

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(miejsowość i data)

Formularz oferty

**Usługa zarządzania i prowadzenia
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem**

I. DANE WYKONAWCY:

Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy

.....

Siedziba:

.....

Adres:

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Regon:

Nr telefonu:

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

Adres e-mail:

III. Kryteria oceny ofert

Kryteria punktowane:

1. Zarządzanie (max 30 punktów)

1.1. Wysokość opłaty za zarządzanie funduszami PPK w roku 2021 wyniesie:
..... (w %);

1.2. Średnia przewidywana wysokość opłaty za zarządzanie funduszami PPK w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2040 r. wyniesie (w %);

Ocena: Zamawiający uszereguje oferty w rankingu od najniższej do najwyższej dla każdego z punktów 1.1. i 1.2.

Najniższa oferta z rankingu otrzymuje 15 punktów, kolejna oferta w rankingu otrzymuje 10 punktów, trzecia oferta otrzymuje 5 punktów, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów

2. Efektywność (max 30 punktów)

2.1. Średnia stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat z funduszy akcji polskich wynosi
..... (w %)

2.2. Średnia stopa zwrotu z funduszy zdefiniowanej daty PPK za 2020 rok wynosi
..... (w %);

Ocena: Zamawiający uszereguje oferty w rankingu od najwyższej do najniższej dla każdego z punktów 2.1. i 2.2.

Najwyższa oferta z rankingu otrzymuje 15 punktów, kolejna oferta w rankingu otrzymuje 10 punktów, trzecia oferta otrzymuje 5 punktów, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów

3. Doświadczenie (max 40 punktów)

3.1 Instytucja finansowa istnieje na rynku lat (1 punkt za każdy rok, jednak nie więcej niż 10 punktów);

3.2 Ilość podpisanych umów na prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych na dzień 31.12.2020r. wynosi

3.3 Wartość zarządzanych aktywów w PPK na dzień 31.12.2020 r. wynosi
..... (w zł)

Ocena: Zamawiający uszereguje oferty w rankingu od najwyższej do najniższej dla każdego z punktów 3.2. i 3.3.

Najwyższa oferta z rankingu otrzymuje 15 punktów, kolejna oferta w rankingu otrzymuje 10 punktów, trzecia oferta otrzymuje 5 punktów, pozostałe oferty otrzymują 0 punktów

Kryteria dodatkowe:

4. Wsparcie dla pracowników (zaznaczyć odpowiednie)
- Infolinia dla pracowników
 - Platforma internetowa dla pracowników
 - Inne – jakie
5. Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego
- Wyznaczony opiekun PPK
 - Platforma internetowa dla pracodawców
 - Inne – jakie

IV. KRYTERIUM WARUNKÓW UDZIAŁU:

1. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
2. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń oświadczamy, że posiadamy (co najmniej 3-letnie) doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 - a) Wysokość sumy ubezpieczenia w wysokości
 - b) Wysokość składki ochronnej
3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VI Zapytania ofertowego.
4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w Rozdziale VII Zapytania ofertowego.

V. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW

Wskazanie zabezpieczenia zgromadzonych na kontach osobistych pracowników środków na wypadek upadku lub przejęcia przez inny podmiot:

.....

.....

.....

VI. PONADTO OFERUJEMY:

1. Wsparcie dla Zamawiającego w projekcie implementacji PPK w postaci również innych działań, niż wymienione w zapytaniu ofertowym (należy wymienić):

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
VII. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,
- 2) posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),
- 3) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 4) w wyżej zaoferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
- 5) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu oferty stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- 6) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia/dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość i data)

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć