

FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta

NIP

REGON

Adres siedziby

Adres do korespondencji

Osoba do kontaktu wraz z nr telefonu oraz adresem e-mail

.....

Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)” zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, proponujemy:

I. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- 1) Bezpłatne wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych u Zamawiającego.
- 2) Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w zakresie wdrażania, w tym:
 - a) opracowanie harmonogramu wdrożenia PPK w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
- 3) Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w tym:
 - a) przygotowanie wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji elektronicznej,
 - b) wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
 - c) wsparcie przy opracowywaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
- 4) Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:
 - a) dedykowany opiekun do wsparcia Zamawiającego w całym procesie prowadzenia PPK,
 - b) zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej umożliwiającej pełną obsługę PPK dla Zamawiającego i uczestników PPK,
 - c) integracja modułu do prowadzenia PPK z posiadanym przez Zamawiającego Systemem kadrowo-płacowym firmy REKORD SI, z siedzibą w Bielsku-Białej, bezpłatne środowisko testowe.

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy zawarte w nim warunki. Poniżej przedstawiamy dane/informacje/oświadczenia zgodne z pkt X zapytania ofertowego.

KRYTERIA PUNKTOWANE:

- 1) WARUNKI ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI (w szczególności koszty zarządzania)
 - a) Przewidywana średnia opłata za zarządzanie poszczególnymi funduszami:

Nazwa Instytucji Finansowej	Przewidywana średnia opłata za zarządzanie funduszami (średnia dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2060)

b) Wynagrodzenie za osiągnięty wynik:

TAK, NIE

2) EFEKTYWNOŚĆ

a) Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu inwestycyjnego najbardziej zbliżonego do struktury zarządzania PPK wynoszą:

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona nazwa funduszu	na dzień 30 czerwca 2020 r.		
			za okres ostatnich 12 miesięcy	za okres ostatnich 60 miesięcy	za okres ostatnich 120 miesięcy
			stopa zwrotu	stopa zwrotu	stopa zwrotu
Fundusz najbardziej zbliżony do struktury PPK (40 do 70% akcji z wyłączeniem obligacji korporacyjnych)					

Stopa zwrotu = (wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

b) Oświadczamy, że stopy zwrotu funduszu zdefiniowanej daty emerytura 2030 oraz emerytura 2040 wynoszą:

Rodzaj funduszu	Nazwa funduszu	Skrócona nazwa funduszu	na dzień 30 czerwca 2020 r.
			stopa zwrotu za okres ostatnich 12 miesięcy
PPK (emerytura) 2030			
PPK (emerytura) 2040			
Suma			

Stopa zwrotu = (wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

3) DOŚWIADCZENIE

a) Rok rozpoczęcia prowadzenia funduszy emerytalnych (PPE):

.....

b) Liczba podpisanych umów na dzień 30 czerwca 2020 r.

Rodzaj	Liczba podpisanych umów na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

c) Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30 czerwca 2020 r. w tys. zł

Rodzaj	Wartość zarządzanych aktywów w tys. złotych na dzień 30 czerwca 2020 r.
PPE	
PPK	
Suma	

4) STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Procentowy udział akcjonariatu w TFI z wyłączeniem bezpośredniego lub pośredniego udziału Skarbu Państwa bądź jego zagranicznych odpowiedników na dzień 30 czerwca 2020 r.

.....

5) INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH

- a) Infolinia dla pracowników: TAK, NIE
- b) Materiały informacyjne dla pracowników w wersji on-line: TAK, NIE
- c) Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych stacjonarnie:
 TAK, NIE

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 1 i § 6 Kodeksu Karnego oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej ofercie są prawdziwe oraz zgodne ze stanem rzeczywistym i prawnym.

Podpis