

....., dn.

Formularz ofertowy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:

„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie”

I. DANE WYKONAWCY:

Nazwa Wykonawcy:

.....
.....

Adres lub siedziba:

.....

Numer KRS (jeśli dotyczy)

.....

Numer NIP (jeśli dotyczy):

.....

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym

1) Imię i nazwisko:

2) tel.:

3) adres e-mail:

4) adres do korespondencji (jeśli jest inny niż w/w adres/siedziba Wykonawcy):

.....

II. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:

1) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach do 2030r. w wysokości:(%)

2) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2031r. do 2040r. w wysokości:(%)

3) Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach od 2041r. do 2060r. w wysokości:(%)

4) Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:(%)

5) Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lubo określić w % z uwzględnieniem przykładowych):

5.1) Maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

5.2) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy:.....

.....

5.3) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

a) warunków zarządzania środkami:

b) warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu czy wypłaty:.....

c) koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

d) inne:

5.4) Inne pozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z Umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z umów):.....

.....

6) Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: lat (*podać w pełnych latach z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego*).

III. PONADTO OFERUJEMY:

- 1) wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci innej niż wymienione w punkcie III. 1 zapytania ofertowego działania (należy opisać jakich):

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

IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, akceptujemy je w całości i nie wnosimy do niego zastrzeżeń;
- 2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
- 3) realizacja zamówienia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz naszej ofercie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie należytej staranności;
- 4) w cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty realizacji zamówienia;

- 5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć Umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
- 6) 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);
- 7) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 8) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia realizację przedmiotu zamówienia;
- 9) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia;
- 10) posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,

10.1. posiadamy doświadczenie w prowadzeniu następujących Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) lub/i Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK):

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

- 11) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
- 12) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

13) oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron;

14) następujące dokumenty stanowią tajemnicę

przedsiębiorstwa.....

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

15) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i pieczęć)