**Załącznik do ZO**

**Zamawiający:**

Gmina Karczew

 ul. Warszawska 28,

05-480 Karczew

**FORMULARZ OFERTOWY**

|  |
| --- |
| OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp na:**„Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Planty Kapitałowe”** |
| **I. DANE WYKONAWCY:**  |
| Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………  |
| Adres lub siedziba ………………………………………………………………………………………………  |
| Numer KRS (jeśli dotyczy)  |
| Numer NIP (jeśli dotyczy):  |
| Data wpisu do ewidencji PPK, o której mowa w Rozdziale 10 Ustawy o PPK: …………………….. |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym  | 1) Imię i nazwisko: ………………………….. 2) tel.: ………………………………………… 3) adres e-mail: ……………………  |
| **II. OFERUJEMY RELIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg poniższej specyfikacji:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element oferty podlegający ocenie** | **Oferta Wykonawcy (do wypełnienia przez Wykonawcę)** |
| 1 | średnia stopa zwrotu brutto w zarządzaniu aktywami przez Instytucję Finansową z 3 ostatnich lat (3Y) | …………… % |
| 2 | Posiadane doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi oraz PPK | 1. Ilość lat działalności na polskim rynku: …………….
2. Ilość prowadzonych pracowniczych programów emerytalnych (PPE): ………….
3. Ilość zarządzanych funduszy inwestycyjnych: ………
4. Ilość podmiotów zatrudniających, z którymi Wykonawca zawarł do tej pory umowy o zarządzanie PPK: ……………………..
 |
| 3 | Wartość zarządzanych aktywów przez Wykonawcę wg. stanu na 30.11.2020 r. w mld zł (lub wg. stanu na 31.10.2020 r.) | ……………….. mld zł |
| 4 | Jakość i dostępność kanałów informacyjnych Wykonawcy, w tym pomoc przy wdrożeniu PPK | Proszę o zaznaczenie TAK, jeżeli dany parament występuje w ofercie lub NIE – jeżeli nie występuję. W przypadku braku zaznaczenia TAK lub NIE przy danej pozycji Zamawiający uzna, że dany parametr nie występuje w ofercie.

|  |  |
| --- | --- |
| Możliwość zastosowania komunikacji API mającej na celu bezpośrednią wymianę plików obsługowych PPK pomiędzy systemem kadrowy pracodawcy i systemem agenta transferowego | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Dedykowany opiekun PPK dla pracodawcy | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Wystawienie zaświadczeń, certyfikatów dla osób obsługujących PPK u pracodawcy potwierdzających przeszkolenie w zakresie obsługi serwisu PPK | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Aplikacja PPK na urządzenia mobilne dla pracowników | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Szkolenia, warsztaty, webinaria dla pracowników dot. PPK | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Wystawienie zaświadczeń, certyfikatów dla pracowników potwierdzających przeszkolenie w zakresie PPK | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Możliwość nieograniczonych ilości dyspozycji zamiany między subfunduszami oraz zmiany alokacji przyszłych wpłat w ciągu roku bez dodatkowych opłat | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| Dostęp online w serwisie do obsługi PPK dla pracownika do IKE, IKZE, funduszy inwestycyjnych prowadzonych przez Instytucję Finanansową | [ ]  TAK [ ]  NIE |

 |

 |
|

|  |
| --- |
| **III. PONADTO OFERUJEMY:**  |
| 1. wsparcie dla Zamawiającego w procesie implementacji PPK w postaci również innych niż wymienione w rozdz. 3, pkt 4.1 lit. a-d Opisu przedmiotu zamówienia następujących działań (należy opisać jakich):
* ……………………………………………………….……………………………………………….……
* …………………………………………………………………………………………...…………………
* …………………………………………………………………………………….…….…………………
 |
| **IV. OŚWIADCZAMY, ŻE:**  |

**V. PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY**

|  |  |
| --- | --- |
| ........................................ *(miejscowość i data)*  | *………………………………………………………….* *(Podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)*  |

 |