**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)* | | |