

FORMULARZ OFERTOWY

na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”) dla Szkoły Podstawowej w Lelkowie, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz 2215 ze zm.).

I. DANE OFERENTA

1. Nazwa wykonawcy.....

.....

2. Adres lub siedziba

.....

3. Numer KRS (jeśli dotyczy):

4. Numer NIP (jeśli dotyczy):.....

5. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

Imię i nazwisko:....., tel....., e-mail:.....

II. OFEROWANE WARTOŚCI KLUCZOWYCH KRYTERIÓW WYBORU

1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK:

a) wynagrodzenie stałe za prowadzenie i zarządzanie PPK:

Okres		Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie							
Od	Do	PPK 2025	PPK 2030	PPK 2035	PPK 2040	PPK 2045	PPK 2050	PPK 2055	PPK 2060
2021	2024								
2025	2029								
2030	2034								
2040	2044								
2045	2049								
2050	2054								
2055	2059								
2060									

2. Inne koszty i opłaty związane z zarządzaniem lub prowadzeniem PPK:

a) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

.....

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

.....

c) wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

- warunków zarządzania środkami.....

- warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu,
wypłaty.....

- koszty związane z rezygnacją uczestnika z oszczędzania w PPK

.....

-inne.....

d) inne koszty wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK

(osobne pozycje dla każdej z umów.....)

2. Efektywność w zarządzaniu aktywami.

Średnia stopa zwrotu w okresie ostatnich 2 lat liczonych wstecz od dnia 31.12.2020 r.

wynosi.....

3. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi

a) **OFE** TAK NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r.....

b) **IKE/ IKZE** TAK NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r.....

c) **PPE** TAK NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r.....

d) **PPK** TAK NIE

jeśli TAK to ile lat?.....

wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r.....

III. DODATKOWE KORZYŚCI PROPONOWANE UCZESTNIKOM

1.

2.

3.

4.

IV. DODATKOWE WSPARCIE

Dodatkowe formy wsparcia, inne niż wymienione w zapytaniu ofertowym :

1.

2.

3.

V. OŚWIADCZENIE OFERENTA

Oświadczamy, iż:

Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

1. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem, 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. Posiadamy uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r.,poz. 2215 ze zm.).
4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

5. Znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia.
7. Posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.
8. Przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.
9. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu (w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa poprzez jego wykreślenie).

Ponadto, ja niżej podpisany(a)... .. reprezentujący Oferenta, oświadczam, że nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

VI. ZAŁĄCZNIKI

Wykaz załączonych dokumentów wymaganych w Zapytaniu ofertowym :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VII. PODPIS I PIECZĘĆ OFERENTA

.....
(miejscowość i data)

.....
(Podpis Oferenta/ Pełnomocnika)

DYREKTOR
mgr Iwona Chojcka