Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta: ……………………………………………………………………………………….

NIP: ……………......

REGON: ……………………

Adres siedziby:…………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji:………………………...……………………………………………………

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

1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe w postępowaniu: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)"zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, proponujemy:
2. Zapewnić wsparcie w procesie implementacji PPK, w tym w szczególności:
   1. opracować harmonogram wdrożenia PPK i wdrożyć PPK w uzgodnieniu z Zamawiającym,
   2. przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online spotkania informacyjne oraz dostarczyć materiały informacyjne dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym (przed podpisaniem umowy  
       o prowadzenie PPK),
   3. przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenie dla osób zajmujących się księgowością, kadrami i płacami   
      w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym.
3. Zapewnić bezpłatne kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK, w szczególności:
4. przygotować pełną dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej: umów  
    o zarządzanie i prowadzenie PPK oraz niezbędnej do jej zawarcia dokumentacji dotyczącej PPK,
5. wsparcie prawne Zamawiającego przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych przepisów ustawy,
6. wsparcie w opracowaniu procedury funkcjonowania PPK u Zamawiającego.
7. Zapewnić bezpłatną bieżącą obsługę PPK, w tym w szczególności:
8. wyznaczyć dedykowanego opiekuna do współpracy z Zamawiającym,
9. zapewnić serwis internetowy\platformę internetową dla Zamawiającego i uczestników PPK,
10. zapewnić niezbędne wsparcie przy dostosowaniu, uruchomieniu, wdrożeniu i bieżącej obsłudze PPK w programie kadrowo-płacowym OPTIVUM, posiadanym przez Zamawiającego.
11. Zapewnić ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy zawarte   
    w nim warunki. Poniżej przedstawiamy dane/informacje/oświadczenia zgodne z pkt VI 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 10.04.2021 do 10.01.2061) |
|  |  |

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 | 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 na dzień 30 czerwca 2020 r. w tys. zł |
| PPE |  |
| PPK |  |
| SUMA |  |

4. KORZYŚCI DLA ZAMAWIAJĄCEGO I W INTERESIE ZATRUDNIONYCH (maks. 15 pkt)

1. Materiały informacyjne dla pracowników zarówno w wersji papierowej jak   
    i elektronicznej: □ TAK, □ NIE
2. Przeszkolenie pracowników na temat pracowniczych planów kapitałowych zarówno online jak i szkolenia stacjonarnego: □ TAK, □ NIE
3. Zapewnienie infolinii dla pracowników przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK, a także zapewnieni Zamawiającemu wsparcie techniczne i organizacyjne w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi: □ infolinia dla pracowników, □ wsparcie techniczne i organizacyjne   
   w zakresie obsługi i korzystania z tych narzędzi, □ NIE
4. Przeprowadzenie w siedzibie zamawiającego lub za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji online szkolenia uczestników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy   
   o prowadzenie PPK : □ TAK, □ NIE

Inne proponowane korzyści:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….

Podpis osoby uprawnionej