

.....
(pieczęćka adresowa Ofereanta)

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym nr **WIZPiRP.271.72.2020** dotyczącym **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)** oferujemy realizację przedmiotu zamówienia poprzez:

1. Zapewnienie wsparcia w procesie wdrożenia PPK w tym:
 - a) przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK oraz przekazanie materiałów informacyjnych na temat PPK,
 - b) przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK,
 - c) opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia w uzgodnieniu z Sekretarzem Powiatu – Panią Anną Matyjas.
2. Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK w tym:
 - a) przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
 - b) opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:
 - a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym,
 - b) platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK.

DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ

1. Struktura właścicielska

.....

2. Czy główny akcjonariusz jest instytucją nadzorowaną przez KNF?

.....

3. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych

.....

4. Wartość zarządzanych aktywów w mld zł na dzień 30.09.2020 r. (bez PPK)

.....

5. Doświadczenie w programach emerytalnych:

OFE	TAK	NIE	liczba lat
IKE/IKZE	TAK	NIE	liczba lat
PPE	TAK	NIE	liczba lat

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 r.

PPK	TAK	NIE	liczba lat
-----	-----	-----	------------	-------

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.09.2020 r.

Wartość aktywów pod zarządzaniem (A) wynosi

Liczba podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 30.09.2020 r. (L) wynosi

Dodatkowe korzyści dla Zamawiającego związane z funkcjonowaniem w systemie PPK (PZ)

- a)
- b)
- c)
- d)

Dodatkowe korzyści dla uczestników PPK (BU)

- a)
- b)
- c)
- d)

Oświadczenia oferenta:

Biorąc udział w niniejszym postępowaniu oświadczam, że:

- zapoznałem/am/liśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego żadnych zastrzeżeń,
- spełniam/y warunki udziału w postępowaniu,
- zobowiązuję/jemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru oferty,
- posiadam/y doświadczenie i wiedzę zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością,
- posiadam/y 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),
- nie jestem/śmy powiązany/a/ni osobo oraz kapitałowo z Zamawiającym (według wzoru dołączonego do zapytania ofertowego).

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w prowadzonym zapytaniu ofertowym WIZPiRP.271.72.2020

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 (Usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:.....
tel., e-mail:.....

Załącznik do Zapytania ofertowego:

1) Oświadczenie wykonawcy

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta)