

.....
(pieczęć firmowa)

.....
(miejsowość i data)

Muzeum Miejskie Wrocławia
ul. Sukiennice 14/15
50-107 Wrocław

Formularz oferty

w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

I. DANE WYKONAWCY:

Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy

.....

Siedziba:

Adres:

Numer KRS (jeśli dotyczy):

Numer NIP (jeśli dotyczy):

Regon:

Nr telefonu:

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Tel.:

Adres e-mail:

III. KRYTERIUM OCENY

III-1 Oferta realizacji przedmiotu zamówienia według poniższej specyfikacji:

1. Wynagrodzenie stałe za zarządzanie PPK w latach:

2021 / 2022*	2025	2030	2035	2040

* niepotrzebne skreślić

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia stałego w powyższym okresie wynosi:

2. Wynagrodzenie zmienne za osiągnięty wynik w wysokości:

2021 / 2022*	2024	2030	2035	2040

* niepotrzebne skreślić

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia zmiennego za osiągnięty wynik w powyższym okresie wynosi:

3. Pozostałe koszty/wynagrodzenie inne niż wymienione w pkt 1. i 2.

(tj. wynagrodzenie stałe za zarządzanie i wynagrodzenie zmienne za wynik finansowy)

Proszę wymienić rodzaj pozostałych kosztów/wynagrodzeń :

.....

Wykazanie jakichkolwiek pozostałych kosztów/wynagrodzeń Wykonawca uzyska „0” pkt

III-2 Pozostałe kryterium oceny

1. Efektywność w zarządzaniu aktywami w poszczególnych latach:

2016	2017	2018	2019	2020.09.30
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2016- 2020				

2. Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi wynosi lat

IV. KRYTERIUM WARUNKÓW UDZIAŁU:

1. Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie w wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Liczba przeprowadzonych wdrożeń Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla podmiotów zatrudniających co najmniej 150 osób na dzień 30.09.2020r.

..... (co najmniej 10)

2. W przypadku, gdy Wykonawcą jest zakład ubezpieczeń oświadczamy, że posiadamy (co najmniej 3-letnie) doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

a) Wysokość sumy ubezpieczenia w wysokości

b) Wysokość składki ochronnej

V. ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW

Wskazanie zabezpieczenia zgromadzonych na kontach osobistych pracowników środków na wypadek upadku lub przejęcia przez inny podmiot:

.....
.....
.....

VI. PONADTO OFERUJEMY:

1. Wsparcie dla Zamawiającego w projekcie implementacji PPK w postaci również innych, niż wymienione w rozdziale III pkt. 3. opisu przedmiotu zamówienia, działań (należy wymienić wszystkie oraz załączyć dokumenty ze szczegółowym opisem):

.....
.....
.....
.....
.....

VII. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- 1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, 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 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),

- 4) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 5) w wyżej zaofferowanych cenach zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją usługi,
- 6) przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu oferty stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- 7) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz realizacji tego zamówienia,
- 8) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
- 9) wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia/dokumenty:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość i data)

.....
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczętka