Załącznik nr 1 do Zapytania

**Formularz ofertowy**

1. **Dane oferenta:**

Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………………..

NIP………………………………………………………………………………………….………….

REGON…………………………………………………………………………………………….….

Adres siedziba: …………………………………………………………………..……………………

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

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………….……………….

Nr telefonu osoby do kontaktu: ………………………………….………………………………….

e-mail osoby do kontaktu: ………………………………………..………………………………….

1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) zgodnie   
   z warunkami zawartymi w Zapytaniu **oferujemy realizację przedmiotu zamówienia wg poniższej specyfikacji:**
2. **Warunki zamówienia:**
   1. Zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
3. opracowanie harmonogramu wdrażania w uzgodnieniu z Zamawianym
4. przeprowadzenie szkolenia dla uczestników/pracowników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym
5. przeszkolenie wskazanego przez Zamawiającego pracownika z zakresu obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym

3.2 Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z wdrożeniem PPK, w tym:

1. przygotowanie pełnej, niezbędnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej
2. wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych
3. opracowanie procedur wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania u Zamawiającego

3.3 Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK, w tym:

1. wyznaczenie koordynatora/opiekuna do współpracy z Zamawiającym w całym procesie prowadzenia PPK
2. zapewnienie bezpłatnej platformy internetowej i infolinii do bieżącej obsługi uczestników PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK
3. niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego
4. **Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem. Poniżej przedstawiamy dane/informacje zgodne pkt. III, ust. 4 Zapytania ofertowego :**
5. Doświadczenie w prowadzeniu funduszy inwestycyjnych (w latach)

……………………………………………………………………………………….

1. Wysokość aktywów funduszy inwestycyjnych (w PLN oraz udział % w rynku)

………………………………………………………………………………………...

1. Wysokość wynagrodzenia stałego za zarządzanie (w%)

………………………………………………………………………………………..

1. Wysokość wszystkich pozostałych opłat i prowizji z wyszczególnieniem (w%)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

1. Wysokość opłaty zależnej od wyników inwestycyjnych (w%)

…………………………………………………………………………………………

1. Bonusy dla pracowników (wymienić, jakie)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

1. Kanały informacyjne dla pracowników (z jaką częstotliwością pracownik otrzymuje informacje o swoim PPK, jeśli dostęp jest stały, wpisać 24/7)

…………………………………………………………………………………………

1. Konieczność założenia rachunku w banku (TAK / NIE)

…………………………………………………………………………………………..

1. **Oświadczam, że:**

Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz:

1. uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz wykonania zamówienia w sposób należyty;
2. posiadamy uprawnienie do zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j.: Dz. U z 2020 poz. 1342)
3. posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
4. znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
5. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami ludzkimi umożliwiającymi realizację przedmiotu zamówienia;
6. posiadamy doświadczenie i wiedzę zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia   
   z najwyższą starannością;
7. przyjmujemy do wiadomości, że informacje zawarte w Formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
8. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
9. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu.

Ponadto

Ja niżej podpisany/a………………………………………………………………. reprezentujący Wykonawcę, oświadczam, że jestem/nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo   
z Zamawiającym

1. **Załączone dokumenty**

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

1. **Podpis i pieczęć wykonawcy:**

Miejscowość, data: …………………………………………………………………………….

Podpisy Wykonawcy/Pełnomocnika …………………………………………………………..