Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**FORMULARZ OFERTOWY**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP na zarządzanie i prowadzenie **Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)** dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach, ul. Krótka 1, 39-100 Ropczyce, zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1342).

1. **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:………………….………….

# OFEROWANE WARTOŚCI KRYTERIÓW WYBORU

* 1. Warunki zarządzania środkami gromadzonymi w PPK:

- 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 |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 2034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040 | 2044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2045 | 2049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050 | 2054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2055 | 2059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

1. maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

……………………………………………………………………………………………………………….

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

……………………………………………………………………………………………………….………

1. 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……………………………………………………………………………………………….……

1. inne koszty wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK (osobne pozycje dla każdej z umów)……………………………………………………………………..……
   1. Efektywność w zarządzaniu aktywami.

Średnia stopa zwrotu w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia 30.06.2020 r. wynosi………………………….

4. Posiadane doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi

1. **OFE** □ TAK □ NIE

jeśli TAK to: ile lat?……………………………..

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020r………………………………………………………..

1. **IKE/ IKZE** □ TAK □ NIE

jeśli TAK to: ile lat?………………………………

1. **PPE** □ TAK □ NIE

jeśli TAK to: ile lat?………………………..……

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020r……………………………………………………...

1. **PPK** □ TAK □ NIE
2. jeśli TAK to ile lat?…………………….……….

wartość zarządzanych aktywów na dzień 30.06.2020 r…………………………..…………………………….

1. **DODATKOWE KORZYŚCI ZAPROPONOWANE UCZESTNIKOM**

1. …………………………………………………………………………………………………………….…

2. ……………………………………………………………………………………………………….…….…

3………………………………………………………………………………………………………….….…..

4. …………………………………………………………………………………………………………..……

**IV. DODATKOWE WSPARCIE**

- formy wsparcia, inne niż wymienione w dziale IV pkt. 2 Zapytania ofertowego:

1. ………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………

**V. OŚWIADCZENIE OFERENTA**

Oświadczamy, że:

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. 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 90 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: ……………………..….. (imię i nazwisko), 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)