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 poniżesz specyfikacji:**
2. **Warunki zamówienia:**
   1. Zapewnienie przez wykonawcę wsparcia w procesie wdrożenia PPK, w tym:
3. przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród pracowników na temat PPK
4. opracowanie harmonogramu wdrażania w uzgodnieniu z Zamawianym
5. przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracownika administracji z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK
6. przeprowadzenie szkolenia dla uczestników/pracowników PPK w zakresie obsługi administracyjnej indywidualnego konta w terminie ustalonym z Zamawiającym
7. przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracownika działu księgowości 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. aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK drogą elektroniczną
5. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikiem. Poniżej przedstawiamy dane/informacje zgodne pkt. X Zapytania ofertowego

* **informacja o instytucji finansowej**
* stabilność finansowa i przynależność do renomowanej Grupy Kapitałowej
* liczna lat licencjonowanej działalności w Polsce
* liczba lat doświadczenia w zarządzaniu produktami emerytalnymi w Polsce
* stabilność zarządu w ostatnich 10 latach
* wysokość zarządzanych aktywów na koniec 2019 r. w Polsce
* uzyskane nagrody dotyczące oferty PPK

* **doświadczenie w PPK**
* ilość podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 30.06.2020 r.
* ilość uczestników zapisanych do PPK na dzień 30.06.2020 r.
* suma zgromadzonych aktywów na koniec 1 kwartału 2020 r.
* **zarządzanie aktywami i zespół Zarządzających**
* wielkość zespołu zarządzających w Polsce
* stabilność zespołów zarządzających przez ostatnie 10 lat
* doświadczenie zespołu w zarządzaniu produktami emerytalnymi
* oświadczenie w zarządzaniu funduszami w modelu cyklu życia
* zakres geograficzny realizowanych inwestycji
* **koszty prowadzenia PPK**
* jakikolwiek koszt poniesiony przez pracodawcę (na rzecz instytucji finansowej)
* średnia opłata za zarządzanie (roczna) w latach 2021-2060
* opłata za nabycie/umorzenia
* opłata za zmianę subfunduszy przez pracownika
* częstotliwość bezpłatnych zmian funduszu w skali roku
* opłata za obsługę naziemną przez placówki
* **wsparcie dla Pracodawcy ze strony Instytucji Finansowej**
* bezpłatna aplikacja do obsługi PPK
* dostępna wymiana plikowa w różnych formatach danych
* możliwość automatyzacji procesu dzięki API
* dostępne bezpłatne środowisko testowe
* materiały edukacyjno-informacyjne dla pracodawcy
* szkolenie wdrożeniowe
* bezpłatna infolinia dedykowana pracodawcy
* dedykowany koordynator/opiekun do współpracy w całym procesie prowadzenia PPK
* **wsparcie dla Pracowników ze strony Instytucji Finansowej**
* bezpłatny portal internetowy dla pracowników
* możliwość obsługi (realizacji zleceń uczestnika) stacjonarnej w placówkach
* bezpłatna infolinia dedykowana pracownikom
* materiały informacyjno-edukacyjne dla pracowników
* dedykowany koordynator/opiekun do współpracy w całym procesie prowadzenia PPK
* **dodatkowe benefity dla uczestników PPK**
* oprogramowanie zapewniające wsparcie w raportowaniu i rozliczaniu składem na PPK, kontroli istotnych terminów
* zniżki na oferowane usługi
* przeprowadzenie edukacji pracowników Zamawiającego w zakresie inwestowania
* przesłanie Zamawiającemu wszelkich informacji na temat PPK w tym raportów na żądanie
* spotkania informacyjne dla pracowników na żądanie
* przesyłanie wersji elektronicznej cyklicznych informacji o rynku, funduszach, prognozach dla pracowników Zamawiającego
* programy rabatowe u partnerów instytucji finansowej
* mobilna aplikacja do obsługi

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 (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 …………………………………………………………..