Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

z dnia 02.02.2021r.

**Zamawiający:**

**Zespól Szkolno-Przedszkolny**

**w Nadrybiu**

**Nadrybie Dwór 88**

**21-013 Puchaczów**

FORMULARZ OFERTOWY

**Oferta w postępowaniu na ,, Wybór instytucji finansowej zarządzającej**

**i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)**

Dane Instytucji Finansowej

Nazwa Instytucji Finansowej: …………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadrybiu na ,,Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), składamy niniejszą ofertę:

1. Tabela I – ceny

|  |  |
| --- | --- |
| Wyszczególnienie | Procent wartości aktywów  netto funduszu w skali roku |
| Wynagrodzenie za zarzadzanie PPK  (art.49 ust.1 ustawy o PPK) |  |
| Wynagrodzenie za osiągnięty wynik  (art. 49 ust.3 ustawy o PPK) |  |

1. Tabela II – kryteria oceny eksperckiej

|  |  |
| --- | --- |
| KRYTERIUM | Ilość/wartość |
| Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK  na dzień 31.12.2020r. |  |
| Wynik finansowy instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020r. |  |
| Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN  na dzień 31.12.2020r. |  |

1. Ilość programów emerytalnych w których Instytucja Finansowa posiada doświadczenie ( proszę zaznaczyć ,,x” w przypadku posiadania doświadczenia);

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OFE |  | IKE |  | IKZE |  | PPE |  | PPO |

1. Dodatkowe benefity dla pracowników:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Dodatkowe korzyści dla pracowników | Nr załącznika z opisem |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………………………….

Dnia *………………………………………….*  .......................................................

podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy wraz z pieczątką