

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

a) maksymalna wysokość kosztów obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

.....

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

.....

c) 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.....

d) inne koszty wynikające z umowy o zarządzanie PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK

(osobne pozycje dla każdej z umów).....

3. 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

a) **OFE** TAK NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

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

b) **IKE/ IKZE** TAK NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

c) **PPE** TAK NIE

jeśli TAK to: ile lat?.....

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

d) **PPK** TAK NIE

e) jeśli TAK to ile lat?.....

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

III. 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 30 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

.....
(miejsowość i data)

.....
(Podpis Oferenta/ Pełnomocnika)