

.....
pieczęćka oferenta

.....
miejsce, data

FORMULARZ OFERTOWY

Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu,
ul Niepodległości 9,
72-111 Racimierz

Oferta została złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe .

OFERTA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

I. DOŚWIADCZENIE I EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU:

1. Struktura właścicielska/akcjonariat:

.....

2. Rok rozpoczęcia działalności w sektorze funduszy inwestycyjnych/emerytalnych:

.....

3. Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.01.2021 r. (bez PPK)

.....

4. Doświadczenie w programach emerytalnych:

- | | | |
|-------------|-----------|------------------|
| a) OFE | tak / nie | liczba lat |
| b) IKE/IKZE | tak / nie | liczba lat |
| c) PPE | tak / nie | liczba lat |

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.01.2021 r

- | | | |
|--------|-----------|------------------|
| d) PPK | tak / nie | liczba lat |
|--------|-----------|------------------|

Wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.12.2020 r.

- | | |
|-----------------------|------------|
| e) INNE (jakie) | Liczba lat |
|-----------------------|------------|

5. Efektywność w zarządzaniu aktywami w poszczególnych latach:

rok	liczba członków funduszy zdefiniowanej daty w tys. na ostatni dzień	Wartość aktywów w mld zł na ostatni dzień
2020		
2019		
2018		
2017		
2016		
2015		
2014		
2013		
2012		
2011		
2010		
2009		
2008		
2007		
2006		
2005		
2004		
2003		
2002		
2001		
Średnia ważona stopa zwrotu w okresie 2001 – 2020		

II. WARUNKI ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI GROMADZONYMI W PPK:

1. Wynagrodzenia stałe za zarządzanie w następującej wysokości:

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2028	2032	2036	2040	2044	2048	2052	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie
Średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższej tabeli średnia wartość wynagrodzenia stałego w powyższym okresie wynosi

2. Wynagrodzenie zmienne (za osiągnięty wynik) w wysokości:

Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego dotyczącego wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej PPK
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

Nazwa funduszu zdefiniowanej daty	2021	2024	2028	2032	2036	2040	2044	2048	2052	Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie
Średnia arytmetyczna										

Na podstawie danych z powyższych tabeli średnia wartość wynagrodzenia za osiągnięty wynik w powyższym okresie wynosi

3. Pozostałe opłaty (jeśli występują, proszę podać ich wysokość kwotową w złotych polskich netto lub określić % z uwzględnieniem przykładowych):

- a) Maksymalna wysokość kosztów i opłat obciążających fundusz zdefiniowanej daty:

.....

Daty obowiązywania zwolnienia z opłat określonych w lit. a)

.....

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

.....

Daty obowiązywania zwolnienia z opłat określonych lit. b)

.....

- c) Wszystkie koszty związane z umową o prowadzenie PPK wynikające z:

- Warunków dyspozycji składanych przez uczestnika, w tym np. zmiany funduszu, czy obsługa wpłat transferowych, przenoszenie środków, konwersja/zamiana

.....

- Koszty związane z rezygnacją z oszczędzania w PPK:

.....

- Inne:

Daty obowiązywania zwolnienia z opłat określonych w lit. c)

.....

4. Inne propozycje kosztowe wynikające z umowy o zarządzania PPK oraz wynikające z umowy o prowadzenie PPK (osobno wyliczone dla każdej z uma.):

.....

.....

III. PONADTO OFERUJEMY:

- 1)
- 2)
- 3)

OŚWAIDCZAMY, ŻE:

1. Spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
2. Posiadamy uprawnienia do wdrożenia zawarcia umowy o zarządzanie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).
3. Posiadamy uprawnienia do wykonywania 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 zapewniające realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością.
7. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz Załącznikiem nr 1, akceptujemy je w całości i nie wnosimy zastrzeżeń.
8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe udostępniliśmy w niniejszym postępowaniu.

Ja, niżej podpisany reprezentujący

Wykonawcę (nazwa, adres)

.....

oświadczam, że jestem/nie jestem powiązany(a) osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

IV. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

MIEJSCE, DATA, PODPIS I PIECZĘĆ WYKONAWCY