Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego RIM.7021.6.6.2020

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany/My niżej podpisani

,

będąc upoważnionym/i/ do reprezentowania Wykonawcy:

,

nr telefonu ; e-mail:

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak sprawy RIM.7021.6.6.2020 przedstawienia oferty na:

**„Świadczenie usług w zakresie zarządzania i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych”**, składam/składamy niniejszą ofertę:

1. Tabela I - opłaty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa funduszu zdefiniowanej daty | Opłata za zarządzanie w procentach | Opłata za osiągnięty wynik | Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za zarządzanie | Daty obowiązywania zwolnienia z opłat za osiągnięty wynik |
| Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2. Tabela II - kryteria do oceny eksperckiej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **KRYTERIUM** | **Wartość** |
| 1. | Liczba placówek dostępnych na terenie woj. wielkopolskiego w szt. |  |
| 2. | Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 30.09.2020 r. |  |
| 3. | Wartość zarządzanych aktywów w zł. na dzień 30.09.2020 r |  |

1. Posiadane doświadczenie w programach emerytalnych (proszę zaznaczyć „x” w przypadku posiadania doświadczenia):

□ OFE, □ IKE, □ IKZE, □ PPE, □ PPO.

4. Tabela III - kryteria do oceny eksperckiej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis dodatkowych korzyści** | **Nr załącznika z opisem** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr RIM.7021.6.6.2020.
2. Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym nr RIM.7021.6.6.2020, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę/my do niego żadnych zastrzeżeń.
4. W razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umów w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego (jeśli wymagane jest zawarcie umowy).
5. Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 140 dniod dnia upływu terminu składania ofert.
6. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są (zgodnie z pkt XIII wzoru zapytania ofertowego):
7. ………………………………………………………
8. ………………………………………………………
9. ………………………………………………………
10. ………………………………………………………
11. ………………………………………………………
12. ………………………………………………………
13. ………………………………………………………
14. ………………………………………………………
15. ………………………………………………………

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).

7.

Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

8.

……………………………………, dn. ………………….. ………………………………………………………..

( miejscowość) ( data) ( podpis osoby uprawnionej)

1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) [↑](#footnote-ref-1)
2. 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)