Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
z dnia 26.11.2020 r.

Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim
osiedle Słoneczne 33
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta w postępowaniu na „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim".

Dane Instytucji Finansowej

Nazwa Instytucji Finansowej: ……..

……..

……..

Adres: ……..

……..

……..

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Znak: ZS1.S.26.5.2020 z dnia 26.11.2020 r. składamy niniejszą ofertę:

1. Tabela I – ceny

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

2. Tabela II – kryteria oceny eksperckiej

Kryterium	**Ilość/wartość**
Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.10.2020 r.	
Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Ostrowiec Świętokrzyski na dzień 31.10.2020 r.	
Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.10.2020 r.	
Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.10.2020 r.	

3. Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie (proszę zaznaczyć „X" w przypadku posiadania doświadczenia):

   ☐ OFE ☐ IKE ☐ IKZE ☐ PPE ☐ PPO

4. Dodatkowe benefity dla pracowników:

Lp.	**Dodatkowe korzyści dla pracowników**	**Nr załącznika z opisem**
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
   1) ……
   2) ……
   3) ……
   4) ……

……, dn. …… ……..
(miejscowość) (data) (podpis osoby uprawnionej)