

ZAMAWIAJĄCY:

**Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława
Grabskiego w Kutnie, ul. T. Kościuszki 24,
99 – 300 Kutno**

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 Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie 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 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 w powiecie kutnowskim na dzień 31.01.2021 r.	
Liczba placówek dostępnych na terenie powiatu kutnowskiego na dzień 31.01.2021 r.	
Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020 r.	
Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.12.2020 r.	

3. Ilość programów emerytalnych, w których Instytucja Finansowa 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.		

Załącznikami do niniejszej formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

....., dn.
(miejsowość) (data)

.....
(podpis osoby uprawnionej)