

**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. ....  
(miejscowość)      (data)

.....  
(podpis osoby uprawnionej)