

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

.....
.....

Siedziba (adres zamieszkania w przypadku osoby fizycznej):

.....
.....

Adres poczty elektronicznej:

.....
.....

Strona internetowa:

.....
.....

Numer telefonu:

.....
.....

Numer faksu:

.....
.....

Numer REGON:

.....
.....

Numer NIP:

.....
.....

II. Dane dotyczące Zamawiającego:

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

al. I Dywizji 16/18

91-836 Łódź

tel. 42 657 16 53

E-mail: kontakt@zszs2.elodz.edu.pl

III. Zamówienie:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnej nr 2 w Łodzi.

IV. Okres realizacji zamówienia:

Zamówienia będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2024r.

V. Oferta Wykonawcy:

Składam ofertę na: **Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnej nr 2 w Łodzi:**

1. **Oferowana średnia stała opłata za zarządzanie (OZ) %**
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 1 tabeli)
2. **Oferowana zmienna opłata za osiągnięty wynik (OW)%**
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 2 tabeli)
3. **Efektywność w zarządzaniu (E)%**
(podać w procentach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 3 tabeli)
4. **Doświadczenie na polskim rynku w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi a w przypadku zakładu ubezpieczeń doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (DF)..... lat**
(podać w pełnych latach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 4 tabeli)
5. **Doświadczenie na polskim rynku w produktach emerytalnych typu IKE, IKZE oraz PPE oraz w operowaniu funduszami zdefiniowanej daty (DE) lat**
(podać w pełnych latach z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 5 tabeli)
6. **Zaplecze technologiczne(S)** (z uwzględnieniem pkt 13.1 pkt 6 tabeli) przedkładam w formie **dodatkowego opisu** stanowiącego załącznik do niniejszej oferty.

VI. Gwarancja:

Nie dotyczy

VII. Oświadczenie Wykonawcy:

1. Po zapoznaniu się z warunkami zamówienia przedstawionymi w zapytaniu ofertowym w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
2. W przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Akceptuje 30-dniowy termin związania ofertą liczony od daty ostatecznego terminu składania ofert.
4. Wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. **

UWAGA

*** niepotrzebne skreślić**

**** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 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).**

- 5) Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.
- 6) Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie Zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7) jesteśmy* :

- a) mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
- b) małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
- c) średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

* (Należy określić właściwą kategorię. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych)

VIII. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

Iwona Kowalska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

nr telefonu 42 657 16 53; nr faks 42 655 32 11;

IX. Sposób zgłaszania reklamacji:

Faks

Telefon

e-mail

X. Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego:

- 1) Wykonawca informuje, iż wybór jego oferty będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego:

.....

- 2) należy wskazać nazwę (rodzaj) towarów, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku (wypełnić jeśli dotyczy)

.....

XI. Ochrona danych osobowych, zakres wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 RODO.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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).

Uwaga: *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).

XII. Inne informacje Wykonawcy:

1. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na poniższy adres:

.....
nr telefonu nr faksu

2. Niniejszą ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach.

3. Wykonawca do oferty załącza:

- 1) Opis zaplecza technologicznego,
- 2) Odpis z właściwego rejestru lub wskazanie strony internetowej, na której odpis ten jest dostępny:(podać adres strony www),
- 3) Projekt umowy o zarządzanie ppk,
- 4) Projekt umowy o prowadzenie ppk.

.....
(miejscowość i data)

.....
pieczętka i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy