

**Załącznik  
do Uchwały nr 100/672/21  
Zarządu Powiatu Świeckiego  
z dnia 12 stycznia 2021 r.**

**Kryteria wyboru ofert wraz z maksymalną możliwą liczbą punktów do uzyskania**

**I. INFORMACJE O INSTYTUCJI FINANSOWEJ: 11 punktów**

<b>L.p</b>	<b>Kryterium</b>	<b>Liczba punktów</b>	<b>Objaśnienie</b>
1	Liczba lat licencjonowanej działalności w Polsce	3	Decyzja o przyznaniu licencji: jak długo instytucja działa na rynku w Polsce posiadając licencję na zarządzanie aktywami
2	Liczba lat doświadczenia w zarządzaniu produktami emerytalnymi (np. PPE, PPO) w Polsce	4	Informacja instytucji finansowej, ile lat zarządza produktami emerytalnymi np. PPE, PPO
3	Wysokość zarządzanych aktywów na 30 listopada 2020 roku w złotych	3	Stan aktywów w zarządzaniu instytucji finansowej na dzień 30 listopada 2020r.
4	Uzyskane nagrody dotyczące oferty PPK	1	Wskazanie, czy instytucja finansowa uzyskała jakiegokolwiek nagrody za prowadzenie PPK

**II. DOŚWIADCZENIE W PPK: 12 punktów**

<b>L.p</b>	<b>Kryterium</b>	<b>Liczba punktów</b>	<b>Objaśnienie</b>
1	Ilość podpisanych umów o zarządzanie PPK na dzień 30 listopada 2020 roku	4	Liczba klientów jako pracodawców w PPK
2	Ilość uczestników zapisanych do PPK na dzień 30 listopada 2020 roku	4	Suma zapisanych pracowników
3	Suma zgromadzonych aktywów w PPK na dzień 30 listopada 2020 r.	4	Suma zainwestowanych środków pieniężnych pracowników

**III. ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH: 9 punktów**

<b>L.p</b>	<b>Kryterium</b>	<b>Liczba punktów</b>	<b>Objaśnienie</b>
1	Wielkość zespołu zarządzających w Polsce na dzień 30 listopada 2020 roku	3	
2	Doświadczenie zespołu w zarządzaniu produktami emerytalnymi: TAK/NIE	3	Czy ten sam zespół zarządzał IKZE, IKE, PPE, który zarządza aktywami w PPK
3	Zakres geograficzny realizowanych inwestycji: liczba państw	3	

**IV. KOSZTY PROWADZENIA PPK: 20 punktów**

L.p	Kryterium	Liczba punktów	Objaśnienie
1	Jakikolwiek koszt poniesiony przez pracodawcę (na rzecz Instytucji finansowej)	5	Czy pracodawca poniesie jakiegokolwiek koszty w związku z wdrożeniem PPK
2	Prowizja za zarządzanie	5	% prowizji
3	Opłata za zmianę subfunduszu przez pracownika	5	Opłata za zmianę subfunduszu przez Uczestnika PPK (poprzez różne kanały - internetowo, stacjonarnie)
4	Częstotliwość bezpłatnych zmian funduszu w skali roku	5	Ile razy w roku Uczestnik PPK może bezpłatnie zmienić subfundusz dedykowany PPK

**V. WYNIKI INWESTYCYJNE BRUTTO (na koniec 2019 r.): 24 punkty**

L.p	Kryterium	Liczba punktów	Objaśnienie
1	Stopa wzrostu na funduszach akcji za lata 2014-2019	9	Jeżeli nie ma takiego funduszu to najbardziej zbliżony
2	Stopa zwrotu na funduszach obligacji skarbowych za lata 2014-2019	6	Jeżeli nie ma takiego funduszu to najbardziej zbliżony
3	Stopa zwrotu na funduszach stabilnego wzrostu w latach 2014-2019	9	Jeżeli nie ma takiego funduszu to najbardziej zbliżony

**VI. WSPARCIE DLA PRACODAWCY ZE STRONY INSTYTUCJI FINANSOWEJ: 17 punktów**

L.p	Kryterium	Liczba punktów	Objaśnienie
1	Aplikacja do obsługi PPK	2	Koszt udostępnienia, czy jest bezpłatna
2	Dostępna wymiana plikowa w różnych formatach danych np.. xls, xml, csv	3	Zakres danych i formaty plików, zgodność z formatem tzw. Grupy Roboczej PPK, czyli.xml
3	Możliwość automatyzacji procesu dzięki API	3	Czy instytucja finansowa dopuszcza możliwość automatyzacji wymiany danych bezpośrednio z systemem kadrowo-płacowym i czy ma bezpłatnie dostępną dokumentację API
4	Materiały informacyjno-edukacyjne dla pracodawcy	3	Dostępność materiałów np. poradniki, tutoriale (samouczki z nagrany lektorem), filmiki, animacje, webcast (szkolenie przez internet z możliwością zadawania pytań)
5	Bezpłatna infolinia dedykowana pracodawcy	2	Numer infolinii dedykowany wyłącznie osobom reprezentującym pracodawcę

6	Szkolenie wdrożeniowe	4	Kompleksowe szkolenie dla działu HR. Dodatkowo webcasty (szkolenie poprzez internet z możliwością zadawania pytań), filmy instruktażowe itd.
---	-----------------------	---	---

**VII. WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW ZE STRONY INSTYTUCJI FINANSOWEJ: 7 punktów**

L.p	Kryterium	Liczba punktów	Objaśnienie
1	Bezpłatny portal internetowy dla pracowników	2	Czy aplikacja dostępna bez konieczności instalacji na komputerze; przejrzystość i intuicyjność platformy; koszt udostępnienia
2	Możliwość obsługi (realizacji zleceń uczestnika) stacjonarnej w placówkach	1	Ilość placówek prowadzących obsługę PPK na koniec 2019 r. w Polsce/Powiecie Świeckim. W jakiej sieci świadczona jest obsługa? Jaki jest katalog dyspozycji możliwych do realizacji w placówce stacjonarnej?
3	Bezpłatna infolinia dedykowana pracownikom	2	
4	Materiały informacyjno-edukacyjne dla pracowników	2	