|  |  |
| --- | --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** | **Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na wybór Brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Kapitałowej PHH – Polski Holding Hotelowy** |

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie **Zapytania Ofertowego** na realizację zadania pn.:

**„Świadczenie usług brokerskich dla Spółek z Grupy Kapitałowej PHH na lata 2025 -2026”**

składamy niniejszą ofertę:

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA** | NAZWA:………………………………………………………ADRES:……………………………………………………….REGON:………………………………………………………….NIP:……………………………………………………………………….ADRES E- MAIL DO KONTAKTU:………………………………………………..NR TEL:.......................................................................................................... |
| **Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia** |
| Wykonawca posiada zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.(Rozdział V pkt 1 Zapytania ofertowego) | **Posiadam\*/Nie posiadam\***(\*niewłaściwe skreślić)Nr zezwolenia (w przypadku zaznaczenia Posiadam)…………………………………………………………… |
| Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej należyte wykonywanie usług, w tym posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1294 z późn. zm.).(Rozdział V pkt 2 Zapytania ofertowego) | **Posiadam\*/Nie posiadam\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Podmiot dysponuje potencjałem kadrowym i skieruje do realizacji zamówienia zespół ekspertów posiadających niezbędną do realizacji zamówienia wiedzę i doświadczenie, składający się co najmniej z ekspertów wskazanych w Rozdziale V pkt 3 Zapytania ofertowego. Ponad połowa ekspertów posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym postępowaniem zakupowym. (Rozdział V pkt 3 Zapytania ofertowego) | **Oświadczam, że posiadam\*/Oświadczam że nie posiadam\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i uwarunkowań związanych z branżą hotelarską w tym obsługa hoteli przylotniskowych i franczyzowych zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (co najmniej 2 usługi). (Rozdział V pkt 4 Zapytania ofertowego) | **Oświadczam, że posiadam\*/Oświadczam, że nie posiadam\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca ma wiedzę i doświadczenie zdobyte przy tworzeniu polityki ubezpieczeniowej dla grup kapitałowych składających się co najmniej z 5 podmiotów (co najmniej 2 usługi). (Rozdział V pkt 5 Zapytania ofertowego) | **Oświadczam, że posiadam\*/Oświadczam, że nie posiadam\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości. Nie toczy się wobec niego postępowanie naprawcze, ani nie występuje sytuacja, która mogłaby zagrozić wszczęciem procedury likwidacyjnej lub upadłościowej.(Rozdział V pkt 6 Zapytania ofertowego) | **Oświadczam, że znajduję się\*/Oświadczam że nie znajduję się\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.(Rozdział V pkt 7 Zapytania ofertowego) | **Oświadczam, że nie zalegam\*/Oświadczam że zalegam\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca prowadzi nieprzerwalnie działalność brokerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres ponad 10 lat.(Rozdział V pkt 8 Zapytania ofertowego) | **Oświadczam, że prowadzę\*/Oświadczam że nie prowadzę\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca posiada w ramach struktury organizacyjnej jednostkę odpowiedzialną za likwidację szkód.(Rozdział V pkt 9 Zapytania ofertowego) | **Oświadczam, że posiadam\*/Oświadczam, że nie posiadam\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu:1. doprowadził do zawarcia co najmniej 3 umów ubezpieczenia organów spółki kapitałowej (D&O) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 60mln,
2. doprowadził do zawarcia co najmniej 5 umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia dla podmiotu o obrocie nie niższym niż 400 mln zł,
3. doprowadził do zawarcia co najmniej 5 umów ubezpieczenia mienia od utraty lub uszkodzenia z łączną sumą ubezpieczenia nie niższą niż 900 mln zł (dla każdej z tych umów oddzielenie),
4. doprowadził do zawarcia przynajmniej 10 umów grupowego ubezpieczenia na życia pracowników i członków ich rodzin dla grupy nie mniejszej niż 500 pracowników,
5. doprowadził do zawarcia przynajmniej 5 umów grupowego ubezpieczenia medycznego dla pracowników i członków ich rodzin dla grupy nie mniejszej niż 500 pracowników.

(Rozdział V pkt 10 Zapytania ofertowego) | **Oświadczam, że zawarto\*/Oświadczam, że nie zawarto\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 507 ze zm.)1. Wykonawcę oraz uczestnika postępowania wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2. Wykonawcę oraz uczestnika postępowania, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3. Wykonawcę oraz uczestnika postępowania, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

(Rozdział V pkt 11 Zapytania ofertowego) | **Oświadczam, że podlegam wykluczeniu\*/Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| **Wykaz składanych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania** |
| Kopia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń wydane przez właściwy organ nadzoru.(Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.1 Zapytania ofertowego) | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Kopia aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej odpowiadające wymogom rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;(Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.2 Zapytania ofertowego) | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Wykaz usług potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w zakresie określonym w Rozdziale V pkt 4 i 5 Zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wymienionych w wykazie usług; (Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.4 Zapytania ofertowego) | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;(Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.6 Zapytania ofertowego) | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| Skan certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich i likwidacji szkód (jeżeli Wykonawca posiada). | **Składam wraz z ofertą\*/Nie składam wraz z ofertą\***(\*niewłaściwe skreślić) |
| **Kryteria oceny ofert** |
| Kurtaż brokerski• Podany kurtaż brokerski zawiera wszystkie możliwie koszty i składniki wynagrodzenia za wykonanie usługi zgodnie z Zapytaniem ofertowym. • Procent wskazany w formularzu ofertowym odpowiada maksymalnemu kurtażowi jaki Wykonawca będzie pobierać od ubezpieczycieli z którymi Zamawiający zawarł umowy ubezpieczenia za pośrednictwem lub przy udziale Wykonawcy. Oferta powinna być przedstawiona jako procent.• Przez kurtaż brokerski należy rozumieć procent od rocznej składki ubezpieczeniowej opłacanej na rzecz ubezpieczyciela przez Zamawiającego.  |  ………..% \*proszę o podanie kurtażu jako % |
| Ilość obsługiwanych podmiotów z branży hotelarskiej w tym obsługa hoteli przylotniskowych oraz powiązanych z sieciami franczyzowymi tj: Marriott, Best Western, Holiday Inn, Accor, Hilton w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert | 1. ☐ od 0 do 2 podmiotów
2. ☐ powyżej 2 do 5
3. ☐ powyżej 5
 |
| Posiadanie wdrożonego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001 w zakresie świadczenia usług brokerskich i likwidacji szkód. | ☐ Nie1. ☐ Tak
 |
| Wysokość łącznej sumy gwarancyjnej oferowanej w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. | ☐ do 2 mln EUR☐ powyżej 2 mln EUR do 5 mln EUR☐ powyżej 5 mln EUR do 10 mln EUR ☐ powyżej 10 mln EUR do 15 mln EUR☐ powyżej 15 mln EUR do 20 mln EUR☐ 20 mln EUR oraz powyżej  |

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wypełnionym Formularzem Ofertowym oraz dodatkowymi wymaganymi załącznikami.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz załącznikami do zapytania ofertowego i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz potwierdzamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do złożenia oferty.
3. **Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią oraz w pełni akceptujemy Załącznik nr 2 „Klauzula Informacyjna do zapytań ofertowych”.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią oraz w pełni akceptujemy Załącznik nr 3 „Kodeks Postępowania Dostawców”.
6. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do zawarcia Zamówienia przez podpisanie Umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 8** do zapytania ofertowego miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.

………………………………………………. ……………………………………………

**Data podpis**