### Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyboru Instytucji Finansowej do zarządzania i prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2021 r.

Nazwisko i imię członka Komisji ……………………………………

**KARTA OCENY INSTYTUCJI FINANSOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oceniany parametr** | Renoma instytucji finansowej  i grupy kapitałowej,  w której działa instytucja | Doświadczenie instytucji w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz efektywność zarządzania | Kompetencje  i stabilność zespołu zarządzania aktywami | Warunki zarządzania  i poziom opłat pobieranych  w PPK | Jakość  i dostępność kanałów informacyjnych dla klientów | Dotychczasowa współpraca z instytucją. Zakres wsparcia w procesie wdrażania  i obsługi PPK. Możliwość korzystania przez uczestników PPK z narzędzia informatycznego do zarządzania swoim kontem PPK |  |
| **Instytucja finansowa** | od 0 do 10 pkt. | od 0 do 30 pkt. | od 0 do 5 pkt. | 0 do 30 pkt. | 0 do 20 pkt. | od 0 do 5 pkt. | Suma pkt. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Data i miejsce

…………………………………………………

(podpis członka Komisji)