

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)