

REGULAMIN KONKURSU

„BROKER UBEZPIECZENIOWY DLA TRUCK MOBILE CORP”

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne.....

ROZDZIAŁ II

Definicje

ROZDZIAŁ III

Przedmiot i zakres konkursu

ROZDZIAŁ IV

Zakres umowy serwisu brokerskiego

ROZDZIAŁ V

Warunki udziału w konkursie

ROZDZIAŁ VI

Dokumenty konkursowe

ROZDZIEŁ VII

Opis sposobu wyboru zwycięzcy Konkursu

ROZDZIAŁ VIII

Kryteria wyłonienia zwycięzcy Konkursu

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

FORMULARZ OFERTOWY

ROZDZIAŁ I

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na „Brokera Ubezpieczeniowego TRUCK MOBILE CORP.”.
2. Niniejszy Regulamin Konkursu zwany dalej „Regulaminem” stanowi podstawę postępowania konkursowego w przedmiocie wyboru brokera ubezpieczeniowego do obsługi umów ubezpieczenia – obsługa brokerska w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych zgodnie z działem II załącznik do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
3. Do konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych.
4. Do konkursu mają zastosowania następujące przepisy prawa:
 - a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459, z późn. zm.)
 - b) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017 poz. 2486)
 - c) Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
5. Konkurs ma charakter otwarty.
6. TRUCK MOBILE CORP. nie dopuszcza w ramach niniejszego Konkursu składania ofert częściowych, warunkowych i wariantowych.
7. Niniejszy Regulamin ma na celu wskazanie potencjalnym wykonawcom przedmiot zamówienia, warunki prowadzenia postępowania konkursowego oraz wymogów formalnych stawianych potencjalnym oferentom jak również kryteria oceny przedłożonych ofert.
8. Niniejszy Regulamin stanowi autorski dokument stanowiący własność intelektualną TRUCK MOBILE CORP.
9. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu zostanie on opublikowany wraz z tekstem jednolitym pod adresem <https://truckmobilecorp.com/>
10. TRUCK MOBILE CORP. zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Wszelkie wyjaśnienia i informacje dostarczane są Wykonawcom na równych zasadach na dane kontaktowe podane przez Oferentów.
12. Wybór oferty przez TRUCK MOBILE CORP. jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

ROZDZIAŁ II

§ 2

DEFINICJE

Broker ubezpieczeniowy / Oferent / Wykonawca – podmiot legitymujący się wydanym przez organ nadzoru zezwoleniem na świadczenie usług brokerskich oraz wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017 poz. 2486)

Komisja – trzyosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Zamawiającego w celu przeprowadzenia Konkursu, działająca zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa,

Konkurs - postępowanie odbywające się na podstawie niniejszego Regulaminu Konkursowego mające na celu wyłonienie brokera ubezpieczeniowego do obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego,

Regulamin Konkursu – niniejszy dokument stanowiący całościowe i kompleksowe uregulowanie procedury wyłaniania wykonawcy. Zawsze gdy mowa jest w niniejszym dokumencie o „Regulaminie” należy za taki uznawać niniejszy Regulamin,

Ryzyko / ryzyka – ryzyko / ryzyka związane z działalnością zamawiającego, ryzyka dot. ubezpieczeń komunikacyjnych zarówno wewnątrz i na zewnątrz TRUCK MOBILE CORP.,

Zamówienie – umowa brokerska zawierana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, której przedmiotem były usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczone na rzecz TRUCK MOBILE CORP., w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych (zgodnie z działem II załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. 2017 poz. 2486).

ROZDZIAŁ III

§ 3

PRZEDMIOT I ZAKRES KONKURSU

1. Celem Konkursu jest wyłonienie Brokera ubezpieczeniowego, który zagwarantuje w ramach świadczenia usług na rzecz TRUCK MOBILE CORP. następujące działania i czynności:
 - a) Przeprowadzenie audytu aktualnie obowiązujących umów ubezpieczenia w TRUCK MOBILE CORP.,
 - b) Analizę i identyfikację ryzyk ubezpieczeniowych występujących w TRUCK MOBILE CORP., które nie zostały dotychczas objęte umowami ubezpieczenia,
 - c) Opracowanie w jednym dokumencie „Audyt ubezpieczeniowy” danych zebranych w toku audytu i dokonanie w w/w dokumencie pełnej analizy danych i informacji o których jest mowa w § 3 ustęp 1 lit. a) i b), Poprzez Audyt należy również rozumieć stworzenie procedur i wewnętrznych przepisów TRUCK MOBILE CORP. związanych z ubezpieczeniami,

- d) Opracowanie Polityki (dalej „Polityka ubezpieczeniowa”) w zakresie kompleksowego ubezpieczenia komunikacyjnego oraz majątkowego TRUCK MOBILE CORP. Polityka ubezpieczeniowa powinna być dostosowana do potrzeb i możliwości TRUCK MOBILE CORP. oraz uwzględniać wnioski wynikające z audytu o którym jest mowa w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Polityka będzie wdrażana zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony umowy. Polityka podlega akceptacji przez TRUCK MOBILE CORP.,
 - e) Sporządzenie rekomendacji brokerskiej dla każdego z ryzyk,
 - f) Współpraca w planowaniu, organizacji, monitoringu ochrony ubezpieczeniowej ryzyk występujących w TRUCK MOBILE CORP.,
 - g) Udział i doradztwo w postępowaniach związanych z wyborem ubezpieczycieli oraz w zakresie zabezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego,
 - h) Zawierania umów ubezpieczeniowych z towarzystwami ubezpieczeniowymi w imieniu TRUCK MOBILE CORP.,
 - i) Stworzenie bazy danych i informacji dotyczących kontrahentów zewnętrznych i współpracowników TRUCK MOBILE CORP. w przedmiocie: zakresu wymaganych ubezpieczeń, wysokości sum gwarancyjnych, limitów, klauzul ubezpieczeniowych,
 - j) Prowadzenie działalności zarządzania i administracji polisami oraz zawartymi umowami w skład powyższych czynności wchodzić będą: rozliczanie składek ubezpieczeniowych, przedstawianie raportów szkodowości, monitorowanie zmian i rodzaju wartości,
 - k) Obsługa postępowań dotyczących likwidacji szkód i windykacja roszczeń objętych ochroną ubezpieczeniową, do końca trwania każdej z zawartych umów ubezpieczeniowych w okresie trwania umowy zawartej na mocy niniejszego regulaminu z Oferentem,
 - l) Monitorowanie i monitoring towarzystw ubezpieczeniowych pod względem poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz ofert ubezpieczeń.
2. Pełny zakres usług jakie świadczyć będzie Oferent w ramach zawartej umowy będzie oparty o w/w obowiązki.
3. TRUCK MOBILE CORP. do dnia zawarcia umowy serwisu brokerskiego z wyłonionym w ramach niniejszego konkursu nie będzie posiadał żadnego stałego brokera ani też nie będzie go obowiązywała żadna umowa serwisu brokerskiego, zaś wszelkie udzielone pełnomocnictwa (listy brokerskie) do tego czasu wygasną.

ROZDZIAŁ IV

§ 4.

ZAKRES UMOWY SERWISU BROKERSKIEGO

1. Umowa serwisu brokerskiego zawarta pomiędzy TRUCK MOBILE CORP., a Wykonawcą będzie zawierać następujące postanowienia:
- a) Umowa serwisu brokerskiego zostanie zawarta ze zwycięzcą niniejszego Konkursu w terminie 3 dni powszechnych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

- b) Umowa zostanie zawarta na piśmie z podpisami własnoręcznymi obu stron.
- c) Wszelkie zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej z podpisami własnoręcznymi stron pod rygorem nieważności.
- d) Strony zgodnie postanowią, że do zawartej umowy serwisu brokerskiego zastosowanie mieć będą przepisy regulujące umowę zlecenia tj. art. 734 i nast. KC
- e) Umowa wejdzie w życie w dniu jej zawarcia i zostanie zawarta na czas nieokreślony z prawem jej wypowiedzenia z terminem 3-miesięcznym liczonym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
- f) Przedmiot umowy serwisu brokerskiego zostanie określony w oparciu o Postanowienia § 3 ustęp 2 niniejszego Regulaminu.
- g) Wynagrodzenie brokera stanowić będzie kurtaż brokerski wypłacany przez poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe.
- h) Na mocy umowy serwisu brokerskiego strony zobowiążą się do pełnej tajemnicy i poufności w zakresie wszelkich informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących TRUCK MOBILE CORP. otrzymanych lub uzyskanych w toku realizacji umowy serwisu brokerskiego, niezależnie od formy takich informacji oraz źródeł ich uzyskania.
- i) Na mocy w/w umowy Oferent zobowiąże się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z prawem i interesem TRUCK MOBILE CORP. w celu zabezpieczenia w sposób jak najbardziej pełny, profesjonalny, uzasadniony w celu nie dopuszczenia do jakiegokolwiek naruszenia lub uszczerbienia majątku bądź interesów TRUCK MOBILE CORP.
- j) Koszty działania Oferent będzie ponosił we własnym zakresie.
- k) Oferent na mocy umowy będzie przygotowywał pisma, audyty, raporty, stanowiska w formie pisemnej z podpisami własnoręcznymi bądź przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- l) W przypadku braku satysfakcjonującego świadczenia usług przez Wykonawcę i osoby dedykowane do świadczenia usług na rzecz TRUCK MOBILE CORP. będzie mógł wystąpić o zmianę osoby dedykowanej zaś Wykonawca dokona wnioskowanej zmiany.
- m) TRUCK MOBILE CORP. udzieli Wykonawcy wyłącznego pełnomocnictwa (listu brokerskiego) zgodnego w swojej treści z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń stanowiącego załącznik do umowy serwisu brokerskiego.

§ 5

1. Pozostałe warunki umowy serwisu brokerskiego zostaną pomiędzy TRUCK MOBILE CORP., a Wykonawcą uzgodnione w toku negocjacji z wyłonionym w konkursie Wykonawcą. Z tym zastrzeżeniem, że wynegocjowane postanowienia umowne nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia zawarte w § 4 ustęp 1 lit. a) do m) niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku braku określonej regulacji umowy serwisu brokerskiego wymienionych w § 4 ustęp 1 lit. a) do m) postanowienia umowy serwisu brokerskiego zostaną z wyłonionym wykonawcą uzgodnione. Powyższe postanowienia nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa ani mniej korzystne niż warunki przewidziane w Ofercie złożonej w Konkursie przez wyłonionego w konkursie Wykonawcy.
3. W przypadku braku dojścia do porozumienia w terminie 3 dni powszednich od dnia ogłoszenia wyniku konkursu z wybranym wykonawcą TRUCK MOBILE CORP. ma prawo do zawarcia umowy serwisu brokerskiego z Wykonawcą, którego oferta zajmie drugie miejsce w przeprowadzonym Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego.
4. TRUCK MOBILE CORP. zastrzega sobie prawo do ostatecznego zredagowania treści umowy serwisu brokerskiego z uwzględnieniem powyższych regulacji Regulaminu.
5. Załącznikiem do umowy serwisu brokerskiego będzie umowa w zakresie procedur przechowywania i dostępu do danych osobowych.

ROZDZIAŁ V

§ 6.

WYMOGI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Do udziału w konkursie mają prawo przystąpić następujące podmioty:
 - a) Wpisane do rejestru brokerów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 roku.
 - b) Wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług brokerskich: PKD 66.22.Z,
 - c) Nie były karane wyrokiem karnym,
 - d) Nie toczy się wobec nich żadne postępowanie karne,
 - e) Nie toczy się i nigdy nie toczyło się wobec nich postępowanie: upadłościowe, układowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne,
 - f) Nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego,
 - g) Nie posiadają zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 - h) Posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Ponadto spełniają następujące wymogi:
 - a) Posiadają co najmniej 10 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat zajmujących się działalnością: ubezpieczeniową, reasekuracyjną lub likwidacją szkód,
 - b) Posiadają kadre co najmniej 5 osób posiadających uprawnienia brokera ubezpieczeniowego tj. osoby legitymujące się na dzień składania ofert zdanym egzaminem przed Komisją egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych,
 - c) Posiadają co najmniej 10 letnie nieprzerwane doświadczenie w usługach pośrednictwa ubezpieczeniowego,
 - d) Posiadają co najmniej 20 klientów w postaci spółek prawa handlowego w ostatnich 12 miesiącach, z tym zastrzeżeniem, że każdy z w/w klientów posiada co najmniej 2 letnią umowę serwisu brokerskiego,

- e) Niezależnie od powyższego legitymują się co najmniej 20 referencjami zadowolonych klientów w ostatnich 12 miesiącach,
- f) Posiadają funkcjonującą aplikację on – line dotyczącą obsługi polis oraz umów ubezpieczeniowych, pozwalającą na edycję danych oraz wymianę informacji pomiędzy nadawcą, a odbiorcą,
- g) Posiadają w swojej strukturze organizacyjnej komórkę organizacyjną zajmującą się likwidacją szkód majątkowych oraz osobowych wraz z wykwalifikowanymi pełnomocnikami profesjonalnymi gwarantującymi reprezentację interesów TRUCK MOBILE CORP. na etapie sądowym,
- h) Posiadają ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej zgodnie z przepisami prawa w tym względzie obowiązującymi,
- i) Posiadają zaplecze techniczne oraz wszelkie stawiane prawem procedury związane z ochroną i poufnością danych osobowych.

ROZDZIAŁ VI

DOKUMENTY KONKURSOWE

7 §.

1. Oferent w Konkursie składa tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać wysłane na adres email: biuro@truckmobilecorp.com Opatrzony tematem „Konkurs ubezpieczenie dla Truck Mobile Corp.”.
3. Oferta może zawierać wykresy, zdjęcia, rysunki, prezentacje demonstracyjne.
4. Wszystkie strony oferty oraz wymagane załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być ponumerowane na każdej stronie w prawym górnym rogu każdej stronie.
5. Wszystkie strony i dokumenty załączone do oferty muszą zostać podpisane przez osoby umocowane z ramienia oferenta zgodnie z odpisami CEiDG lub KRS.
6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do działania w imieniu oferenta koniecznym jest dołączenie do oferty oryginału pełnomocnictwa notarialnego udzielonego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem oferty.
7. Za prawidłowe uznaje się podpisy odręczne wraz z pieczęcią imienną i stanowiskiem pracy lub funkcją sprawowaną przez podpisującego ofertę.
8. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, pismem maszynowym lub formie wydruku komputerowego.
9. Przedłożone dokumenty nie mogą być poprawiane, przekreślane.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być przesłana w jednej wiadomości, w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
11. W przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości dokumentacji przedłożonej w załączeniu do oferty Zamawiający ma prawo domagać się okazania oryginałów, oferent zobowiązany jest do ich przedłożenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia tego żądania.

12. W celu uczestnictwa w konkursie Oferent zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

- a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
- b) Aktualny odpis z KRS z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed terminem składania ofert lub wydruk z CEiDG, (załącznik nr 1 do oferty)
- c) Dokument potwierdzający wpis na listę brokerów w przypadku jednoosobowej działalności właściciela, w przypadku spółki prawa handlowego dot. spółki (załącznik nr 2 do oferty),
- d) Oświadczenie o nie zaleganiu wobec US z podatkami wystawione nie wcześniej niż miesiąc (30 dni) przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 3 do oferty),
- e) Oświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS z podatkami wystawione nie wcześniej niż miesiąc (30 dni) przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4 do oferty),
- f) Polisę OC oferenta wraz z potwierdzeniem płatności składki spełniająca wymogi ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (załącznik nr 5 do oferty),
- g) Dane teleadresowe oraz kontaktowe dotyczące poszczególnych kwestii związanych z realizacją umowy (załącznik nr 6 do oferty),
- h) Oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 10 pracowników merytorycznych każda z nich na pełny etat (załącznik nr 7 do oferty),
- i) Oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 5 brokerów ubezpieczeniowych, wraz z poświadczeniem wpisu przez tych pracowników na listę brokerów ubezpieczeniowych przez KNF (załącznik nr 8 do oferty),
- j) Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 20 klientów w postaci spółek prawa handlowego w ostatnich 12 miesiącach, z tym zastrzeżeniem, że każdy z w/w klientów posiada co najmniej 2 letnią umowę na obsługę brokerską wraz ze wskazaniem ich nazw i adresów (załącznik nr 9 do oferty),
- j) Wykaz danych osobowych i teleadresowych osób dedykowanych do obsługi umowy wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji zawodowych, wykształceniem, specjalizacji (załącznik nr 10 do oferty),
- k) Oświadczenie o posiadaniu środków umożliwiających prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) (załącznik nr 11 do oferty),
- l) Oświadczenie o posiadaniu platform internetowych umożliwiających dostęp do systemu obsługi brokerskiej on-line zgodnie z treścią § 6 ustęp 2 lit. f). (załącznik nr 12 do oferty).

13. Załącznik numer 13 do oferty „Koncepcja usług brokerskich” zawierające maksymalnie 50 stron opracowanie merytoryczne składające się z trzech następujących elementów:

ELEMENT PIERWSZY:

Obejmujący koncepcję obsługi ubezpieczeniowej:

- a) Analiza ryzyka i potrzeb pod względem przygotowania Polityki ubezpieczeniowego,
- b) Zarys Polityki ubezpieczeniowej,
- c) Okres wdrożenia Polityki ubezpieczeniowej,
- d) Sposobu administrowania i monitorowania Polityką ubezpieczeniową,
- e) Współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej, wraz ze wskazaniem struktury zespołu dedykowanego do obsługi TRUCK MOBILE CORP.,
- f) Obiegu dokumentów i wymiany informacji w zakresie współpracy.

ELEMENT DRUGI:

Obejmujący koncepcję organizacji procesu likwidacji szkód:

- a) Wsparcie procesu likwidacji szkód oraz określenia stopnia zaangażowania Oferenta,
- b) Opis i procedury prowadzeni likwidacji szkód,
- c) Wskazanie metod kontroli nad przebiegiem procesu likwidacji szkód oraz ich raportowania,
- d) Obiegu dokumentów,
- e) Opis doświadczeń w zakresie likwidacji szkód.

ELEMENT TRZECI:

Opis i wyjaśnienie innych zalet wynikających z nawiązania współpracy z konkretnym Oferentem polegające w szczególności na wysokim profesjonalizmie i kompetencjach Oferenta, znajomości reguł i przepisów ubezpieczeniowych funkcjonujących na rynku polskim i europejskim, wdrożeniu nowatorskich rozwiązań organizacyjnych.

- 14.** Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent niezależnie od wyniku postępowania.
- 15.** Oferty niespełniające wymogów niniejszego Regulaminu, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w Konkursie za nieważne i odrzucone przez Komisję.
- 16.** Oferent nie może dokonać zmiany oferty po jej złożeniu do TRUCK MOBILE CORP..
- 17.** Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
- 18.** W przypadku, gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Oferent powinien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje z Oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 19.** W Konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty w formie konsorcjum.

§ 8.

1. Ofertę zawierającą dokumentację zgodnie z treścią § 7 należy przesłać na adres email: biuro@truckmobilecorp.com W terminie do dnia 12.02.2021 r. do godziny 16:00
2. Wiadomość należy opisać w następujący sposób: „Konkurs ubezpieczenie dla Truck Mobile Corp.”
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2021 r. o godzinie 12:00

ROZDZIAŁ VII

§ 9.

KRYTERIA WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY KONKURSU

1. Punktacja Elementów Załącznika numer 13 „Koncepcji usług brokerskich”.

ELEMENT PIERWSZY:

- a) Analiza ryzyka i potrzeb pod względem przygotowania Polityki ubezpieczeniowego **10 punktów**
- b) Zarys Polityki ubezpieczeniowej **10 punktów**
- c) Okres wdrożenia Polityki ubezpieczeniowej **5 punktów,**
- d) Sposobu administrowania i monitorowania Polityką ubezpieczeniową **5 punktów,**
- e) Współpracy w zakresie bieżącej obsługi ubezpieczeniowej, wraz ze wskazaniem struktury zespołu dedykowanego do obsługi TRUCK MOBILE CORP. **10 punktów,**
- f) Obiegu dokumentów i wymiany informacji w zakresie współpracy **5 punktów.**

Suma punktów: 45 punktów

ELEMENT DRUGI:

Obejmujący koncepcję organizacji procesu likwidacji szkód:

- a) Wsparcie procesu likwidacji szkód oraz określenia stopnia zaangażowania Oferenta **10 punktów**
- b) Opis i procedury prowadzeni likwidacji szkód **10 punktów**
- c) Wskazanie metod kontroli nad przebiegiem procesu likwidacji szkód oraz ich raportowania **10 punktów**
- d) Obiegu dokumentów **5 punktów**
- e) Opis doświadczeń w zakresie likwidacji szkód **5 punktów**

Suma punktów: 40 punktów

ELEMENT TRZECI:

Suma punktów: 15.

1. Liczba zatrudnionych osób załącznik nr 7 do oferty **10 punktów:**
10-15 osób
16-25 osób
Powyżej 26 osób

2. Liczba zatrudnionych osób, które posiadają uprawnienia brokerów załącznik nr 8 do oferty **20 punktów:**

5-10 osób

11-15 osób

Powyżej 16 osób

3. Wykaz osób dedykowanych do obsługi umowy załącznik nr 10 do oferty **20 punktów:**

Oddzielna komórka zatrudniająca co najmniej 3 pracowników dedykowanych do likwidacji szkód –

Specjalny zespół ds. zarządzania ryzykiem –

Zespół radców prawnych lub adwokatów –

4. Oświadczenie o posiadaniu środków umożliwiających prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych **10 punktów:**

TAK – 20 punktów

NIE – 0 punktów

5. Prezentacja potwierdzająca posiadanie platform internetowych umożliwiających dostęp do systemu obsługi brokerskiej on-line **40 punktów:**

TAK – 40 punktów

NIE – 0 punktów

6. Okres działalności w branży brokerskiej:

5 -10 lat -

11 - 15 lat

Powyżej 16 lat

7. Okres wdrożenia „Polityki ubezpieczeniowej”

Do 2 miesięcy

2 – 4 miesięcy

4 – 6 miesięcy

Powyżej 6 miesięcy

ROZDZIAŁ VIII

§ 10.

OPIS SPOSOBU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Komisja konkursowa dokona oceny ofert pod względem spełnienia warunków formalnych przedłożonych ofert.

2. Oferty nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie zostaną uznane za nieważne i odrzucone.
3. Komisja konkursowa będzie wykonywała swoje czynności przy drzwiach zamkniętych.
4. Oferty konkursowe będą podlegać ocenie według kryteriów wskazanych w § 9 niniejszego Regulaminu.
5. Z posiedzeń Komisji konkursowej sporządzony zostanie pisemny protokół.
6. Oferent, który uzyska największą ilość punktów naliczonych na podstawie przedłożonej oferty zgodnie z treścią § 9 niniejszego Regulaminu zajmuje I miejsce.
7. Wyniki Konkursu (trzy pierwsze miejsca) zostaną ogłoszone 22.02.2021 r. na stronie: <https://truckmobilecorp.com/>
8. Każdy z oferentów otrzyma wyniki złożonej przez siebie oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie.

ROZDZIAŁ IX

§. 11

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Zamawiający podejmie współpracę z Wykonawcą, który uzyska łącznie w dwóch etapach konkursu największą ilość punktów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) Przedłużenia terminu składania ofert uczestnictwa w konkursie,
 - b) Unieważnienia konkursu bez podania przyczyny w każdym czasie, nie po jego rozstrzygnięciu i po zawiadomieniu Wykonawcy, który uzyskał najwyższą ilość punktów,
3. TRUCK MOBILE CORP. wskazuje, że wszelkie dane i informacje dotyczące procedury Regulaminu, jego zmian będzie umieszczał na stronie: <https://truckmobilecorp.com/>
4. Zamawiający nie będzie zwracał jakichkolwiek dokumentów złożonych w toku Konkursu.
5. Zamawiający nie będzie udzielał oferentom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego.
6. Oferty nie spełniające wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie będą odrzucane.
7. Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują Oferentowi żadne roszczenia.
8. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest formularz ofertowy.

FORMULARZ OFERTOWY KONKURSU
„BROKER UBEZPIECZENIOWY TRUCK MOBILE CORP.”

I.

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa oferenta:
2. Adres oferenta:.....
3. Zarejestrowany pod numerem KRS*
4. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy w
..... Wydział
5. Nr zezwolenia brokerskiego:
6. Numer NIP:
7. Numer REGON:
8. Numer telefonu:
9. Numer faxu:
10. E-mail
11. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji /
pełnomocnika

II.

OŚWIADCZENIA OFERENTA

1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami Regulaminu Konkursu „Broker Ubezpieczeniowy dla TRUCK MOBILE CORP.”, rozumiemy jego postanowienia, przyjmujemy je bez żadnych uwag bądź zastrzeżeń. W związku z powyższym posiadamy niezbędne informacje umożliwiające świadome przygotowanie i złożenie oferty konkursowej.
2. Jako broker wyrażam chęć uczestnictwa w Konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla TRUCK MOBILE CORP. świadczącego usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym

przeprowadzonego w terminach i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu.

Upoważniamy (imię i nazwisko) do reprezentowania Brokera w Konkursie „Broker ubezpieczeniowy dla TRUCK MOBILE CORP.” (w załączeniu stosowne pełnomocnictwo).

3. Wszelkie udzielone w ofercie, oświadczeniach jak również przedłożonych załącznikach informacje oraz przedłożone dokumenty i dane są prawdziwe, rzetelne i kompletne.
4. Żadna z osób dedykowanych do obsługi na rzecz TRUCK MOBILE CORP. nie była karana wyrokiem karnym. Nie toczy się wobec nich żadne postępowanie karne.
5. Wobec oferenta nie toczy się i nigdy nie toczyło się postępowanie: upadłościowe, układowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne.
6. W przypadku wyboru oferty gotowi jesteśmy przystąpić do zawarcia umowy serwisu brokerskiego na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
7. Oświadczam, że przedkładam w załączeniu do niniejszego Formularza załączniki w odpisach zaopatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem, miejscowość data / /”. Gotów jestem na żądanie komisji konkursowej przedłożyć oryginały.
8. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC zł – potwierdzone polisą (załącznik nr 5 do oferty).
9. Doświadczenie na rynku – okres prowadzenia działalności brokerskiej potwierdzone - potwierdzone decyzją o wpisie na listę KNF.
10. Dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz kadrą merytoryczną jak również potencjałem ekonomicznym oraz technicznym gwarantującym realizację umowy serwisu brokerskiego zgodnie z zasadami niniejszego Konkursu.

Miejscowość, data

Czytelny podpis oferenta

.....

.....

III.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

1. Załącznik nr 1 KRS / CEiDG
2. Załącznik nr 2 wpis na listę brokerów
3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o nie zaleganiu wobec US
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o nie zaleganiu wobec ZUS
5. Załącznik nr 5 Polisa OC
6. Załącznik nr 6 Dane teleadresowe oraz kontaktowe dotyczące poszczególnych kwestii związanych z realizacją umowy
7. Załącznik nr 7 Oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 10 pracowników każda z nich na pełny etat
8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o zatrudnieniu co najmniej 5 brokerów ubezpieczeniowych, wraz z poświadczeniem wpisu przez tych pracowników na listę brokerów ubezpieczeniowych przez KNF
9. Załącznik nr 9 Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 20 klientów w postaci spółek prawa handlowego w ostatnich 12 miesiącach, z tym zastrzeżeniem, że każdy z w/w klientów posiada co najmniej 2 letnią umowę na obsługę brokerską wraz ze wskazaniem ich nazw i adresów
10. Załącznik nr 10 Wykaz danych osobowych osób dedykowanych do obsługi umowy wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji zawodowych, wykształceniem, specjalizacji
11. Załącznik nr 11 Oświadczenie o posiadaniu środków umożliwiających prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych
12. Załącznik nr 12 Oświadczenie o posiadaniu platform internetowych umożliwiających dostęp do systemu obsługi brokerskiej on-line
13. Załącznik numer 13 do oferty „Koncepcja usług brokerskich”

Niniejsza oferta zawiera strom kolejno ponumerowanych.

Miejscowość, data

Pieczęć i czytelny podpis oferenta

.....

.....

Pieczęć firmowa oferenta

.....