

**Warunki udziału w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla
BOŚ Leasing – EKO Profit S.A.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Do konkursu nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269 z 2022 poz. 25).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Oz. U. z 2020r. poz. 1740, 2320, z 2021r. poz. 1509, 2459).
3. Konkurs ma charakter otwarty.
4. Konkurs prowadzony jest bez prawa do odwołań.
5. Konkurs przeprowadzony zostanie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
6. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert.
7. Oferent jest związany złożoną ofertą przez 90 dni licząc od upływu terminu składania oferty.
8. Oferent zobowiązany jest do bieżącego monitorowania na stronie internetowej Zlecającego publikowanych tam informacji dotyczących Konkursu.

II. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE STAWIANE OFERENTOM

W konkursie może wziąć udział Oferent, który spełni wszystkie z poniższych warunków:

1. Prowadzi działalność: gospodarczą i jest wpisany do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
2. Prowadzi działalność: brokerską w zakresie ubezpieczeń, na podstawie zezwolenia w właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności brokerskiej oraz jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
3. Prowadzi nieprzerwaną działalność brokerską na polskim rynku ubezpieczeniowym od minimum 5 lat, przed upływem terminu składania ofert.
4. Nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie umowy zlecenia serwisu brokerskiego oraz nie jest w trakcie procesu łączenia, podziału, likwidacji, restrukturyzacji ani upadłości w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych i innych przepisów szczególnych.
6. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym umożliwiającym samodzielne wykonanie umowy zlecenia brokerskiego.
7. Posiada polisę potwierdzającą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1294).

8. Posiada bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej w okresie ostatnich co najmniej 5 lat.
9. Obsługuje minimum 1 miasto powyżej 100 tys. mieszkańców.
10. Posiada na dzień złożenia oferty i udostępni bez wynagrodzenia do korzystania przez Zlecającego, przez cały okres obowiązywania umowy zlecenia serwisu brokerskiego, informatyczny system zarządzania ubezpieczeniami, który będzie zapewniał Zlecającemu.

III. OCZEKIWANY ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ OFERENTA

Usługi brokerskie w szczególności obejmować będą:

1. Przygotowanie i uczestniczenie w przeprosowaniu oferty/ polis ubezpieczeniowych,
2. Pośredniczenie jako ekspert z dziedziny ubezpieczeń w zawieraniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia z Towarzystwami Ubezpieczeń,
3. Pośredniczenie w negocjowaniu cen produktów ubezpieczeniowych oraz w zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia z Towarzystwami Ubezpieczeń,
4. Dokonywanie analizy umów ubezpieczenia oraz aktualnych i oczekiwanych potrzeb Zlecającego,
5. Dokonywanie identyfikacji, analizy wielkości ryzyka, oceny ryzyka w zakresie działalności Zlecającego,
6. Analiza rynku ubezpieczeniowego, w tym pozycji na rynku ubezpieczeniowym,
7. Ocen złożonych ofert, przygotowanie opinii i wskazanie oferty zapewniającej Zlecającemu kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej,
8. Szkolenie wyznaczonych pracowników Zlecającego w zakresie potrzebnym do współdziałania z Brokerem,
9. Dostosowanie produktów ubezpieczeniowych do potrzeb i oczekiwań Zlecającego,
10. Sygnalizowanie i negocjowanie koniecznych zmian w zawartych umowach ubezpieczeniowych dostosowaną do sytuacji faktycznej, prawnej i finansowej Zlecającego,
11. Monitoring ochrony ubezpieczeniowej Zlecającego,
12. Prowadzenie ewidencji zawartych umów ubezpieczenia,
13. Pozasądowe dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych przez Zlecającego umów ubezpieczenia,
14. Obsługa mandatów wystawionych na terenie RP i zagranicznych,
15. Pełna obsługa czynności realizowanych w Wydziale Komunikacji w ramach realizowanych umów,
16. Obsługa i komunikacja z Zlecającym poprzez dedykowany system informatyczny dedykowany do przedmiotu ww. obszarów,
17. Współpraca z Działem Handlowym Zlecającego w zaproponowanym modelu,
18. Administrowanie i rozliczenia prowizji związanej z realizacją sprzedanych polis,
19. Inicjowanie i motywowanie pracowników Działu Sprzedaży Zlecającego.