

**УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕОГРАНИЧЕННОГО
КРУГА ПОСРЕДНИКОВ – БАНКОВ НА ОКАЗАНИЕ АГЕНТСКИХ
УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ ООО СК
«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»**

Утверждено протоколом №6820 от 01.11.2023
Условия действуют с 01.11.2023 по 08.11.2023

1. Общие сведения

| | | |
|------|---|--|
| 1.1. | Заказчик | ООО СК «Сбербанк страхование жизни» |
| 1.2. | Способ закупки | Привлечение неограниченного круга посредников-банков (далее – привлечение) |
| 1.3. | Предмет договора | Оказание агентских услуг по реализации страховых продуктов ООО СК «Сбербанк страхование жизни» в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №1 к Условиям Публичного привлечения |
| 1.4. | Единые требования к Участникам | Требования к Участникам указаны в Приложении № 1 к Условиям Публичного привлечения |
| 1.5. | Требования к оформлению и содержанию предложений Участников | Требования к оформлению и содержанию предложений Участников указаны в Приложении № 2 к Условиям Публичного привлечения |
| 1.6. | Порядок подачи предложений Участников | Порядок подачи предложений Участника указан в Приложении № 3 к Условиям Публичного привлечения |
| 1.7. | Порядок заключения договоров с Участниками | Порядок заключения договоров с Участниками согласно принятым в Обществе регламентом |
| 1.8. | Контакты со стороны Заказчика –e-mail | veselyutina@sberinsur.ru rbsmolova@sberinsur.ru ecz@sberinsur.ru |

2. Обязательные требования к Участникам

- 2.1. К участию в Публичном привлечении неограниченного круга участников приглашаются юридические лица – кредитные организации, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Условиям для привлечения неограниченного круга посредников к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по предмету привлечения, Положению о закупках ООО СК «Сбербанк страхование жизни», в том числе:
- 2.1.1. наличие прав на заключение договора по результатам привлечения;
 - 2.1.2. наличие необходимых лицензий или свидетельств о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию (регулированию) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
 - 2.1.3. наличие необходимых сертификатов на Продукцию, являющуюся предметом заключаемого договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 2.1.4. наличие профессиональной компетентности, финансовых и трудовых (кадровых) ресурсов, оборудования и других материальных возможностей, опыта, необходимого для исполнения договора на поставку Продукции;
 - 2.1.5. отсутствие инициации уполномоченным органом отзыва у Участника лицензии на осуществление деятельности, связанной с предметом Закупки;
 - 2.1.6. не проведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
 - 2.1.7. не приостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на участие в закупке;
 - 2.1.8. отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о наложении ареста), стоимость которого составляет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов и более;

- 2.1.9. отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника Закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 2.1.10. отсутствие у Участника Закупки у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника Закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой Закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- 2.1.11. отсутствие Участника в перечне компаний, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует (официальный сайт ФНС России);
- 2.1.12. отсутствие Участника в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- 2.1.13. отсутствие вступивших в законную силу судебных решений о расторжении договоров в связи с существенным нарушением Участником обязательств по ним за 2 (два) последних года до даты проведения Закупки;
- 2.1.14. соответствие Участника требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Условиям Публичного привлечения) и условий в целом.

Приложения:

[Приложение № 1 к Условиям Публичного привлечения](#) «Техническое задание и единые требования к Участникам»

Приложение № 1.1 к Условиям Публичного привлечения «Перечень сегментов АВ»

[Приложение № 2 к Условиям Публичного привлечения](#) «Требования к оформлению и содержанию предложений»

[Приложение № 3 к Условиям Публичного привлечения](#) «Порядок подачи предложений»

[Приложение № 4 к Условиям Публичного привлечения](#) «Формы документов»

[Форма 1](#) Письмо о подаче предложения на участие в привлечении

[Форма 2](#) Форма анкеты участника

[Приложение № 5 к Условиям Публичного привлечения](#) «Существенные условия договора»

**Техническое задание
на оказание агентских услуг по реализации страховых продуктов
ООО СК «Сбербанк страхование жизни»**

Заказчик:

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» - далее «Заказчик».

Предмет публичного привлечения неограниченного круга посредников:

услуги Банка (далее «Агент») по привлечению физических и юридических лиц, являющихся потенциальными Страхователями и в дальнейшем именуемых Страхователями, для заключения с Заказчиком договоров страхования по продуктам/группам продуктов страхования, предусмотренным в Таблице №1, в том числе с правом приема страховых премий от Страхователей и их перечисления в адрес Заказчика, оформлению и вручению Страхователям страховой документации (договор страхования и неотъемлемые приложения). Услуги оказываются с учетом технологии продаж Заказчика с использованием методических, рекламных и информационных материалов Заказчика.

Таблица №1

| № п/п | Наименование вида страхования | Минимальная страховая премия по договору | Наименование страхового продукта (заполняется при необходимости) | Размер вознаграждения Агента в % от суммы страховой премии (страховых взносов) ¹ , в том числе НДС/ без НДС |
|-------|---|---|--|--|
| 1 | Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика | От 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей | | Размер агентского вознаграждения – не более 10% |
| 2 | Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события | От 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей | | Размер агентского вознаграждения – не более 10% |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование Страхового продукта/программы | Сегмент АВ ² | Срок страхования (лет) | Валюта договора страхования | Ставка агентского вознаграждения от величины единовременной страховой премии, включая НДС (%) |
|-------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | «Фамильная стратегия» | «_____» | — | _____ | ___% |
| 2 | «Капитал под управлением» | «_____» | — | _____ | ___% |
| 3 | «Надежный актив» | «_____» | — | _____ | ___% |

Таблица № 3

¹ Размер агентского вознаграждения указывается не более максимального значения, указанного в структуре тарифной ставки по соответствующему страховому продукту

² Сегмент АВ – это внутренняя кодировка продукта, которая определяется на переговорах с банком и фиксируется в протоколе переговоров.

| | |
|--|---|
| <p>Условия выплаты вознаграждения</p> | <p>Заказчик однократно уплачивает Агенту агентское вознаграждение за оформление договора страхования в соответствии с критериями, указанными в Агентском договоре и при условии выполнения Агентом услуг, указанных в Агентском договоре. Агентское вознаграждение рассчитывается в процентах по соответствующим Страховым продуктам от суммы страховых премий (взносов), перечисленных Страхователями в отчетном периоде в счет оплаты договоров страхования, заключаемых Заказчиком при содействии Агента в отчетном периоде.</p> |
|--|---|

1. Существенные условия заключения договора по предмету закупки:

- 1) **Порядок оплаты:** постоплата.
- 2) **Место оказания услуг:** Дополнительные офисы/филиалы Агента
- 3) **Срок оказания услуг:** с даты заключения сторонами до 31.12.2024.
- 4) **Срок оплаты:** ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта (отчета) об оказанных услугах Агента
- 5) **Срок действия договора:** с даты заключения сторонами до 31.12.2024
- 6) **Начальная (максимальная) стоимость услуг** по договору с каждым привлеченным Участником: не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в т.ч. НДС
- 7) Предметом закупки является осуществление Агентом за вознаграждение от имени, по поручению и за счет страховщика следующих действий:
 - консультировать физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц (далее – Страхователи, получатели страховых услуг согласно Базовым стандартам/Стандартам) по вопросам заключения договоров страхования по страховым продуктам;
 - осуществлять сбор и оформление документов Страхователей, необходимых для заключения договоров страхования;
 - проводить расчет суммы страховых премий (взносов) при оформлении договоров страхования;
 - оформлять страховые полисы/договоры страхования (далее – договоры страхования) в соответствии с требованиями Договора и передавать договоры страхования, а также иные Страховые документы Страхователям и Страховщику;
 - принимать от заявителей документы, адресованные Страховщику, оформленные в связи с досрочным прекращением (в т.ч. с аннулированием договора страхования до его вступления в силу) и(или) изменением условий договора страхования и(или) в связи с наступлением события, имеющего признаки страхового случая, предусмотренного договором страхования;
 - обрабатывать, перечислять платежи Страхователей, связанные с перечислением на расчетный счет Страховщика суммы страховых премий (взносов), уплачиваемых по договорам страхования Страхователями;
 - осуществлять сбор и передачу Страховщику сведений о Страхователях, Застрахованных лицах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, предусмотренных требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(далее Федеральный закон № 115-ФЗ), Положением Банка России от 12.12.2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Положение Банка России от 12.12.2014г. № 444-П), в том числе сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму посредством заполнения форм документов, представленных Страховщиком и в объеме, предусмотренных указанными формами;

- в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ Страховщик поручает Агенту проведение идентификации клиентов Страховщика. Под клиентами Страховщика в целях исполнения настоящего Договора понимаются: физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица (в том числе их представители), обращающиеся к Агенту с намерением заключить договор страхования (потенциальный получатель страховой услуги); Страхователи, Застрахованные лица, их законные представители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы. Сумма вознаграждения Агента за исполнение поручения включена в сумму Агентского вознаграждения;
- осуществлять оформление дополнительных соглашений об изменении размеров страховой суммы и страховой премии, подлежащей уплате по договору страхования в связи с внесением таких изменений (и иных параметров, связанных с внесением указанных изменений), а также осуществлять информирование Страхователей о необходимости произвести оплату второго и последующих страховых взносов до наступления срока уплаты таких очередных взносов.

2. Обязательные требования к Участникам

2.1. К участию в Публичном привлечении неограниченного круга участников приглашаются юридические лица – кредитные организации, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Условиям для привлечения неограниченного круга посредников к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по предмету привлечения, Положению о закупках ООО СК «Сбербанк страхование жизни», в том числе:

2.1.1. наличие прав на заключение договора по результатам привлечения;

2.1.2. наличие профессиональной компетентности, финансовых и трудовых (кадровых) ресурсов, оборудования и других материальных возможностей, опыта, необходимого для исполнения договора на поставку Продукции, в том числе наличие среднего-специального/высшего образования у работников агента;

2.1.3. не проведение ликвидации Участника, отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2.1.4. не приостановление деятельности Участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи Заявки на участие в закупке;

2.1.5. отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество Участника (отсутствие возбужденного исполнительного производства о наложении ареста), стоимость которого составляет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов и более;

2.1.6. отсутствие у Участника недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника Закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2.1.7. отсутствие у Участника Закупки у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица, физического лица - Участника Закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой Закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

2.1.8. отсутствие Участника в перечне компаний, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует (официальный сайт ФНС России);

2.1.9. отсутствие Участника в реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2.1.10. отсутствие вступивших в законную силу судебных решений о расторжении договоров в связи с существенным нарушением Участником обязательств по ним за 2 (два) последних года до даты проведения Закупки;

2.1.11. соответствие Участника требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Условиям Публичного привлечения) и условий в целом.

3. Порядок присоединения к закупке

- a. Присоединение к закупке осуществляется путем заключения между Участником и Заказчиком договорных отношений.
- b. Новые участники могут подать заявку на условиях договора, представленного в Приложении №1 к Техническому заданию.
- c. Участники, уже имеющие договорные отношения с Заказчиком по ранее размещенным публичным привлечениям (<https://www.sberbank-insurance.ru/about/procurement>) – могут подать заявку на условиях дополнительного соглашения, представленного в Приложении №2 к Техническому заданию.

Участники, заключившие договор с Заказчиком по итогам публичного привлечения №6260 могут заключить дополнительное соглашение

Требования к оформлению и содержанию предложений

1. Требования к оформлению предложения

Документы, входящие в состав предложения, должны быть представлены в виде сканированных копий, на них должны быть проставлена подпись руководителя (уполномоченного лица по доверенности с приложением копии доверенности) и печать организации:

- 1). Письмо, содержащее согласие Участника на заключение договора на условиях, изложенных в условиях и декларация Участника о его соответствии п. 2 настоящих условий публичного привлечения, а также предлагаемой им услугам требованиям, установленным в условиях, в соответствии с коммерческим предложением (Форма 1 Приложение № 3 к настоящим условиям);
- 2). Анкета участника (Форма 2 Приложение 1 к письму Участника о подаче заявки);
- 3). Документы о государственной регистрации. Учредительные документы.

Для резидента юридического лица:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по ф.№ Р51001/ для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 г., свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф.№ Р57001, Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р50007/для юридических лиц, созданных после 01.01.2017 г.;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (форма № 1-1-Учет).

2. Требования к языку заявки

- 2.1. Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:
 - 2.1.1 Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на иностранном языке, должны быть представлены на языке оригинала с обязательным приложением перевода этих документов на русский язык, заверенным в установленном порядке (Документы, полученные из-за границы, должны быть апостилированы с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. При выявлении расхождений между текстом на русском языке и на языке оригинала, преимущество будет отдано тексту на русском языке.
- 2.2. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3. Требования к валюте предложения

- 3.1. в документах, входящих в предложение, Размер вознаграждения Участника должен быть выражен в процентах от суммы страховой премии (взносов) по Договору страхования);
- 3.2. в стоимость предложения должны быть включены все налоги и сборы с учетом уплачиваемых обязательных платежей.

4. Прочие положения

- 4.1. установленное по договору ограничение суммы (стоимости, объема продукции/работ/услуг) не влечет обязанность Общества по заказам продукции/работ/услуг на всю эту сумму. При заказе продукции/работ/услуг в меньшем объеме и/или на меньшую стоимость Исполнитель не вправе требовать от Общества каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать увеличения стоимости единицы продукции по договору и/или изменения любых иных условий Договора;
- 4.2. Заказчик обеспечивает конфиденциальность полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам

публичного привлечения неограниченного круга посредников или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящих Условий.

- 4.3. Заказчик не осуществляет возмещение участникам привлечения неограниченного круга посредников затрат, связанных с участием в привлечении, а также затрат, связанных с разработкой и изготовлением образцов продукции, произведенных для участия в привлечении.
- 4.4. Общество вправе отказаться от проведения привлечения, в любой момент без объяснения причин и каких-либо выплат, и компенсаций участникам.

5. Оценка участников

- 5.1. Общество оценивает соответствие участников привлечения квалификационным требованиям, установленным в п. 2 настоящих условий.
- 5.2. Основанием для отклонения предложения являются:
 - 5.2.1. несоответствие участника требованиям привлечения;
 - 5.2.2. несоответствие требованиям, указанным в п. 2 условий привлечения;
 - 5.2.3. выявление признаков недобросовестности Участника при его проверке службой безопасности в целях проявления должной осмотрительности.

6. Подписание договора

- 6.1. С Участниками, соответствующим условиям настоящего привлечения, могут быть заключены договоры на условиях, указанных в Приложении № 5 «Существенные условия договора»;
- 6.2. Перед заключением договоров с Участниками будут проводиться переговоры по оптимизации стоимости услуг, указанных в настоящих Условиях. В любом случае стоимость услуг не может быть выше стоимости, указанной в Таблице 1 Приложения № 1 к Условиям Публичного привлечения;
- 6.3. Участникам будут высылааться приглашения на участие в переговорах с уточнением формы переговоров, места, даты и времени;
- 6.4. Договоры между Обществом и Участниками подписываются на основании Решения Конкурсной комиссии.

Порядок подачи предложений

1. Любой Участник может подать только одно предложение в отношении предмета привлечения.
2. Предложение Участника подается в виде оформленных отдельно групп документов. Документы предоставляются на электронную почту Заказчика (veselyutina@sberinsur.ru , rbsmolova@sberinsur.ru , ecz@sberinsur.ru) в виде сканированных копий. Документы каждой группы помещаются в отдельный файл архива формата «ZIP».
3. В случае соответствия предложения требованиям настоящих Условий Заказчик уведомляет об этом Участника.
4. В письме указывается:
 - 4.1. полное наименование Участника (с указанием организационно-правовой формы; в соответствии с учредительными документами (устав и пр.);
 - 4.2. предмет Привлечения: «Привлечение неограниченного круга посредников – банков на оказание агентских услуг по реализации страховых продуктов ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (Утвержденных протоколом № 6820).
 - 4.3. Предлагается заключить договор либо дополнительное соглашение (для участников, с которыми были заключены договоры по итогам публичного привлечения №6260).

Формы документов

Форма 1

Письмо о подаче предложения на участие в привлечении

« _____ » _____ года
№ _____

Уважаемые господа!

Изучив Условия для привлечения неограниченного круга посредников – банков на оказание агентских услуг по реализации страховых продуктов ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (Утвержденных протоколом № 6820)

_____,
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы (в соответствии с учредительными документами))

зарегистрирован по адресу: _____,
(местонахождение Участника (в соответствии с учредительными документами))

сообщает о:

- о полном соответствии требованиям п. 2. Условий публичного привлечения неограниченного круга партнеров – банков на оказание агентских услуг по реализации страховых продуктов ООО СК «Сбербанк страхование жизни»;
- принятии установленных в Условиях требований и условий привлечения неограниченного круга посредников- банков в целом, о согласии заключить договор/дополнительное соглашение (**нужное выделить**) на указанных в условиях, по цене, предложенной нашей организацией (но не выше начальной) в соответствии с коммерческим предложением (Таблица №1), подтверждающими соответствие Участника и услуг требованиям, содержащимися в Условиях публичного привлечения.

Настоящее предложение действует до « ____ » _____ 20__ года.

Таблица №1

| № п/п | Наименование вида страхования | Минимальная страховая премия по договору | Наименование страхового продукта (заполняется при необходимости) | Размер вознаграждения Агента в % от суммы страховой премии (страховых взносов) ³ , в том числе НДС/ без НДС |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика | От 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей | | Размер агентского вознаграждения – не более 10% |
| 2 | Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события | От 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей | | Размер агентского вознаграждения – не более 10% |

Таблица № 2

³ Размер агентского вознаграждения указывается не более максимального значения, указанного в структуре тарифной ставки по соответствующему страховому продукту

| № п/п | Наименование Страхового продукта/программы | Сегмент АВ ⁴ | Срок страхования (лет) | Валюта договора страхования | Ставка агентского вознаграждения от величины единовременной страховой премии, включая НДС (%) |
|-------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | «Фамильная стратегия» | «_____» | — | _____ | ___% |
| 2 | «Капитал под управлением» | «_____» | — | _____ | ___% |
| 3 | «Надежный актив» | «_____» | — | _____ | ___% |

Таблица № 3

| | |
|---------------------------------------|--|
| Условия выплаты вознаграждения | Заказчик однократно уплачивает Агенту агентское вознаграждение за оформление договора страхования в соответствии с критериями, указанными в Агентском договоре и при условии выполнения Агентом услуг, указанных в Агентском договоре. Агентское вознаграждение рассчитывается в процентах по соответствующим Страховым продуктам от суммы страховых премий (взносов), перечисленных Страхователями в отчетном периоде в счет оплаты договоров страхования, заключаемых Заказчиком при содействии Агента в отчетном периоде. |
|---------------------------------------|--|

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Письмо следует оформить на официальном бланке участника отбора. Участник отбора присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
- Участник отбора должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).

⁴ Сегмент АВ – это внутренняя кодировка продукта, которая определяется на переговорах с банком и фиксируется в протоколе переговоров.

Форма Анкеты Участника

| № | Наименование | Сведения об Участнике |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Полное наименование (с указанием организационно-правовой формы, в соответствии с учредительными документами (устав и пр.) | |
| 2 | ИНН: | |
| | КПП: | |
| | ОГРН: | |
| | Дата постановки на учет в налоговом органе: | |
| | ОКПО: | |
| | ОКТМО: | |
| 3 | Место нахождения (в соответствии с учредительными документами (Устав и пр.) | |
| 4 | Фактический/Почтовый адрес | |
| 5 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) | |
| 6 | Веб-сайт, адрес электронной почты Участника | |
| 7 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты | |
| 8 | Система налогообложения | |
| 9 | Ссылка на сайт palog.ru на страницу со сведениями о принадлежности к субъектам среднего и малого предпринимательства | |

Подтверждаю согласие на проверку и обработку Заказчиком/Оператором моих персональных данных в целях проведения закупочной процедуры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 октября 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

- Участник запроса предложений приводит номер и дату письма, приложением к которому является данная анкета.
- Участник запроса предложений указывает свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение (в соответствии с учредительными документами (устав и пр.).
- Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
- В графе 5 «Банковские реквизиты...» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Существенные условия договора



Проект
договора.docx



Дополнительное
соглашение.docx