

Verfahren: KfW-2024-0020 - Integriertes Planungstool (KGFP-Tool SaaS)

### EIGNUNGSKRITERIEN

#### 1 Ansprechpartner + Kontaktdaten [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie für Rückfragen im Verfahren einen Ansprechpartner inklusive Kontaktdaten (Telefon) an. Ferner bitten wir Sie um Angabe einer allgemeinen E-Mailadresse Ihres Unternehmens. Diese Mailadresse darf keinen Rückschluss auf personenbezogene Daten (z.B. Namen) zulassen und wird in der Bekanntmachung über den vergebenen Auftrag bzgl. des Zuschlagsbieters veröffentlicht.

#### 2 Vertraulichkeits-/ Geheimhaltungsverpflichtung [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bewerber erklärt, alle personenbezogenen Daten, vertrauliche Unterlagen, sonstige Daten, Projektergebnisse und sonstige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der KfW und anderer Institutionen, die im Rahmen des Vergabeverfahrens offen gelegt werden, vertraulich zu behandeln. Der Bewerber hat die in der Anlage zu den Vertragsbedingungen enthaltene Vertraulichkeitsvereinbarung (siehe Anlage zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen in den Vergabeunterlagen) bereits im Vergabeverfahren entsprechend zu beachten.

Ja. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, die in Vertragsbedingungen enthaltene Vertraulichkeitsvereinbarung bereits im Vergabeverfahren zu beachten. Für den Fall der Abgabe eines Teilnahmeantrags in der Form einer Bewerbergemeinschaft geben wir eine gleichlautende Erklärung für sämtliche Mitglieder der Bewerbergemeinschaft ab. Für Unterauftragnehmer, die in dem Teilnahmeantrag benannt werden, geben wir ebenfalls eine gleichlautende Erklärung ab.

Mehrere Antworten wählbar

#### 3 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

##### 3.1 Mindestumsätze

###### 3.1.1 Eignungskriterium

K.O.-Kriterium: Ja

Der Nettjahresumsatz des Bewerbers im Tätigkeitsbereich des Auftrags KGFP-Tool SaaS (Financial Planning Tool) muss in jedem der letzten drei (3) abgeschlossenen Geschäftsjahre im Bereich Financial Services und/ oder Insurance und/ oder Banking & Capital Markets mindestens 0,5 Mio. EUR netto betragen haben.

Hinweis: Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben erforderlich.

- Keine Angabe  
 Ja  
 Nein

Nur eine Antwort wählbar

###### 3.1.2 Nachweis: Jahresumsatz Tätigkeitsbereich Auftrag [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie den Nettjahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags KGFP-Tool SaaS (Financial Planning Tool) in jedem der letzten drei (3) abgeschlossenen Geschäftsjahre im Bereich Financial Services und/ oder Insurance und/ oder Banking & Capital Markets in EUR an.

Beispiel:  
2020 = 4 Mio. EUR  
2021 = 5 Mio. EUR  
2022 = 6 Mio. EUR

#### 4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

##### 4.1 Maßnahmen Informationssicherheitsmanagement

###### 4.1.1 Eignungskriterium [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Der Bewerber ergreift in seinem für die Leistungserbringung eingesetzten Rechenzentrum geeignete Maßnahmen für das Informationssicherheitsmanagement (ISMS).

Hinweis: Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben erforderlich.

Mehrere Antworten wählbar

#### 4.1.2 Eignungsnachweis [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Nachweis

- Keine Angabe* (0)  
 Zum Nachweis der Eignung haben wir eine Eigenerklärung als separate Anlage hochgeladen und legen eine Kopie der gültigen Zertifizierung der DIN EN ISO 27001 oder des BSI C5:2020 Testats oder einem vergleichbaren/ gleichwertigen Zertifikat bei. (0)  
 Es war uns nicht möglich, die betreffende Bescheinigung einzuholen. Nachfolgend werden wir erläutern, welche Qualitätssicherungsmaßnahmen wir ergreifen und warum diese den geforderten Qualitätssicherungsnormen entsprechen. (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 4.1.3 Eignungsnachweis - Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Erläuterung

1. warum keine Bescheinigung rechtzeitig eingeholt werden konnte und der Bewerber dies nicht zu vertreten hat.
2. welche Qualitätssicherungsmaßnahmen ergriffen werden und warum diese den geforderten Qualitätssicherungsnormen entsprechen (ggf. gesonderte Anlage beifügen).

### 4.2 ESG-Kriterien

#### 4.2.1 Eignungskriterium soziale und/oder ökologische NHK [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Soziale und/ oder ökologische Nachhaltigkeitsaspekte werden bei dem Bewerber als nichtfinanzielles Ziel gemanagt; es gibt konkrete Ziele, Verantwortlichkeiten und der Erfolg der Maßnahmen/ Zielerreichung wird gemessen/ reportet.

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 4.2.2 Eignungskriterium Ökostrom Standorte [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Erfolgt die Stromversorgung der eigenen Standorte des Bewerbers ausschließlich mit Ökostrom?

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 4.2.3 Eignungskriterium Ökostrom Rechenzentren [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Die Stromversorgung des eingesetzten Rechenzentrums/ der eingesetzten Rechenzentren des Bewerbers für die Leistungserbringung erfolgt zumindest zum Teil mit Ökostrom.

- Keine Angabe* (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 4.3 Referenzen

#### 4.3.1 Eignungskriterium

K.O.-Kriterium: Ja

Der Bewerber muss über vergleichbare Referenzen verfügen. Bewertet werden nur solche Referenzen, welche die Mindestanforderungen an die Vergleichbarkeit erfüllen. Andernfalls bleiben die Referenzen mangels Vergleichbarkeit unberücksichtigt. Die Mindestanforderungen an die Vergleichbarkeit sind wie folgt:

- Die Referenzleistung umfasst die Bereitstellung und Inbetriebnahme eines Financial Planning Tools in Form einer SaaS-Lösung, welches in den letzten fünf (5) Jahren (nach 2018) erfolgreich eingeführt wurde und von mind. 100 Usern genutzt wird/ wurde.
- Die Referenzleistung ist erfolgreich implementiert. Zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags muss die eingeführte SaaS-Lösung mindestens zwei (2) Jahre in Betrieb sein/ gewesen sein.

Der Bewerber muss über folgende Anzahl vergleichbarer Referenzen verfügen:

- insgesamt drei (3) Referenzen
- mindestens eine (1) vergleichbare Referenz, die für einen Referenzgeber aus dem Bereich Financial Services und/ oder Insurance und/ oder Banking & Capital Markets erbracht wird/ wurde.
- mindestens eine (1) vergleichbare Referenz, die in der DACH-Region erbracht wird/ wurde.
- mindestens eine (1) vergleichbare Referenz, bei der das Einführungsprojekt im Build-Together-Ansatz (siehe Kapitel 5 der Leistungsbeschreibung) durchgeführt wurde.

Die drei (3) seitens des Auftraggebers zu wertenden Referenzen sind durch den Bewerber in diesem Formblatt einzutragen (Referenz Nr. 1; Referenz Nr. 2; Referenz Nr. 3). Es darf eine weitere 4. Referenz unter Referenz Nr. 4 eingereicht werden. Sollte eine der Referenzen 1.-3. nicht wertungsfähig sein, wird die vierte Referenz herangezogen.

Hinweis: Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben erforderlich.

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

#### 4.3.2 Nachweis: Formblatt "Referenzen" [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Wir haben das Formblatt "Referenzen" vollständig ausgefüllt und als externe Anlage nebst Anlage zur aussagekräftigen Beschreibung der erbrachten Leistung hochgeladen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Bewertung der geforderten Referenzleistungen gemäß der Wertungsmatrix zum Teilnahmewettbewerb erfolgt.

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 5 Ausschlusskriterien §§ 123, 124 GWB

#### 5.1 Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben, Beiträgen zur Sozialversicherung

Gewichtung: 0,00%

##### 5.1.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Sind Sie/alle Mitglieder der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft seinen/ihren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

##### 5.1.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit nein beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

##### 5.1.3 Selbstreinigende Maßnahmen

K.O.-Kriterium: Nein

Falls die Frage mit nein beantwortet wurde:

Angabe der rechtskräftigen Gerichts- oder bestandskräftigen Verwaltungsentscheidung und Angabe, ob das Unternehmen die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat.

### 5.2 Verstoß gg. umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen

Gewichtung: 0,00%

#### 5.2.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Hat ihr Unternehmen / ein Unternehmen der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen?

- Keine Angabe (0)
- Ja (0)
- Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 5.2.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

#### 5.2.3 Selbstreinigende Maßnahmen

K.O.-Kriterium: Nein

Falls die Frage mit Ja beantwortet wurde:

Wurden selbstreinigende Maßnahmen gemäß § 125 GWB getroffen (z. B. Schadensausgleich; aktive Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und betroffenen Auftraggebern; konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Fehlverhalten zu vermeiden)?

### 5.3 Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation

Gewichtung: 0,00%

#### 5.3.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Ist ihr/ein Unternehmen der Bietergemeinschaft zahlungsunfähig bzw. wurde über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt?

Befindet sich ihr/ein Unternehmen der Bietergemeinschaft im Verfahren der Liquidation oder hat es seine Tätigkeit eingestellt?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 5.3.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

### 5.4 Schwere Verfehlung

Gewichtung: 0,00%

#### 5.4.1 Frage [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Hat ihr Unternehmen oder ein Unternehmen der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

#### 5.4.2 Erläuterung

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

#### 5.4.3 Selbstreinigende Maßnahmen

K.O.-Kriterium: Nein

Falls die Frage mit Ja beantwortet wurde:

Wurden selbstreinigende Maßnahmen gemäß § 125 GWB getroffen (z. B. Schadensausgleich; aktive Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und betroffenen Auftraggebern; konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen, die geeignet sind, weitere Straftaten oder Fehlverhalten zu vermeiden)?

### 6 Abfrage gemäß VO (EU) 2022/576 [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Es ist gemäß der Verordnung (EU) 2022/576 (zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014) verboten, öffentliche Aufträge zu vergeben an:

- a) russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
- b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a genannten Organisationen gehalten werden, oder
- c) natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen handeln,

auch solche, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch genommen werden.

Ich bestätige, dass weder mein Unternehmen (juristische oder natürliche Person) bzw. ein Mitglied der durch mein Unternehmen vertretenen Bieter-/Bewerbergemeinschaft (juristische oder natürliche Person), noch ein von meinem Unternehmen bzw. von einem Mitglied der durch mein Unternehmen vertretenen Bieter-/der Werbergemeinschaft eingesetzter Lieferant oder Unterauftragnehmer (juristische oder natürliche Person) unter das Verbot des Art. 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 fällt (durch Verordnung (EU) Nr. 2022/576 ergänzte Vorschrift).

Mehrere Antworten wählbar

## 7 Unterauftragnehmer

### 7.1 Erklärung zu Unterauftragnehmer [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Setzen Sie für die Erbringung von Leistungen Unterauftragnehmer ein?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 7.2 Weitere Angaben zu Unterauftragnehmern

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Bitte benennen Sie

1. Art und Umfang der voraussichtlich von Unterauftragnehmern zu erbringenden Aufgaben und Leistungsteile
2. Soweit zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe bereits möglich: Name/Firma des Unterauftragnehmers

Beispiel:

1. Leistungen des Unterauftragnehmers: ...  
Name/Firma des Unterauftragnehmers: ...

2. Leistungen des Unterauftragnehmers: ...  
Name/Firma des Unterauftragnehmers: ...

## 8 Eignungsleihe

### 8.1 Erklärung zur Eignungsleihe [Mussangabe]

K.O.-Kriterium: Nein

Nehmen Sie zum Nachweis Ihrer Eignung, die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch (Eignungsleihe)?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

### 8.2 Weitere Angaben zur Eignungsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Bitte benennen Sie das/die andere/n Unternehmen, teilen mit, welche Leistungen das andere Unternehmen übernehmen wird und geben die Kapazitäten und den Eignungsnachweis des anderen Unternehmens an.

Beispiel:

1. Unternehmen: ...  
- Leistungen des Unternehmens: ...  
- Kapazitäten und Eignungsnachweis: ...

2. ...

### 8.3 Verpflichtungserklärung bei Eignungsleihe

K.O.-Kriterium: Nein

Haben Sie die Verpflichtungserklärung im Falle einer Eignungsleihe für die Unterauftragnehmer, deren Kapazitäten Sie sich zum Nachweis Ihrer Eignung bedienen, als Anlage beigefügt?

- Keine Angabe (0)  
 Ja (0)  
 Nein (0)

Nur eine Antwort wählbar

## 9 Wettbewerbsregister

### 9.1 Einholung Registerauskunft durch KfW

K.O.-Kriterium: Nein

Mir/Uns ist bekannt, dass die KfW nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Wettbewerbsregistergesetz (WRegG) als öffentliche Auftraggeberin verpflichtet ist, vor der Erteilung des Zuschlags in einem Verfahren über die Vergabe öffentlicher Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000,- Euro ohne Umsatzsteuer beim Bundeskartellamt abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter gespeichert sind, an den die KfW den Auftrag zu vergeben beabsichtigt. Die Eintragungen im Wettbewerbsregister können sowohl natürliche (Bsp. Einzelunternehmen) als auch juristische Personen betreffen.

## **9.2 Bezeichnung des Registers**

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte benennen Sie das deutsche oder ausländische Handels-, Genossenschafts-, Vereins-, Partnerschafts- oder vergleichbare amtliche Register, in das Ihr Unternehmen eingetragen ist.

## **9.3 Registernummer**

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie die Registernummer an, unter welcher Ihr Unternehmen in dem von Ihnen bezeichneten deutschen oder ausländischen Register geführt wird.

## **9.4 Registerführende Stelle**

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie das Registergericht / die Genehmigungsbehörde / die amtliche Stelle an, die das Register führt.

## **9.5 Postanschrift des Sitzes des Bieterunternehmens**

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie die Straße, Hausnummer und Postleitzahl (kein Postfach!) sowie den Ort und das Land des Sitzes Ihres Unternehmens an.

## **9.6 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer**

K.O.-Kriterium: Nein

Bitte geben Sie, soweit vorhanden, die Umsatzsteuer-ID Ihres Unternehmens an.