

Verfahren: KfW-2026-0021 - Portfolio Management System

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Deutsche Vergabeverfahren

1.1 Hinweis zur Sprachenregelung

Bitte füllen Sie die Abfragen zu Ihrem Teilnahmeantrag entweder auf Deutsch (Abfragen unter "Deutsche Vergabeverfahren") ODER auf Englisch (Abfragen unter "Englische Vergabeverfahren") aus. Bitte machen Sie dort vollständige Angaben und lesen Sie sich die Abfragen sorgfältig durch.

1.2 Ansprechpartner und Kontaktdaten

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

1.3 Bestätigung Kenntnisnahme Erfüll. Muss-Kriterien

Ich habe vor Abgabe meines Teilnahmeantrages die leistungsbezogenen Mindestanforderungen, sog. Muss-Kriterien, vgl. Anlage zur Leistungsbeschreibung "Muss- und Kann-Kriterien" geprüft und gelesen und zur Kenntnis genommen, dass alle Muss-Kriterien spätestens bis zum Zeitpunkt der Leistungserbringung erfüllt sein müssen. Ich werde an der "Verifizierenden Teststellung" zur Feststellung der Erfüllung einzelner Muss-Kriterium im späteren Vergabeverfahren teilnehmen.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Angebote, die diese Mindestanforderungen nicht erfüllen, vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

[]

Mehrere Antworten wählbar

1.4 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

1.4.1 Mindestumsätze

1.4.1.1 Eignungskriterium

Ausschlusskriterium

Der Nettojahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrages des Bewerbers muss in den letzten beiden Kalenderjahren (2024, 2025) jeweils mindestens 2 Mio. Euro 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

1.4.1.2 Nachweis: Jahresumsatz Tätigkeitsbereich Auftrag

Bitte geben Sie den Jahresumsatz im Tätigkeitsbereich Ihres Auftrages in jedem der letzten zwei Kalenderjahre (2024, 2025) in EUR, netto an.

Beispiel:
2024 = 3 Mio. EUR
2025 = 4 Mio. EUR

1.5 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

1.5.1 Anzahl qualifizierter MitarbeiterInnen

1.5.1.1 Eignungskriterium

Ausschlusskriterium

Der Bewerber verfügt zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrags über mindestens 20 MitarbeiterInnen in den Bereichen IT-Produktberatung, IT-Produktweiterentwicklung, und IT-Produktsupport.

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

[] Keine Angabe
[] Ja
[] Nein

1.5.1.2 Anzahl Mitarbeiter

Über wie viele MitarbeiterInnen in den Bereichen IT-Produktberatung, IT-Produktweiterentwicklung, und IT-Produktsupport verfügen Sie zum Zeitpunkt der Abgabe Ihres Teilnahmeantrages?

1.5.2 Fachkräfte für die Leistungserbringung (Kernteam)**1.5.2.1 Eignungskriterium****Ausschlusskriterium**

Die Zusammensetzung des für die Leistungserbringung vorgesehenen Kernteams des Bewerbers muss mindestens aus folgender Besetzung bestehen:

- 1 x Projektmanager
- 1 x Business Consultant
- 1 x Technical Consultant.

Doppelzählungen sind dabei unzulässig, d.h. eine natürliche Person, kann nicht auf mehrere Anforderungsprofile angerechnet werden. Die Kernteammitglieder müssen jeweils die nachstehend genannten Mindestanforderungen an die Qualifikation ihrer Rolle erfüllen.

Mindestanforderungen:

Qualifikation Kernteammitglied: „Projektmanager“

Referenzen: Mindestens 2 erfolgreich abgeschlossene Referenzprojekte mit einem Gesamtprojektumfang von mindestens 150 Arbeitstagen aller Beteiligten pro Projekt zur Bereitstellung und Anpassung eines Portfoliomanagement-Systems in der Rolle "Projektmanager".

Berufserfahrung: Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Implementierung von SaaS-Systemen in der Rolle "Projektmanager".

Sonstige Kenntnisse: Fließende Englischkenntnisse (mind. C1-Niveau) in Wort und Schrift.

Qualifikation Kernteammitglied: "Business Consultant"

Referenzen: • Mindestens 2 erfolgreich abgeschlossene Referenzprojekte mit einem Gesamtprojektumfang von mindestens 150 Arbeitstagen aller Beteiligten pro Projekt zur Bereitstellung und Anpassung eines Portfoliomanagement-Systems in der Rolle "Business Consultant". • Aus den beiden vorerwähnten Referenzen muss eine hinreichende Umsetzungskompetenz hervorgehen. Diese liegt bei Einschlägigkeit von mindestens 3 der 6 nachfolgend genannten fachlichen Inhalte pro Referenz vor: Begleitung der Datenmigration, Setup von Rechnungslegungsvorschriften, Support bei der Abbildung mehrstufiger Portfoliostrukturen, Aufnahme und Koordination von Anforderung des Kunden, Unterstützung beim Testing und Unterstützung beim Setup kundenspezifischer Reports.

Sonstige Kenntnisse: Fließende Englischkenntnisse (mind. C1-Niveau) in Wort und Schrift.

Qualifikation Kernteammitglied: "Technical Consultant"

Referenzen: • Mindestens 2 erfolgreich abgeschlossene Referenzprojekte mit einem Gesamtprojektumfang von mindestens 150 Arbeitstagen aller Beteiligten pro Projekt zur Bereitstellung und Anpassung eines Portfoliomanagement-Systems in der Rolle "Technical Consultant". • Aus den beiden vorerwähnten Referenzen muss eine hinreichende Umsetzungskompetenz hervorgehen. Diese liegt bei Einschlägigkeit von mindestens 2 der 5 nachfolgend genannten fachlichen Inhalte pro Referenz vor: Implementierung individueller Datenfelder für Kunden, Anbindung an die automatische Provisionierung des Kunden, Implementierung eines kundenspezifischen Berechtigungskonzepts, Implementierung kundenspezifischer Workflows, Umsetzung kundenspezifischer Reports.

Sonstige Kenntnisse: Fließende Englischkenntnisse (mind. C1-Niveau) in Wort und Schrift.

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

- ☐ Keine Angabe
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.5.2.2 Nachweis

Ich habe das Formblatt "Kurzlebensläufe" vollständig ausgefüllt und als externe Anlage hochgeladen.

☐

Mehrere Antworten wählbar

1.5.3 ISMS**1.5.3.1 Kenntnisnahme**

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich in dem Dokument "Erklärungen und Nachweise Informationssicherheit" in der Angebotsphase darlegen muss, dass ich über ein wirksames Informationssicherheitssystem (ISMS) verfüge und die Anforderungen im Rahmen der Leistungserbringung aufrechterhalten werde.

☐

Mehrere Antworten wählbar

1.5.3.2 Eignungsnachweis -Zertifizierung oder Attestierung

Gewichtung: 0,00%
 Maximalpunktzahl: 10

Nachweis

☐ Keine Angabe (0)

☐ Zum Nachweis der Eignung bzgl. eines ISMS-Systems einer anerkannten Zertifizierungsstelle habe ich auf separater Anlage in Kopie eine gültige SOC2-Zertifizierung meinem Teilnahmeantrag beigelegt. (2)

- ☐ Zum Nachweis der Eignung bzgl. eines ISMS-Systems einer anerkannten Zertifizierungsstelle habe ich auf separater Anlage in Kopie eine gültige ISO 27001-Zertifizierung meinem Teilnahmeantrag beigefügt. (8)
- ☐ Zum Nachweis der Eignung bzgl. eines ISMS-Systems einer anerkannten Zertifizierungsstelle habe ich auf separater Anlage in Kopie eine gültige C5-Attestierung meinem Teilnahmeantrag beigefügt. (10)
- ☐ Ich verfüge über keine der oben genannten Zertifizierungen oder Attestierung bzgl. eines ISMS-Systems einer anerkannten Stelle. (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.5.4 Referenzen

1.5.4.1 Eignungskriterium

Ausschlusskriterium

Der Bewerber muss über mindestens zwei (2) und bis zu sieben (7) vergleichbare Referenzen verfügen, um die Vergleichbarkeitsanforderungen sowie die Mindestanforderungen a - f nachzuweisen.

I. Anforderungen an die Vergleichbarkeit

DIE NACHFOLGENDEN ANFORDERUNGEN AN DIE VERGLEICHBARKEIT VON REFERENZEN MUSS ZWINGEND VON JEDER ANGEgebenEN REFERENZ ERFÜLLT WERDEN. ANDERNFALLS BLEIBT DIE REFERENZ MANGELS VERGLEICHBARKEIT UNBERÜCKSICHTIGT.

Vergleichbar ist eine Referenz, wenn sie die nachfolgenden Anforderungen (kumulativ) erfüllt:

- Aktualität der Referenzleistung: Leistungsende frühestens 31.12.2022
- Konfiguration und Betrieb einer SaaS-Portfoliomanagement- Lösung.

II. Mindestanforderungen (a-f)

Darüber hinaus müssen die Mindestanforderungen a-f erfüllt sein. Die Anforderungen a-f dürfen kumulativ in einer einzigen Referenz abgebildet sein oder verteilt über bis zu sieben (7) einzureichende Referenzen. Es ist darauf zu achten, dass für die Wertbarkeit aller eingereichten Referenzen die vorerwähnten (kumulativen) Vergleichbarkeitsanforderungen erfüllt sein müssen. Es ist vom Bewerber zu benennen, welche der einzelnen Anforderungen a-f mit welcher Referenz nachgewiesen wird.

- a. Eine (1) vergleichbare Referenz muss die Implementierung eines kundenspezifischen Rollenkonzepts sowie individueller Datenfelder und Reportings beinhalten.
- b. Eine (1) vergleichbare Referenz muss die Umsetzung eines IFRS Accountings beinhalten. Zusätzlich kann der Bewerber durch einen weiteren Rechnungslegungsstandard in dieser Referenz mehr Punkte erhalten.
- c. Eine (1) vergleichbare Referenz muss einen Referenzgeber im Finanzsektor, d.h. ein/e Finanzinstitut, Finanzdienstleister, Bank, Versicherung oder vergleichbaren Kunden beinhalten.
- d. Eine (1) vergleichbare Referenz muss einen Referenzgeber in der Europäischen Union beinhalten.
- e. Eine (1) vergleichbare Referenz muss die erfolgreiche Datenmigration von einem anderen Portfoliomanagement-System zum Portfoliomanagement-System des Bewerbers beinhalten.
- f. Zwei (2) vergleichbare Referenzen müssen die Bereitstellung einer SaaS-Portfoliomanagement- Lösung, die sich jeweils zum Zeitpunkt der Abgabe des Teilnahmeantrages bereits mindestens 2 Jahre lang produktiv im Einsatz befunden haben, beinhalten. (Klarstellung: Die Lösungen dürfen sich selbstverständlich auch weiterhin im Einsatz befinden.)

g. (keine Mindestanforderung): Zusätzlich erhält der Bewerber die Möglichkeit, dass zwei (2) seiner Referenzen inhaltlich bewertet und bepunktet werden. Es ist vom Bewerber zu benennen, welche zwei (2) Referenzen inhaltlich bewertet werden sollen.

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

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

1.5.4.2 Nachweis

Wir haben das Formblatt "Referenzen" (+ mit den Powerpoint Seiten von max. 10 Seiten / 5 Seiten pro Referenz gemäß 4 g "Wertungsmatrix des Teilnahmewettbewerbs") vollständig ausgefüllt und als externe Anlage hochgeladen.

- ☐

Mehrere Antworten wählbar

1.6 Ausschlusskriterien §§ 123, 124 GWB

1.6.1 Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben, Beiträgen zur Sozialversicherung

1.6.1.1 Frage

Hat Ihr Unternehmen/ein Unternehmen der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft gegen seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen zur Sozialversicherung verstoßen?

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

Nur eine Antwort wählbar

1.6.1.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit "Ja" beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

1.6.1.3 Selbstreinigende Maßnahmen

Falls die Frage mit "Ja" 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.

1.6.2 Verstoß gg. umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen

1.6.2.1 Frage

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

1.6.2.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit "Ja" beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

1.6.2.3 Selbstreinigende Maßnahmen

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)?

1.6.3 Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation

1.6.3.1 Frage

Ist Ihr Unternehmen / ein Unternehmen der Bietergemeinschaft/Bewerb ergemeinschaft 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

1.6.3.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit "Ja" beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

1.6.4 Schwere Verfehlung

1.6.4.1 Frage

Hat Ihr Unternehmen/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

1.6.4.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit "Ja" beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

1.6.4.3 Selbstreinigende Maßnahmen

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)?

1.7 Abfrage gemäß VO (EU) 2022/576

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 Bewerbergemeinschaft 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

1.8 Abfrage gemäß VO (EU) 2022/2554 (DORA)

Vor Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung über die Nutzung von IKT-Dienstleistungen müssen Finanzunternehmen gem. Art. 28 Abs.4 des Digital Operational Resilience Act (DORA), Verordnung (EU) 2022/2554:

- a) beurteilen, ob sich die vertragliche Vereinbarung auf die Nutzung von IKT-Dienstleistungen zur Unterstützung einer kritischen oder wichtigen Funktion bezieht;
- b) beurteilen, ob die aufsichtsrechtlichen Bedingungen für die Auftragsvergabe erfüllt sind;
- c) alle relevanten Risiken im Zusammenhang mit der vertraglichen Vereinbarung ermitteln und bewerten, einschließlich der Möglichkeit, dass diese vertragliche Vereinbarung dazu beitragen kann, das in Artikel 29 genannte IKT-Konzentrationsrisiko zu erhöhen;
- d) bei potenziellen IKT-Drittdienstleistern der gebotenen Sorgfaltspflicht nachkommen und während des gesamten Auswahl- und Bewertungsprozesses sicherstellen, dass der IKT-Drittdienstleister geeignet ist;
- e) Interessenkonflikte, die durch die vertragliche Vereinbarung entstehen können, ermitteln und bewerten.

☐ Ich nehme zur Kenntnis, dass die KfW vor Zuschlag eine Prüfung gemäß Art. 28 Abs. 4 des Digital Operational Resilience Act (DORA), Verordnung (EU) 2022/2554 durchführt und ich bei zuschlagsverhindernden Gründen vom EU-Vergabeverfahren ausgeschlossen werde.

Mehrere Antworten wählbar

1.9 Unterauftragnehmer

Gewichtung: 0,00%

1.9.1 Erklärung zu Unterauftragnehmer

Setzen Sie für die Erbringung von Leistungen Unterauftragnehmer ein?

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

Nur eine Antwort wählbar

1.9.2 Weitere Angaben zu Unterauftragnehmern

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: ...

1.10 Eignungsleihe

Gewichtung: 0,00%

1.10.1 Erklärung zur Eignungsleihe

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

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

Nur eine Antwort wählbar

1.10.2 Weitere Angaben zur Eignungsleihe

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. ...

1.10.3 Verpflichtungserklärung bei Eignungsleihe

Haben Sie im Falle einer Eignungsleihe die Verpflichtungserklärung 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

1.11 Wettbewerbsregister

Gewichtung: 0,00%

1.11.1 Einholung Registerauskunft durch KfW

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 zur Vergabe öffentlicher Aufträge mit einem geschätzten Auftragswert ab 30.000 Euro ohne Umsatzsteuer beim Bundeskartellamt abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu dem Bieter gespeichert sind, an den die KfW den Auftrag zu vergeben beabsichtigt. Die Eintragungen im Wettbewerbsregister können sowohl natürliche (z.B. Einzelunternehmen) als auch juristische Personen betreffen.

1.11.2 Bezeichnung des Registers

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

1.11.3 Registernummer

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

1.11.4 Registerführende Stelle

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

1.11.5 Postanschrift des Sitzes des Bieterunternehmens

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

1.11.6 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

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

2 Englische Vergabeverfahren

2.1 Language note

Please complete the queries for your request to participate either in German (queries under "Deutsche Vergabeverfahren") OR in English (queries under "Englische Vergabeverfahren"). Please provide full details and read the queries carefully.

2.2 Contact person + contact details

Please indicate a contact person including contact details (phone) for any queries concerning the tender procedure. We also ask you to provide a general e-mail address and general phone number of your company. The e-mail address and phone number must not allow any conclusions to be drawn about personal data (e.g. names) and will be published in the contract award notice with regard to the winning bidder.

2.3 Compliance with must criteria

Before submitting my request to participate, I have checked and read the performance-related minimum requirements: must criteria, see appendix to the terms of reference "must and should criteria", and have taken note that all must criteria must be fulfilled at the latest by the time the service is provided. I will also take part in the 'verification test'.

I am aware that tenders, which do not meet these minimum requirements, will be excluded from the further award procedure.

2.4 Economic and financial standing**2.4.1 Minimum turnover****2.4.1.1 Performance criteria**

Ausschlusskriterium

The net annual turnover in the area of activity of the candidates contract must have been at least EUR 2 million in each of the last two calendar years (2024, 2025).

Note: The following selection possibilities (No selection made/Yes/No) have been greyed purposely. No entries are necessary.

- ☐ No selection made
☐ Yes
☐ No

Nur eine Antwort wählbar

2.4.1.2 Proof: Yearly turnover in the contracts area

Please enter the turnover in the business area specifically covered by the contract in each of the last two calendar years (2024, 2025) in EUR, net.

Example:

2024 = 3 Mio. EUR

2025 = 4 Mio. EUR

2.5 Technical and professional ability**2.5.1 Sufficient number of experts****2.5.1.1 Number of qualified employees**

Ausschlusskriterium

At the time of submitting the request to participate, the candidate has at least 20 employees in the areas of IT product consulting, IT product development, and IT product support.

Note: The following selection possibilities (No selection made/Yes/No) have been greyed purposely. No entries are necessary.

- ☐ No selection made
☐ Yes
☐ No

Nur eine Antwort wählbar

2.5.1.2 Number of employees

At the time of submitting your request to participate, how many employees do you have in the areas of IT product consulting, IT product development, and IT product support?

2.5.2 Qualified experts for contract execution (core team)**2.5.2.1 Performance criteria**

Ausschlusskriterium

The candidates core team shall be composed of at least the following members:

- 1 x Project Manager
- 1 x Business Consultant
- 1 x Technical Consultant.

Double counting is not permitted, i.e. a natural person cannot be counted against several requirement profiles. Core team members must meet the following minimum qualification requirements for their role.

Minimum requirements:

"Project Manager"

References: At least 2 successfully completed reference projects with a total project scope of at least 150 working days of all participants per project for the provision and adaptation of a portfolio management system in the "Project Manager" role.

Professional experience: At least 3 years experience in implementing SaaS systems in the "Project Manager" role.

Other knowledge: Fluent in English (at least C1 level) in spoken and written language.

"Business Consultant"

References: · At least 2 successfully completed reference projects with a total project scope of at least 150 working days of all participants per project for the provision and adaptation of a portfolio management system in the role of "business consultant". · The two references mentioned above must demonstrate sufficient implementation expertise. This applies to at least 3 of the following 6 technical contents per reference: support for data migration, setup of accounting regulations, support for mapping multi-level portfolio structures, inclusion and coordination of customer requirements, support for testing and support for the setup of customer-specific reports.

Other knowledge: Fluent in English (at least C1 level) in spoken and written language.

"Technical Consultant"

References: · At least 2 successfully completed reference projects with a total project scope of at least 150 working days of all participants per project to provide and adapt a portfolio management system in the role of "Technical Consultant". · The two references mentioned above must demonstrate sufficient implementation expertise. This applies to at least 2 of the following 5

technical contents per reference: Implementation of individual data fields for customers, connection to the automatic provisioning of the customer, implementation of a customer-specific authorisation concept, implementation of customer-specific workflows, implementation of customer-specific reports.
Other knowledge: Fluent in English (at least C1 level) in spoken and written language.

Note: The following selection possibilities (No selection made/Yes/No) have been greyed purposely. No entries are necessary.

- ☐ No selection made
☐ Yes
☐ No

Nur eine Antwort wählbar

2.5.2.2 Form Short CV

I have completed the form "Short CV" and uploaded it as an external attachment.

- ☐

Mehrere Antworten wählbar

2.5.3 ISMS

2.5.3.1 Notice

I acknowledge that in the document "certificates and declarations on information security" I shall demonstrate at the tender stage that I have an effective Information Security System (ISMS) and that the requirements for the provision of the service are maintained.

- ☐

Mehrere Antworten wählbar

2.5.3.2 Eignungsnachweis -Zertifizierung oder Attestierung

Maximalpunktzahl: 10

Nachweis

- ☐ Keine Angabe (0)
☐ In order to prove the suitability for an ISMS system of a recognised certification body, I have enclosed a copy of a valid SOC2 certification on a separate attachment. I will upload and submit it with my request to participate. (2)
☐ To prove the suitability for an ISMS system of a recognised certification body, I have enclosed a copy of a valid ISO 27001 certification on a separate attachment. I will upload and submit it with my request to participate. (8)
☐ In order to prove the suitability of an ISMS system of a recognised certification body, I have enclosed a copy of a valid C5 attestation on a separate attachment. I will upload and submit it with my request to participate. (10)
☐ I do not have any of the above certifications or attestations regarding an ISMS system of a recognised body. I will upload and submit it with my request to participate. (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.5.4 References

2.5.4.1 Performance criteria

Ausschlusskriterium

Candidates must have at least two (2) and up to seven (7) comparable references to demonstrate the comparability requirements and the minimum requirements a - f.

I. Requirements for comparability

IT IS MANDATORY THAT EACH SPECIFIED REFERENCE MEETS THE FOLLOWING REQUIREMENTS FOR COMPARABILITY OF REFERENCES. OTHERWISE, THE REFERENCE IS NOT TAKEN INTO ACCOUNT FOR LACK OF COMPARABILITY.

A reference is comparable if it (cumulatively) meets the following requirements:

- Date of the reference performance: End of performance at the earliest 31.12.2022
- Configure and operate a SaaS portfolio management solution.

In addition, the minimum requirements a-f must be met. Requirements a-f may be cumulatively represented in a single reference or distributed over up to seven (7) references to be submitted. Care must be taken to ensure that the aforementioned (cumulative) comparability requirements are met for thevaluability of all submitted references. The candidate must specify which of the individual requirements a-f is to be demonstrated with which reference.

In addition, the candidate is given the opportunity to evaluate and score two (2) of his references (see g). The candidate must specify which two (2) references are to be evaluated in terms of content (see g).

II. Minimum requirements:

- a. One comparable reference (1) must include the implementation of a customer-specific role concept as well as individual data fields and reporting.
- b. One comparable reference (1) must include the implementation of an IFRS accounting. In addition, an additional accounting standard in this reference will give the candidate more points.
- c. One comparable reference (1) must include a financial sector reference provider, i.e. a financial institution, financial service provider, bank, insurance or comparable customer.
- d. A comparable reference (1) must include a reference provider in the European Union.

e. One comparable reference (1) must include the successful data migration from another portfolio management system to the applicant's portfolio management system.

f. Two comparable references (2) must include the provision of a SaaS portfolio management solution that has been in productive use for at least 2 years at the time of submission of the application to participate. (Clarification: The solutions may of course continue to be used.)

g. (no minimum criteria) Two (2) of the submitted comparable references are evaluated in terms of content. The candidate must specify which two (2) references are to be evaluated in terms of content.

Note: The following selection possibilities (No selection made/Yes/No) have been greyed purposely. No entries are necessary.

☐ No selection made
☐ Yes
☐ No

Nur eine Antwort wählbar

2.5.4.2 Form References

We have completed the "References" form (+ Powerpoint pages of max. 10 pages / 5 pages per reference according to 4 g "Evaluation matrix to the Contest for Participation") and uploaded it as an external attachment.

☐

Mehrere Antworten wählbar

2.6 Grounds for exclusion due to para 123, 124 GWB

2.6.1 Obligations: payment of taxes, duties, charges, social security contributions

2.6.1.1 Self Declaration

Has your company/ a member of your consortium violated its obligations concerning payment of taxes, duties, charges or social security contributions pursuant to the legal provisions of the country in which he has his registered office or place of residence?

(Please tick applicable check box)

☐ No selection made (0)
☐ Yes (0)
☐ No (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.6.1.2 If answered no, please provide a full explanation:

If yes, please explain below:

2.6.1.3 Have "self-cleaning" measures been implemented?

If 1.2.1. was answered with a yes: Please provide the final judgements or the conclusive administrative decisions and please indicate, if you have effected the payment or have committed yourself to pay the taxes, duties, charges or social security contributions including interest, late payment and penalty fines.

2.6.2 Violation of prevailing environmental, social or employment-law obligations

2.6.2.1 Self Declaration

Has your company/ a member of a consortium been in violation of prevailing environmental, social or employment-law obligations when executing public contracts established by Union law, national law, collective agreements or by international law provisions?

☐ No selection made (0)
☐ Yes (0)
☐ No (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.6.2.2 If answered yes, please provide a full explanation

Explain the violation in detail:

2.6.2.3 Have "self-cleaning" measures been implemented?

Have you taken „self-cleaning“ measures within the meaning of Section 125 of GWB (e. g. compensation for damages; active cooperation with investigative authorities and concerned contracting authorities; precise technical, organizational and personal measures suitable to prevent further offences or misconduct)?

If so, please explain below:

2.6.3 Bankruptcy, Insolvency, Liquidation

2.6.3.1 Self Declaration

Is your company/ a member of your consortium either bankrupt, or have insolvency proceedings been requested or initiated and the initiating of such proceedings has not been rejected due to insufficiency of assets?

Is your company/ a member of your consortium either in the process of liquidation or has it suspended its business activities?

(Please tick applicable check box)

- ☐ No selection made (0)
☐ Yes (0)
☐ No (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.6.3.2 If answered yes, please provide a full explanation

Please explain below:

2.6.4 Severe professional misconduct

2.6.4.1 Self Declaration

Has a person your company/ a member of your consortium is accountable, committed an act of severe professional misconduct within the scope of its employment, which renders the company's integrity questionable?

(Please tick applicable check box)

- ☐ No selection made (0)
☐ Yes (0)
☐ No (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.6.4.2 If answered yes, please provide a full explanation

Please explain below:

2.6.4.3 Have "self-cleaning" measures been implemented?

Has the company taken „self-cleaning“ measures within the meaning of Section 125 of GWB (e. g. compensation for damages; active cooperation with investigative authorities and concerned contracting authorities; precise technical, organizational and personal measures suitable to prevent further offences or misconduct)?

If so, please explain below:

2.7 Monitoring according to Regulation (EU) 2022/576

According to Regulation (EU) 2022/576 it shall be prohibited to award any public contract to:

- (a) a Russian national, or a natural or legal person, entity or body established in Russia;
- (b) a legal person, entity or body whose proprietary rights are directly or indirectly owned for more than 50 % by an entity referred to in point (a) of this paragraph; or
- (c) a natural or legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of an entity referred to in point (a) or (b) of this paragraph,

including, where they account for more than 10 % of the contract value, subcontractors, suppliers or entities whose capacities are being relied on within the meaning of the public procurement Directives.

☐ I herewith confirm, that neither my company (legal or natural person) respectively a company of the consortium (legal or natural person) represented by my company, nor a supplier or subcontractor (legal or natural person) appointed by my company respectively by a company of the consortium (legal or natural person) represented by my company, are concerned by the ban of Article 5k Regulation (EU) No 833/2014 (provision supplemented by Regulation (EU) 2022/576).

Mehrere Antworten wählbar

2.8 Monitoring according to Reg. (EU) 2022/2554 (DORA)

According to Article 28(4) of the Digital Operational Resilience Act (DORA), Regulation (EU) 2022/2554, financial entities shall, before concluding a contractual agreement on the use of ICT services:

- (a) assess whether the contractual arrangement covers the use of ICT services supporting a critical or important function;
- (b) assess if supervisory conditions for contracting are met;
- (c) identify and assess all relevant risks in relation to the contractual arrangement, including the possibility that such contractual arrangement may contribute to reinforcing ICT concentration risk as referred to in Article 29;
- (d) undertake all due diligence on prospective ICT third-party service providers and ensure throughout the selection and assessment processes that the ICT third-party service provider is suitable;
- (e) identify and assess conflicts of interest that the contractual arrangement may cause.

☐ I acknowledge that KfW will conduct an assessment in accordance with Article 28(4) of the Digital Operational Resilience Act (DORA), Regulation (EU) 2022/2554, before awarding the contract, and that I will be excluded from the EU procurement procedure if there are reasons preventing the award.

Mehrere Antworten wählbar

2.9 Subcontractors

2.9.1 Declaration about the deployment of Subcontractors

Do you deploy subcontractors for the performance of the services?

- ☐ No selection made (0)
☐ Yes (0)
☐ No (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.9.2 Further specifications concerning subcontractors

If you have answered the question with "yes":

Please specify

1. the nature and the scope of the tasks and portions of the services that are expected to be rendered by subcontractors
2. if already possible when tendering: Name/company of the subcontractor

Example:

1. Services rendered by the subcontractor: ...
Name/company of the subcontractor: ...
2. Services rendered by the subcontractor: ...
Name/company of the subcontractor: ...

2.10 Reliance on the capacities of other entities

2.10.1 Declaration about the Reliance on other capacities

Do you rely on the capacities of other entities to prove your eligibility (reliance on the capacities of other entities)?

- ☐ No selection made (0)
☐ Yes (0)
☐ No (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.10.2 Further specification concerning capacity reliance

If you have answered the question with "yes":

Please specify the other entity/entities, inform which services the other entity will pursue and indicate the capacities and the proof of eligibility of the other entity.

Example

1. Entity: ...
- Services pursued by the entity: ...
- Capacities and proof of eligibility: ...
2. ...

2.10.3 Commitment in the case of a capacity reliance

Do you have attached the commitment of entities in case of a reliance on the capacities of other entities for the subcontractors, whose capacities you rely on to prove your eligibility?

- ☐ No selection made (0)
☐ Yes (0)
☐ No (0)

Nur eine Antwort wählbar

2.11 Competition register

2.11.1 Request of a register summary by KfW

I am/We are aware that, provided the value of the tendered contract hits or exceeds EUR 30.000,-- including tax, KfW shall in accordance with paragraph 6 sec. 1 sentence 1 Competition Register Act (Wettbewerbsregistergesetz) request from the Federal Cartel Office (Bundeskartellamt) if the competition register contains entries concerning the tenderer with whom KfW intends to conclude the contract. The entries in the competition register may concern both natural persons (e.g. personal undertakings) and legal persons.

2.11.2 Name of the register

Please enter the name of the german or foreign professional, trade, association, partnership or comparable official register your entity is registered.

2.11.3 Number of the register

Please enter the number of the register of the indicated german or foreign register your entity is registered.

2.11.4 Authority of the register

Please enter the authority (court / administration / agency), that keeps the register.

2.11.5 Postal address of the tenderers registered office

Please enter the street name, house number and postcode (no postbox!) as well as city and country of your registered office.

2.11.6 Value Added Tax ID

Please enter the Value Added Tax ID of your entity (if applicable).