

Verfahren: KfW-2026-0001 - Beratung und Weiterentwicklungsleistungen im Bereich Handelssysteme Front-/Middle-/Back-Office ("Summit")

## EIGNUNGSKRITERIEN

### 1 Ansprechpartner + Kontaktdaten [Mussangabe]

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

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 Bewerbungsgemeinschaft 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

### 3 Ausschlusskriterien §§ 123, 124 GWB

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

##### 3.1.1 Frage [Mussangabe]

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

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

Nur eine Antwort wählbar

##### 3.1.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

##### 3.1.3 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.

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

##### 3.2.1 Frage [Mussangabe]

Hat Ihr Unternehmen / ein Unternehmen der Bietergemeinschaft/Bewerbergemeinschaft 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

### 3.2.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

### 3.2.3 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)?

## 3.3 Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation

### 3.3.1 Frage [Mussangabe]

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

### 3.3.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

## 3.4 Schwere Verfehlung

### 3.4.1 Frage [Mussangabe]

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

### 3.4.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

### 3.4.3 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)?

## 4 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

### 4.1 Mindestumsätze

#### 4.1.1 Eignungskriterium

Ausschlusskriterium

Der Nettjahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrages des Bieters muss in jedem der letzten drei Kalenderjahre (2023-2025) mindestens 2,5 Mio. EUR netto betragen haben. Tätigkeitsbereich des Auftrages ist das Leistungsspektrum gemäß der Leistungsbeschreibung.

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

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

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

Bitte geben Sie den Jahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags des Bieters in jedem der letzten drei Kalenderjahre (2023-2025) in EUR, netto an. (Bietergemeinschaften geben den Jahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrages in jedem der letzten drei Kalenderjahre (2023-2025) in EUR, netto je Mitglied an.)

Beispiel:  
2023 = 4 Mio. EUR  
2024 = 5 Mio. EUR  
2025 = 6 Mio. EUR

### 5 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

#### 5.1 Ausreichende Anzahl qualifizierter Berater

##### 5.1.1 Eignungskriterium

Ausschlusskriterium

Der Bieter muss in jedem der letzten zwei Kalenderjahre (2024-2025) und zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Vergabe durchschnittlich mindestens die folgende Anzahl an qualifizierten Mitarbeitern in den jeweiligen Rollenprofilen beschäftigt haben und zur Bereitstellung der für die Leistungserbringung erforderlichen Fachkräfte imstande sein.

##### MINDESTANFORDERUNG AN ALLE EINGESETZTEN BERATER

Die vom Auftragnehmer vorgesehenen Personen müssen jeweils in mindestens einem der folgenden Produkt- bzw. Prozess-Bereiche („Summit-Umfeld“) Kenntnisse vorweisen können:

- OTC Derivate einschließlich strukturierte Derivate (Summit Trade Types SWAP, IRG, EXOTIC, SWOPT, MUST)
- Anleihen und Schuldscheine, kündbare Anleihen (Summit Trade Type BOND)
- Geldmarkt oder FX (Summit Trade Types MM, REPO, FXSPOT, FXFWD, FXSWAP)
- Reporterstellung für operative, dispositive oder regulatorische Prozesse auf Basis der in Summit gespeicherten Daten und der zu bedienenden Schnittstellen

##### MINDESTANFORDERUNGEN AN EINGESETZTE BERATER DIFFERENZIERT NACH GEFORDERTEN SENIORITÄTSSTUFEN:

- Für die Senioritätsstufe „Expert/Manager“ mindestens 5 Berater, die das folgende Skilllevel erfüllen:
  - Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Qualifikation.
  - Es wird eine mindestens 5-jährige Erfahrung erwartet. Dabei sollen mindestens sämtliche der nachfolgend aufgeführten Punkte erfüllt werden:
    - Eigenständige Aufgabendurchführung in der Analyse und dem fachlichen Lösungsdesign, insb. auch der Analyse der Auswirkungen regulatorischer Anforderungen auf Prozesse und Systeme
    - Koordination und Abstimmung von fachlichen Anforderungen mit den Fachbereichen
    - Testkonzeption (z.B. Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Abnahme-kriterien und fachlichen Tests im Summit-Umfeld)
    - Testdurchführung
    - Testabnahme und Ergebniskontrolle
    - Datenanalyse und Reporting
    - Fehler- und Auswirkungsanalyse sowie Behebung im Rahmen des Incident Prozesses
    - Beratung und Schulung von Fachbereichen bzgl. der Nutzung und Optimierung des Systemeinsatzes
    - Die Erfahrung in der Abarbeitung von Arbeitspaketen soll eine eigenständige Verantwortung von 3 Projekten bzw. Change Visions mit einem Umfang von ca. 6 FTE und einer Laufzeit von ca. einem Jahr umfassen. Der Abschluss dieser Projekte darf nicht vor dem Kalenderjahr 2021 liegen.
    - Mindestens 10 der nachfolgenden Punkte sind von der jeweils vorgesehenen Person zu erfüllen. (Dabei wird eine sehr gute Kenntnis der abgedeckten Punkte erwartet mit Kenntnis von mindestens 7 der genannten Finanzprodukte.)
      - Kenntnisse der folgenden Produkte des Kapital- und Geldmarktes: Anleihen, Schuldscheine, kündbare Anleihen, Commercial Paper, Termingelder, Devisengeschäfte, Repos, Zins- und Währungs-Swaps, Strukturierte Derivate, Swaptions, Caps- und Floors
      - Kenntnisse der Prozesse der oben genannten Finanzprodukte, einschl. der Abbildung in IT Systemen
      - Kenntnisse der Regulatorik in den Punkten 1. und 2.
      - Analyse und Konzeption, wie z.B. Geschäftsprozess-Analyse, Anforderungs-Analyse, Lösungsdesign, Optimierung, Digitalisierung
      - Analyse von fachlichen bzw. regulatorischen Anforderungen, Erarbeitung von Lösungsalternativen in Zusammenarbeit mit der IT und dem Summit nutzenden Fachbereich
      - Dokumentation von fachlichen Anforderungen (Erstellung Lastenheft / Fachvorgaben), insbesondere mit Kenntnissen der Standard Produkte (Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook, Jira, Confluence)
      - Software Testing, insb. mit HPALM-Kenntnissen und RightClick TMS, und optional Testautomatisierung
      - Anforderungsmanagement
      - Architektur (Business --> Applikationen --> Technologien)
      - Datenmodellierung und -management (Daten, Datenfluss, Datenmodell, Datenqualität, Datenliefervereinbarung)
      - Datenanalysen insb. über SQL Abfragen
      - Reporting insb. über OLAP basierte Systeme
      - Informationssicherheit, Datenschutz und Notfallmanagement
    - Sehr gute Deutsch- oder Englischkenntnisse in Wort und Schrift (vergleichbar mit dem Niveau „B2“ des entsprechenden „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens“)
    - Sehr stark ausgeprägtes Analyse- und Abstraktionsvermögen
    - Sehr gute konzeptionelle Fähigkeiten
    - Stark ausgeprägtes vernetztes und strategisches Denken
    - Fähigkeit eigene Fachkenntnisse und Sachverhalte an Fachkollegen zu vermitteln
    - Kommunikationsstärke, eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise, sicheres Auftreten, Zielorientierung
- Für die Senioritätsstufe „Senior Consultant“ mindestens 10 Berater, die das folgende Skilllevel erfüllen:
  - Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Qualifikation.
  - Es wird eine mindestens 3-jährige Erfahrung erwartet. Dabei sollen mindestens 6 der aufgeführten Punkte erfüllt werden:
    - Eigenständige Aufgabendurchführung in der Analyse und dem fachlichen Lösungsdesign, insb. auch der Analyse der Auswirkungen regulatorischer Anforderungen auf Prozesse und Systeme
    - Koordination und Abstimmung von fachlichen Anforderungen mit den Fachbereichen
    - Testkonzeption (z.B. Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Abnahme-kriterien und fachlichen Tests im Summit-Umfeld)
    - Testdurchführung
    - Testabnahme und Ergebniskontrolle
    - Datenanalyse und Reporting
    - Fehler- und Auswirkungsanalyse sowie Behebung im Rahmen des Incident Prozesses
    - Beratung und Schulung von Fachbereichen bzgl. der Nutzung und Optimierung des Systemeinsatzes
    - Die Erfahrung in der Abarbeitung von Arbeitspaketen soll zudem eine eigenständige Verantwortung von 3 Projekten bzw. Epics mit einem Umfang von ca. 5 FTE und einer Laufzeit von ca. 9 Monaten umfassen. Der Abschluss dieser Projekte darf nicht vor dem Kalenderjahr 2021 liegen.

- Mindestens 8 der nachfolgenden Punkte sind von der jeweils vorgesehenen Person zu erfüllen. (Dabei wird eine gute Kenntnis der abgedeckten Punkte erwartet mit Kenntnis von mindestens 5 der genannten Finanzprodukte.)
- 1. Kenntnisse der folgenden Produkte des Kapital- und Geldmarktes: Anleihen, Schuldscheine, kündbare Anleihen, Commercial Paper, Termingelder, Devisengeschäfte, Repos, Zins- und Währungs-Swaps, Strukturierte Derivate, Swaptions, Caps- und Floors
- 2. Kenntnisse der Prozesse der oben genannten Finanzprodukte, einschl. der Abbildung in IT Systemen
- 3. Kenntnisse der Regulatorik in den Punkten 1. und 2.
- 4. Analyse und Konzeption, wie z.B. Geschäftsprozess-Analyse, Anforderungs-Analyse, Lösungsdesign, Optimierung, Digitalisierung
- 5. Analyse von fachlichen bzw. regulatorischen Anforderungen, Erarbeitung von Lösungsalternativen in Zusammenarbeit mit der IT und dem Summit nutzenden Fachbereich
- 6. Dokumentation von fachlichen Anforderungen (Erstellung Lastenheft / Fachvorgaben), insbesondere mit Kenntnissen der Standard Produkte (Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook, Jira, Confluence)
- 7. Software Testing, insb. mit HPALM-Kenntnissen und RightClick TMS, und optional Testautomatisierung
- 8. Anforderungsmanagement
- 9. Architektur (Business --> Applikationen --> Technologien)
- 10. Datenmodellierung und -management (Daten, Datenfluss, Datenmodell, Datenqualität, Datenliefervereinbarung)
- 11. Datenanalysen insb. über SQL Abfragen
- 12. Reporting insb. über OLAP basierte Systeme
- 13. Informationssicherheit, Datenschutz und Notfallmanagement
- Sehr gute Deutsch- oder Englischkenntnisse in Wort und Schrift (vergleichbar mit dem Niveau „B2“ des entsprechenden „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens“)
- Sehr stark ausgeprägtes Analyse- und Abstraktionsvermögen
- Sehr gute konzeptionelle Fähigkeiten
- Stark ausgeprägtes vernetztes und strategisches Denken
- Fähigkeit eigene Fachkenntnisse und Sachverhalte an Fachkollegen zu vermitteln
- Kommunikationsstärke, eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise, sicheres Auftreten, Zielorientierung

iii) für die Senioritätsstufe „Junior Consultant“ mindestens 2 Mitarbeiter, die das folgende Skilllevel erfüllen:

- Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften , Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Qualifikation.
- Mindestens 1-jährige Erfahrung in beratender Tätigkeit im Summit Umfeld. Dabei müssen mindestens 4 der folgenden Punkte Schwerpunkte der Tätigkeit gewesen sein:

1. Eigenständige Aufgabendurchführung in der Analyse und dem fachlichen Lösungsdesign, insb. auch der Analyse der Auswirkungen regulatorischer Anforderungen auf Prozesse und Systeme
  2. Koordination und Abstimmung von fachlichen Anforderungen mit den Fachbereichen
  3. Testkonzeption (z.B. Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Abnahme-kriterien und fachlichen Tests im Summit-Umfeld)
  4. Testdurchführung
  5. Testabnahme und Ergebniskontrolle
  6. Datenanalyse und Reporting
  7. Fehler- und Auswirkungsanalyse sowie Behebung im Rahmen des Incident Prozesses
  8. Beratung und Schulung von Fachbereichen bzgl. der Nutzung und Optimierung des Systemeinsatzes
- Zusätzlich wird eine Koordination von Aufgabenpaketen in der Größenordnung eines Teilprojektes bzw. Feature (ca 3 FTE und 6 Monate Laufzeit) erwartet.

- Mindestens 5 der nachfolgenden Punkte sind von der jeweils vorgesehenen Person zu erfüllen. (Dabei wird eine gute Kenntnis der abgedeckten Punkte erwartet mit Kenntnis von mindestens 3 der genannten Finanzprodukte.)

1. Kenntnisse der folgenden Produkte des Kapital- und Geldmarktes: Anleihen, Schuldscheine, kündbare Anleihen, Commercial Paper, Termingelder, Devisengeschäfte, Repos, Zins- und Währungs-Swaps, Strukturierte Derivate, Swaptions, Caps- und Floors
2. Kenntnisse der Prozesse der oben genannten Finanzprodukte, einschl. der Abbildung in IT Systemen
3. Kenntnisse der Regulatorik in den Punkten 1. und 2.
4. Analyse und Konzeption, wie z.B. Geschäftsprozess-Analyse, Anforderungs-Analyse, Lösungsdesign, Optimierung, Digitalisierung
5. Analyse von fachlichen bzw. regulatorischen Anforderungen, Erarbeitung von Lösungsalternativen in Zusammenarbeit mit der IT und dem Summit nutzenden Fachbereich
6. Dokumentation von fachlichen Anforderungen (Erstellung Lastenheft / Fachvorgaben), insbesondere mit Kenntnissen der Standard Produkte (Windows, Word, Excel, Power Point, Outlook, Jira, Confluence)
7. Software Testing, insb. mit HPALM-Kenntnissen und RightClick TMS, und optional Testautomatisierung
8. Anforderungsmanagement
9. Architektur (Business --> Applikationen --> Technologien)
10. Datenmodellierung und -management (Daten, Datenfluss, Datenmodell, Datenqualität, Datenliefervereinbarung)
11. Datenanalysen insb. über SQL Abfragen
12. Reporting insb. über OLAP basierte Systeme
13. Informationssicherheit, Datenschutz und Notfallmanagement
- Sehr gute Deutsch- oder Englischkenntnisse in Wort und Schrift (vergleichbar mit dem Niveau „B2“ des entsprechenden „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens“)
- Sehr stark ausgeprägtes Analyse- und Abstraktionsvermögen
- Sehr gute konzeptionelle Fähigkeiten
- Stark ausgeprägtes vernetztes und strategisches Denken
- Fähigkeit eigene Fachkenntnisse und Sachverhalte an Fachkollegen zu vermitteln
- Kommunikationsstärke, eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise, sicheres Auftreten, Zielorientierung

Eine Doppelzählung ist nicht zulässig, d.h. eine natürliche Person darf - sofern Sie die o.g. Mindestanforderungen an alle eingesetzten Berater sowie zusätzlich die Mindestanforderungen an die einschlägige Senioritätsstufe erfüllt - maximal auf eine Rolle angerechnet werden. (Die Auftraggeberin behält sich vor, CVs zu Personen, die auf die Rollen angerechnet wurden, abzufordern.)

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

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 5.1.2 Anzahl "Expert/Manager" [Mussangabe]

Der Bieter verfügt(e) in jedem der letzten zwei Jahre (2024-2025) und zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Vergabe durchschnittlich über die folgende Mitarbeiteranzahl, die das geforderte Skilllevel für die Beraterkategorie „Expert/Manager“ gemäß den Ziffern 5.1 und 5.2.3 der Leistungsbeschreibung vollständig erfüllen.

### 5.1.3 Anzahl "Senior Consultant" [Mussangabe]

Der Bieter verfügt(e) in jedem der letzten zwei Jahre (2024-2025) und zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Vergabe durchschnittlich über die folgende Mitarbeiteranzahl, die das geforderte Skilllevel für die Beraterkategorie „Senior Consultant“ gemäß den Ziffern 5.1 und 5.2.2 der Leistungsbeschreibung vollständig erfüllen.

### 5.1.4 Anzahl "Junior Consultant" [Mussangabe]

Der Bieter verfügt(e) in jedem der letzten zwei Jahre (2024-2025) und zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Vergabe durchschnittlich über die folgende Mitarbeiteranzahl, die das geforderte Skilllevel für die Beraterkategorie „Junior Consultant“ gemäß den Ziffern 5.1 und 5.2.1 der Leistungsbeschreibung vollständig erfüllen.

## 5.2 Referenzen

### 5.2.1 Eignungskriterium

Ausschlusskriterium

Der Bieter muss mindestens über die geforderten Referenzen verfügen.

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

- a) Die Referenzleistungen wurden nicht vor dem Kalenderjahr 2023 erbracht. (Es können nur Referenzleistungen, die ab dem Kalenderjahr 2023 erbracht wurden, zur Erfüllung der Referenzanforderungen herangezogen werden.)
- b) Der Umfang der erbrachten Referenzleistungen muss mindestens 250 Beratertage umfasst haben. (Referenzleistungen, die vor dem Kalenderjahr 2023 erbracht wurden, können nicht in Ansatz gebracht werden.)
- c) Die erbrachten Referenzleistungen müssen Leistungen im Bereich der Beratung und/oder Weiterentwicklung im Bereich Abbildung von Handels- und Back-Office-Prozessen im Handelssystem SUMMIT und/oder transaktionalem Meldewesen zum Gegenstand (gehabt) haben.

DIE NACHFOLGENDEN MINDESTANFORDERUNGEN MÜSSEN KUMULATIV D.H. IN GÄNZE ERFÜLLT SEIN. D.H. ES REICHT NICHT AUS, WENN NUR EINE DER MINDESTANFORDERUNGEN ERFÜLLT WIRD. EINE EINZELNE REFERENZ KANN ZUR ERFÜLLUNG MEHRERER MINDESTANFORDERUNGEN HERANGEZOGEN WERDEN. ES IST LEDIGLICH DARAUF ZU ACHTEN, DASS IM ERGEBNIS SÄMTLICHE MINDESTANFORDERUNGEN ERFÜLLT WERDEN:

1) Es sind insgesamt mindestens 3 Referenzen über vergleichbare Leistungen anzugeben. Eine Referenz ist vergleichbar, wenn Sie sämtliche Anforderungen an die Vergleichbarkeit erfüllt.

2) Die über sämtliche Referenzen erbrachten Leistungen müssen mindestens in drei der nachfolgenden vier Themenfelder erbracht worden sein:

- i) OTC Derivate einschließlich strukturierte Derivate (Summit Trade Types SWAP, IRG, EXOTIC, SWOPT, MUST)
- ii) Anleihen und Schuldscheine, kündbare Anleihen (Summit Trade Type BOND)
- iii) Geldmarkt oder FX (Summit Trade Types MM, REPO, FXSPOT, FXFWD, FXSWAP)
- iv) Reporterstellung für operative, dispositive oder regulatorische Prozesse auf Basis der in Summit gespeicherten Daten und der zu bedienenden Schnittstellen

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

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar

### 5.2.2 Hinweis [Mussangabe]

Wir haben das Formblatt "Referenzen" vollständig ausgefüllt und als externe Anlage zum Angebot hochgeladen.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass Referenzgeber als auch die Kontaktdaten von Ansprechpartner(n)\*innen der Referenzgeber im Angebot (siehe Formblatt "Referenzen" angegeben werden müssen.). Können Referenzen mangels der dieser Angaben nicht verifiziert werden, behält sich die KfW vor, diese Referenzen als nicht wertungsfähig zu behandeln, was zum Ausschluss des betroffenen Bieters/Bewerbers führen kann.

Mehrere Antworten wählbar

## 6 Unterauftragnehmer

### 6.1 Erklärung zu Unterauftragnehmer [Mussangabe]

Setzen Sie für die Erbringung von Leistungen Unterauftragnehmer ein?

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

Nur eine Antwort wählbar

### 6.2 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: ...

## 7 Eignungsleihe

### 7.1 Erklärung zur Eignungsleihe [Mussangabe]

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

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

Nur eine Antwort wählbar

### 7.2 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. ...

### 7.3 Verpflichtungserklärung bei Eignungsleihe

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

## 8 Wettbewerbsregister

### 8.1 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 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.

### 8.2 Bezeichnung des Registers

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

### 8.3 Registernummer

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

### 8.4 Registerführende Stelle

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

### 8.5 Postanschrift des Sitzes des Bieterunternehmens

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

### 8.6 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

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