

Verfahren: KfW-2025-0022 - Übergreifende Fachberatung (Los 2)

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 Hinweis auf Mindestpunkte im Teilnahmewettbewerb

Ausschlusskriterium

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich nur im Sinne des § 122 GWB geeignet bin, wenn ich im Rahmen der Auswahlkriterien mindestens 39 Punkte von 78 Punkten erreiche. Andernfalls wird mein Teilnahmeantrag vom weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen.

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

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

4 Wirtschaftliche- und finanzielle Leistungsfähigkeit

4.1 Umsätze

4.1.1 Eignungskriterium

Ausschlusskriterium

Der Bewerber / die Bewerbungsgemeinschaft muss einen durchschnittlichen Nettojahresumsatz von mindestens 30 Mio. EUR in den letzten drei Jahren (2022 - 2024) in vergleichbaren Beratungsleistungen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) erzielt haben.

Hinweis:

1. Die erzielten Umsätze werden gemäß Wertungsmatrix Teilnahmewettbewerb bewertet.

2. Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegraut. Es sind keine Angaben des Bieters erforderlich.

- ☐ Keine Angabe
- ☐ Ja
- ☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

4.1.2 Mindestumsatz vgl.bare Leist. im Bankensektor DACH [Mussangabe]

Bitte geben Sie den Jahresumsatz der letzten drei Jahre (2022-2024) in vergleichbaren Beratungsleistungen im Bankensektor in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in EUR, netto an. K.O.-Kriterium: mind. 30 Mio. EUR

Beispiel:

2022 = 35 Mio. EUR

2023 = 40 Mio. EUR
2024 = 100 Mio. EUR

Hinweis:
Die erzielten Umsätze werden gemäß Wertungsmatrix Teilnahmewettbewerb bewertet.

4.1.3 Jahresumsatz vergleichbarer Leistungen in DACH [Mussangabe]

Bitte geben Sie den Jahresumsatz der letzten drei Jahre (2022-2024) in vergleichbaren Beratungsleistungen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) in EUR, netto an (Auswahlkriterium).

Beispiel:
2022 = 150 Mio. EUR
2023 = 300 Mio. EUR
2024 = 450 Mio. EUR

Hinweis:
Die erzielten Umsätze werden gemäß Wertungsmatrix Teilnahmewettbewerb bewertet.

5 Technische und / oder berufliche Leistungsfähigkeit

5.1 Ausreichende Anzahl qualifizierter Berater

5.1.1 Ausreichende Anzahl qualifizierter Berater

Ausschlusskriterium

Der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft muss über eine hinreichende Anzahl an qualifizierten Beratern verfügen, welche je Seniorität die Qualifikationsanforderungen der Leistungsbeschreibung erfüllen und in vergleichbaren Beratungsleistungen in der DACH-Region praktizieren, und zwar mindestens

- 20 Partner
- 40 Senior Manager
- 40 Manager
- 50 Senior Consultants
- 50 Consultants

Qualifikationsanforderungen:

Für alle Senioritätslevel gilt:

- Ausbildung: Abgeschlossenes Hochschulstudium in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Physik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung (z. B. BA, VWA)
- Sprachkenntnisse: Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie sehr gute bis verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Fachliche & methodische Kompetenzen: Kenntnisse im Banken- und/oder Förderbankenumfeld, Präsentations- und Moderationsfähigkeiten, Erfahrung mit agilen Methoden und komplexen Stakeholderstrukturen sowie eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz und ein ergebnisorientiertes Vorgehen
- Persönliche Kompetenzen: Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und professionelles Auftreten

Berufserfahrung nach Senioritätsleveln:

- Partner: Mindestens 10 Jahre relevante Praxiserfahrung in der Strategie- und Managementberatung
- Senior Manager: Mindestens 8 Jahre relevante Praxiserfahrung in der Strategie- und Managementberatung
- Manager: Mindestens 6 Jahre relevante Praxiserfahrung in der Strategie- und Managementberatung
- Senior Consultants: Mindestens 3 Jahre relevante Praxiserfahrung in der Strategie- und Managementberatung
- Consultants: Mindestens 1 Jahr relevante Praxiserfahrung in der Strategie- und Managementberatung

HINWEISE:

1. Über die hier genannten Mindestanforderungen hinaus wird die Anzahl an Beratern gemäß Wertungsmatrix Teilnahmewettbewerb bepunktet und bewertet.
2. Die nachfolgenden Antwortoptionen (Keine Angabe/Ja/Nein) sind bewusst ausgegaut. Es sind keine Angaben des Bieters erforderlich.

- ☐ Keine Angabe
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

5.1.2 Anzahl Mitarbeiter für die Rolle Partner [Mussangabe]

Über wie viele Mitarbeiter verfügen Sie, welche die Profilanforderungen der Beraterkategorie „Partner“ erfüllen und in der DACH-Region in vergleichbaren Leistungen praktizieren?

5.1.3 Anzahl Mitarbeiter für die Rolle Senior Manager [Mussangabe]

Über wie viele Mitarbeiter verfügen Sie, welche die Profilanforderungen der Beraterkategorie „Senior Manager“ erfüllen und in der DACH-Region in vergleichbaren Leistungen praktizieren?

5.1.4 Anzahl Mitarbeiter für die Rolle Manager [Mussangabe]

Über wie viele Mitarbeiter verfügen Sie, welche die Profilanforderungen der Beraterkategorie „Manager“ erfüllen und in der DACH-Region in vergleichbaren Leistungen praktizieren?

5.1.5 Anzahl Mitarbeiter für die Rolle Senior Consultant [Mussangabe]

Über wie viele Mitarbeiter verfügen Sie, welche die Profilanforderungen der Beraterkategorie „Senior Consultant“ erfüllen und in der DACH-Region in vergleichbaren Leistungen praktizieren?

5.1.6 Anzahl Mitarbeiter für die Rolle Consultant [Mussangabe]

Über wie viele Mitarbeiter verfügen Sie, welche die Profilanforderungen der Beraterkategorie „Consultant“ erfüllen und in der DACH-Region in vergleichbaren Leistungen praktizieren?

5.2 Referenzen

5.2.1 Eignungskriterium

Ausschlusskriterium

Der Bewerber / die Bewerbergemeinschaft muss über mindestens fünf (5) abgeschlossene Referenzprojekte in vergleichbaren Beratungsleistungen verfügen.

Für alle fünf (5) Referenzen gilt:

Von den eingereichten Referenzen müssen alle fünf (5) Referenzen aus vergleichbaren Beratungsleistungen im Bankensektor in DACH stammen.

Die fünf (5) Referenzen müssen bei mindestens zwei (2) unterschiedlichen Referenzgebern erbracht worden sein, das heißt, die Referenzgeber dürfen keine verbundenen Unternehmen oder konzernangehörige Unternehmen sein.

Jede der fünf (5) Referenzen deckt mindestens eines der folgenden Aufgabenfelder ab:

- (übergreifende) Banken-/Gruppensteuerung
- Nachhaltigkeit
- Digitalisierung
- Agilisierung
- Regulatorik

Von insgesamt fünf (5) Referenzen muss mindestens eine (1) Referenz eindeutig Aspekte aufweisen, die unter das Themenfeld Nachhaltigkeit fallen.

Wertbar, weil vergleichbar sind darüber hinaus nur solche Referenzen, bei denen alle Referenzprojekte:

- in bzw. nach 2022 abgeschlossen wurden,
- ein Auftragsvolumen von mindestens 100 Beratertagen umfassen.

Hinweis:

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

- ☐ Keine Angabe
☐ Ja
☐ Nein

Nur eine Antwort wählbar

5.2.2 Hinweis

HINWEISE:

1. Über die in Ziffer 5.2.1 genannten Mindestanforderungen hinaus werden zwei (2) Referenzen gemäß Wertungsmatrix Teilnahmewettbewerb bepunktet und bewertet.

2. Zur Überprüfung der Referenzen sind die Referenzgeber als auch die Kontaktdaten von Ansprechpartner(n)*innen dieser Referenzgeber zu benennen. Alternativ können Sie Bestätigungsschreiben der Referenzgeber vorlegen, die den Inhalt der von Ihnen eingereichten Referenzen vollumfänglich bestätigen (Upload als separate Anlage). Sollten Ihnen beide Varianten nicht möglich sein, beispielsweise wegen Bindung an Vertraulichkeitserklärungen ggü. Ihren Referenzgebern, setzen Sie sich bitte frühzeitig mit der KfW in Verbindung, damit wir im Einzelfall entscheiden können, auf welche Weise die KfW die Referenzen verifizieren kann. Können Referenzen nicht verifiziert werden, behält sich die KfW vor, diese Referenzen als nicht wertungsfähig zu behandeln, was zum Ausschluss des betroffenen Bewerbers/ Bieters führen kann.

5.2.3 Nachweis Referenzen [Mussangabe]

Ich habe die Referenzen abgeschlossener Projekte auf externer Anlage meinem Teilnahmeantrag beigelegt.

(Zum Inhalt der Referenzbeschreibung und zum maximalen Umfang der einzureichenden Referenzen und Referenzbeschreibungen, siehe Vorgaben in der Wertungsmatrix Teilnahmewettbewerb, Ziffer 3).

[]

Mehrere Antworten wählbar

6 Ausschlusskriterien §§ 123, 124 GWB

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

6.1.1 Frage [Mussangabe]

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

6.1.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit nein beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

6.1.3 Selbstreinigende Maßnahmen

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.

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

6.2.1 Frage [Mussangabe]

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

6.2.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

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)?

6.3 Zahlungsunfähigkeit, Insolvenzverfahren, Liquidation

6.3.1 Frage [Mussangabe]

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

6.3.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

6.4 Schwere Verfehlung

6.4.1 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)

6.4.2 Erläuterung

Falls Sie die Frage mit ja beantwortet haben:

Erläutern Sie bitte Ihre Erklärung und schildern den Sachverhalt:

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)?

7 Unterauftragnehmer**7.1 Erklärung zu Unterauftragnehmer [Mussangabe]**

Setzen Sie für die Erbringung von Leistungen Unterauftragnehmer ein?

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

Nur eine Antwort wählbar

7.2 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: ...

8 Eignungsleihe**8.1 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

8.2 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. ...

8.3 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

9 Wettbewerbsregister**9.1 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.

9.2 Bezeichnung des Registers

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

9.3 Registernummer

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

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

9.5 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.

9.6 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

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