

## Fragebogen zur Eignungsprüfung

	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Zulassung Bewerber</b>		
1.1	<b>Eignungsprüfung (Bewerber)</b>		
1.1.1	<b>Mindestkriterien</b>		
F 1.1.1.1	<b>Bestätigung Verpflichtungs- und Eigenerklärungen</b> Bitte bestätigen/akzeptieren Sie alle geforderten Verpflichtungs- und Eigenerklärungen.		
F 1.1.1.2	<b>Insolvenz</b> Bitte füllen Sie das beigefügte Formular "Erklärung Insolvenz" aus.		
F 1.1.1.3	<b>Angabe der nationalen Identifikation des Unternehmens</b> Bitte füllen Sie das beigefügte Formular "Angaben zum Unternehmen" aus.		
F 1.1.1.4	<b>Eigenerklärungen zu Ausschlussgründen (fakultativer Ausschlussgrund)</b> Es sind die Inhalte der "Eigenerklärung_Ausschlussgruende_Angaben_EU" zu bestätigen bzw. diese ist einzureichen und um damit zu erklären, dass keine Ausschlussgründe vorliegen.		
F 1.1.1.5	<b>Ansprechpartner:in Angebot</b> Bitte benennen Sie einen Ansprechpartner für die Angebotsphase/-aufklärung mit folgenden Angaben: Name, Tel-Nr, E-Mail		
A 1.1.1.6	<b>Frauenförderung</b> Bitte füllen Sie das beigefügte Formular "Erklärung Frauenförderung" aus. (Ist Ausschlusskriterium)		
A 1.1.1.7	<b>Eigenerklärung Einhaltung restriktiver Maßnahmen gegenüber Russland</b> Bitte beachten Sie das beigefügte Formular "Eigenerklärung_Russlandsanktionen" und bestätigen Sie dieses über die Verpflichtungs- und Eigenerklärungen. (Ist Ausschlusskriterium)		
A 1.1.1.8	<b>Erklärung Vertraulichkeit im Vergabeverfahren</b> Bitte unterzeichnen Sie die beigefügte Erklärung Vertraulichkeit im Vergabeverfahren und reichen Sie diese mit ein (Ist Ausschlusskriterium)		
A 1.1.1.9	<b>Nachweis Erlaubnis Versicherungsmakler</b> Bitte reichen Sie einen Nachweis der Erlaubnis Versicherungsmakler nach §34 GewO ein. (Ist Ausschlusskriterium)		
A 1.1.1.10	<b>Deutschkenntnisse</b>		

	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Die Mitarbeiter:innen, die im Rahmen der Auftragsabwicklung Kontakt zum Auftraggeber haben, verfügen mind. über Sprachfähigkeiten Level C1 in deutscher Sprache gemäß Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Der Nachweis ist über eine formlose Eigenerklärung zu erbringen. (Ist Ausschlusskriterium)		
A 1.1.1.11	<b>Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt</b> Bitte reichen Sie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes oder vergleichbare Nachweise des Herkunftslandes oder eine Eigenerklärung ein. (Ist Ausschlusskriterium)		
A 1.1.1.12	<b>Unbedenklichkeitsbescheinigung Krankenkasse</b> Bitte reichern Sie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenkasse oder vergleichbare Nachweise des Herkunftslandes oder Eigenerklärung ein. (Ist Ausschlusskriterium)		
A 1.1.1.13	<b>Kopie Betriebshaftpflichtversicherung oder Eigenerklärung</b> Versicherungsnachweis Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme in Höhe von 100 Mio€ und eine Haftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden mit einer Mindestdeckungssumme in Höhe von 5 Mio€ bei einem, in einem Mitgliedstaat der EU oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zugelassenen, Versicherungsunternehmen (1 fach maximiert). Der Nachweis ist über die Versicherungsbestätigung / Kopie der Versicherungspolice zu erbringen. (Ist Ausschlusskriterium)		
1.1.2	<b>Bewertungskriterien (gem. Anlage 3 Wertungsmatrix Auswahl Teilnahmewettbewerb</b>		
B 1.1.2.1	<b>Gesamtumsatz Leistungsart "Dienstleistung Versicherungsmakler"</b> Beschreibung / Punktwertung gemäß Anlage 3 Wertungsmatrix Auswahl Teilnahmewettbewerb! Nachweis / Eigenerklärung des Gesamt-Umsatzes Leistungsart "Dienstleistung Versicherungsmakler", oder gleichwertige Leistungsarten, des Unternehmens in den letzten drei Jahren (2023, 2024, 2025). Der Umsatz setzt sich i.d.R. aus Provisionen (Bestands-/Abschlussprovisionen) und Honoraren (Beratungsleistungen, div. Dienstleistungsgebühren) zusammen und darf keine Versicherungsprämien (=durchlaufende Posten) enthalten. Bei Nennung gleichwertiger Leistungsarten sind diese zu beschreiben und nachvollziehbar als gleichwertig darzustellen. Bitte reichen Sie Ihre Umsatz über eine formlose Eigenerklärung ein.		50 GP
A 1.1.2.2	<b>Personelle Ausstattung</b> Beschreibung / Punktwertung gemäß Anlage 3 Wertungsmatrix Auswahl Teilnahmewettbewerb! Nachweis / Eigenerklärung zur aktuellen personellen Ausstattung des Unternehmens (Anzahl der Mitarbeitenden gesamt und vorhandene Qualifikationen anteilig); Das Mindestkriterium beträgt 30 Beschäftigte, davon 25 Versicherungskaufleute/ Versicherungsfachwirte, bzw. gleichwertige		45 GP

	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Ausbildung, und 5 Volljuristen/innen; Bei Nennung gleichwertiger Ausbildungen sind diese zu beschreiben und nachvollziehbar als gleichwertig darzustellen. Bitte reichen Sie Ihre Umsatz über eine formlose Eigenerklärung ein. (Ist Ausschlusskriterium)		
A 1.1.2.3	<b>Teamrollen und Qualifikation des Beratungsteams</b> Beschreibung / Punktwertung gemäß Anlage 3 Wertungsmatrix Auswahl Teilnahmewettbewerb! Das im Auftragsfall für die Leistungserbringung vorgesehenen Beratungsteam ist zu benennen. Für die einzelnen Teammitglieder sind Kurzprofile einzureichen, aus denen die Teamrolle und der Qualifikationsabschluss mit Nachweis dargestellt wird. Mindestanforderung ist ein Beratungsteam von 7 Mitarbeitenden mit folgenden Teamrollen: - Key Account-Verantwortlicher - Vertreter Key Account-Verantwortlicher - Fachspezialist Sparte Haftpflichtversicherung - Fachspezialist Sparte Sachversicherung - Fachspezialist Sparte Kfz-Versicherung - Fachspezialist Vergabe - Persönlicher Ansprechpartner der Geschäftsleitung im Unternehmen Bei Nennung gleichwertiger Qualifikationen sind diese zu beschreiben und nachvollziehbar als gleichwertig darzustellen. Bitte reichen Sie hierzu eine Unterlage ein. (Ist Ausschlusskriterium)		100 GP
A 1.1.2.4	<b>Referenzen "Dienstleistung Versicherungsmakler"</b> Beschreibung / Punktwertung gemäß Anlage 3 Wertungsmatrix Auswahl Teilnahmewettbewerb! Einzureichen sind Referenzen "Dienstleistung Versicherungsmakler" von Auftraggebern (Kunden) mit einen betreuten Prämienvolumen von mind. 500.000€ p.a. und min. 100 bearbeiteten Schadensereignissen (pro Jahr und Auftraggeber) in den Bereichen Haftpflicht-, Sach-, Kfz-Versicherungen. Vorzugsweise von öffentlichen Auftraggebern und/oder Versorgungsunternehmen (beispielsweise Wasser, Abwasser, Energie, Entsorgung,...) oder gleichwertig. Mindestanforderung ist eine Referenz. Bei Nennung gleichwertiger Referenzen sind diese zu beschreiben und nachvollziehbar als gleichwertig darzustellen. Bitte nutzen Sie zur Einreichung der Referenzprojekte die Anlage "Formular_Referenzen_Dienstleistung_Versicherungsmakler". Referenzschreiben Ihrer Auftraggeber sind nicht notwendig! (Ist Ausschlusskriterium)		150 GP
A 1.1.2.5	<b>Referenzen über Unterstützung ausschreibungspflichtiger Verträge nebst Begleitung/ Leistungserbringung in Vergabeverfahren</b> Beschreibung / Punktwertung gemäß Anlage 3 Wertungsmatrix Auswahl Teilnahmewettbewerb! Einzureichen sind Referenzen der letzten drei Jahre über erfolgte Unterstützung öffentlicher Auftraggeber bei der EU-weiten Vergabe von Versicherungsleistungen. Mindestanforderung ist ein Referenzprojekt; Bitte nutzen Sie zur Einreichung der Referenzprojekte die Anlage "Formular_Referenzen_Unterstützung bei Vergabeverfahren". Referenzschreiben Ihrer		100 GP

	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	Auftraggeber sind nicht notwendig! (Ist Ausschlusskriterium)		
B 1.1.2.6	<b>Informationssicherheit</b> Beschreibung / Punktwertung gemäß Anlage 3 Wertungsmatrix Auswahl Teilnahmewettbewerb! Angaben zur Informationssicherheit unter Vorlage der Zertifizierung nach DIN ISO 27001 in Kopie oder Darstellung der Umsetzung gleichwertiger Maßnahmen im Unternehmen als Eigenerklärung.		25 GP
B 1.1.2.7	<b>Qualitätsmanagement</b> Beschreibung / Punktwertung gemäß Anlage 3 Wertungsmatrix Auswahl Teilnahmewettbewerb! Angaben zum Qualitätsmanagement unter Vorlage der Zertifizierung nach DIN ISO 9001 in Kopie oder Darstellung der Umsetzung gleichwertiger Maßnahmen im Unternehmen als Eigenerklärung.		25 GP

**Mit Unterzeichnung bestätigt der Bieter die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift, Firmenstempel