

330829-2026 - Competition

Germany – Financial and insurance services – Risikobeurteilung für das Vermögensanlagemanagement der SVLFG

OJ S 93/2026 15/05/2026

Contract or concession notice – standard regime

Services

1. Buyer

1.1. Buyer

Official name: Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Email: ausschreibung@svlfg.de

Legal type of the buyer: Body governed by public law, controlled by a central government authority

Activity of the contracting authority: Social protection

2. Procedure

2.1. Procedure

Title: Risikobeurteilung für das Vermögensanlagemanagement der SVLFG

Description: Gegenstand der Leistung ist die Risikobeurteilung für das Vermögensanlagemanagement der SVLFG. Dieses beinhaltet folgende Punkte: • eine unabhängige Analyse und Bewertung von Banken, Emittenten und Wertpapieren • das laufende Monitoring zur Bonität und Risiken von Banken (Volksbanken, Sparkassen, private Banken etc.) und sonstigen Emittenten von Pfandbriefen und Wertpapieren) • laufendes Reporting inkl. Frühwarnsystem bei Veränderungen • eine Beratung zur Beurteilung/ Bewertung der Analysen • Abgleich mit veröffentlichten externen Ratings (z. B. Moody's, S&P, Fitch) • Zugriff auf ein Informationssystem zur Online-Recherche auf o. g. Daten • Schulung zum Online-Angebot und technische Kundenhotline

Procedure identifier: 678101a5-9804-4617-9a0b-d5cd9f32f3d5

Type of procedure: Open

The procedure is accelerated: no

2.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 66000000 Financial and insurance services

Additional classification (cpv): 66100000 Banking and investment services, 66120000 Investment banking services and related services

2.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Kassel, Kreisfreie Stadt (DE731)

Country: Germany

Additional information: Standort des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle erforderlichen Leistungen telefonisch oder digital für den Auftraggeber zugänglich erbracht werden, um eine unmittelbare Einbindung und Abstimmung zu gewährleisten.

2.1.4. General information

Additional information: 1) Mit Angebotsabgabe sind neben dem Preisblatt eine Eigenerklärung zur Eignung, eine Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen und

Maßnahmen zur Selbstreinigung, sowie eine Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 abzugeben. 2) Es gelten die Bewerbungsbedingungen des Auftraggebers (Bestandteil der Vergabeunterlagen). 3) Der Auftraggeber wird während der Angebotsfrist eingehende Bieterfragen/Antworten sowie evtl. Aktualisierungen und zusätzliche Informationen ausschließlich über die Vergabeplattform unter der jeweiligen ELViS-ID zur Verfügung stellen. Unternehmen, die sich auf der Vergabeplattform registriert haben, erhalten hierüber eine Mitteilung über die Vergabeplattform. Unternehmen, die sich nicht auf der Vergabeplattform registriert haben, erhalten keine solche Mitteilung. Sie müssen sich selbsttätig auf der Vergabeplattform über Bieterfragen/Antworten sowie evtl. Aktualisierungen und zusätzliche Informationen unter der genannten ELViS-ID informieren.

Legal basis:

Directive 2014/24/EU

vgv - § 15 VgV Offenes Verfahren

2.1.6. Grounds for exclusion

Sources of grounds for exclusion: Notice

Breaching of obligations set under purely national exclusion grounds: Zwingende bzw.

fakultative Ausschlussgründe nach §§123 bis 126 GWB gem. Eigenerklärung zum

Nichtvorliegen von Ausschlussgründen und Maßnahmen zur Selbstreinigung. Bezug des

Bieters zu Russland: Eigenerklärung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014.

Erklärung, dass der Bieter nicht zu den in Artikel k) Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833 /2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 08.

April 2022 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in

der Ukraine destabilisieren, genannten Personen oder Unternehmen, die einen Bezug zu

Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen, a) durch die russische Staatsangehörigkeit des

Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland, b) durch die

Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien

nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von

mehr als 50%, c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von

Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutrifft, sowie

eine Erklärung, dass am Auftrag als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen,

deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des

Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen, auf die mehr

als 10 % des Auftragswerts entfällt, ebenfalls nicht zu dem in der Vorschrift genannten

Personenkreis mit einem Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift gehören. Bestätigung

und Sicherstellung, dass auch während der Vertragslaufzeit keine als Unterauftragnehmer,

Lieferanten oder Unternehmen, deren Kapazitäten im Zusammenhang mit der Erbringung des

Eignungsnachweises in Anspruch genommen werden, beteiligten Unternehmen eingesetzt

werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt.

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001

Title: Risikobeurteilung für das Vermögensanlagemanagement der SVLFG Risikoanalyse und Monitoring von Kreditinstituten und Emittenten von Wertpapieren (Kreditinstitute, Staaten, Bundesländer, Unternehmen)

Description: Gegenstand der Leistung ist die Risikobeurteilung für das

Vermögensanlagemanagement der SVLFG. Dieses beinhaltet folgende Punkte: • eine unabhängige Analyse und Bewertung von Banken, Emittenten und Wertpapieren • das

laufende Monitoring zur Bonität und Risiken von Banken (Volksbanken, Sparkassen, private Banken etc.) und sonstigen Emittenten von Pfandbriefen und Wertpapieren) • laufendes Reporting inkl. Frühwarnsystem bei Veränderungen • eine Beratung zur Beurteilung/ Bewertung der Analysen • Abgleich mit veröffentlichten externen Ratings (z. B. Moody's, S&P, Fitch) • Zugriff auf ein Informationssystem zur Online-Recherche auf o. g. Daten • Schulung zum Online-Angebot und technische Kundenhotline

Internal identifier: LOT-0001 03/2026

5.1.1. Purpose

Main nature of the contract: Services

Main classification (cpv): 66000000 Financial and insurance services

Additional classification (cpv): 66100000 Banking and investment services, 66120000

Investment banking services and related services

Options:

Description of the options: Der Vertrag beginnt mit Zuschlagserteilung und endet am 31.12.2030. Der Auftraggeber behält sich bis zu viermal ein Kündigungsrecht jeweils zum Ende eines Kalenderjahres zum (31.12.) vor. Wenn der Auftraggeber von dem Kündigungsrecht Gebrauch macht, teilt er dies dem Auftragnehmer spätestens 3 Monate vor Ablauf des Vertragsjahres schriftlich mit.

5.1.2. Place of performance

Country subdivision (NUTS): Kassel, Kreisfreie Stadt (DE731)

Country: Germany

Additional information: Standort des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle erforderlichen Leistungen telefonisch oder digital für den Auftraggeber zugänglich erbracht werden, um eine unmittelbare Einbindung und Abstimmung zu gewährleisten.

5.1.3. Estimated duration

Duration end date: 31/12/2030

Duration: 4 Years

5.1.6. General information

Reserved participation:

Participation is not reserved.

Procurement Project not financed with EU Funds.

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes

This procurement is also suitable for small and medium-sized enterprises (SMEs): yes

Additional information: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:startup#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Strategic procurement

Aim of strategic procurement: No strategic procurement

5.1.9. Selection criteria

Sources of selection criteria: Notice

Criterion: Enrolment in a trade register

Description of selection criterion: Angabe über die Befähigung zur Berufsausübung (Registereintragen) Die Vergabestelle behält sich vor, falls der Registerauszug nicht öffentlich über das Registerportal der Länder in Deutschland abrufbar ist oder der Bieter nicht zur Eintragung in ein entsprechendes Register verpflichtet ist oder aus einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR stammt, einen geeigneten Registerauszug oder einen vergleichbaren Nachweis (nicht älter als 12 Monate ab dem Tag der Veröffentlichung der

Auftragsbekanntmachung) im Bedarfsfall nachzufordern. Eine Verpflichtung zur Nachforderung besteht für die Vergabestelle nicht.

Criterion: General yearly turnover

Description of selection criterion: Angaben zum Gesamtjahresumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre (2023, 2024, 2025)

Criterion: Professional risk indemnity insurance

Description of selection criterion: Bietererklärung über eine aktuelle Betriebs-, Berufs- oder Industriehaftpflichtversicherung mit marktüblichen und ausreichenden Deckungssummen je Versicherungsfall für Personen- und Sachschäden sowie für sämtliche Vermögensschäden. Alternativ: Bietererklärung über den Abschluss einer entsprechenden Betriebs-, Berufs- oder Industriehaftpflichtversicherung, mit marktüblichen und ausreichenden Deckungssummen im Falle der Zuschlagserteilung.

Criterion: Other economic or financial requirements

Description of selection criterion: Bietererklärung, dass für eine vertragsgemäße Leistungserbringung ausreichende finanzielle Eigenmittel vorhanden sind.

Criterion: References on specified services

Description of selection criterion: Es sind bis zu drei Referenzen aus den letzten drei Jahren (ausgehend vom Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung) anzugeben, die hinsichtlich Art/Inhalt, Umfang und Dauer mit dem ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar sind. Die Referenzen müssen nachfolgende Angaben enthalten. 1. Beschreibung der Leistung. 2. Zeitraum der Leistungserbringung. 3. Referenzgeber (mit Kontaktdaten). 4. Auftragswert (ca.). Kann kein in Art/Inhalt, Auftragswert und Dauer vergleichbares Referenzprojekt angegeben werden, besteht die Möglichkeit mehrere Referenzprojekte, welche jeweils nach Art/Inhalt/Auftragswert und Dauer der Leistungserbringung dem Gegenstand der ausgeschriebenen Leistung und zusammengenommen dem Auftragswert entsprechen, zu benennen. Die durchgeführten Aufträge sind zu beschreiben (insbesondere Art/Inhalt, Branche, Dauer, Umfang Auftragswert). Bitte beachten Sie, dass, sofern Ihre Referenz einer Vertraulichkeit unterliegt, auf die Angabe des Auftragswertes verzichtet werden kann. In diesem Fall tragen Sie bei Auftragswert bitte „vertraulich“ ein. Allerdings ist die Angabe des Referenzgebers mit Kontaktinformationen zwingend erforderlich, damit sich der Auftraggeber von der Vergleichbarkeit überzeugen kann. Darüber hinaus muss aus der inhaltlichen Beschreibung Art und Dauer des Referenzauftrags zwingend die Vergleichbarkeit zum ausgeschriebenen Gegenstand hergestellt werden.

Criterion: Average yearly manpower

Description of selection criterion: Erklärung zur personellen Ausstattung - Angabe über die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl in den letzten drei Jahren: 2023, 2024, 2025

Criterion: Subcontracting proportion

Description of selection criterion: Angabe, welche Teile des Auftrags das Unternehmen unter Umständen als Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt.

5.1.10. Award criteria

Criterion:

Type: Price

Name: Gesamtangebotspreis (brutto)

Description: Grundlage der Bewertung des Zuschlagskriteriums Preis ist der im Preisblatt ausgewiesene kalkulatorische Gesamtangebotspreis gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines im Angebotsschreiben eingetragenen Preisnachlasses ohne Bedingungen. Angebotene Preisnachlässe gelten ohne Bedingungen über die gesamte Vertragslaufzeit.

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 40

Criterion:

Type: Quality

Name: Qualität des Konzepts zur Vorgehensweise bei der Analyse und Bewertung

Description: Grundlage der Bewertung des Zuschlagskriteriums „Qualität des Konzepts zur Vorgehensweise bei der Analyse und Bewertung“ ist das eingereichte Konzept zur Analyse- und Bewertungsvorgehensweise. Das Angebot des Bieters muss das nachfolgende schriftliche Konzept unter Berücksichtigung der Leistungsbeschreibung enthalten. Der Bieter hat in dem Konzept seine Vorgehensweise für die Erbringung der gegenständlichen Leistungen darzulegen.

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 30

Criterion:

Type: Quality

Name: Qualität der Musteranalyse eines Kreditinstitutes

Description: Grundlage der Bewertung des Zuschlagskriteriums „Qualität der Musteranalyse eines Kreditinstitutes“ ist die vom Bieter eingereichte Musteranalyse. Das Angebot des Bieters muss die nachfolgende schriftliche Musteranalyse eines Kreditinstitutes unter Berücksichtigung der Leistungsbeschreibung enthalten. Der Bieter hat in der Musteranalyse seine Vorgehensweise für die Erbringung der gegenständlichen Leistungen darzulegen.

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 20

Criterion:

Type: Quality

Name: Zeitraum pro Analyse gem. Angebotsschreiben

Description: Grundlage der Punktbewertung für das Zuschlagskriterium „Zeitraum pro Analyse“ ist der im Angebots-schreiben angegebene Zeitraum pro Analyse in Tagen.

Category of award weight criterion: Weight (percentage, exact)

Award criterion number: 10

5.1.11. Procurement documents

Languages in which the procurement documents are officially available: German

Address of the procurement documents: <https://www.subreport.de/E29369462>

5.1.12. Terms of procurement

Terms of submission:

Electronic submission: Required

Address for submission: <https://www.subreport.de/E29369462>

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: German

Electronic catalogue: Not allowed

Variants: Not allowed

Tenderers may submit more than one tender: Not allowed

Deadline for receipt of tenders: 18/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Duration during which the tender must remain valid: 104 Days

Information that can be supplemented after the submission deadline:

At the discretion of the buyer, all missing tenderer-related documents may be submitted later. Additional information: Fehlende oder unvollständige Angaben, welche nicht wertungsrelevant sind, können innerhalb einer von dem Auftraggeber vorgegebenen Frist auf Anforderung nachgereicht werden. Unterlagen, welche auf Verlangen einzureichen sind, können innerhalb einer von dem Auftraggeber vorgegebenen Frist auf Anforderung nachgereicht werden.

Information about public opening:

Opening date: 18/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Terms of contract:

The execution of the contract must be performed within the framework of sheltered employment programmes: No

Electronic invoicing: Required

Electronic ordering will be used: yes

Electronic payment will be used: yes

5.1.15. Techniques**Framework agreement:**

No framework agreement

Information about the dynamic purchasing system:

No dynamic purchase system

5.1.16. Further information, mediation and review

Review organisation: Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes

Information about review deadlines: Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein (§ 160 Abs.1 GWB). Der Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Official name: Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Registration number: Leitweg-ID 9930176733

Postal address: Weißensteinstr. 70 -72

Town: Kassel

Postcode: 34131

Country subdivision (NUTS): Kassel, Kreisfreie Stadt (DE731)

Country: Germany

Email: ausschreibung@svlfg.de

Telephone: 05617850

Internet address: <http://www.svlfg.de>

Buyer profile: <https://www.svlfg.de/ausschreibungen>

Roles of this organisation:

Buyer

8.1. ORG-0002

Official name: Bundeskartellamt Vergabekammern des Bundes

Registration number: 0

Postal address: Kaiser-Friedrich-Str. 16

Town: Bonn

Postcode: 53113
Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Country: Germany
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 228 94 99 0
Fax: +49 228 94 99 400
Internet address: <http://www.bundeskartellamt.de>

Roles of this organisation:

Review organisation

8.1. ORG-0003

Official name: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registration number: 0204:994-DOEVD-83

Town: Bonn

Postcode: 53119

Country subdivision (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Country: Germany

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telephone: +49228996100

Roles of this organisation:

TED eSender

Notice information

Notice identifier/version: df834ee0-9eb6-4b5d-b451-77b807507ed8 - 01

Form type: Competition

Notice type: Contract or concession notice – standard regime

Notice subtype: 16

Notice dispatch date: 12/05/2026 09:12:43 (UTC+02:00) Eastern European Time, Central European Summer Time

Languages in which this notice is officially available: German

Notice publication number: 330829-2026

OJ S issue number: 93/2026

Publication date: 15/05/2026