

**Germany-Munich: Liability insurance services**  
**OJ S 156/2021 13/08/2021**  
**Contract notice**  
**Services**

**Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

---

**Section I: Contracting authority**

**I.1. Name and addresses**

Official name: FMS Wertmanagement AöR  
Town: München  
NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt  
Country: Germany  
E-mail: [Evergabe@fms-wm.de](mailto:Evergabe@fms-wm.de)  
**Internet address(es):**  
Main address: <https://www.fms-wm.de/de/>

**I.3. Communication**

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=407306>  
Additional information can be obtained from the abovementioned address  
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=407306>

**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Öffentlicher Auftraggeber nach §99 Nr.2 GWB

**I.5. Main activity**

Economic and financial affairs

---

**Section II: Object**

**II.1. Scope of the procurement**

**II.1.1. Title**

D&O-Versicherungsprogramm Los 1 und 2  
Reference number: 21-08-LW-D&O-1-2

**II.1.2. Main CPV code**

66516000 Liability insurance services

**II.1.3. Type of contract**

Services

**II.1.4. Short description**

D&O-Versicherungsprogramm und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für  
Finanzdienstleistungsinstitute (Financial Institutions Professional Indemnity; FIPI)

**II.1.5. Estimated total value**

### **II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

## **II.2. Description**

### **II.2.1. Title**

D&O-Versicherungsprogramm Los 1 (D&O-Grundversicherung)

Lot No: 1

### **II.2.2. Additional CPV code(s)**

66510000 Insurance services

### **II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: München

### **II.2.4. Description of the procurement**

Die FMS-WM ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA). Die FMS-WM plant, für sich und ihre Organe sowie für die Tochtergesellschaften der FMS-WM und deren Organe Versicherungen zu beschaffen. Ausschreibungsgegenstand ist eine strukturierte, aus aufeinander abgestimmten Losen zusammengesetzte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Organmitglieder (Directors- and-Officers-Versicherungsprogramm) sowie eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Finanzinstitute (Financial Institutions Professional Indemnity, im Folgenden als „FIPI“ bezeichnet) für die FMS-WM und deren Tochtergesellschaften mit marktüblichen Deckungssummen.

Ablaufdatum der bisherigen Policen ist der 08. Dezember 2021.

Der Ausschreibungsgegenstand ist in drei Lose unterteilt. Los 1 beschreibt die Grundversicherung D&O und Los 2 betrifft die FIPI Versicherung. Diese beiden Lose werden in dem vorliegenden Vergabeverfahren "D&O-Versicherungsprogramm Los 1 und 2" ausgeschrieben. Los 3 wird in dem eigenständigen Vergabeverfahren "D&O-Versicherungsprogramm Los 3" ausgeschrieben, welches ebenfalls auf der E-Vergabe-Plattform zu finden ist, und umfasst die Vergabe von mehreren Exzedentenversicherungen in Exzedent 1 bis Exzedent 4 mit einem Umfang von insgesamt EUR 60 Mio. Zwingende Vorgabe für alle Lose ist die erforderliche Kontinuität der bestehenden Versicherungen: Die FMS-WM erwartet, dass die Bieter zur erforderlichen Rückwärtsversicherung zum 08. Juli 2010 auf das bestehende Kontinuitätsdatum zum 06. August 2010 (Bereich D&O) sowie zum 04. November 2010 (FIPI) zur Freiheit von Pflichtverletzungen abstellen.

Los 1 beschreibt die Grundversicherung D&O mit einer Deckungssumme von EUR 15 Mio. Bitte finden Sie nähere Informationen zu Los 1 in den Bewerbungsbedingungen.

### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below

Price

### **II.2.6. Estimated value**

### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Start: 08/12/2021 End: 08/12/2022

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Der Vertrag wird mit der FMS-WM abgeschlossen. Der Vertrag wird eine Laufzeit von 12 Monaten haben und kann von der FMS-WM bis zu dreimal verlängert werden. Bei dreimaliger Verlängerung ergibt sich somit eine Gesamtlaufzeit des Vertrages von insgesamt maximal 48 Monaten.

**II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

**II.2.11. Information about options**

Options: no

**II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

**II.2.14. Additional information**

**II.2. Description**

**II.2.1. Title**

D&O-Versicherungsprogramm Los 2 (FIPI)  
Lot No: 2

**II.2.2. Additional CPV code(s)**

66510000 Insurance services

**II.2.3. Place of performance**

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt  
Main site or place of performance: München

**II.2.4. Description of the procurement**

Die FMS-WM ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbstständige, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA). Die FMS-WM plant, für sich und ihre Organe sowie für die Tochtergesellschaften der FMS-WM und deren Organe Versicherungen zu beschaffen. Ausschreibungsgegenstand ist eine strukturierte, aus aufeinander abgestimmten Losen zusammengesetzte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Organmitglieder (Directors- and-Officers-Versicherungsprogramm) sowie eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Finanzinstitute (Financial Institutions Professional Indemnity, im Folgenden als „FIPI“ bezeichnet) für die FMS-WM und deren Tochtergesellschaften mit marktüblichen Deckungssummen.

Ablaufdatum der bisherigen Policen ist der 08. Dezember 2021.

Der Ausschreibungsgegenstand ist in drei Lose unterteilt. Los 1 beschreibt die Grundversicherung D&O und Los 2 betrifft die FIPI Versicherung. Diese beiden Lose werden in dem vorliegenden Vergabeverfahren "D&O-Versicherungsprogramm Los 1 und 2" ausgeschrieben. Los 3 wird in dem eigenständigen Vergabeverfahren "D&O-Versicherungsprogramm Los 3" ausgeschrieben, welches ebenfalls auf der E-Vergabe-Plattform zu finden ist, und umfasst die Vergabe von mehreren Exzedentenversicherungen in Exzedent 1 bis Exzedent 4 mit einem Umfang von insgesamt EUR 60 Mio. Zwingende Vorgabe für alle Lose ist die erforderliche Kontinuität der bestehenden Versicherungen: Die

FMS-WM erwartet, dass die Bieter zur erforderlichen Rückwärtsversicherung zum 08. Juli 2010 auf das bestehende Kontinuitätsdatum zum 06. August 2010 (Bereich D&O) sowie zum 04. November 2010 (FIPI) zur Freiheit von Pflichtverletzungen abstellen.  
Ausschreibungsgegenstand in Los 2 ist der Abschluss einer Grundversicherung FIPI mit einer Deckungssumme von EUR 10 Mio. und einem Selbstbehalt von EUR 1 Mio. Nähere Informationen sind in den Bewerbungsbedingungen zu finden.

#### **II.2.5. Award criteria**

Criteria below  
Price

#### **II.2.6. Estimated value**

#### **II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Start: 08/12/2021 End: 08/12/2022

This contract is subject to renewal: yes

Description of renewals:

Der Vertrag für die FIPI (Los 2) wird mit der FMS-WM abgeschlossen und eine Laufzeit von 12 Monaten haben. Er kann von der FMS-WM maximal einmal um 12 Monate verlängert werden.

Daraus ergibt sich eine Gesamtvertragslaufzeit von insgesamt maximal 24 Monaten.

#### **II.2.10. Information about variants**

Variants will be accepted: no

#### **II.2.11. Information about options**

Options: no

#### **II.2.13. Information about European Union funds**

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:  
no

#### **II.2.14. Additional information**

### **Section III: Legal, economic, financial and technical information**

---

#### **III.1. Conditions for participation**

##### **III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers**

List and brief description of conditions:

Für Los 1 und 2:

C.1 Eigenerklärung zur Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen

D.0 Teilnahmeantrag mit Angaben zum Bewerber bzw. zur Bewerbergemeinschaft, zu den vom Teilnahmeantrag umfassten Losen sowie zu Teilen des Auftrags, die unter Umständen als Unterauftrag an Dritte vergeben werden sollen

D.1 Eigenerklärung sämtlicher Mitglieder einer Bewerbergemeinschaft inklusive Vollmachterteilung (soweit zutreffend)

D.4 Eigenerklärung zur Eignungsleihe sofern ein Bewerber zum Nachweis der Eignung die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nimmt (§ 47 VgV)

D.5 Eigenerklärung über das Vorliegen zwingender oder fakultativer Ausschlussgründe nach den §§123 oder 124 GWB

D.6 Eigenerklärung zum Datenschutz

D.3-1 (Los 1) und D.3-2 (Los 2): Mit Abgabe des Vordrucks erfolgt Abgabe einer Eigenerklärung der rechtlichen Existenz und der Erlaubnis zur Berufsausübung (§ 44 VgV) sowie die Erklärung, dass Ihr Unternehmen aktuell als Erstversicherer durch die BaFin zugelassen ist.

Eine Darstellung der zwingend einzureichenden Unterlagen je Los ist in Anlage 1 des Dokuments A.0 Bewerbungsbedingungen der Vergabeunterlagen zu finden. Eine Übersicht der Eignungskriterien sind für Los 1 in Unterlage D.3-1 und für Los 2 in Unterlage D.3-2 der Vergabeunterlagen zu finden.

### **III.1.2. Economic and financial standing**

List and brief description of selection criteria:

Für Los 1 und 2:

D.3-1 (Los 1) und D.3-2 (Los 2): Eigenerklärung über das Vorliegen eines Ratings "A" nach Standard & Poors (Long Term) oder ein vergleichbares Rating. Als ein dem Rating „A“ nach Standard & Poors (Long Term) vergleichbares Rating wird ein Rating von mindestens „A2“ bei Moody's (Long Term) oder mindestens „A“ bei Fitch (Long Term) angesehen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Für Los 1 und 2:

D.3-1 (Los 1) und D.3-2 (Los 2): Eigenerklärung über das Vorliegen eines Ratings "A" nach Standard & Poors (Long Term) oder ein vergleichbares Rating. Als ein dem Rating „A“ nach Standard & Poors (Long Term) vergleichbares Rating wird ein Rating von mindestens „A2“ bei Moody's (Long Term) oder mindestens „A“ bei Fitch (Long Term) angesehen.

### **III.1.3. Technical and professional ability**

List and brief description of selection criteria:

Vergabeunterlage D.3-1 (Los 1) :

- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen mindestens seit dem 01.01.2017 D&O-Versicherungen für Kreditinstitute und/oder Finanzdienstleistungsinstitute und/oder Abwicklungsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland zeichnet.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen über eine Niederlassung/Geschäftssitz in den USA zur Ausfertigung einer Lokalpolice in den USA verfügt, oder ein Nachunternehmen zur Ausfertigung einer Lokalpolice in den USA einsetzen kann.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen über eine autorisierte, entscheidungsbefugte, deutschsprachige Schadenabteilung und Underwriting-Stelle verfügt.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen seit dem 01. Januar 2018 mindestens zwei Grundversicherungen D&O bei Kreditinstituten und/oder Finanzdienstleistungsinstituten und /oder Abwicklungsanstalten (bei Kreditinstituten und Abwicklungsanstalten mit Bilanzsumme größer EUR 25 Mrd. bei Finanzdienstleistern mit Provisionseinnahmen größer EUR 100 Mio. oder bei Kapitalanlagegesellschaften mit Assets under Management größer EUR 50 Mrd.) als führender Versicherer in Bezug auf ein in Deutschland belegenes Risiko gezeichnet oder prolongiert hat.

Vergabeunterlage D.3-2 (Los 2):

- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen mindestens seit dem 01.01.2017 Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherungen (FIPI) für Kreditinstitute und/oder Finanzdienstleistungsinstitute und/oder Abwicklungsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland zeichnet.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen über eine autorisierte, entscheidungsbefugte, deutschsprachige Schadenabteilung und Underwriting-Stelle verfügt.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen seit dem 01. Januar 2018 mindestens zwei Grundversicherungen in Bezug auf eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (FIPI) als

führender Versicherer in Bezug auf ein in Deutschland belegenes Finanzrisiko (Kreditinstitute und/oder Finanzdienstleistungsinstitute und/oder Abwicklungsanstalten) gezeichnet oder prolongiert hat.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Vergabeunterlage D.3-1 (Los 1) :

- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen mindestens seit dem 01.01.2017 D&O-Versicherungen für Kreditinstitute und/oder Finanzdienstleistungsinstitute und/oder Abwicklungsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland zeichnet.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen über eine Niederlassung/Geschäftssitz in den USA zur Ausfertigung einer Lokalpolice in den USA verfügt, oder ein Nachunternehmen zur Ausfertigung einer Lokalpolice in den USA einsetzen kann.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen über eine autorisierte, entscheidungsbefugte, deutschsprachige Schadenabteilung und Underwriting-Stelle verfügt.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen seit dem 01. Januar 2018 mindestens zwei Grundversicherungen D&O bei Kreditinstituten und/oder Finanzdienstleistungsinstituten und /oder Abwicklungsanstalten (bei Kreditinstituten und Abwicklungsanstalten mit Bilanzsumme größer EUR 25 Mrd. bei Finanzdienstleistern mit Provisionseinnahmen größer EUR 100 Mio. oder bei Kapitalanlagegesellschaften mit Assets under Management größer EUR 50 Mrd.) als führender Versicherer in Bezug auf ein in Deutschland belegenes Risiko gezeichnet oder prolongiert hat.

Vergabeunterlage D.3-2 (Los 2):

- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen mindestens seit dem 01.01.2017 Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherungen (FIPI) für Kreditinstitute und/oder Finanzdienstleistungsinstitute und/oder Abwicklungsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland zeichnet.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen über eine autorisierte, entscheidungsbefugte, deutschsprachige Schadenabteilung und Underwriting-Stelle verfügt.
- Bestätigung, dass Ihr Unternehmen seit dem 01. Januar 2018 mindestens zwei Grundversicherungen in Bezug auf eine Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung (FIPI) als führender Versicherer in Bezug auf ein in Deutschland belegenes Finanzrisiko (Kreditinstitute und/oder Finanzdienstleistungsinstitute und/oder Abwicklungsanstalten) gezeichnet oder prolongiert hat.

## **Section IV: Procedure**

---

### **IV.1. Description**

#### **IV.1.1. Type of procedure**

Competitive procedure with negotiation

#### **IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system**

#### **IV.1.5. Information about negotiation**

The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

#### **IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)**

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

### **IV.2. Administrative information**

#### **IV.2.2.**

## **Time limit for receipt of tenders or requests to participate**

Date: 13/09/2021 Local time: 14:00

### **IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates**

### **IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted**

German

### **IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender**

Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)

## **Section VI: Complementary information**

---

### **VI.1. Information about recurrence**

This is a recurrent procurement: no

### **VI.2. Information about electronic workflows**

Electronic ordering will be used

Electronic invoicing will be accepted

### **VI.3. Additional information**

### **VI.4. Procedures for review**

#### **VI.4.1. Review body**

Official name: Bundeskartellamt | Vergabekammer des Bundes

Postal address: Villemomblerstraße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

E-mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telephone: +49 228-94990

Fax: +49 228-9499163

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

#### **VI.4.3. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures:

Die Zulässigkeit von Nachprüfungsanträgen richtet sich nach § 160 GWB. Dieser lautet:

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
  4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
- Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

**VI.5. Date of dispatch of this notice**

10/08/2021