

Germany-Munich: Business and management consultancy services

OJ S 148/2022 03/08/2022

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: FMS Wertmanagement AöR

Postal address: Prinzregentenstraße 56

Town: München

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Postal code: 80538

Country: Germany

Contact person: Sourcing

E-mail: evergabe@fms-wm.de

Internet address(es):

Main address: <https://www.fms-wm.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=462518>

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=462518>

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Rahmenvertrag Beratungsdienstleistungen

Reference number: 2022-05-JM_RV_BeratungsDL

II.1.2. Main CPV code

79410000 Business and management consultancy services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Die FMS Wertmanagement AöR (FMS-WM) beabsichtigt, einen nicht-exklusiven Rahmenvertrag mit mehreren - höchstens jedoch mit bis zu zwölf - Wirtschaftsteilnehmern je Los über die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in verschiedenen Bereichen und Projekten zu vergeben. Die Beratungsdienstleistungen sind in sieben Lose unterteilt. Details zu den Losbeschreibungen sind der Vergabeunterlage - B.1 Leistungsbeschreibung zu entnehmen. Die Rahmenverträge werden zwischen der FMS-WM und den Beratungsunternehmen abgeschlossen. Die FMS Wertmanagement Service GmbH sowie weitere verbundene Unternehmen der FMS-WM sind aus diesem Rahmenvertrag bezugsberechtigt. Geplanter Vertragsbeginn ist 25.02.2023 mit einer Laufzeit von vier Jahren.

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

II.2. Description

II.2.1. Title

Projektmanagement-, Auslagerungs- und konzeptionelle Beratung
Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

79410000 Business and management consultancy services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

NUTS code: DE21H München, Landkreis

NUTS code: IE061 Dublin

Main site or place of performance: Die Orte der Leistungserbringung können sein: München, Unterschleißheim, Dublin sowie remote

II.2.4. Description of the procurement

Beratung insbesondere zu den folgenden Themenbereichen:

- Projekt- und Programmmanagement
 - Entwicklungsberatung in den Bereichen IT, Auslagerung sowie bei fachspezifischen Themen
 - Weiterentwicklung von Fachprozessen sowie fachthemenspezifische Expertenunterstützung
 - Weiterentwicklung der IT-Landschaft (strategische IT-Beratung)
 - Organisationsentwicklung und Change Management
 - Prozessmanagement inkl. Lizenzmanagement sowie Qualitäts- und Testmanagement
 - Durchführung, Weiterentwicklung und Dokumentation der Auslagerungssteuerung sowie Definition von SLAs
 - Beratung an der Schnittstelle von Fach- und IT-Themen bis hin zur Erstellung von Fachspezifikationen
 - Ausschreibungsverfahren
 - Beratung zu Prozessen im Rahmen des Internen Kontrollsystem
 - Beratung mit spezifischem Bezug/Inhalt zu Asset Management bzw. Portfolio Management
- max. 12 Rahmenvertragspartner

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

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

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

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

Prüfungsnahe Beratung

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

79410000 Business and management consultancy services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

NUTS code: DE21H München, Landkreis

NUTS code: IE061 Dublin

Main site or place of performance: Die Orte der Leistungserbringung können sein: München, Unterschleißheim, Dublin sowie remote

II.2.4. Description of the procurement

Beratung durch eine zugelassene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft insbesondere zu den folgenden Themenbereichen:

- Regulatorische und rechnungslegungsgetriebene Themen und Neuerungen
- Weiterentwicklung der Risk-Governance, des Meldewesens und der Rechnungslegungsprozesse sowie fachthemenspezifische Expertenunterstützung bei konkreten fachlichen Fragestellungen (insbesondere zu Methoden sowie bei sämtlichen Risikoarten)
- Themen im Kontext der besonderen Funktionen (Risikocontrolling, Compliance und Interne Revision)
- Abwicklungsplanung
- Rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystem (Prüfung des Kontrolldesign, Prüfung der Effektivität)
- Konkreten Rechnungslegungsstellungsthemen ("Second opinion")
- Rechnungslegungsnahen Prozessen (z.B. "fast close")
- Projektbegleitende Prüfung bei Großprojekten
- Prüfung von Bewertungen für Finanzinstrumente aller Art (z.B. im Rahmen von Projekten, Transaktionen oder Transformationen)
- Durchführung oder Prüfung von Unternehmensbewertungen

- Identity and Access Management (IAM)
max. 10 Rahmenvertragspartner

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

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

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

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

Steuerberatung
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

79221000 Tax consultancy services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

NUTS code: DE21H München, Landkreis

NUTS code: IE061 Dublin

Main site or place of performance: Die Orte der Leistungserbringung können sein: München, Unterschleißheim, Dublin sowie remote

II.2.4. Description of the procurement

Beratung durch eine zugelassene Steuerberatungsgesellschaft insbesondere zu den folgenden Themenbereichen:

- Deklarationsberatung (In- und Ausland)
- Umsatzsteuerliche Beratung
- Transferpreise inkl. Erstellung von Transferpreisstudien
- Überleitung der Steuerbilanz aus der Handelsbilanz
- Begleitung von Betriebsprüfungen
- Beratung Tax Compliance Management System
- konkrete fallbezogene steuerliche Fragestellungen im Rahmen von Transaktionen oder die die Steuerposition der FMS betreffend
- Verbesserung der Prozesse im Bereich Steuern
- Beratung bei fachspezifischen Themen

- Lohnbuchhaltung sowie Lohnsteuerberatung
 - Mitarbeiterentsendungen
- max. 8 Rahmenvertragspartner

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

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

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

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

Beratung zu Quantitativen Methoden und zu Marktdaten

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

79410000 Business and management consultancy services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

NUTS code: DE21H München, Landkreis

NUTS code: IE061 Dublin

Main site or place of performance: Die Orte der Leistungserbringung können sein: München, Unterschleißheim, Dublin sowie remote

II.2.4. Description of the procurement

Beratung insbesondere zu den folgenden Themenbereichen:

- Beratung mit spezifischem Bezug zu quantitativen Modellierungs-, Bewertungs- und Ratingthemen sowie für derivatebezogene Projekte
 - Unterstützung bei konkreten fachlichen Fragestellungen z.B.: Risikomethoden und -modelle für sämtliche Risikoarten
 - Ratingmodelle und -verfahren für sämtliche Risikoarten
 - Bewertungsmodelle
 - Produktratings und systemseitige Produktdarstellung, insbesondere für strukturierte Produkte und Derivate
 - Unterstützungs- und Beratungsleistungen zur Pflege und Betrieb von Marktdaten
- max. 12 Rahmenvertragspartner

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

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

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

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

Kommunikationsberatung

Lot No: 5

II.2.2. Additional CPV code(s)

79410000 Business and management consultancy services, 79416200 Public relations consultancy services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

NUTS code: DE21H München, Landkreis

NUTS code: IE061 Dublin

Main site or place of performance: Die Orte der Leistungserbringung können sein: München, Unterschleißheim, Dublin sowie remote

II.2.4. Description of the procurement

Beratung insbesondere zu den folgenden Themenbereichen:

- Erstellung der Geschäftsberichte und Begleitung der Marktkommunikation
 - Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der internen und externen Unternehmenskommunikation, bspw. Lektorate, Corporate Design und Übersetzungen mit bankfachlichem Schwerpunkt
 - Durchführung von Lektorats- und Übersetzungstätigkeiten im Rahmen der Finanzkommunikation
 - Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der FMS-WM
- max. 5 Rahmenvertragspartner

II.2.5. Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

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

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

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

Applikationsentwicklungsleistungen

Lot No: 6

II.2.2. Additional CPV code(s)

79410000 Business and management consultancy services, 72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

NUTS code: DE21H München, Landkreis

NUTS code: IE061 Dublin

Main site or place of performance: Die Orte der Leistungserbringung können sein: München, Unterschleißheim, Dublin sowie remote

II.2.4. Description of the procurement

Folgende Leistungen (auch Teilleistungen):

- Durchführung von IT-Projekten im klassischen wie agilen Modus mit hierbei typischen Aufgaben wie Analyse, Konzeption, Entwicklung, Projektleitung, PMO, Qualitäts- und Testmanagement gemäß IT Projektrichtlinien der FMS-WM und FMS-SG
 - Übergabe der entwickelten Softwarekomponenten in den Betrieb, inkl. Betriebsdokumentation, Betriebs- und Anwenderschulung und Early-Live-Support. Der Betrieb wird von einem Drittdienstleister der Auftraggeberin durchgeführt
 - Durchführung von Wartungsarbeiten an den Business Applikationen der Auftraggeberin
 - Übernahme der Serviceintegration für größere Entwicklungsprojekte mit Beteiligung weiterer Dienstleister der Auftraggeberin
 - Auf Wunsch der Auftraggeberin: Wartung und Weiterentwicklung der im Zuge von Entwicklungsprojekten entstandenen Softwarelösungen im Zuge einer gesonderten Wartungsvereinbarung
 - Beratungsleistungen für Applikationen auf technischer Ebene (IT Consulting Services) sowie auf fachlicher Ebene (Business Consulting Services)
- max. 10 Rahmenvertragspartner

II.2.5.

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value

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

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

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

Informations-Sicherheits-Beratung

Lot No: 7

II.2.2. Additional CPV code(s)

79410000 Business and management consultancy services, 72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

NUTS code: DE21H München, Landkreis

NUTS code: IE061 Dublin

Main site or place of performance: Die Orte der Leistungserbringung können sein: München, Unterschleißheim, Dublin sowie remote

II.2.4. Description of the procurement

Beratung insbesondere zu den folgenden Themenbereichen:

- Informationssicherheit und zum Informationssicherheits-(Risiko) Management
 - Weiterentwicklung von Prozessen und Methoden
 - Erstellung, Überarbeitung und Review von Dokumenten und Konzepten
 - Durchführung von Sicherheitsprüfungen
 - Entwicklung ggf. Durchführung von Awareness-Maßnahmen
 - Fachliche Beratung bei der Auslagerung von IT-Sicherheitsleistungen
 - Unterstützung bei der operativen Steuerung der Informationssicherheit bei den IT Dienstleistern
 - Durchführung forensischer Untersuchungen
 - Unterstützung beim Wiederanlauf nach einem Sicherheitsvorfall
- max. 6 Rahmenvertragspartner

II.2.5.

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

Duration in months: 48

This contract is subject to renewal: no

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:

<https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=462518&criteriaId=24613>

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

<https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=462518&criteriaId=24612>

Section IV: Procedure

IV.1. Description**IV.1.1. Type of procedure**

Open procedure

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

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with several operators

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: 12/09/2022 Local time: 10:00

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

Tender must be valid until: 31/12/2022

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 12/09/2022 Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3. Additional information

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

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.

Das Verfahren zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen das Vergabeverfahren richtet sich nach den Vorschriften der §§ 155 ff. GWB.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Bundeskartellamt - Vergabekammern des Bundes

Postal address: Villemombler Straße 76

Town: Bonn

Postal code: 53123

Country: Germany

VI.5. Date of dispatch of this notice

29/07/2022