

Anlage Wertungskriterien

Alle Angebote, die die Mindestanforderungen erfüllen, werden gewertet.

Die Wertung erfolgt getrennt anhand der folgenden Wertungskriterien mit der jeweils angegebenen Gewichtung.

Maßgebende Kriterien für die Angebotswertung sind:

- Beratungskonzept: 40 %
- Landingpage: 20 %
- Vertragsentwurf: 20 %
- Preis für optionale Verwaltungsleistungen 20 %

Es können **maximal 100 Wertungspunkte** erreicht werden. Die Angebotsbewertung erfolgt durch ein Wertungsgremium der Auftraggeberin.

1. Beratungskonzept

Die Auftraggeberin möchte sich einen Eindruck über die geplante Herangehensweise bei der Beratung verschaffen. Dabei soll auf folgende Aspekte in der schriftlichen Ausarbeitung in Form konzeptioneller Vorschläge eingegangen werden, die zum Gegenstand der Bewertung gemacht werden:

a) Personelle Anforderungen

- Darlegung geplanter Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für die einzusetzenden Mitarbeitenden, um speziell Produkt- und Beratungsanforderungen von Vivantes umzusetzen.
- Darstellung der örtlichen Präsenz (in Berlin), sowie der Realisierung von digitaler Beratung.
- Angabe der Anzahl von persönlichen, sachkundigen Ansprechpartnern für die Personalabteilung.

b) Verwaltung und Beratung

- Darlegung der vertrieblichen Maßnahmen, um die Erstberatung aller Mitarbeitenden innerhalb von sechs Monaten ab dem 01.01.2027 durchzuführen.
- Darlegung des Neueintrittsprozesses.

- Darlegung der vertrieblichen Maßnahmen, um ein laufendes Beratungsangebot über die vereinbarte Vertragsdauer zu gewährleisten.
- Darlegung des Beratungsprozesses von der Erstberatung bis zu Aufnahme der Entgeltumwandlungsvereinbarung, einschließlich der Erfüllung von Informationspflichten sowie der Beratungsdokumentation inkl. Datenschutz.
- Darlegung des Antragsprozesses inkl. Ausfertigungskontrolle.
- Darstellung Prozessablauf bei Beantwortung von Anfragen (der Mitarbeitenden bzw. Personalabteilung).
- Angabe von Reaktionszeiten und Maßnahmen bei kurzfristigen Beratungsbedarf.
- Darstellung Prozessablauf bei Abwicklung von Übertragungen (Neueinstellungen) und ausscheidenden Mitarbeitenden.
- Darlegung des Beratungsprotokolls und der Erstinformation, sowie des Datenschutz.

Siehe zur Bewertung des Kriteriums Beratungskonzept Ziff. 2.

Das Beratungskonzept darf einen Umfang von maximal 15 Seiten nicht überschreiten.

2. Landingpage

In dem Angebot muss durch den Bieter eine Muster-Landingpage für die Mitarbeitenden der Vivantes dargestellt werden. Diese soll noch nicht online zugänglich sein, eine Darstellung eines Musters reicht aus. Folgende Unterkriterien sollen entsprechend dargestellt werden:

- Erläuterung des Produktes unter Bezugnahme einer Muster Mitarbeitenden.
- Musterberechnungen
- Darstellungen der Rahmenbedingungen der angebotenen Durchführungswege für die Auswahl des Mitarbeitenden.

Das **Beratungskonzept** und die **Landingpage** werden jeweils wie folgt bewertet:

4 Punkte = Die Gesamtheit der Anforderungen wird sehr gut erfüllt, das Thema ist ganzheitlich und überzeugend dargestellt, Probleme und Herausforderungen werden zutreffend benannt und vermieden bzw. überzeugend gelöst, die Darstellung der Vorgehensweise lässt auf eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit sämtlicher Leistungen schließen.

3 Punkte= Die Gesamtheit der Anforderungen wird gut erfüllt, Probleme und Herausforderungen werden weitestgehend zutreffend benannt und vermieden bzw. gelöst, die Darstellung der Vorgehensweise lässt auf eine gute und ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung schließen.

2 Punkte= Die Gesamtheit der Anforderungen wird in weiten Teilen zufriedenstellend, den spezifischen Anforderungen angemessen, erfüllt, Probleme und Herausforderungen werden in weiten

Teilen zutreffend benannt und vermieden bzw. gelöst, die Darstellung der Vorgehensweise lässt auf eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung schließen.

1 Punkt= Die Gesamtheit der Anforderungen wird nur ausreichend erfüllt, Probleme und Herausforderungen werden nur teilweise benannt und vermieden bzw. gelöst, die Darstellung der Vorgehensweise lässt auf eine gerade noch ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung schließen.

0 Punkt= Die Gesamtheit der Anforderungen wird nicht erfüllt, Probleme und Herausforderungen werden nicht oder unzutreffend benannt und nicht vermieden bzw. gelöst, die Darstellung der Vorgehensweise lässt auf eine mangelhafte Aufgabenerfüllung schließen.

Die erhaltene Punkte werden jeweils mit dem Faktor 10 bzw. 5 multipliziert, sodass im Kriterium Beratungskonzept maximal 40 Punkte und im Kriterium Landingpage maximal 20 Punkte erreicht werden können.

3. Vertragsentwurf

Der als Anlage 3 beigefügte Vertragsentwurf kann durch den Bieter bearbeitet werden. Mögliche Änderungen durch den Bieter sind hervorzuheben, so dass die Auftraggeberin diese nachvollziehen kann. Die durch den Bieter getroffenen bzw. nicht-getroffenen Änderungsvorschläge werden bewertet.

Sollten keine Änderungen im Vertrag vorgenommen werden, erhält der Bieter 100 % der zu erhaltenden Punkte (20 Punkte). Für eine rechtliche Schlechterstellung der Auftraggeberin erhält der Bieter einen Punktabzug.

4. Preis für optionale Verwaltungsleistungen

Der Bieter hat das Preisblatt (Anlage 5) auszufüllen. Der Preis wird wie folgt bewertet: Gewertet wird der Preis für optionale Verwaltungsleistung i.S.d. Ziff. 2 der Leistungsbeschreibung (Mtl. Stückpreis pro verwaltetem Vertrag). Das Angebot mit dem niedrigsten mtl. Gesamt-Stückpreis pro verwaltetem Vertrag (Referenzpreis) erhält 20 Punkte. Auch ein Angebot, in dem die Verwaltung der Bestandsverträge bereits in der Courtage inkludiert ist, erhält 20 Punkte.

Die Punktzahl der weiteren Angebote ergibt sich nach der folgenden Formel:

Bewertungspunkte = $20 \times (\text{Referenzpreis} \div \text{Angebotspreis})$.

Ein Angebot mit einem Angebotspreis von 10 Euro sowie alle darüberliegenden Angebote erhalten 0 Punkte.