

## VERGABEUNTERLAGE

---

**Teil A II**

**Formblätter**  
**zum Teilnahmewettbewerb**

**zum**

**Vergabeverfahren**

**„IT Beratung Microsoft M365“**

**ID:** #11009

**Vergabeart:** Verhandlungsverfahren mit  
Teilnahmewettbewerb

**Ende der Teilnahmefrist:** 27.10.2026, 12:00 Uhr

## Übersicht der einzureichenden Unterlagen / Nachweisliste

| Formblatt | Art der Unterlage                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1        | Anschreiben                                                                                                                                                                                                                 |
| A2        | Kontaktdaten des Bewerbers/ der Mitglieder der Bewerbungsgemeinschaft                                                                                                                                                       |
| A3        | Erklärung der Bewerbungsgemeinschaftsmitglieder (soweit zutreffend)                                                                                                                                                         |
| A4        | Erklärung von benannten Unterauftragnehmern oder Eignungsverleihern (soweit zutreffend)                                                                                                                                     |
| A5        | Erklärung zum Unterauftragnehmereinsatz (soweit zutreffend)                                                                                                                                                                 |
| A6        | Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen                                                                                                                                                                     |
| A7        | Unternehmensdarstellung                                                                                                                                                                                                     |
| A8        | Angaben zum Gesamtumsatz (bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre)                                                                                                                                                      |
| A9        | Angaben zum Umsatz im Bereich IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie (bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre)                                                                   |
| A10       | Angaben zu Mitarbeiterkapazitäten / Vollzeitarbeitskräften in Festanstellung („VAK“) im Bereich IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland für Unternehmen der Finanzindustrie (bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre) |
| A11       | Datenschutzerklärung und Eigenerklärung zum Interessenkonflikt                                                                                                                                                              |
| A12       | Eigenerklärung zum Nichtvorliegen eines Bezugs zu Russland                                                                                                                                                                  |
| A13       | Referenzen zu spezifischen, mit dem Auftragsgegenstand identischen Leistungen                                                                                                                                               |
| formlos   | Eigenerklärung zum Vorliegen einer Versicherung oder Deckungszusage des Berufshaftpflichtversicherers (mindestens 5 Mio. EUR)                                                                                               |

**A1    Anschreiben**

[Name und Anschrift des Bewerbers]

An:  
Erste Abwicklungsanstalt AöR  
Dr. Ronald Seidel  
Friedrichstr. 84  
40217 Düsseldorf

**Betreff:    Vergabeverfahren IT Beratung Microsoft M365, ID: 11009**  
**hier:        Teilnahmeantrag**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beteiligen wir uns an oben genannter Ausschreibung und legen Ihnen einen Teilnahmeantrag für die Erste Abwicklungsanstalt AöR vor.

Unserem Teilnahmeantrag liegen – unter Berücksichtigung Ihrer Antworten auf Bewerberfragen und Ihrer Hinweise zum Verfahren – die Vergabeunterlagen für den Teilnahmewettbewerb (Teilnahmeunterlagen) zugrunde.

Unser Teilnahmeantrag umfasst folgende Dokumente und Nachweise, die diesem Anschreiben als Anlagen beigefügt sind:

- Dokumente (Formblätter A1 bis A13; soweit zutreffend)
- Versicherungsnachweis in einfacher Kopie bzw. Deckungszusage des Berufshaftpflichtversicherers

Aus den genannten Dokumenten ergeben sich die Details unseres Teilnahmeantrags. Wir bestätigen, dass die von uns gemachten Angaben wahrheitsgemäß und inhaltlich richtig sind.

Die Informationen, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens erhalten, werden wir vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben.

Mit freundlichen Grüßen

  
**Ort, Datum**

**A2 Kontaktdaten des Bewerbers/ der Mitglieder der Bewerbergemeinschaft**

**Hinweis:** Dieses Formblatt ist von jedem Bewerber und jeder Bewerbergemeinschaft abzugeben. Alle grau hinterlegten Felder sind – soweit zutreffend – zwingend auszufüllen.

**1. Für das Angebot eines Einzelbewerbers bitte nachfolgende Tabelle ausfüllen:**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Name des Bewerbers   | <input type="text"/> |
| Rechtsform           | <input type="text"/> |
| Straße, Hausnummer   | <input type="text"/> |
| Postleitzahl, Ort    | <input type="text"/> |
| Telefon              | <input type="text"/> |
| Telefax              | <input type="text"/> |
| E-Mail-Adresse       | <input type="text"/> |
| Name Ansprechpartner | <input type="text"/> |
| Registergericht      | <input type="text"/> |
| Registergerichts Nr. | <input type="text"/> |

**2. Für das Angebot einer Bewerbergemeinschaft bitte nachfolgende Tabellen ausfüllen:**

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Name der Bewerbergemeinschaft                                       | <input type="text"/> |
| Straße, Hausnummer                                                  | <input type="text"/> |
| Postleitzahl, Ort                                                   | <input type="text"/> |
| Telefon                                                             | <input type="text"/> |
| Telefax                                                             | <input type="text"/> |
| E-Mail-Adresse                                                      | <input type="text"/> |
| Ansprechpartner/bevollmächtigter Vertreter der Bewerbergemeinschaft | <input type="text"/> |

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Name des Bewerbergemeinschaftsmitglieds (1) | <input type="text"/> |
| Straße, Hausnummer                          | <input type="text"/> |
| Postleitzahl, Ort                           | <input type="text"/> |
| Telefon                                     | <input type="text"/> |
| Telefax                                     | <input type="text"/> |
| E-Mail-Adresse                              | <input type="text"/> |
| Ansprechpartner                             | <input type="text"/> |

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Registergericht                                                                         | <input type="text"/> |
| Registergerichts Nr-                                                                    | <input type="text"/> |
| Aufgabe innerhalb der Bewerbergemeinschaft, Darstellung des jeweiligen Leistungsanteils | <input type="text"/> |

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Name des Bewerbergemeinschaftsmitglieds (2)</b>                                      | <input type="text"/> |
| Straße, Hausnummer                                                                      | <input type="text"/> |
| Postleitzahl, Ort                                                                       | <input type="text"/> |
| Telefon                                                                                 | <input type="text"/> |
| Telefax                                                                                 | <input type="text"/> |
| E-Mail-Adresse                                                                          | <input type="text"/> |
| Ansprechpartner                                                                         | <input type="text"/> |
| Registergericht                                                                         | <input type="text"/> |
| Registergerichts Nr.                                                                    | <input type="text"/> |
| Aufgabe innerhalb der Bewerbergemeinschaft, Darstellung des jeweiligen Leistungsanteils | <input type="text"/> |

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Name des Bewerbergemeinschaftsmitglieds (3)</b>                                      | <input type="text"/> |
| Straße, Hausnummer                                                                      | <input type="text"/> |
| Postleitzahl, Ort                                                                       | <input type="text"/> |
| Telefon                                                                                 | <input type="text"/> |
| Telefax                                                                                 | <input type="text"/> |
| E-Mail-Adresse                                                                          | <input type="text"/> |
| Ansprechpartner                                                                         | <input type="text"/> |
| Registergericht                                                                         | <input type="text"/> |
| Registergerichts Nr.                                                                    | <input type="text"/> |
| Aufgabe innerhalb der Bewerbergemeinschaft, Darstellung des jeweiligen Leistungsanteils | <input type="text"/> |

(Formblatt ggf. vervielfältigen)

**A3 Erklärung der Bewerbungsgemeinschaftsmitglieder (soweit zutreffend)**

**Hinweis:** Das Formblatt ist nur bei einem Teilnahmeantrag einer Bewerbungsgemeinschaft einzureichen. Das Formblatt ist von sämtlichen Mitgliedern der Bewerbungsgemeinschaft gesondert einzureichen. Alle grau hinterlegten Felder sind zwingend auszufüllen.

Bitte beachten: Mit dem Teilnahmeantrag hat die Bewerbungsgemeinschaft eine Erläuterung vorzulegen, aus der sich ergibt, dass ihre Bildung kartellrechtlich unbedenklich ist.

Wir,  (Name des Unternehmens), sind Mitglied der  
Bewerbungsgemeinschaft  (Name der Bewerbungsgemeinschaft). Als  
Bewerbungsgemeinschaftsmitglied geben wir folgende Erklärung ab:

**1. Benennung des bevollmächtigten Vertreters der Bewerbungsgemeinschaft**

Wir bevollmächtigen  (Name),   
(Unternehmen) als Vertreter der Bewerbungsgemeinschaft. Einen Wechsel des Bevollmächtigten  
zeigen die Bewerbungsgemeinschaftsmitglieder der EAA unverzüglich an.

**2. Erklärung zur Handlungsbefugnis des bevollmächtigten Vertreters**

Wir erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter der Bewerbungsgemeinschaft berechtigt ist, im Namen  
der Bewerbungsgemeinschaftsmitglieder mit Wirkung für und gegen diese, rechtsverbindliche  
Erklärungen im Vergabeverfahren abzugeben und anzunehmen sowie ein verbindliches Angebot  
abzugeben.

**3. Erklärung zur gesamtschuldnerischen Haftung**

Für Verbindlichkeiten, die Mitgliedern der Bewerbungsgemeinschaft aus dem Vergabeverfahren  
entstehen, haften wir als Gesamtschuldner (§ 421 BGB). Wir erklären uns auch heute schon bereit,  
gegenüber der EAA im Fall der Zuschlagserteilung für Verbindlichkeiten der Bewerbungsgemeinschaft  
im Zusammenhang mit den abzuschließenden Verträgen gesamtschuldnerisch zu haften.

**4. Erläuterung der kartellrechtlichen Unbedenklichkeit**

Mit dem Teilnahmeantrag hat die Bewerbungsgemeinschaft eine Erläuterung vorzulegen, aus der sich  
ergibt, dass ihre Bildung kartellrechtlich unbedenklich ist.

(Text einfügen)

---

---

Ort, Datum

Unterschrift des Mitglieds der  
Bewerbergemeinschaft

Name in Blockschrift

*(Formblatt ggf. vervielfältigen)*

**A4 Erklärung von benannten Unterauftragnehmern oder Eignungsverleihern (soweit zutreffend)**

**Hinweis:** Soweit sich der Bewerber für die Fachkunde oder Leistungsfähigkeit (z.B. Referenzen) auf den Einsatz von Unterauftragnehmern beruft oder der Bewerber den Einsatz von sonstigen dritten Unternehmen zum Nachweis seiner Eignung beabsichtigt (Eignungsleihe), ist von jedem Unterauftragnehmer und ggf. von deren Unterauftragnehmern sowie dem sonstigen dritten Unternehmen (Eignungsverleiher) eine Verpflichtungserklärung gemäß dieser Vorlage einzureichen. Alle grau hinterlegten Felder sind zwingend auszufüllen.

[Name des Bewerbers, der den Unterauftragnehmer beauftragt oder sich auf die Kapazitäten des Eignungsverleihers beruft]

**1. Angaben zum Unterauftragnehmer oder Eignungsverleiher**

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Name des Unterauftragnehmers/<br>Eignungsverleihers |  |
| Rechtsform                                          |  |
| Anschrift                                           |  |
| Telefon                                             |  |
| Telefax                                             |  |
| E-Mail                                              |  |
| Ansprechpartner                                     |  |

**2. Angaben zur Leistung**

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Leistungsbestandteil(e), in denen der<br>Unterauftragnehmer/ Eignungsverleiher tätig<br>wird |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**3. Verpflichtungserklärung des Unterauftragnehmers oder Eignungsverleihers**

Wir verpflichten uns, bei einer Beauftragung des o. g. Bewerbers den Leistungsbestandteil, für welchen wir als verantwortlich benannt worden sind, als Unterauftragnehmer auszuführen bzw. die erforderlichen Mittel zur Erfüllung des Auftrags als Eignungsverleiher zur Verfügung zu stellen. Wir erklären, dass für unser Unternehmen keine Ausschlussgründe vorliegen und reichen hierzu das Formblatt A6 ein.

  
Ort, Datum

Unterschrift des Unterauftragnehmers oder  
Eignungsverleihers

  
Name in Blockschrift

(Formblatt ggf. vervielfältigen)

**A5 Erklärung zum Unterauftragnehmereinsatz (soweit zutreffend)**

**Hinweis:** Das Formblatt ist nur bei einem beabsichtigten Unterauftragnehmereinsatz einzureichen. Jeder der genannten Unterauftragnehmer hat zudem das Formblatt A6 unterzeichnet einzureichen. Alle grau hinterlegten Felder sind zwingend auszufüllen.

[Name des Bewerbers]

| Unterauftragnehmer<br>(Firmenname, Anschrift) | Teilleistung |
|-----------------------------------------------|--------------|
|                                               |              |
|                                               |              |
|                                               |              |

Die Zustimmung der EAA zu vorbenannten Unterauftragnehmern sowie zu den bezeichneten Teilleistungen gilt mit Vertragsabschluss als erteilt. Ein späterer Wechsel der benannten Unterauftragnehmer ist nur mit schriftlicher Einwilligung der EAA zulässig.

**Der Bewerber verpflichtet sich ausdrücklich,**

- Leistungen nur an Unterauftragnehmer zu übertragen, welche die erforderliche Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit, Fachkunde und Gesetzestreue besitzen,
- die vorherige schriftliche Zustimmung der EAA zu jedem Neueinsatz und Austausch von Unterauftragnehmern einzuholen,
- die Unterauftragnehmer zu verpflichten, die Weitergabe von Leistungen an andere Unterauftragnehmer (Unterunterauftragnehmer usw.) gleichermaßen anzuzeigen,
- auf Anforderung durch die EAA entsprechende Verpflichtungserklärung(en) vor Zuschlagserteilung innerhalb von 6 Tagen nach Zugang der Anforderung einzureichen.

**Der Bewerber ist sich bewusst, dass wissentlich falsche Angaben den Ausschluss vom Vergabeverfahren zur Folge haben.**

[Ort, Datum]

**A6 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen**

**Hinweis:** Alle grau hinterlegten Felder sind zwingend auszufüllen. Jeder Bewerber, benannte Unterauftragnehmer und/ oder Eignungsverleiher muss diese Eigenerklärung abgeben. Im Falle einer Bewerbungsgemeinschaft muss jedes Mitglied der Bewerbungsgemeinschaft diese Eigenerklärung einreichen.

Name des Unternehmens:

1. Erklärung zum Nichtvorliegen der allgemeinen Ausschlussgründe

☐ Wir erklären, dass

- keine Ausschlussgründe nach § 123 GWB vorliegen;
- keine fakultativen Ausschlussgründe nach § 124 GWB vorliegen;
- kein Ausschlussgrund gemäß § 19 Mindestlohngesetz vorliegt;
- kein Ausschlussgrund gemäß § 98c Aufenthaltsgesetzes vorliegt;
- kein Ausschlussgrund gemäß § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vorliegt;
- kein Ausschlussgrund gemäß § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes vorliegt.

☐ Wir erklären ferner, dass

wir die Anforderungen nach § 7 Abs. 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und § 3 Abs. 1 Entgelttransparenzgesetz erfüllen.

2. Soweit ein ausländisches Unternehmen diese Erklärung abgibt:

☐ Wir erklären, dass keine Ausschlussgründe vorliegen, die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit § 123 GWB und § 124 GWB, sowie § 19 Mindestlohngesetz, § 98c Aufenthaltsgesetz, § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz, § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz vergleichbar sind und wir die Anforderungen die nach den Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes mit § 7 Abs. 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz oder § 3 Abs. 1 Entgelttransparenzgesetz vergleichbar sind, erfüllen.

3. Es liegen einer oder mehrere der oben genannten Ausschlussgründe vor:

☐ ja

Falls „ja“ angekreuzt wird, hat der Bieter als Anlage zu diesem Formblatt zusätzlich eine Darstellung der Maßnahmen zur Selbstreinigung gem. § 125 GWB einzureichen.

Ort, Datum

**(Formblatt ggf. vervielfältigen)**

## A7 Unternehmensdarstellung

**Hinweis:** Der Bewerber hat nachfolgende Angaben zur Beschreibung des Unternehmens zu machen. Im Falle einer Bewerbungsgemeinschaft muss jedes Mitglied der Bewerbungsgemeinschaft eine entsprechende Unternehmensdarstellung einreichen. Alle grau hinterlegten Felder sind zwingend auszufüllen.

### Unternehmensdarstellung:

Beschreibung des Unternehmens des Bewerbers sowie seiner wesentlichen Geschäftsfelder.

(Text einfügen)

Darstellung der Geschäftstätigkeiten des Bewerbers in den Bereichen IT Beratung Microsoft M365.

(Text einfügen)

Der Bewerber verfügt über ausreichende Ressourcen, um die Leistungen im Auftragsfall über den angegebenen Zeitraum von bis zu 4 Jahren zu gewährleisten.

☐ ja ☐ nein

**A8 Angaben zum Gesamtumsatz**

**Hinweis:** Bitte tragen Sie den erzielten Netto-Jahresumsatz, jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre ein. Alle grau hinterlegten Felder sind – soweit zutreffend – zwingend auszufüllen. Die Umsätze von Mitgliedern einer Bewerbergemeinschaft werden addiert. Umsätze von Unterauftragnehmern werden im Fall der Eignungsleihe addiert, wenn der Unterauftragnehmer die entsprechenden Erklärungen gemäß Formblatt A4 und A6 vorlegt. Sollte der Umsatz nicht originär in Euro ausgewiesen sein, rechnen Sie diesen bitte zum Wechselkurs des Endes des jeweiligen Geschäftsjahres um.

**Mindestvorgabe:**

EUR 1,5 Mio. (einskommafünf Millionen) Netto-Umsatz im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre (Messgröße: Summe der Netto-Jahresumsätze / 3).

**Maximalwert:**

Die Angabe ist auf EUR 3 Mio. (drei Millionen) Netto-Umsatz im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre gedeckelt. Bewerber, die diesen Wert erreichen oder überschreiten, erhalten die maximale Punktzahl.

**1. Für das Angebot eines (Einzel-)Bewerbers bitte nachfolgende Tabellen ausfüllen:**

(Name des Bewerbers eintragen)

| Gesamtumsatz |                  |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
|              | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
| EUR          |                  |                  |                  |

**2. Für das Angebot einer Bewerbergemeinschaft oder im Fall der Eignungsleihe bitte nachfolgende Tabelle ausfüllen** (die eingetragenen Werte mit den Werten des Bewerbers addieren und die das Feld „Summe“ eintragen):

(Name der Bewerbergemeinschaft eintragen)

| Gesamtumsatz des Mitgliedsunternehmens / des Eignungsverleihers in EUR: |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                         | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
| EUR                                                                     |                  |                  |                  |
|                                                                         |                  |                  |                  |
| Gesamtumsatz des Mitgliedsunternehmens / des Eignungsverleihers in EUR: |                  |                  |                  |
|                                                                         | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
| EUR                                                                     |                  |                  |                  |
|                                                                         |                  |                  |                  |
| Gesamtumsatz des Mitgliedsunternehmens / des Eignungsverleihers in EUR: |                  |                  |                  |
|                                                                         | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |

|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
| EUR        |  |  |  |
|            |  |  |  |
| Summe EUR: |  |  |  |

(Formblatt ggf. vervielfältigen)

**A9 Angaben zum Umsatz im Bereich IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie**

**Hinweis:** Bitte tragen Sie den erzielten Netto-Jahresumsatz im Bereich IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie, jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, ein. Alle grau hinterlegten Felder sind – soweit zutreffend – zwingend auszufüllen. Die Umsätze von Mitgliedern einer Bewerbergemeinschaft werden addiert. Umsätze von Unterauftragnehmern werden im Fall der Eignungsleihe addiert, wenn der Unterauftragnehmer die entsprechenden Erklärungen gemäß Formblatt A4 und A6 vorlegt. Sollte der Umsatz nicht originär in Euro ausgewiesen sein, rechnen Sie diesen bitte zum Wechselkurs des Endes des jeweiligen Geschäftsjahres um.

**Mindestvorgabe:**

EUR 1,5 Mio. (einskommafünf Millionen) Netto-Umsatz im Bereich IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre.

**Maximalwert:**

Die Angabe ist auf EUR 3 Mio. (drei Millionen) Netto-Umsatz im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre gedeckelt. Bewerber, die diesen Wert erreichen oder überschreiten, erhalten die maximale Punktzahl.

**1. Für das Angebot eines (Einzel-)Bewerbers bitte nachfolgende Tabellen ausfüllen:**

(Name des Bewerbers eintragen)

| Umsatz aus IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie in EUR |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                 | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
| EUR                                                                                             |                  |                  |                  |

**2. Für das Angebot einer Bewerbergemeinschaft oder im Fall der Eignungsleihe bitte nachfolgende Tabelle ausfüllen** (die eingetragenen Werte mit den Werten des Bewerbers addieren und in das Feld „Summe“ eintragen):

(Name der Bewerbergemeinschaft/ des Eignungsverleihers eintragen)

| Umsatz aus IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie des Mitgliedsunternehmens/ des Eignungsverleihers in EUR: |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                    | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
| EUR                                                                                                                                                |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |
| Umsatz aus IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie des Mitgliedsunternehmens/ des Eignungsverleihers in EUR: |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                    | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
| EUR                                                                                                                                                |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |
| Umsatz aus IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie des Mitgliedsunternehmens/ des Eignungsverleihers in EUR: |                  |                  |                  |

|                   |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
| EUR               |                  |                  |                  |
|                   |                  |                  |                  |
| <b>Summe EUR:</b> |                  |                  |                  |

*(Formblatt ggf. vervielfältigen)*

**A10 Angaben zur Mitarbeiterkapazitäten im Bereich IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie**

**Hinweis:** Bitte tragen Sie die Anzahl der fest angestellten Mitarbeiterkapazitäten/ Vollzeitarbeitskräfte bezogen auf 220 Arbeitstage im Jahr („**VAK**“) für den Bereich IT Beratung Microsoft M365 in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie per Geschäftsjahresende jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre ein. Entscheidend ist hierbei VAK. Eine VAK kann auch durch zwei (oder mehr) Personen in Teilzeit gebildet werden. Alle grau hinterlegten Felder sind – soweit zutreffend – zwingend auszufüllen. Die Anzahl der Mitarbeiterkapazitäten einer Bewerbungsgemeinschaft wird addiert. Mitarbeiterkapazitäten von Unterauftragnehmern werden im Fall der Eignungsleihe addiert, wenn der Unterauftragnehmer die entsprechenden Erklärungen gemäß Formblatt A4 und A6 vorlegt.

**Mindestvorgabe:**

5 (fünf) fest angestellte Mitarbeiterkapazitäten, d.h. Vollzeitarbeitskräfte („**VAK**“) im Themengebiet Microsoft M365 Beratung im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre.

**Maximalwert:**

Die Angabe ist auf 10 (zehn) VAK im Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre gedeckelt. Bewerber, die diesen Wert erreichen oder überschreiten, erhalten die maximale Punktzahl.

**1. Für das Angebot eines (Einzel-)Bewerbers bitte nachfolgende Tabellen ausfüllen:**

(Name des Bewerbers eintragen)

|                                      | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl VAK (per Geschäftsjahresende) |                  |                  |                  |

**2. Für das Angebot einer Bewerbungsgemeinschaft oder im Fall der Eignungsleihe bitte nachfolgende Tabelle ausfüllen** (die eingetragenen Werte mit den Werten des Bewerbers addieren und in das Feld „Summe“ eintragen):

(Name der Bewerbungsgemeinschaft / des Eignungsverleihers eintragen)

|                                                                                                                                |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Bewerbungsgemeinschaftsmitglied/ Mitarbeiterkapazitäten des Mitgliedsunternehmens/ des Eignungsverleihers in VAK: _____</b> |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
| Anzahl VAK (per Geschäftsjahresende)                                                                                           |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                |                  |                  |                  |
| <b>Bewerbungsgemeinschaftsmitglied/ Mitarbeiterkapazitäten des Mitgliedsunternehmens/ des Eignungsverleihers in VAK: _____</b> |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |
| Anzahl VAK (per Geschäftsjahresende)                                                                                           |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                |                  |                  |                  |
| <b>Bewerbungsgemeinschaftsmitglied/ Mitarbeiterkapazitäten des Mitgliedsunternehmens/ des Eignungsverleihers in VAK: _____</b> |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ | Geschäftsjahr: _ |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Anzahl VAK (per<br>Geschäftsjahresende) |  |  |  |
|                                         |  |  |  |
| Summe VAK:                              |  |  |  |

(Formblatt ggf. vervielfältigen)

## A11 Datenschutzerklärung und Eigenerklärung zum Interessenkonflikt

**Hinweis:** Diese Erklärung ist von jedem Bewerber/ Bewerbungsgemeinschaft sowie jedem benannten Unterauftragnehmer und/ oder Eignungsverleiher abzugeben. Alle grau hinterlegten Felder sind zwingend auszufüllen.

### 1. Datenschutz

Wir erklären für \_\_\_\_\_ (Name des Bewerbers/ Bieters, der Bewerber-/ Bietergemeinschaft, des benannten Unterauftragnehmers oder des Eignungsverleihers), alle anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften (u.a. nach der DSGVO dem BDSG) einzuhalten, insbesondere ist unsere innerbetriebliche Organisation so gestaltet, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird und den Anforderungen an einen angemessenen Schutz der an sie übermittelten Daten gemäß Art. 28 Abs. 3c), Art. 32 DSGVO in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 und 2 DSGVO genügt. Der Auftragnehmer hat, sofern gesetzlich vorgesehen, einen Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 ff. DSGVO, § 38 BDSG ordnungsgemäß bestellt; alle natürlichen Personen, die bei dem Auftragnehmer Zugang zu personenbezogenen Daten haben, sind verpflichtet, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen zu verarbeiten.

### 2. Interessenkollision

Wir erklären für \_\_\_\_\_ (Name des Bewerbers, der Bewerbungsgemeinschaft, des benannten Unterauftragnehmers, des Eignungsverleihers), dass wir unsere Dienstleistung unabhängig von Interessen Dritter erbringen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

(Formblatt ggf. vervielfältigen)

**A12 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen eines Bezugs zu Russland**

**Hinweise:**

Öffentliche Aufträge dürfen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne von Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 aufweisen. Jeder Bewerber muss daher die untenstehenden Erklärungen abgeben.

Sollte es sich bei dem Bewerber um eine **Bewerbergemeinschaft** handeln, so muss die Erklärung unter Ziffer 1 für jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft gesondert abgegeben werden. Dies erfolgt durch gesonderte Eintragung der Mitglieder in die benannten Felder.

Name des Bewerbers/der Bewerbergemeinschaft

**1. Erklärung zum Nichtvorliegen eines Bezugs zu Russland**

- ☐ Wir erklären, dass es sich bei unserer Person/unserem Unternehmen nicht handelt um:
- a) Eine/n russische/n Staatsangehörigen/n oder eine in Russland ansässige natürliche Person.
  - b) eine in Russland niedergelassene juristische Person, Organisation oder Einrichtung,
  - c) eine juristische Person, Organisation oder Einrichtung, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a oder b genannten Organisationen gehalten werden, oder
  - d) eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a, b oder c genannten Organisationen handelt.

*Hinweis: Sollte es sich bei dem Bewerber um eine Bewerbergemeinschaft handeln, so muss diese Erklärung für jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft gesondert abgegeben werden. In diesem Fall sind die erklärenden Bewerbergemeinschaftsmitglieder hier gesondert einzutragen und die erklärende natürliche Person zu benennen.*

Die obenstehende Erklärungen gemäß Ziffer 1. erklären wir für folgende Unternehmen:

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| <b>Name des Bewerbergemeinschaftsmitglieds</b> |  |
| Für das Mitglied erklärende Person             |  |

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| <b>Name des Bewerbergemeinschaftsmitglieds</b> |  |
| Für das Mitglied erklärende Person             |  |

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| <b>Name des Bewerbergemeinschaftsmitglieds</b> |  |
| Für das Mitglied erklärende Person             |  |

---

**2. Erklärung im Fall der Eignungslleihe und/oder der Beauftragung von Unterauftragnehmern/Lieferanten**

- ☐ Wir erklären ferner, dass wir keine Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Unternehmen mit Kapazitäten im Sinne der Richtlinien über die öffentliche Auftragsvergabe in Anspruch nehmen werden, auf die mehr als 10 % des Auftragswerts entfällt, die einen Russlandbezug gem. Ziffer 1 haben.

**3. Mitteilungspflicht**

Entsteht für unser Unternehmen ein Russlandbezug im Sinne der genannten Erklärungen, werden wir dies der EAA unverzüglich mitteilen.

 ]  
Ort, Datum

**A13 Referenzen zu spezifischen, mit dem Auftragsgegenstand vergleichbaren Leistungen**

**Hinweise:** Dieses Formblatt ist von jedem Bewerber bzw. jeder Bewerbungsgemeinschaft abzugeben. Es sind mindestens drei mit dem Auftragsgegenstand vergleichbare Referenzen aus den letzten drei Kalenderjahren einzureichen. Die Beratungsdauer je Referenz muss mindestens sechs Monate betragen. Alle grau hinterlegten Felder sind zwingend auszufüllen.

**Die Referenz(en) müssen (insgesamt) folgende Mindestkriterien erfüllen:**

Die Bewerber haben mindestens 3 (drei) mit dem Auftragsgegenstand identische Referenzen aus den letzten drei Kalenderjahren einzureichen. Die Beratungsdauer je Referenz muss mindestens sechs Monate betragen. Die Referenzen sollen Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Optimierung, Weiterentwicklung und effizienten Nutzung einer Microsoft M365-Infrastruktur abbilden, insbesondere zu Microsoft Teams, SharePoint, Copilot, PowerShell, Power Automate, IT-Administration, Support, Schulung oder IT-Management; weitere Details zum Auftragsgegenstand sind Ziffer 1.3 der Vergabeunterlage zu entnehmen.

|                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Referenz Nr. ____                                                                                                                                                               |  |
| Auftraggeber/ Art des Unternehmens (ggf. anonymisiert)                                                                                                                          |  |
| Auftragsbezeichnung und -beschreibung, Rolle des Bewerbers                                                                                                                      |  |
| Leistungszeitraum                                                                                                                                                               |  |
| Umfang (PT pro Jahr) oder Auftragswert (in EUR)                                                                                                                                 |  |
| Bei Bewerbungsgemeinschaften bzw. beim Einsatz von Unterauftragnehmern oder Eignungsverleihern ist das Unternehmen zu benennen, welches Inhaber der Referenz ist                |  |
| Hinweis:<br>Bitte stellen Sie hier Ihre konkrete Leistung entlang den oben genannten Mindestkriterien dar.<br>(Bitte hier Ihren Text einfügen, Blatt soweit notwendig ergänzen) |  |

(Formblatt ggf. vervielfältigen)

**Formlos: Versicherungsnachweis oder Vorlage Deckungszusage des  
Berufshaftpflichtversicherers**

***Hinweise:** Der Bewerber/ die Bewerbergemeinschaft muss zum Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit eine Eigenerklärung zum Vorliegen einer Versicherung oder einer Deckungszusage des Berufshaftpflichtversicherers (mindestens 5 Mio. EUR) vorlegen. Ungeachtet dessen kann der Bewerber/ die Bewerbergemeinschaft stattdessen einen Versicherungsnachweis über das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung oder Vermögensschadensversicherung oder eine unwiderrufliche Deckungszusage eines in der Europäischen Union zugelassenen Versicherers (einfache Kopie ausreichend) vorlegen, aus welcher hervorgeht, dass eine Berufshaftpflichtversicherung oder Vermögensschadensversicherung für Vermögensschäden in Höhe von mindestens EUR 5.000.000,00 (fünf Millionen) je Versicherungsfall, zweifach maximiert pro Versicherungsjahr, im Zusammenhang mit der Erbringung der konkret ausgeschriebenen Leistungen besteht. Der Versicherungsnachweis oder die Deckungszusage sind separat einzureichen (einfache Kopie ausreichend). Falls die Höhe der vorhandenen Deckungssummen nicht ausreicht, ist eine Bestätigung des Haftpflichtversicherers, dass im Falle einer Beauftragung die Deckungssumme auf den vorgegebenen Betrag erhöht werden kann, sowie eine Verpflichtungserklärung des Bewerbers, dass im Falle der Beauftragung von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, beizufügen. Die Versicherung muss mindestens für die Dauer der Vertragslaufzeit, z.B. unbefristet, sich automatisch verlängernd o. ä. abgeschlossen sein. Im Falle einer Bewerbergemeinschaft ist von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft eine Versicherung zu den o. g. Bedingungen nachzuweisen. Im Fall einer Bewerbergemeinschaft ist gleichzeitig eine Erklärung des Versicherers bzw. die entsprechende Passage aus dem/ den Vertrag/ Bedingungen beizufügen, wonach der Versicherer auch bei der Betätigung des Bewerbers als Partner einer Bewerbergemeinschaft, bei Schäden, die vom Versicherungsnehmer verursacht werden, zu den o. g. Bedingungen eintritt.*

\*\*\*\*\*