

Verfahren: AS260056 - Rahmenvertrag Versicherungsdienstleistungen für neue betriebliche Altersversorgung

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden Ihnen gerne eine Frage zur Unterschriftenabgabe stellen. In Punkt 14 Ihrer Informationen zur Angebotsangabe wird gesagt, dass die hochgeladenen Unterlagen zuvor an der/den vorgesehenen Stellen unterzeichnet werden müssen oder eine fortgeschrittene oder qualifizierte Signatur enthalten sein muss. Anstelle der Unterschrift genügt der Name der Erklärenden in Textform. Punkt 3.7 Ihrer Bewerbungsbedingungen besagt, dass sofern keine digitale Signatur erfolgt, der auf der Vergabeplattform bereit gestellte Mantelbogen auszudrucken ist und bei der Vergabestelle ausgefüllt und unterzeichnet einzureichen ist. Frage 1: Müssen wir eine fortgeschrittene oder qualifizierte Unterschrift abgeben, oder ist dies eine Kann-Vorschrift? Genügt stattdessen eine Unterschrift in Textform? Frage 2: Für den Fall, dass eine Gegenzeichnung in Textform möglich ist, müssen wir dann den angesprochenen Mantelbogen ausfüllen, oder könnte auf diesen verzichtet werden? Vielen Dank für Ihre Antwort.	Sehr geehrte Damen und Herren, zum Vergabeverfahren wurden seitens eines Bieters Fragen gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet. Antworten der Vergabestelle Antwort 1: Die Angabe der Erklärenden in Textform ist ausreichend. Antwort 2: Nein, dies ist nicht notwendig. Mit freundlichen Grüßen Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH	25.06.2026 13:00:55
2	Höhe des arbeitgeberfinanzierten Versorgungsbeitrags Bezug: Informationsblatt zur Angebotsabgabe (arbeitgeberfinanzierter Versorgungsbeitrag) Sachverhalt: Laut den Ausschreibungsunterlagen erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen arbeitgeberfinanzierten Versorgungsbeitrag in Höhe von 2 % bis 4 % ihrer anrechenbaren Bezüge. Die Spanne lässt offen, nach welchen Kriterien die	Sehr geehrte Damen und Herren, zum Vergabeverfahren wurde seitens eines Bieters eine Frage gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet. Antwort der Vergabestelle Der arbeitgeberfinanzierte Versorgungsbeitrag ist von dem Dienst Eintrittsdatum der jeweiligen Mitarbeiterin bzw. des jeweiligen Mitarbeiters	30.06.2026 16:26:18

exakte Höhe des individuellen Versorgungsbeitrags bestimmt wird.

Frage: Von welchen Kriterien ist die konkrete Höhe des arbeitgeberfinanzierten Versorgungsbeitrags (innerhalb der Spanne von 2 % bis 4 %) im Einzelfall abhängig? Handelt es sich beispielsweise um eine Staffelung nach Betriebszugehörigkeit, Hierarchie-/Vergütungsgruppe, individueller Vereinbarung oder sonstigen Parametern?

abhängig. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Dienst Eintritt **vor dem Stichtag 01.12.2026** erhalten einen arbeitgeberfinanzierten Versorgungsbeitrag in Höhe von **4 %** ihrer anrechenbaren Bezüge (Gruppe 1). Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Dienst Eintritt am oder **nach dem Stichtag 01.12.2026** ist ein arbeitgeberfinanzierter Versorgungsbeitrag **zwischen 2 % und 4 %** der anrechenbaren Bezüge vorgesehen (Gruppe 2). Die konkrete Ausgestaltung innerhalb dieser Spanne (z. B. die genaue prozentuale Höhe) ist derzeit noch nicht final festgelegt und befindet sich in Abstimmung.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH

3

Frage 1: Einreichungspflicht der Anlage „Vereinbarung Auftragsverarbeitung DSGVO“ (Dokument 6)

Bezug: Informationsblatt zur Angebotsabgabe, Ziffer I Nr. 15 (einzureichende Unterlagen)

Sachverhalt: In den Vergabeunterlagen ist das Dokument „6 Anlage Vereinbarung Auftragsverarbeitung DSGVO eDL“ enthalten. Dieses Dokument wird jedoch in der abschließenden Aufzählung der einzureichenden Unterlagen gemäß Ziffer I Nr. 15 des Informationsblatts zur Angebotsabgabe nicht genannt.

Frage: Ist die „Anlage Vereinbarung Auftragsverarbeitung DSGVO eDL“ (Dokument 6) bereits mit dem Angebot ausgefüllt und unterzeichnet einzureichen, oder wird diese Vereinbarung erst im Rahmen der Zuschlagserteilung bzw. Vertragsverhandlung abgeschlossen? Bitte um Klarstellung, ob dieses Dokument Bestandteil der einzureichenden Angebotsunterlagen ist.

Frage 2: Einreichungspflicht der Geheimhaltungsvereinbarung g/NDA (Dokument 9)

Bezug: Informationsblatt zur Angebotsabgabe, Ziffer I Nr. 15 (einzureichende Unterlagen)

Sachverhalt: In den Vergabeunterlagen ist das Dokument „9 Geheimhaltungsvereinbarung g/NDA“ enthalten. Auch dieses Dokument wird in der abschließenden Aufzählung der einzureichenden Unterlagen gemäß Ziffer I Nr. 15 des Informationsblatts zur Angebotsabgabe nicht aufgeführt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

02.07.2026 15:32:33

zum Vergabeverfahren wurden seitens eines Bieters Fragen gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet.

Antworten der Vergabestelle

Antwort 1:

Dieses Dokument ist nicht mit dem Angebot unterzeichnet einzureichen, sondern wird im Rahmen der Zuschlagserteilung abgeschlossen.

Antwort 2:

Das NDA muss mit Angebotsabgabe unterzeichnet eingereicht werden, da die Geheimhaltungsvereinbarung ungeachtet der Auftragserteilung durch den Bieter bestätigt werden muss.

Antwort 3:

Im Vergabeportal sind unter „7 Eignungskriterien“ die jeweiligen Häkchen zu setzen. Daneben sind die Dokumente "Formblatt Bieterangaben und Eigenerklärungen" und "Angebotsblatt für Los 1 und/oder Los 2 Typ 1 und Typ 2" auszufüllen und einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH

Frage: Ist die „Geheimhaltungsvereinbarung NDA“ (Dokument 9) bereits mit dem Angebot unterzeichnet einzureichen, oder dient dieses Dokument lediglich der Information über die nach Zuschlagserteilung zu schließende Vereinbarung? Bitte um Klarstellung, ob dieses Dokument Bestandteil der einzureichenden Angebotsunterlagen ist.

Frage 3: Eignungskriterien im Vergabeportal vs. Formblatt Bieterangaben

Bezug: Informationsblatt zur Angebotsabgabe, Ziffer I Nr. 15 (einzureichende Unterlagen); Vergabeportal – Reiter „7 Eignungskriterien“

Sachverhalt: Im Vergabeportal werden unter dem Reiter „7 Eignungskriterien“ separate Angaben zur Eignung abgefragt. Gleichzeitig ist gemäß Ziffer I Nr. 15 des Informationsblatts das „Formblatt Bieterangaben und Eigenerklärungen“ als einzureichende Unterlage benannt, welches ebenfalls Angaben zur Eignung des Bieters enthält.

Frage: Sind die im Vergabeportal unter „7 Eignungskriterien“ abgefragten Angaben zusätzlich zum „Formblatt Bieterangaben und Eigenerklärungen“ sowie „Angebotsblatt für Los 1 und/oder Los 2 Typ 1 und Typ 2“ auszufüllen und zu beantworten? Oder genügt die Einreichung des „Formblatts Bieterangaben und Eigenerklärungen“ und „Angebotsblatt für Los 1 und/oder Los 2 Typ 1 und Typ 2“ zur Erfüllung der Eignungsanforderungen? Bitte um Klarstellung, welche Angaben zwingend über das Portal und welche über das Formblatt zu erbringen sind.

4

Ist es möglich, auf die Unterzeichnung der „Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung i.S.d. § 80 SGB X bzw. Art. 28 DSGVO“ zu verzichten? Stattdessen würde die Bieterin eine Eigenerklärung abgeben, dass wir zusichern, im Falle des Zuschlags die Datenschutzanforderungen gemäß DSGVO einzuhalten.

Hintergrund dieser Frage ist folgende Einschätzung:

Es handelt sich nicht um eine Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO, sondern um den Abschluss eines Versicherungsvertrages zwischen der Auftraggeberin und dem Versicherungsunternehmen. Das Unternehmen agiert eigenverantwortlich und nicht auf Weisung des Arbeitgebers. Beide Parteien sind jeweils für ihre eigene Datenverarbeitung verantwortlich. Die Verarbeitung der Daten erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Vergabeverfahren wurde seitens eines Bieters eine Frage gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet.

Antwort der Vergabestelle

Die Vergabestelle verweist auf die heute veröffentlichte Antwort. Die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung wird nach Zuschlagserteilung abgestimmt und unterschrieben.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH

02.07.2026 15:32:33

lit. b DSGVO, da das Versicherungsunternehmen als eigener Verantwortlicher handelt.

- | | | | |
|---|--|--|---------------------|
| 5 | <p>Ihren Vergabeunterlagen ist zu entnehmen, dass diejenigen Mitarbeitenden, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, einen AG-finanzierten Versorgungsbeitrag i.H.v. 2 % bis 4 % ihrer anrechenbaren Bezüge erhalten. Können Sie uns erläutern, wonach sich diese jeweilige Beitragshöhe richtet? Ist diese bspw. von der Betriebszugehörigkeit abhängig?</p> | <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>zum Vergabeverfahren wurde seitens eines Bieters eine Frage gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet.</p> <p>Antwort der Vergabestelle</p> <p>Die Vergabestelle verweist auf die gestellte Bieterfrage und Antwort unsererseits vom 30.06.2026.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH</p> | 02.07.2026 15:32:33 |
| 6 | <p>Frage zur Zahlungsweise bei Entgeltumwandlung bei Los 1:</p> <p>Ist es bei Los 1 möglich, für die Entgeltumwandlung nur eine Zahlungsweise anzubieten (z.B. nur monatlich statt monatlich oder jährlich)?</p> | <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>zum Vergabeverfahren wurde seitens eines Bieters eine Frage gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet.</p> <p>Antwort der Vergabestelle</p> <p>Nein, dies ist nicht möglich.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH</p> | 03.07.2026 15:33:48 |
| 7 | <p>Frage zur Laufzeit des Kollektivvertrages:</p> <p>Ist es auch möglich, den Rahmenvertrag mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren zu vereinbaren, oder ist der Vertrag auf vier Jahre fixiert?</p> | <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>zum Vergabeverfahren wurde seitens eines Bieters eine Frage gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet.</p> <p>Antwort der Vergabestelle</p> <p>Nein, dies ist nicht möglich.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH</p> | 03.07.2026 15:33:48 |
| 8 | <p>Frage zur elektronischen Rechnungsstellung:</p> <p>Ist es auch möglich, keine elektronische Rechnungsstellung in der Lebensversicherung anzubieten, da wir hier keine Umsatzsteuer haben?</p> | <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>zum Vergabeverfahren wurde seitens eines Bieters eine Frage gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet.</p> | 09.07.2026 13:13:55 |

Antwort der Vergabestelle

Bitte konkretisieren Sie die Frage mit Bezug auf den konkreten Inhalt der Vergabeunterlagen. Die Vergabestelle kann diese Frage leider nicht genau nachvollziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH

9

Im vorliegenden Fall handelt es sich unserer Einschätzung nach nicht um eine Auftragsverarbeitung. Daher ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag nicht erforderlich.

Ist eine Teilnahme auch möglich, wenn wir auch bei Zuschlagserteilung keinen Auftragsverarbeitungsvertrag mit der Auftraggeberin vereinbaren?

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Vergabeverfahren wurde seitens eines Bieters eine Frage gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet.

Antwort der Vergabestelle

Datenschutzrechtliche Bestimmungen werden nach Zuschlag abgestimmt und vereinbart. Das Dokument ist nicht einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH

09.07.2026 13:13:55

10

Frage zur jährlichen Zahlungsweise bei der Entgeltumwandlung (Ziffer 7 der Leistungsbeschreibung):

Für die Entgeltumwandlung ist die Möglichkeit zur Vereinbarung einer monatlichen oder jährlichen Zahlungsweise vorgesehen.

Ist bei jährlicher Zahlungsweise ein übergreifender fester jährlicher Zahlungstermin anvisiert (z.B. der 01.12. eines Jahres)?

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Vergabeverfahren wurde seitens eines Bieters eine Frage gestellt, welche die Vergabestelle wie folgt beantwortet.

Antwort der Vergabestelle

Bei jährlicher Zahlungsweise ist derzeit kein übergreifender fester jährlicher Zahlungstermin (z.B. der 01.12. eines Jahres) vorgesehen. Die Festlegung eines konkreten Zahlungstermins erfolgt individuell im Rahmen der jeweiligen Entgeltumwandlungsvereinbarung und ist nicht zentral durch einen einheitlichen Stichtag vorgegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Vergabestelle der BG-Phoenix GmbH

09.07.2026 13:13:55