



InRisCon-Fachseminar am 22.11.2019 in Berlin:

**Brennpunkt: Versicherungsdienstleistungen**  
**Strategische Optionen und aktuelle gesetzliche Änderungen**  
**bei Vorbereitung und Durchführung der Vergabe von**  
**Versicherungsdienstleistungen**  
**öffentlicher Auftraggeber (VgV/ UVgO)**



## Fachseminar zum Vergaberecht

### Vergabe von Versicherungsdienstleistungen öffentlicher Auftraggeber

**Das Seminar wendet sich primär an öffentliche Auftraggeber und Bieter. Rechtssichere Vergabeverfahren sind im gegenseitigen Interesse, weshalb unser Fachseminar nicht nur für die Auftraggeber, sondern auch für Versicherer, Versicherungsmakler, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Aufsichtsgremien wertvolle Informationen und einen praxisbezogenen Erfahrungsaustausch bietet.**

Öffentliche Auftraggeber sehen sich einem steigenden Druck ausgesetzt, ihre Versicherungsleistungen öffentlich auszuschreiben, um Kosten und Qualität des Versicherungsschutzes zu optimieren und dabei die verschärften gesetzlichen Vorschriften des Vergaberechts zu erfüllen. Sowohl von Kommunen, deren Stadtwerke, Wohnungsgesellschaften und Verkehrsbetriebe, als auch gesetzliche Krankenkassen und anderen öffentlich- rechtlichen Körperschaften erwartet die jeweils für sie zuständige Aufsicht den Nachweis rechtssicherer Vergabeverfahren.

Auch für Versicherer und Versicherungsmakler, die in diesem Kundensegment erfolgreich sein wollen, bedeutet dies, dass sie die teils komplexen „Spielregeln“ von Ausschreibungen kennen und beachten müssen. Neben Sach- und Haftpflichtversicherungen für Gebäude und technische Anlagen, spielen zunehmend auch D&O-Deckungen für die Organe kommunaler Eigenbetriebe und gesetzlicher Krankenkassen eine wichtige Rolle.

Das Seminar gibt einen Überblick über die aktuelle Rechtslage. Dabei werden praktische Fragen des Verfahrens ebenso vertieft wie zum vorzeitigen Ausschluss führende häufige Fehler des Bieters im Verfahren. Eingehend wird die Rolle des Maklers bei EU-Ausschreibungen behandelt. Obwohl er die eigentliche Ausschreibung nicht durchführen darf, bieten sich ihm viele Möglichkeiten, von dem Verfahren zu profitieren. Auch diese Möglichkeiten werden eingehend aufgezeigt.

## 1. Seminarabschnitt

### Vergabe von Versicherungsdienstleistungen öffentlicher Auftraggeber

#### Warum müssen öffentliche Auftraggeber bei der Vergabe von Versicherungsdienstleistungen öffentlich ausschreiben?

- Rechtsgrundlagen (VgV, GWB, UVgO, SektVO etc.)
- Aktuelle Landesvergabegesetze
- Schwellenwerte für EU-Ausschreibungen
- OLG-Urteile zum Vergaberecht bei Versicherungsleistungen
- Neuer Trend: Maklerausschreibungen

#### Welchen Zusatznutzen bieten Ausschreibungen für die Auftraggeber?

- Beispiele für konkrete Beitragseinsparungen
- Leistungsverzeichnisse zur Optimierung des Versicherungsschutzes
- Markttransparenz, aktuelle Rahmenbedingungen/ Markttrends

#### Wie können Versicherer und Vermittler an öffentlichen Ausschreibungen partizipieren?

- Wer kann als Bieter Angebote abgeben?
- Welche Rolle können Vermittler dabei spielen?
- Was muss bei Angeboten zwingend beachtet werden?

#### Wie läuft konkret ein Vergabeverfahren ab?

- Wo und wie erfolgen öffentliche Bekanntmachungen von Ausschreibungen?
- Wie erhält man die Vergabeunterlagen?
- Welche Fristen sind zu beachten?
- Wie können Bieter-Rückfragen rechtssicher geklärt werden?
- Welche Regeln gelten für die Angebotsabgabe?

#### Welche Fehler führen zum Ausschluss von Angeboten?

- Praxisbeispiele für (vermeidbare) Fehler der Bieter
- Wie können Auftraggeber Fehler vermeiden und deren Folgen mindern?

#### Wie erfolgte die Auswertung der vorliegenden Angebote?

- Formale Prüfung
- Eignungsprüfung
- Angemessenheitsprüfung
- Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes (Wertungsmatrix)

#### Welche Möglichkeiten zur rechtlichen Beanstandung existieren?

- Rüge, Nachprüfungsverfahren
- Klage vor ordentlichen Gerichten, Schadenersatz
- Besondere Rechtsschutzverfahren / Landesvergabegesetze

## 2. Seminarabschnitt

### Vergabe von Versicherungsdienstleistungen öffentlicher Auftraggeber

#### Welche Vorbereitungen vor Durchführung eines Vergabeverfahrens sind für öffentliche Auftraggeber sinnvoll ?

- Risikoinventur (Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadensmaß ?)
- Analyse bereits eingetretener Schadenfälle, Trendberechnung
- Schätzung des möglichen Potentials künftiger (bisher noch nicht eingetretener Schadenfälle (Worst Case Scenario)
- Maßnahmen zur Risikobewältigung (Vermeiden, Vermindern)
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für Versicherungslösungen
- Modulation des individuellen Versicherungskonzeptes
- Versicherungsumfang, Selbstbehalt, Höchstentschädigungen
- Aktualisierung von Objektlisten, Rentabilitätsberechnungen

#### Strategische Überlegungen zum Versicherungseinkauf öffentlicher Auftraggeber

- Wovon hängt die zu wählende Vertragslaufzeit ab?
- Welche Vertragslaufzeit ist derzeit am Markt durchsetzbar?
- Beispiele für konkrete Ergebnisse Beitragseinsparungen
- Aktuelle Trends zur Beitragsentwicklung in Deutschland
- Folgen der gegenwärtigen restriktiven Annahmepolitik der Versicherer für den geforderten Versicherungsumfang
- Maklerangebote zulassen oder ausschließen?
- Varianten der Konsortialbildung versus Bietergemeinschaften

#### Wie lassen sich Versicherungskosten einsparen?

- Reduzierung des Versicherungsschutzes auf relevante Risiken
- Berechnung der Auswirkung von Selbsthalten (AS-IF-Verfahren)
- Wahl der Deckungssummen/ Versicherungssummen/ Limits
- Nettorisierung kann Versicherungssteuer sparen helfen !
- Konzeptionelle Alternativen
- Zusammenfassung/ Bündelung von Versicherungsverträgen

#### Vertiefende Kenntnisse durch konkrete Praxisfälle / Case Study

- Angebotsaufforderungsschreiben
- Bekanntmachungen
- Elektronische Vergabeverfahren
- Vergabeunterlagen (Format, Aufbau, Inhalt)
- Leistungsbeschreibung (LV)
- Angebotsschreiben, Preisblätter, Eignungsnachweise
- Behandlung von Bieterfragen und Rügen
- Compliance -Regeln, Vertraulichkeitsvereinbarungen
- Was passiert, wenn keine oder keine wertungsfähigen Angebote eingehen?
- Voraussetzungen für Verhandlungsverfahren, Beschränkte Ausschreibungen oder Freihändige Vergaben bei der Vergabe von Versicherungsdienstleistungen öffentlicher Auftraggeber

## Fachseminar

### Vergabe von Versicherungsdienstleistungen öffentlicher Auftraggeber

#### Referenten:

##### **Klaus P. Obereigner (MBA)**

Zugelassener Versicherungsberater, Versicherungsfachwirt  
Sachverständiger für Versicherungsleistungen nach VOL/A-EG  
Inhaber InRisCon – Kanzlei für Versicherungsrecht u.-beratung

##### **Jacob Scheffen (RA)**

Rechtsanwalt und  
Partner  
CLP Rechtsanwälte

#### Veranstalter:

InRisCon – **Industrial Risk Consulting** Group  
Max-Planck-Str. 23  
D – 15831 Blankenfelde (bei Berlin)

UST-Nr. DE 232408105  
Internet: [www.InRisCon.de](http://www.InRisCon.de)

Termin: **Freitag 22.11.2019**

Ort: Hotel Bristol Berlin  
Kurfürstendamm 27  
10719 Berlin

Registrierung und Kaffee ab 09:00 Uhr

Beginn der Veranstaltung um 09:30 Uhr

Ende der Vorträge ca. 17:00 Uhr

Anschließend vertiefender informeller Erfahrungsaustausch  
und Diskussion der Teilnehmer bis ca. 18:30 Uhr

#### Preis für den kompletten Seminartag:

inkl. aller Tagungsunterlagen, Pausengetränke, Lunchbuffet

Netto EUR 490,- zzgl. gesetzlicher MwSt.(Brutto 583,10)

**10 % Frühbucher-Nachlass bis 30.09.2019 !**

Die Teilnehmerzahl ist auf **40** begrenzt!

### Fachseminar

## Vergabe von Versicherungsdienstleistungen öffentlicher Auftraggeber

### Referenten:

#### **Klaus P. Obereigner (MBA)**

Kanzlei für Versicherungsrecht & Versicherungsberatung  
Versicherungsfachwirt, zugelassener Versicherungsberater  
Sachverständiger für Vergabe von Versicherungsleistungen  
Managing Partner der InRisCon-Group



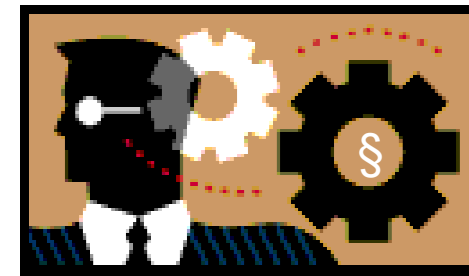
#### **Jacob Scheffen (RA)**

Rechtsanwalt und  
Partner  
CLP Rechtsanwälte  
Experte für Vergaberecht  
Kooperationspartner der InRisCon-Group





## Fachseminar Vergabe von Versicherungsdienstleistungen öffentlicher Auftraggeber



### Kontakt und Information:

Klaus P. Obereigner (MBA)

Telefon 030/ 9203 8397 - 96

Fax 030/ 9203 8397 - 97

Email: [Seminare@InRisCon.de](mailto:Seminare@InRisCon.de)

<http://www.inriscon.de/seminare.html>

**Anmeldeformular \***  
**Bitte vollständig ausfüllen!**



Seminar	Fachseminar „Vorbereitung und Durchführung der Vergabe von Versicherungsdienstleistungen öffentlicher Auftraggeber“
Veranstaltungsort	Hotel Bristol Berlin, Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin
Termin	<b>Freitag, den 22.11.2019</b>
Firma Rechnungsadresse *	
Postleitzahl und Ort *	
Straße und Haus-Nr. *	
Name des Teilnehmers*	
Email *	
Telefon *	
Abteilung *	
Funktion des Teilnehmers*	
Formular senden an:	InRisCon-Industrial Risk Consulting <a href="http://www.InRisCon.de">www.InRisCon.de</a> Per Fax: 030/ 9203 8397 – 97 oder Email: <a href="mailto:seminare@InRisCon.de">seminare@InRisCon.de</a>