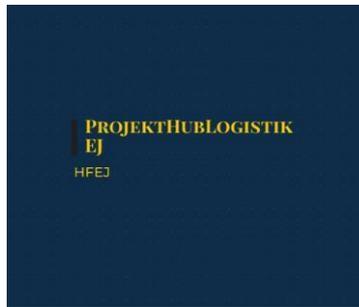


PROJEKTHUBLOGISTIK
EJ
HFEEJ

SEPA Bankdienstleistung

+50.000.000 EUR



Leistungsbeschreibung - Bankdienstleistungsvertrag

Geschätzter Gesamtbetrag: 50.000.000 EUR (zusätzlich verhandelbar)

Ziel: Abschluss eines Dienstleistungsvertrags mit einer SEPA-konformen Bank zur Verwaltung von Zahlungen, internen Überweisungen, dem Empfang von Mitteln und der Bereitstellung von Kreditkarten für die Mitarbeiter im Finanzjahr.

1. Eröffnung von Konten

Ziel: Eröffnung mehrerer Konten in EUR und anderen Währungen nach Bedarf.

Aufgaben und Liefergegenstände:

- Eröffnung von Konten in EUR und anderen Währungen.
- Festlegung von spezifischen Konten für verschiedene Transaktionen (Zahlungen, interne Überweisungen, Empfang von Mitteln).
- Sicherstellung, dass alle Konten SEPA-konform sind, um Transaktionen innerhalb des SEPA-Raums und auch in Länder außerhalb des Raums zu ermöglichen, wenn erforderlich.

2. Durchführung von Zahlungen in EUR und Fremdwährungen

Ziel: Durchführung von Zahlungen in EUR und anderen Währungen an Begünstigte innerhalb und außerhalb des SEPA-Raums.

Aufgaben und Liefergegenstände:

- Bearbeitung regelmäßiger Zahlungen in EUR an Begünstigte mit SEPA-Konten.
- Bearbeitung von Zahlungen an Begünstigte außerhalb des SEPA-Raums, wenn erforderlich.
- Durchführung von Währungstransaktionen nach Bedarf, um Zahlungen in Fremdwährungen zu ermöglichen.

3. Durchführung von internen Überweisungen zwischen Konten

Ziel: Ermöglichung der internen Überweisung von Mitteln zwischen den Bankkonten der Organisation.

Aufgaben und Liefergegenstände:

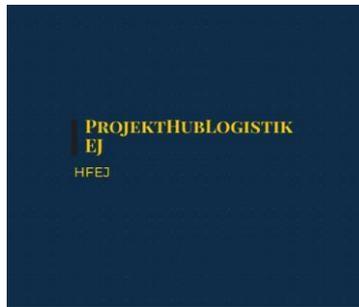
- Implementierung eines sicheren und effizienten Systems für interne Überweisungen.
- Sicherstellung, dass alle internen Überweisungen mit vollständiger Compliance und Nachverfolgbarkeit durchgeführt werden.
- Bereitstellung regelmäßiger Berichte über alle durchgeführten internen Überweisungen.

4. Empfang von Mitteln

Ziel: Verwaltung des Empfangs von Mitteln aus verschiedenen Quellen auf den Konten der Organisation.

Aufgaben und Liefergegenstände:

- Erstellung und Verwaltung eines Systems für den Empfang von Mitteln von Spendern,



Partnern oder anderen Quellen.

- Sicherstellung, dass alle erhaltenen Mittel korrekt verbucht und zugewiesen werden.
- Bereitstellung regelmäßiger Auszüge zur Nachverfolgung der eingehenden Mittel.

5. Bereitstellung von Kreditkarten für Mitarbeiter

Ziel: Bereitstellung von Unternehmens-Kreditkarten für die Mitarbeiter der Organisation.

Aufgaben und Liefergegenstände:

- Ausstellung von Unternehmens-Kreditkarten mit entsprechenden Kreditlimits.
- Implementierung interner Kontrollen für die Nutzung der Kreditkarten.
- Überwachung und monatliche Berichterstattung über die mit den Kreditkarten getätigten Ausgaben.

6. Dienstleistungen für Währungstransaktionen und manuelle Zahlungen

Ziel: Bearbeitung von Währungstransaktionen und manuellen Zahlungen nach Bedarf.

Aufgaben und Liefergegenstände:

- Verwaltung von Währungstransaktionen, wenn dies von der Organisation verlangt wird.
- Bearbeitung manueller Zahlungen für außergewöhnliche Fälle, wie Zahlungen per Brief oder Scheck.
- Implementierung eines Systems zur Nachverfolgung und Kontrolle dieser Transaktionen.

7. Sicherheit und Compliance

Ziel: Sicherstellung, dass alle Banktransaktionen sicher sind, die finanziellen Daten geschützt sind und alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.

Aufgaben und Liefergegenstände:

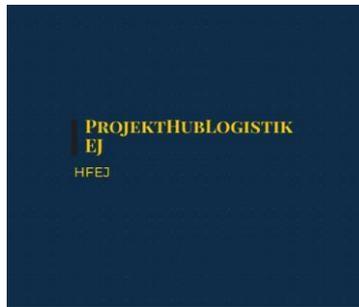
- Implementierung fortschrittlicher Sicherheitsprotokolle zum Schutz vor Betrug und Cyberangriffen.
- Sicherstellung der Einhaltung von Bankvorschriften der EU, einschließlich KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Geldwäsche).
- Regelmäßige interne Audits und Compliance-Berichte.

8. Beratung und kontinuierliche Unterstützung

Ziel: Bereitstellung kontinuierlicher Unterstützung und spezieller Beratung während des gesamten Vertragszeitraums.

Aufgaben und Liefergegenstände:

- Kontinuierliche Unterstützung zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit Banktransaktionen, Sicherheit oder Compliance.
 - Beratung zu Änderungen in Vorschriften oder den betrieblichen Anforderungen der Organisation.
 - Leistungsberichte und Optimierung von Bankprozessen.
-



9. Implementierungszeitplan

Ziel: Erstellung eines detaillierten Zeitplans für die Implementierung der Dienstleistungen.

Aufgaben und Liefergegenstände:

- Gesamtzeitraum: 48 Monate (4 Jahre), jedoch verhandelbar.
- Phase 1: Eröffnung der Konten und Integration der Systeme (2 Monate).
- Phase 2: Durchführung von Zahlungen und Implementierung der internen Überweisungen (1 Monat).
- Phase 3: Ausstellung der Kreditkarten und Einrichtung des Empfangs von Mitteln (1 Monat).
- Phase 4: Implementierung von Währungstransaktionen und manuellen Zahlungen (1 Monat).
- Phase 5: Beratung und kontinuierliche Unterstützung (während des gesamten Vertrages).

10. Gesamtpreis und Zahlungen

Ziel: Sicherstellung, dass der Vertrag von 50.000.000 EUR alle damit verbundenen Kosten abdeckt.

Aufgaben und Liefergegenstände:

- Der Gesamtbetrag von 50.000.000 EUR wird gemäß den im Zeitplan festgelegten Meilensteinen bezahlt.
- Die Zahlung wird in Raten basierend auf der Erbringung spezifischer Dienstleistungen erfolgen.
- Zahlungsbedingungen: Die Zahlungen sind auf eine begrenzte Anzahl von Zahlungen verteilt. Ein zusätzlicher Betrag von 50.000.000 EUR ist nach Verhandlung möglich, je nach Erweiterung der Dienstleistungen oder Anpassung der Anforderungen.

11. Bedingungen und Konditionen

Ziel: Festlegung der Vertragsbedingungen, einschließlich Kündigungs-, Haftungs- und Garantiebestimmungen.

Aufgaben und Liefergegenstände:

- Die Parteien müssen sich auf die Vertragsbedingungen einigen.
- Aufnahme von Klauseln zu Kündigung, Nichtkonformität und Strafen.

PROJEKTHUBLOGISTIK
EJ

HFEJ