



**One Shinhan 금융교육 통합 플랫폼 구축 및 운영  
대행사 선정을 위한 제안 요청서**

2021. 04

**신한금융희망재단**

## 1 사업 개요

**사 업 명** One-Shinhan 금융교육 통합 플랫폼 구축

**사 업 목 적** 신한금융그룹 금융교육 통합 플랫폼 구축으로 차별화된 금융교육 선도  
생애주기별 금융교육 커리큘럼을 통해 건전한 금융소비자 육성

**계 약 기 간** 계약체결일 ~ 2022 년03 월 31일

**소 요 예 산** 금 오억원 (금 500,000,000원)이내  
(콘텐츠 위탁 및 위탁운영 포함 부가가치세 포함)

**계 약 방 법** 제한경쟁을 통한 협상에 의한 계약

## II 사업내용

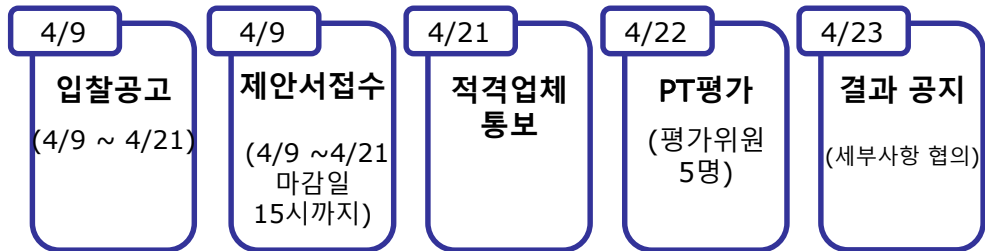
1

추진 일정

가. 입찰공고 / 제안서 접수 및 마감 : 2021.04.09 ~ 04.21 (기간연장)  
\* 제출처 : 서울특별시 중구 세종대로 9길 20 신한금융희망재단 사무국  
나. 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정 : 2021.04.22  
다. 결과 공지 : 2021.04.23 개별공지  
라. 계약 체결 : 계약체결일 ~ 2022.03.31

2

선정 과정



3

과업내용  
(주요내용)

가. One-Shinhan 금융교육 통합플랫폼 구축 제안서

- 생애주기별 금융교육 콘텐츠 모듈화 제안
- 플랫폼 이용 및 활용 방안에 대한 서비스 구체화 (온라인, 오프라인, 혼합형, 비대면)
- 관리자 권한 기능 및 관리 운영에 대한 제안
- 서비스 안정성 및 시스템 유지관리에 대한 솔루션
- 위탁운영 관리 프로세스

나. 금융교육 콘텐츠 추천리스트

- 생애주기별 금융교육 영상 콘텐츠 제안

### Ⅲ 계약자 선정에 관한 사항

#### 1 입찰참가자격

- (1) 교육관련 플랫폼 개발 및 위탁운영 진행 실적 보유업체
- (2) 당행 전담팀 구성이 가능한 회사

#### 2 선정방법

가. 입찰 방법 : 제한 경쟁을 통한 협상에 의한 계약

나. 선정절차

- 1) 기술능력평가 점수(80%), 입찰가격평가 점수(20%)를 합산하여 종합평가
- 2) 기술능력평가 점수가 배점한도(80점)의 85%(68점) 이상인자를 협상 적격자로 인정
- 3) 협상순서는 협상적격자의 기술능력 평가점수와 입찰가격 평가점수를 합산하여 고득점 순에 따라 협상
  - (가) 합산점수가 동일한 응찰업체가 2개 이상일 경우 기술능력평가가 높은 업체가 우선순위
  - (나) 기술능력 평가점수도 동일한 경우 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 업체가 우선순위
- 4) 응찰업체는 평가절차, 평가기준 및 평가결과에 대해 일체 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가결과는 공개하지 않음

### Ⅲ 계약자 선정에 관한 사항

#### 3 평가기준

구분	평가항목		배점
기술 평가 (80점)	플랫폼 기획	플랫폼 접근성 및 직관적 활용에 대한 기획	10
		플랫폼 내 서비스 지원 구체적 방향 (온라인, 오프라인, 비대면 학습방법등)	10
		관리자 권한 기능 및 관리 운영에 대한 제안	5
	콘텐츠 기획	생애주기별 금융교육 콘텐츠 모듈화 기획	10
		학습자별 큐레이션 과정 노출방안	10
		콘텐츠 수강 수료관리 및 이력관리	5
	서버 및 유지관리	플랫폼 서버 안정성 및 시스템 유지관리	10
		위탁운영 프로세스 방안	5
		플랫폼 전담운영 관리 인력지원부분	5
	금융교육 콘텐츠제안	생애주기별 금융교육 추가 콘텐츠(영상) 제안	10
	가격 평가 (20점)		
<b>총 배 점 누 계</b>			<b>100</b>

#### 4 입찰참가 신청 및 제안서 제출

##### 가. 제안서 규격

- 1) 제안서의 형식 및 사용프로그램 등에 대한 어떠한 제한도 없으며, 용지 하단부에 페이지 번호 표기 및 컬러사용 가능

##### 나. 제출서류

- 1) 제출장소 : 신한금융희망재단 사무국
- 2) 구비서류

구 분	제출서류 목록
입찰등록 서류	① 입찰서 1부(당재단양식. 붙임 1) - 최근 3년간 실적증명자료 1부 - 회사소개서 1부 ② 법인인감증명서(개인사업자 : 주민등록등본) 및 사용인감계 1부 ③ 법인등기부등본(개인사업자 : 인감증명서) 1부 (제출일로부터 3개월이내 발행분) 및 정관사본 ④ 사업자등록증사본 각 1부(원본대조필) ⑤ 확약서 및 청렴계약 이행서약서 각1부(붙임 4)
제안서 서류	① 제12회 신한음악상 운영 제안서 6부 ② 입찰서(가격제안서) 및 세부산출 내역표 1부 - 세부내역 및 금액산출 근거표를 포함 별도 밀봉

※ 상기 모든 제출 서류 및 자료는 등기 및 인편에 의해서만 제출

- 3) 제안관련 문의처 : 신한금융희망재단 사무국

담당자 김동욱 (02-6360-3266), 김수미(02-6360-3320)

#### 5 유의사항

- 가. 본 제안요구는 최소한의 사항만 규정한 것이므로, 위법성이 없도록 대행사에 필요한 구체적 사항을 완비하여 누락에 따른 문제가 발생되지 않도록 제안하여야 함.
- 나. 제출된 제안서에 허위사실이 발견되면 자격이 상실되며, 당재단은 손해배상을 청구할 수 있고 이때 제반 비용은 제안사 부담으로 함.
- 다. 필요시 제안서에 대하여 추가제안 또는 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.
- 라. 제안서 및 계약서 내용에 대한 해석상 이견이 있을시 상호 협의하여 조정하며, 이해가 상충되는 경우 당행의 해석에 따름.
- 마. 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 함. 예를 들어 “~사용 가능하다”, “~할 수 있다”, “~고려하고 있다”등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함.
- 바. 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 지님. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함.

#### 6 기타사항

- 가. 제안업체는 용역을 이행함에 있어 발생하는 저작권, 지적재산권, 초상권 또는 사용권 등의 문제에 대하여 일체의 책임을 부담함.
- 나. 본 제안 수행에 사용된 모든 결과물의 소유권은 당재단에 있으며, 당재단에서 이를 요구할 시에는 지체 없이 제출할 의무가 있음.
- 다. 제안업체는 용역 수행시 취득한 당재단의 사업내용을 제3자에게 누설하여서는 아니되며, 당재단이 요구하는 보안사항을 준수할 의무가 있음.
- 라. 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 당재단 제안을 위해 소요되는 제반비용은 업체가 부담함.
- 마. 제안서의 용역범위 및 세부추진내용이 당초 계획과 달리 당재단의 여건 및 특성에 부합되지 않을 경우에는 상호합의하에 현실에 맞게 적절히 수정하여 추진가능.

#### 7 입찰 유의사항

가. 본 입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로써 성립한다.

나. 입찰서는 당재단의 소정양식으로 한다.

다. 입찰서는 봉함으로 하며, 봉투에는 상호 및 입찰건명을 기재하고, 봉투의 연결부분은 간인한다.

라. 입찰금액은 입찰서의 금액을 기준으로 하며, 부가가치세를 포함한 총액으로 기재한다.

마. 입찰자는 일단 제출된 입찰서를 교환, 변경, 또는 취소하지 못한다.

바. 입찰서의 금액은 한글과 숫자로 병기하여야 하며, 한글과 숫자가 다를 경우에는 한글 금액을 입찰금액으로 한다.

사. 입찰 실시 후 당재단의 부득이 한 사정으로 사업시행을 하지 못할 경우에는 입찰에 관한 모든 사항은 취소 또는 무효로 할 수 있다.