



# Checkliste

## Das Angebot



**BVM**  
Berufsverband  
Deutscher Markt- und  
Sozialforscher e.V.

Bundesgeschäftsstelle  
Friedrichstraße 187  
10117 Berlin  
Deutschland

Tel.: +49 30 9203128-0  
info@bvm.org | www.bvm.org

# Checkliste Angebot

<b>Hintergrund &amp; Zielsetzung</b>	<p><b>Darstellung (Wichtig: in eigenen Worten) / Verständnis/Beschäftigung/Vertiefung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hat der Auftragnehmer (AN) die Zielsetzung des Auftraggebers (AG) verstanden?</li> <li>➤ Bei komplexeren Projekten: Hat der AN sich mit den Inhalten näher beschäftigt und die Überlegungen des AG sinnvoll vertieft/ergänzt?</li> </ul>
<b>Studiendesign</b>	<p><b>Beschreibung inkl. Begründung (z. B. quantitativ, qualitativ, Methodenmix, Integration bzw. Fortführung von Vorstudien/Trackings/Paneldesign)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Falls zulässig: Wurde ein vorgegebenes Studiendesign kritisch reflektiert und wurden ggf. nachvollziehbare Änderungsvorschläge unterbreitet?</li> <li>➤ Ist die Beschreibung des Vorgehens/Studiendesigns nachvollziehbar und verständlich formuliert?</li> </ul>
<b>Zielgruppe</b>	<p><b>Definition der Zielgruppe und Überlegungen zur Grundgesamtheit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Die Grundgesamtheit muss genau definiert und soweit wie möglich quantifiziert werden.</li> <li>➤ Quellenangaben sollten dabei nicht fehlen!</li> <li>➤ Werden Inzidenzen (=Anteil derjenigen Personen aus der Grundgesamtheit, die die Zielgruppenkriterien erfüllen) angegeben?</li> <li>➤ Insbesondere bei kleinen Inzidenzen sollte der Weg zur Auffindung bzw. Ansprache der Zielgruppe beschrieben sein!</li> </ul>
<b>Stichprobe</b>	<p><b>Werden Angaben zu folgenden Punkten gemacht?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fallzahlen/Repräsentativität/Begründung des gewählten Ansatzes und Umfangs</li> <li>➤ Quellen der Stichprobenziehung (z. B. Telefonsample, Kundenadressen, öffentliche Verzeichnisse, Online-Panel etc.)</li> <li>➤ Art und Weise der Stichprobenziehung (z. B. Zufallsauswahl, Quota, River Sampling, Schneeballverfahren usw.)</li> <li>➤ Nachvollziehbare Stichprobenquotierungen bei qualitativen Forschungsansätzen</li> <li>➤ Angabe der minimalen Gruppengröße für separate Auswertungen bzw. Darstellung bei quantitativen Erhebungen, z. B. n=50</li> </ul>
<b>Erhebungsmethode</b>	<p><b>Werden Angaben zu folgenden Punkten gemacht?</b></p> <p>Kurze Beschreibung der gewählten Methode (z. B. quantitativ/qualitativ, telefonisch, schriftlich, persönlich, online bzw. eine Kombination verschiedener Methoden (mixed mode)) ggf. inkl. Begründung (z. B. bei Abweichungen vom Briefing)</p>
<b>Fragebogen/Leitfaden</b>	<p><b>Werden Angaben zu folgenden Punkten gemacht?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Entwickelt das Institut den Fragebogen/Leitfaden oder wird dieser vom AG vorgegeben?</li> <li>➤ Wenn AN den Fragebogen/Leitfaden entwickelt, wird ein Abstimmungsprozess mit dem AG avisiert?</li> <li>➤ Sind nachvollziehbare Angaben zur Interviewdauer enthalten?</li> <li>➤ Ist ein Pretest Bestandteil des Angebotes?</li> <li>➤ Ist bei quantitativen Studien die Anzahl offener Fragen angegeben? Je mehr offene Fragen desto höher die Kosten → wichtig für Angebotsvergleiche.</li> <li>➤ Wird ggf. stichpunktartig auf mögliche Inhalte bzw. Befragungsablauf entsprechend der Studienzielsetzung eingegangen?</li> </ul>

# Checkliste Angebot

## Feldarbeit

### Werden Angaben zu folgenden Punkten gemacht?

- ⇒ Ist die angegebene Feldzeit nachvollziehbar?
- ⇒ Werden Subunternehmer eingesetzt? Wenn ja, für welche Tätigkeiten und in welchem Umfang?
- ⇒ Welche Kontroll- und Qualitätssicherungsmechanismen werden vom AN während der Feldphase eingesetzt?
- ⇒ Bietet Ihnen der AN an, sich über Verlauf und Qualität der Feldarbeit zu informieren?  
Können ausreichende Sprachkenntnisse seitens des Instituts/der Projektleitung/der Interviewer/innen nachgewiesen werden?

## Datenschutz/ Datenverarbeitung/AVV

### Werden Angaben zu folgenden Punkten gemacht?

- ⇒ Hat das Institut hinreichende Angaben zur Einhaltung der DSGVO gemacht?
- ⇒ Ist eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung (AVV) notwendig?
- ⇒ Kann das Institut eine hinreichende Datenschutzerklärung vorlegen?

## Datenaufbereitung (nur bei quantitativen Studien)

### Werden Angaben zu folgenden Punkten gemacht?

- ⇒ Art und Weise und Umfang von Datenkontrolle und Datenprüfung
- ⇒ ggf. Erstellung Codepläne/Art und Weise der Codierung der offenen Nennungen
- ⇒ Beschreibung einer ggf. notwendigen Gewichtung
- ⇒ Bereitschaft zur Bereitstellung der Rohdaten

## Art & Umfang der Analyse

### Werden Angaben zu folgenden Punkten gemacht?

- ⇒ Tabellen (inkl. Anzahl Aufrisse oder Kopfgruppen)
- ⇒ ggf. Multivariate Analysen (z. B. Treiber-, Faktoren-, Clusteranalyse)
- ⇒ Angaben zu Formaten der Datensätze (z. B. ASCII, SPSS, Excel), der Tabellen (z. B. Word, Excel), des Ergebnisberichts (z. B. PPTX)
- ⇒ Form und Umfang der Berichtslegung/Präsentation/weiterführenden Beratung
- ⇒ Sind Struktur und Umfang der angebotenen Analysen/Auswertungsoptionen nachvollziehbar?

## Kosten (-aufstellung)

### Insbesondere bei deutlichen Preisunterschieden trotz identischen Briefings sollten Angebote detailliert verglichen werden.

**Vor allem sollte dabei generell auf Erhebungsmethodik (z. B. persönlich, telefonisch, online), Fragebogengestaltung (z. B. Verhältnis offene/geschlossene Fragen), Interviewdauer, Stichprobenbasis/Inzidenzschätzung und Stichprobenumfang sowie Qualitätssicherung, Leistungsumfang und Qualifikation des Instituts geachtet werden.**

- ⇒ Wird der Leistungskatalog transparent und nachvollziehbar dargestellt? Z. B. Fragebogenerstellung, Stichprobenziehung, Projektkoordination, Rekrutierungskosten, Aufwandsentschädigung („Incentive“), Reisekosten
- ⇒ Sind die Kosten transparent und nachvollziehbar?
- ⇒ Können ggf. Rückfragen zufriedenstellend beantwortet werden?

## Ablauf

### Angabe eines detaillierten Zeit-/Ablaufplans, Gültigkeit/Fristen

- ⇒ Ist dieser Zeitplan nachvollziehbar und entspricht er ggf. dem Briefing des AG?
- ⇒ Wird klar definiert, wer welche Aufgaben hat und bis wann erfüllt?

## Optional: Institutsdarstellung und Referenzen

### Werden Angaben zu folgenden Punkten gemacht?

- ⇒ Institutsdarstellung und Referenzen