



## Request for Proposals:

### Development of a Wizard-Tool and Learning Platform

Athena Global is a decade-old advisory firm focused on using finance as a tool for positive social change in emerging markets. Our expertise lies in access to finance for Small & Medium Enterprises (SME), gender lens investing (GLI), structuring impact finance vehicles (debt and equity) and products, and financial institution risk management. More information about Athena Global is available here: [www.athenaga.com](http://www.athenaga.com).

Athena Global is issuing a request for proposals (RFP)<sup>1</sup> with the intention of issuing a single, fixed-price subcontract to a suitable vendor (i.e., agency, firm, and/or consultant). This engagement aims to ultimately co-create (with Athena Global) a Wizard-style Tool and Learning Platform to increase access to finance, skills building, and networking for women-owned/led SMEs in Central America, specifically Honduras, Guatemala, and El Salvador. The Tool will be open to all businesses; however, one of the main outcomes is to increase access to finance for women business owners.

This Wizard-style Tool will guide potential business owners through a complicated application process (which includes providing detailed financial information) in a user-friendly manner. The objective of this process is to provide matches and guidance to business owners with respect to financing for their business, or other support services. It is intended that the responses from users of the Tool will also screen for Technical Assistance (TA) needs that include linking to local resources to boost business readiness for investment and financing and demystify the process of working with large investment agencies. The Wizard-Tool and Learning Platform must be bi-lingual (Spanish and English).

	<b>Deadline</b>
All questions, comments, requests for clarifications- send to <a href="mailto:info@athenaga.com">info@athenaga.com</a>	<b>February 25, 2022, by 5 p.m. MST.</b> Questions will not be entertained after this date
Responses to questions provided by Athena Global	<b>March 4th, 2022</b>
Final date for submission of the proposal (see below for details)	<b>March 8th, 2022, by 5 pm MST.</b>

Our preference would be for a small firm based in Latin America. We welcome diverse applicants. We welcome submissions in either Spanish or English or both.

Thank you for your interest, and we look forward to your participation.

---

<sup>1</sup> This RFP does not constitute an award commitment on the part of Athena Global. We reserve the right to reject any offer received in response to this request and shall not be liable for any costs incurred by the offeror in the preparation and submission of the proposal. Athena Global reserves the right to amend the solicitation prior to the closing date; clarifications may be issued after the question/clarification period closes.



## Design and Development

Athena Global is seeking a vendor with excellent project management experience and can show evidence of designing forward-thinking, dynamic websites and/or tools that focus on accessible user experiences. The vendor will be able to:

- Guide Athena through an exploration process,
- Identify the system for the Tool and Learning Platform that best suits the needs of men and women business owners (end-users),
- Design the front and back-end platform.

The vendor will also need to provide training on the Tool and Learning Platform usage and management in Spanish and English. It is not intended that the vendor manage the Tool and platform past the life of the contract. All maintenance and management will be passed on to Athena Global at project close.

## General characteristics of the Wizard-Tool and Learning Platform

- Allow the businesses to register on the site for the Tool and Learning Platform with a personalized login.
- Track all user data (where in the process they ended the session, time per section, etc). Allow exporting all data through an excel spreadsheet. Data exported should be secured.
- Develop a back-office dashboard to manage the Tool, Learning Platform, and data.
- Include the capability to edit and update the Tool and Learning Platform as needed.
- The Tool will follow an already established application process (but can be hosted on a separate site, platform, etc.) and will provide businesses with a user-friendly version that includes a chatbot for questions, a step-by-step guide on how to and what information to provide, and a directory of resources/partners in the ecosystem that are relevant for the women entrepreneurs and women-owned and led businesses.
- The Learning Platform will include a Pre-Engagement Assessment. Conducting an informal business assessment that will allow for the identification of operational and programmatic strengths, weaknesses, gaps, and areas of improvement. While the assessment is not required to be eligible to receive investments, it allows businesses to map out their journey to investment, addressing any gaps that might potentially serve as a barrier to entry.
- The Pre-Engagement Assessment will consist of around 48 questions related to the business's makeup (i.e., financial management, human resources, compliance, etc). Once a business has completed the assessment, it will receive a customized report on its key operational areas and readiness to work with investment firms. The results will identify potential gaps that might need to be addressed and point the business to resources/partners to improve their capabilities.
- Third-Party Integrations: We expect the selected vendors to advise Athena Global on any integrations that would be appropriate and cost-effective to implement this tool.



**Content:** The specific content for the Wizard-Tool and Learning Platform will be defined by and co-developed with the Athena Global Team.

**Timeline:** Prototype by April 15th, 2022, and final product by September 15th, 2022.

**Budget:** Between \$40,000 and \$75,000 USD.

### **Contract Period and Location**

The period for this work is March 15, 2022 - November 15, 2022. All of the work on this project can be completed virtually. No in-person meetings will be required.

### **Proposal Structure**

**Technical and Creative Approach:** The vendor will demonstrate an understanding, ability, and overall approach to performing the requirements stated in this RFP.

**Production Timeline:** The vendor will provide a detailed timeline noting the schedule of deliverables itemized in the general characteristics section.

**Personnel/Staffing:** The vendor will identify, in the summary format of 2-3 sentences, the names, anticipated positions of the key team leaders, and essential personnel proposed to perform the requirements of this scope of work, activities, tasks and deliverables.

**Budget:** Provide a breakdown of the proposed costs (in USD) believed to be realistic and reasonable for the work described in the technical approach. The vendor shall provide a complete budget that will include the proposed staff patterns, rates, and the number of days needed to accomplish the work. The budget presentation (and subsequent vendor billing and project scheduling) should directly map to the itemized list of deliverables.

**Capability Statement:** Explain the vendor's capability to perform the scope of work, activities, tasks, and deliverables.

**Past Performance and References:** The vendor will submit a list of current and past similar work and assignments completed in the past five years that were similar in size, scope, and complexity. Please include no more than five (5) links to websites of similar complexity designed by the bidding vendor. References from a minimum of three clients worked within the past two years on activities similar to this scope of work. Include the contact information: company or organization, name, phone number, and email.

### **Process:**

Email proposal (in English and/or Spanish or both) to [info@athenaga.com](mailto:info@athenaga.com) on or before **March 8th, 2022, no later than 5 pm MST**. Only short-listed candidates will be notified and invited for interviews. All interviews will be conducted in English and Spanish. All applications will be treated in confidence.



## Solicitud de propuestas:

### Desarrollo de una herramienta de asistente virtual y una plataforma de aprendizaje

Athena Global es una firma de consultoría especializada en inversiones de impacto, enfocada en el uso de las finanzas como una herramienta para el cambio social positivo en los mercados emergentes. Nuestra experiencia radica en el acceso a la financiación para las pequeñas y medianas empresas (PYME), la inversión con perspectiva de género (GLI), la estructuración de vehículos y productos de financiación de impacto (deuda y capital) y la gestión de riesgos de las instituciones financieras. Más información sobre Athena Global disponible en: [www.athenaga.com](http://www.athenaga.com).

Athena Global está presentando una solicitud de propuestas (RFP)<sup>2</sup> con la intención de emitir un subcontrato único de precio fijo a un proveedor calificado (es decir, agencia, firma y/o consultor/consultora). Este subcontrato tiene como objetivo, en última instancia, co-crear (junto a Athena Global) una herramienta de estilo asistente virtual y una plataforma de aprendizaje para incrementar el acceso a financiación, el desarrollo de habilidades y la creación de redes para las Pymes propiedades/dirigidas por mujeres en América Central, específicamente Honduras, Guatemala y El Salvador. La Herramienta estará abierta a todas las empresas; sin embargo, uno de los principales objetivos es aumentar el acceso a la financiación para las mujeres empresarias.

Esta herramienta estilo asistente virtual guiará a los/las propietarios/propietarias de negocios a través de un proceso de solicitud de financiación actualmente complicado (que incluye proporcionar información financiera detallada) de una manera fácil y amigable de usar. El objetivo de este proceso es proporcionar coincidencias y orientación a los dueños de negocios con respecto al financiamiento para su negocio u otros servicios de apoyo. Se pretende que las respuestas de los usuarios de la Herramienta también evalúen las necesidades de Asistencia Técnica (TA), tales como la vinculación a recursos locales para impulsar la preparación empresarial para la inversión y el financiamiento y desmitificar el proceso de trabajo con grandes agencias de inversión. El Asistente-Herramienta y Plataforma de Aprendizaje debe ser bilingüe (español e inglés).

	<b>Fecha límite</b>
Todas las preguntas, comentarios, solicitudes de aclaraciones: deben ser enviadas a <a href="mailto:info@athenaga.com">info@athenaga.com</a>	<b>25 de febrero de 2022 a las 5 p. m. MST.</b> No se recibirán preguntas después de esta fecha
Respuestas a las preguntas proporcionadas por Athena Global	<b>4 de marzo de 2022</b>

<sup>2</sup> Esta RFP no constituye un compromiso de adjudicación por parte de Athena Global. Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier oferta recibida en respuesta a esta solicitud y no seremos responsables de los costos incurridos por el oferente en la preparación y presentación de la propuesta. Athena Global se reserva el derecho de modificar la solicitud antes de la fecha de cierre; las aclaraciones pueden emitirse después de que cierre el período de preguntas/aclaraciones.



Fecha límite para la presentación de la propuesta (consulte los detalles a continuación)	<b>8 de marzo de 2022, a las 5 p. m. MST.</b>
--	---

Nuestra preferencia sería una pequeña empresa basada en América Latina. Damos la bienvenida a diversos solicitantes. Las propuestas pueden ser presentadas en español o inglés o ambos.

Gracias por su interés y esperamos su participación.

### **Diseño y desarrollo**

Athena Global está buscando un proveedor con excelente experiencia en gestión de proyectos y que pueda demostrar experiencia en el diseño de herramientas y/o sitios web dinámicos que se centren en experiencias de usuario accesibles. El proveedor deberá:

- Guiar a Athena a través de un proceso de exploración,
- Identificar el sistema para la herramienta y la plataforma de aprendizaje que mejor se adapte a las necesidades de hombres y mujeres propietarios de empresas (usuarios finales),
- Diseñar la plataforma (front and back-end).

El proveedor también deberá brindar capacitación sobre el uso y la administración de la herramienta y la plataforma de aprendizaje en español e inglés. No se pretende que el proveedor administre la Herramienta y la plataforma más allá de la vigencia del contrato. Todo el mantenimiento y la gestión pasarán a Athena Global al cierre del proyecto.

### **Características generales de la Herramienta-Asistente y Plataforma de Aprendizaje**

- Permitir que las empresas se registren en el sitio de la Herramienta y Plataforma de Aprendizaje con un login personalizado.
- Rastrear todos los datos del usuario (en qué parte del proceso terminó la sesión, tiempo por sesión, etc.). Permitir exportar todos los datos a través de una hoja de cálculo de Excel. Los datos exportados deben estar protegidos.
- Desarrollar un tablero de back-office para administrar la herramienta, la plataforma de aprendizaje y los datos.
- Incluir la capacidad de editar y actualizar la herramienta y la plataforma de aprendizaje según sea necesario.
- La herramienta seguirá un proceso de solicitud ya establecido (pero se puede alojar en un sitio externo, plataforma, etc.) y proporcionará a las empresas una versión fácil de usar que incluye un chatbot para preguntas, una guía paso a paso sobre cómo y qué información proporcionar, y un directorio de recursos/socios en el ecosistema que sean relevantes para las mujeres empresarias y las empresas dirigidas y propiedad de mujeres.
- La plataforma de aprendizaje incluirá una evaluación preliminar de las empresas. Esta evaluación permitirá la identificación de fortalezas, debilidades, brechas y áreas de mejora operativas y programáticas. Si bien no se requiere la evaluación para ser elegible para recibir inversiones, este proceso permite a las empresas trazar un



mapa de su viaje hacia la inversión, identificación cualquier brecha que pueda servir como una barrera de entrada.

- La evaluación previa consistirá en alrededor de 48 preguntas relacionadas con la composición del negocio (es decir, gestión financiera, recursos humanos, cumplimiento, etc.). Una vez que una empresa haya completado la evaluación, recibirá un informe personalizado sobre sus áreas operativas clave y su preparación para trabajar con empresas de inversión. Los resultados identificarán posibles brechas que podrían necesitar ser abordadas y señalarán a la empresa recursos/socios para mejorar sus capacidades.
- Integraciones de terceros: Esperamos que el proveedor seleccionado asesore a Athena Global sobre cualquier integración que sea adecuada y rentable para implementar esta herramienta.

**Contenido:** el contenido específico de la herramienta-asistente y la plataforma de aprendizaje será definido y desarrollado conjuntamente con el equipo de Athena Global.

**Cronograma:** Prototipo para el 15 de abril de 2022 y producto final para el 15 de septiembre de 2022.

**Presupuesto:** Entre \$40,000 y \$75,000 USD.

#### **Período y ubicación del contrato**

El período para este trabajo es del 15 de marzo de 2022 al 15 de noviembre de 2022. Todo el trabajo en este proyecto se puede completar virtualmente. No se requerirán reuniones en persona.

#### **Estructura de la propuesta**

**Enfoque técnico y creativo:** el proveedor demostrará comprensión, capacidad y enfoque general para cumplir con los requisitos establecidos en esta RFP.

**Cronograma de producción:** el proveedor proporcionará un cronograma detallado que indique el cronograma de los entregables detallados en la sección de características generales.

**Personal:** el proveedor identificará, en el formato de resumen de 2 a 3 oraciones, los nombres, los puestos anticipados de los líderes de equipo clave y el personal esencial propuesto para cumplir con los requisitos de este ámbito de trabajo, actividades, tareas y entregables.

**Presupuesto:** Proporcione un desglose de los costos propuestos (en USD) que se consideren realistas y razonables para el trabajo descrito en el enfoque técnico. El proveedor deberá proporcionar un presupuesto completo que incluirá los patrones de personal propuestos, las tarifas y la cantidad de días necesarios para realizar el trabajo. La presentación del presupuesto (y la posterior facturación del proveedor y la programación del proyecto) debe corresponder directamente con la lista detallada de entregables.





**Declaración de capacidad:** Explique la capacidad del proveedor para realizar el alcance del trabajo, las actividades, las tareas y los entregables.

**Desempeño anterior y referencias:** el proveedor presentará una lista de trabajos y asignaciones similares actuales y anteriores completados en los últimos cinco años que fueron similares en tamaño, alcance y complejidad. Incluya no más de cinco (5) enlaces a sitios web de complejidad similar diseñados por el proveedor de la oferta. Referencias de un mínimo de tres clientes que hayan trabajado en los últimos dos años en actividades similares a este ámbito de trabajo. Incluya la información de contacto: empresa u organización, nombre, número de teléfono y correo electrónico.

**Proceso:**

Enviar vía correo electrónico (en inglés y/o español o ambos) a [info@athenaga.com](mailto:info@athenaga.com) el o antes del **8 de marzo de 2022, a más tardar a las 5 p. m. MST**. Solo los candidatos preseleccionados serán notificados e invitados a entrevistas. Todas las entrevistas se realizarán en inglés y español. Todas las solicitudes serán tratadas con confidencialidad.