



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie



NKS KMU und
Risikofinanzierung
Nationale Kontaktstelle zum
EU-Programm Horizont 2020

Antragsvoraussetzungen



Zielgruppe – passen Sie rein?

Die drei wesentlichen Faktoren für Ihren Erfolg:

1. Innovation Ein „game changer“ im Zielmarkt!
 2. Markt Großes Marktpotential vorhanden und darstellbar!
 3. KMU/ Team Darum gerade wir!
-



Zielgruppe – passen Sie rein?

1. Innovation:

- klar definiertes, innovatives Produkt, Dienstleistung, Verfahren oder Business Modell („Lösung“) für ein relevantes Problem
- Demonstrator ist funktionstüchtig (min. TRL 6)
- „High Risk“, Risiken erkannt und beherrscht

Ein „game changer“
im Zielmarkt!



Zielgruppe – passen Sie rein?

2. Markt – Innovation: neue Märkte sollen geschaffen werden
 - Europäischer bzw. globaler Zielmarkt
 - Alleinstellungsmerkmal zum Wettbewerb
 - Klar eingegrenzte Zielgruppe/ Marktsegment
 - Hohe Erwartungen an Umsatz in den ersten 3 Jahren

Großes Markt-
potential vorhanden
und darstellbar!



Zielgruppe – passen Sie rein?

3. Team/KMU

- Warum wir? Team mit komplementären Fähigkeiten und Erfahrungen – Techies und BWLer
- Hohes Scale-up Potential: Expansion in EU oder global geplant
- „non-bankability“
- Ziel: Unternehmenswachstum (Umsatz und Beschäftigung)

Darum gerade wir!



Formale Voraussetzungen

- KMU nach **EU-Definition** (*neu: jetzt auch Start-ups in der Seed Phase*) antragsberechtigt
- **Unternehmenssitz in der EU** oder in zu H2020 assoziierten Staaten
- **Einzelförderung**
- (Wieder-)Einreichung **jederzeit** möglich, Auswertung an 4 Stichtagen/Jahr
- Nur **ein** Antrag/Projekt im KMU-Instrument gleichzeitig
- Antragsprache = **Englisch**



Nice to have

- Zusammenarbeit mit / LOIs von
 - Innovation hubs
 - Business Angels, Venture Capital oder sonstiges
 - Weltmarktführern
 - Potentiellen Kunden
 - Innovationspreise
 - Förderungen (z.B. EXIST, KMU-Innovativ, ZIM etc.)
-



Dokumente der Antragstellung *neu!*

- **Teil A** - online im Funding & Tenders Portal:
 - Abstract (2000 Zeichen, öffentlich)
 - administrative Angaben
 - Budget-Tabelle
 - Zustimmung zu „Blended finance“
 - **Teil B**
Insgesamt 5 Dokumente:
 - „Business Plan“ nach vorgegebenem Antragsmuster (30 Seiten)
 - + 4 unterstützende Dokumente
-



Der Antrag – Teil B

- **Document 1**

Proposal template (provided in .pdf) – der „Business Plan“ – 30 Seiten:

- Introduction ;
 - Section 1 – Excellence;
 - Section 2 – Impact;
 - Section 3 – Implementation;
-



Der Antrag – Teil B

- **Document 2**

Annexes 1 – 3 (provided in a single .pdf):

- Annex 1 - Ethics and Security;
 - Annex 2 - CVs ;
 - Annex 3 - Other supporting documents;
-



Der Antrag – Teil B

- **Document 3**
Annex 4 - Financial and corporate information Excel file
(provided as .pdf and .xls);
 - **Document 4**
Annex 5 - Pitch-deck (provided in .pdf).
-



Antragseinreichung: Funding & Tenders Portal

- Komplette Projektabwicklung läuft über das Funding & Tenders Portal der EU Kommission
- von der Antragsstellung bis zum Projektabschluss

Link zum Portal:

ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020



EIC Accelerator Pilot – Stichtage

2019
09.10.
2020
08.01.
18.03.
19.05.
07.10.

Nach Weitere Informationen:

<https://www.nks-kmu.de/ausschreibungen-accelerator.php>

Genügend Vorlaufzeit
für die Antragstellung
einplanen!



Begutachtungsprozess

- Step 1 weiterhin „remote“
 - Mögliche Ergebnisse:
 - „no go“,
 - „go“,
 - „change into blended financing option“
- Step 2 Interview
 - Mögliche Ergebnisse:
 - A -> *Vertragsprozess (Vorbereitung Grant Agreement und ggf. Investment Agreement)*
 - B -> *Seal of Excellence*



Finanzhilfe oder Mischfinanzierung?

Antragstellende KMU können wählen zwischen:

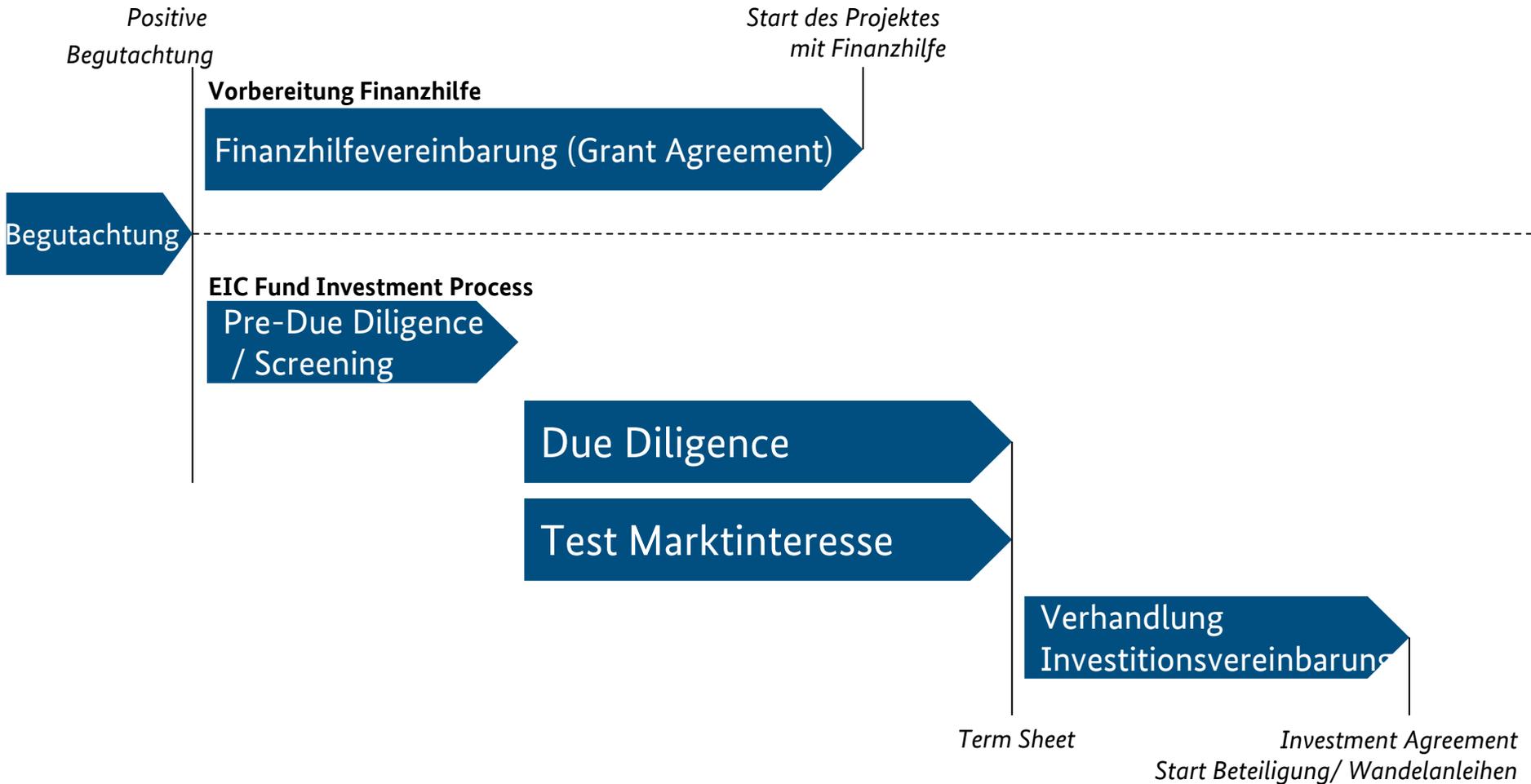
Finanzhilfe

- „Grant-only“

Finanzhilfe +
Beteiligungskapital

- „Convert to blended financing“ (*Counter Proposal*)
- „Blended financing“-Vollantrag

→ **eine Antragsvorlage** für alle drei Optionen!





Gutachterkriterien



The image shows the cover of the 'Self-evaluation form' for Horizon 2020. At the top, there is the European Commission logo and the text 'The EU Framework Programme for Research and Innovation'. Below this, the title 'HORIZON 2020' is prominently displayed in yellow. The background features a blue space-themed image with a globe and abstract light trails. The text 'H2020 Programme' and 'Self-evaluation form' is centered below the title. At the bottom, it specifies 'Form 1: SME instrument phase 1' and 'Form 2: SME instrument phase 2 (EIC Accelerator pilot)'. The version 'Version 4.0' and date '04 June 2019' are at the very bottom.

European
Commission

The EU Framework Programme
for Research and Innovation

HORIZON 2020

H2020 Programme

Self-evaluation form

Form 1: SME instrument phase 1
Form 2: SME instrument phase 2 (EIC Accelerator pilot)

Version 4.0
04 June 2019

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/2018-2020/h2020-call-ef-sme-2018-20_en.pdf



Zeitraahmen

- Time to Grant ca. **6 Monate** vom Stichtag
- Wiedereinreichung immer erst **nach endgültiger Absage** möglich



Seal of Excellence

- Für Anträge über dem Schwellenwert, die wegen geringen Budget nicht gefördert werden können
- Soll ein „**Gütesiegel**“ sein für Beantragung nationaler Gelder (EFRE)
- Pilot im KMU-Instrument
- Nationale Umsetzung zur Zeit noch in Diskussion



http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5801_de.htm



Guide for Applicants & Investment Guidelines



Horizon 2020 EIC ACCELERATOR PILOT (SME Instrument Phase-2)

Submission & Evaluation of Phase-2 proposals

Cut-off dates of 9 October 2019 and after

Guidelines for Applicants

VERSION 1.0

GFA

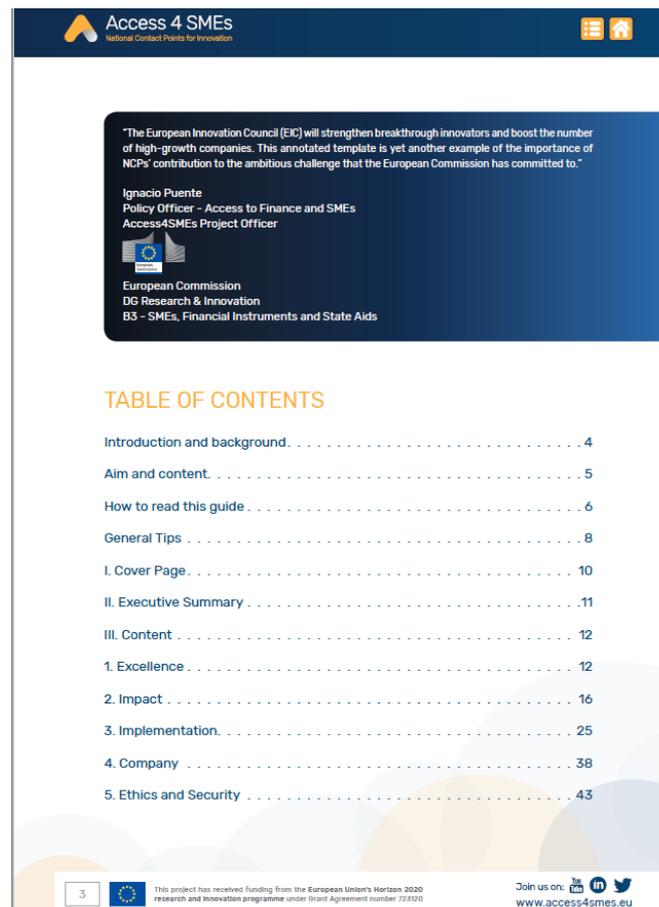
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-eic-smeinst-18-20_en.pdf

Investment Guidelines - NEU

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/eic_accelerator_fund_pilot_investment_guidelines_for_applicants.pdf



Annotated Template (derzeit in Überarbeitung)



Direktlink: <https://bit.ly/2vhzOXA>

www.access4smes.eu



Erfolgsgeschichte: Okinlab GmbH



„Das KMU-Instrument passt wie wohl kein anderes Förderprogramm ideal zu unserer derzeitigen Unternehmensentwicklung. Die Förderung hilft uns dabei, die Internationalisierung deutlich voranzutreiben und dadurch den Möbelmarkt nicht ausschließlich großen Konzernen zu überlassen.“



Erfolgsgeschichte: Okinlab GmbH

- Ende 2013 von dem Architekten Nikolas Feth und dem Betriebswirt Alessandro Quaranta gegründet
- 2019: 20 Mitarbeiter sowie ein Netzwerk von mehr als 80 Partner-Schreinereien.
- Seit 2015: Einführung von Form.bar - 3D-Webanwendung für Möbel nach Maß
- Vernetzt individuelle Produktwünsche automatisiert mit regionalen Schreinerbetrieben in Kundennähe (CNC-Fräsen)





Erfolgsgeschichte: Okinlab GmbH

- Förderprogramm: KMU Instrument Phase 2
 - Budget: 2.700.000
 - Laufzeit: 24 Monate
 - Verwendung: Produktweiterentwicklung + Internationalisierung



Erfolgsgeschichte: Okinlab GmbH

- Ziele zeigen „disruptives Potential“:
 - Aufstieg zur führenden Plattform für Möbeldesign und -fertigung in Europa (5 Jahre)
 - Den Möbelmarkt nicht den großen Konzernen zu überlassen, sondern regionale Schreiner wieder konkurrenzfähig zu machen
 - Nachhaltige Produktion (Einsparung von Transportwegen, Verpackungen, etc.)
-



Qualitätscheck - Entscheidungsfaktoren



Die grundlegenden Entscheidungsfaktoren

- KMU aus EU Staat, assoziierter Staat
- $TRL \geq 6$
- Financial Viability Check (> 500 tsd Euro) bestehen
- Zeit \triangleq Kosten bei geringen Erfolgchancen
- Innovationspotential bewerten



Qualitätscheck für Exzellenz Teil

- Gibt es bereits sehr ähnliche Produkte im Markt?
 - Ist das IPR bereits vergeben?
 - TRL 6?
 - Ist Ihr Vorhaben ein „High Risk“-Unternehmung mit hohem internationalen Scale-Up Potential
-



Qualitätscheck für Excellence/Impact Teil

- Adressiert die Innovation EU-/globale Herausforderungen?
 - Existiert ein „Must have“ in der Zielgruppe (weniger ein „Nice to have“)
 - Stellt die Innovation eine signifikante Verbesserung dar?
 - Adressiert das KMU den EU/globalen Markt?
 - Wird die Innovation das Wachstum des KMUs befördern?
-



Qualitätscheck für Implementation

- Machbarkeitsstudie durchgeführt?
 - Entsprechende Partner/Mitarbeiter?
 - Technischen Ressourcen vorhanden?
 - Grundlegende Strategie zum Markteintritt entwickelt?
-



Schreiben des Antrags

- Früh genug starten
 - Ein guter Antrag benötigt zwischen 150 – 300 Arbeitsstunden
 - Schreib-Team
 - 70 – 80 % Autoren mit Marktkenntnis
 - ca. 20 % technisch/wissenschaftliches Verständnis (z.B. Excellence Teil erfordert ebenso Marktkenntnis – „Business Excellence Part“)
 - das „Big-Picture-Thinking“ umfaßt
 - Technologisch, wissenschaftliches Expertise
 - Marktkenntnis
 - Kommerzialisierung
 - Finanzielle Aspekte
-



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Fragen?



Bild: Thinkstock



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie



NKS KMU und
Risikofinanzierung
Nationale Kontaktstelle zum
EU-Programm Horizont 2020

Backup-Folien



Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) EU-Definition

Mitarbeiter*	Umsatz	oder	Bilanzsumme
< 250	≤ 50 Mio. €		≤ 43 Mio. €

- **Ökonomische Aktivität**
(unabhängig von der Rechtsform)
- **Achtung bei verbundenen Gesellschaften!**
Hier sind weitere Daten zu berücksichtigen.

* berechnet als Vollzeitäquivalent (VZÄ)