



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie



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

EIC Accelerator Pilot (KMU Instrument)

Kapitel 3: Implementation

DLR Projektträger
Nationale Kontaktstelle KMU



Generelles zum Implementation-Teil

- Beschreibung des Teams, seiner Kompetenzen und Stärken
 - Verfügen Sie über die erforderlichen Ressourcen, um das Projekt unter bestmöglichen Konditionen umzusetzen?
 - Realistischer Projektplan und verständliche Beschreibung
 - Kohärentes + plausibles Gesamtprojekt
-



3. Implementation

Eine erfolgreiche Durchführung kann nur gelingen mit:

- einer klaren **Arbeitsbeschreibung**
 - der Verfügbarkeit von relevanten **Ressourcen** (inkl. F+E, Finanzressourcen, Infrastruktur, Ausrüstung)
 - einem ausgewogenen **Team** mit einem breiten Spektrum an Kompetenz und Erfahrung (wissenschaftlich-technisch und betriebswirtschaftlich)
 - einem guten **Verständnis** von **allen** nötigen Schritten und Kompetenzen sowie des **Finanzierungsbedarfs**
-



3. Implementation

Unterabschnitte im Antrag:

- Team und Fähigkeiten
 - Finanzierungsbedarf
 - EIC-Unterstützungsbedarf
 - Risiken
 - Vorgehensweise
 - Arbeitspakete (Liste und detaillierte Beschreibung)
 - Ressourcen
-



3. Implementation: **Team and capabilities**

*Describe your **team**, the different **roles**, commitment and achievements/experience (strategic, technical and commercial) in relation to your innovation.*

*Explain the role of the **company's owner(s)** if not part of the team. For **each team member** (including management and company founders where relevant) please provide relevant information, including shareholding and stock options in the company.*



3. Implementation: **Team and capabilities**

*What are the **main strengths** and **weaknesses** of the team, and what is the plan to acquire currently **missing competencies**? How are the team members **incentivized**?*

In addition, please provide a curriculum vitae for each member of the team in Annex 2.



3. Implementation: Team and capabilities

Team Member (Name and Surname)	Position	Department	Function/ key competences	Commitment (from 1-100 % where 100 % is full time, i.e. no other commitments/roles/responsibilities outside of the company).



3. Implementation: **Team and capabilities**

- Warum **SIE / IHR TEAM** ?
 - Kompakte Beschreibung des Teams und seiner Mitglieder
 - Kurzbeschreibung pro Teammitglied in Bezug auf das Innovationsprojekt (auch für GF und Gründer/innen; und inkl. Firmen- und Aktienanteilen) – Tabelle
 - Rollen – inkl. Unternehmenseigentümer
 - Erfahrung, Projekteinsatz, Erfolge
 - Stärken und Schwächen
 - *Tipp*: zusätzl. Illustration mit Flow-Diagramm
-



3. Implementation: **Team and capabilities**

- Erfahrung in allen relevanten Bereichen:
 - Strategie, Technologie, Betriebswirtschaft
 - Wie sollen fehlende Kompetenzen erworben werden?
 - Strategie/Plan entwickeln
 - Ggf. Coaching nutzen
 - Welche Anreizmodelle für Mitarbeitende nutzen Sie?
 - Vorsicht: NICHT CV der einzelnen Teammitglieder doppeln = Bestandteil von Annex 2 > hier: „**runde Kompaktdarstellung**“
-



3. Implementation: **Team and capabilities**

Evaluierungskriterien:

- **Technical/business experience of the team**, including management capacity to lead a growing team.
If relevant, the proposal includes a plan to acquire missing competences.



3. Implementation: **Financing needs**

*Estimate the **total financial resources** required, and **timing** of financial needs to develop your innovation and to reach the break-even point.*

Please provide (1) a breakdown between the grant requested under the EIC pilot (up to 70% for innovation activities), (2) the equity investment requested under the EIC (only for blended finance applications), and (3) remaining financing provided by other sources in Table 5 of Annex 4.



3. Implementation: **Financing needs**

*Outline your plans to **ensure the subsequent** (post break-even point) **financing** of your innovation (next rounds, top-up financing, etc.).*

Please detail these elements in the cashflow section of Table 1 of Annex 4) and provide a brief explanation below.



3. Implementation: Financing needs

Equity (if blended finance requested)

Describe what the requested equity component will be used for and how much equity share the company plans to give in return.

Describe/comment how the valuation of the company has developed over time (e.g. financing rounds) and the rationale behind it - relevant metrics/milestones achieved from start to present.

Explain the company ownership and capital structure presented in Table 4 of Annex 4. If there are different classes of shares, describe why.

What exit strategy do you expect, including the timeline and expected return on investment? Explain the assumptions.



3. Implementation: **Need for EIC support**

*Explain why it is not possible for your company to **raise** the required financial resources **from private investors** or other sources, including a description of your company's track record and current efforts (to complement the information provided in Table 3 of Annex 4).*

*What would the **impact** be if you do not receive financial support from the EIC pilot?*



3. Implementation: **Need for EIC support**

Grundvoraussetzung = „non-bankability“

- zu risikoreich für Investoren, Banken oder EU Finanzinstrumente , z.B.
 - noch nicht profitabel
 - Umsatz vorhanden, aber bisher erfolglos bei der Einwerbung von Risikokapital
 - Vorhandener Ko-Investor: gesonderte Erklärung
 - Nachweis in Finanzinformationen (Tabelle 3, Annex 4) und durch individuelle Begründung
-



3. Implementation: **Need for EIC support**

- Beschreibung der bisherigen Erfolge /Leistungsbilanz und Anstrengungen, um Kapital zu erhalten
 - KERNFRAGE:
Welche Auswirkung hätte es, wenn Sie die Finanzierung über den EIC Accelerator nicht erhalten?
-



3. Implementation: **Risks**

*With reference to the **risks** previously identified, what measures do you intend to take **to mitigate** them?*



3. Implementation: **Risks**

- **Ziel** = erfolgreiche Kommerzialisierung eines innovativen Produktes + Scale-up (EU, International)
 - **Voraussetzung:** Verstehen des Marktes, Finanzierungsrisiken (externe Faktoren) und der technischen Probleme und Abläufe (interne Faktoren)
 - Beschreibung möglicher **Risiken (externe und interne Herausforderungen)** und welche **Gegenmaßnahmen** Sie planen.
 - in Tabellenform, Beispiele im Annotated Proposal Template
-



3. Implementation: **Approach**

*Based on the objectives and strategy set out in your proposal, please explain the overall structure, approach and timing of **work packages** and **activities** to be developed with the grant contribution .*

*Provide **Gantt chart** or similar.*



Arbeitsplan *versus* Konzept

Beim Arbeitsplan wird gefragt nach:

- **Was** ist zu tun? *Vorgehensplan*
- Was brauche ich **wozu**? *Ablaufplan*
- **Wann** wird was getan? *Zeitplan*
- **Wieviel** von was? *Ressourcenplan/Kosten- und Kapazitätsplan*

➔ **WAS/WANN/WIEVIEL?**

~~Warum?~~



3. Implementation: **Approach**

- Einleitung: **Kompakte** und gut **verständliche** Beschreibung von
 - Projektstruktur
 - Vorgehen
 - zeitliche Planung der Aktivitäten / Arbeitspakete
 - Anschließend: Darstellung im kompakten **Gantt Chart**, individuelle Anpassung für Ihr Projekt (keine Vorgaben)
-



3. Implementation: **WP summary table**

*Fill in a **summary table** of the project below (including TRL 9 / market deployment activities covered by EU investment in equity up to break-even point).*

We recommend including not more than 5 Work Packages and only essential deliverables (ideally one deliverable per Work Package).



3. Implementation: WP summary table

Work Package (number and title)	Start month	End month	Deliverable (number and title)	Milestone (description and date) – if applicable	Person months	Indicative budget	Indicate if requesting financing by grant or equity investment

- Max. 5 Arbeitspakete
- Ideal = 1 Deliverable pro Arbeitspaket
- Inkl. Aktivitäten bis TRL 9 / Markteinführung bis zur Erreichung der Gewinnzone



3. Implementation: **WP** description

*Please provide a **brief description of each Work Package** including main **deliverables** (not more than half a page).*



Arbeitspakete: Was ist zu beachten?

- Arbeitspakete sind **Teilaufgaben** in einem Projekt (**Mini-Projekte**)
 - Für jedes Arbeitspaket gibt es ein **Ziel** und **einen Hauptverantwortlichen** („*WP Leader*“).
 - Aufteilung jedes Arbeitspakets in **Unteraufgaben (Tasks)**
 - Für jede Unteraufgabe (Task) gibt es einen **Verantwortlichen** („*Task Leader*“).
-



Arbeitspakete: Was ist zu beachten?

- **Übereinstimmung** von Arbeit und Ressourcen
 - Detaillierte **nachvollziehbare** Angaben zu den Ressourcen, die benötigt/beantragt werden
 - Faustregel: Anzahl AP \triangleq Projektumfang \triangleq Anzahl/Art der Lieferleistung
 - AP/Tasks für **Management** und **Kommerzialisierung** (Verbreitung und Verwertung) und **Kommunikation**
-



Arbeitspakete: Was ist zu beachten?

- Start der Arbeiten bei TRL 6 (oder höher)
 - Zeigen, dass das TRL steigt
 - Entspricht die AP-Struktur der Geschäftsentwicklung?
 - Sind die Zeiten realistisch?
 - Ist die Beschreibung der einzelnen Tasks verständlich?
 - Welche Teile übernehmen Unterauftragnehmer?
-



Was ist ein „*Deliverable*“?

- Deliverable = Verpflichtete **Lieferleistung**
→ jedes „*Deliverable*“ **muss** auch **geliefert** werden
und ist **berichtspflichtig**
 - **Greifbare, verifizierbare Ergebnisse** oder **Objekte**, die
erzeugt/ abgeliefert werden **müssen**, um Aufgaben /
Arbeitspaket abzuschließen
-



Was sind „*Milestones*“?

- Meilensteine = Unterteilen ein Projekt in **entscheidende Etappen** und **Zwischenziele**
 - Markieren **kritische Punkte/Wendepunkte**
 - **Kontrollfunktion**
 - Stand der Dinge
 - Ziele erreicht?
 - Richtungsänderungen?
 - Überschaubare **Anzahl**
 - Als **Ereignis** zu formulieren, z.B.: „Prototyp fertiggestellt“
-



Arbeitspaket-Beschreibungen

Work package number				
Work package title				
Start month		End month		
Person months				
Budget				
Indicate if requesting financing by grant or equity investment				
WP description (You should provide enough detail to justify the proposed resources and also quantified information so that progress can be monitored, including by the Commission):				
Description of tasks:				
List of deliverables ⁴ (only the ones presented in the summary table above)				
Number	Deliverable name	Type	Dissemination level	Delivery date (in months from the project start)

Max. ½ Seite pro WP

Equity Option: TRL 6 – 8: optional, für TRL 9: verpflichtend

WP description: Beschreibung der Arbeitspakete und Ziele

Description of tasks : Einzelne Aufgaben (hier auf Konsistenz zum Konzept und dem Arbeitsplan beachten)

Deliverables: Deliverables zugehörig zum WP; einheitliche Bezeichnung, z.B. D 4.2



3. Implementation

Evaluierungskriterien:

- **Realistic timeframe and comprehensive description of implementation** (work-packages, major deliverables and milestones, risk management) taking the company's or applicant's innovation ambitions and objectives into account.



3. Implementation: Resources

*What are the **resources, equipment and facilities** required for the project and how you will **access** them?*

Please complete the table below only if the sum of the costs for 'travel', 'equipment' and 'goods and services' exceeds 15% of the personnel costs (according to the budget table in section 3 of the proposal administrative forms).



3. Implementation: Resources

	Cost (€)	Justification
Travel		
Equipment		
Other goods and services		
Total		

- Tabelle nur ausfüllen, wenn Kosten 15% der Personalkosten überschreiten
- Hohen Kostenaufwand begründen
- Auf Konsistenz mit Tabelle im Teil A 3 – Budget achten



3. Implementation: **Resources**

Other direct costs

- = Reisekosten, Geräte, Infrastruktur, Verbrauchsmaterialien, Dienstleistungen
 - Hinweis: Angaben müssen mit den Kosten in der Budget-Tabelle in den A-Forms zusammen passen sowie mit der PM-Anzahl der Arbeitspaket-Beschreibung
-



3. Implementation

Evaluierungskriterien:

- **Availability of resources required** (personnel, facilities, networks, etc.) to develop project activities in the most suitable conditions.
Where relevant, complementarity of partners in a consortium.



3. Implementation: Resources (subcontracting)

Please complete the following table (or simply state "No third parties involved", if applicable).



Unteraufträge: Was ist zu beachten?

Zum Umfang und Inhalt der Unteraufträge gibt es gemäß **Artikel 13 Grant Agreement** keine Vorgaben, aber:

- UA müssen **im schlüssigen Verhältnis** zum Gesamtprojektbudget und den Gesamttätigkeiten stehen.
 - **Keine Kernaufgaben** (z.B. zentrale Entwicklungsarbeiten, Projektkoordination) – *Spezifische Deutung*
 - Der **Beauftragende ist** gegenüber der Europäischen Kommission für die Arbeiten **verantwortlich**, nicht der Unterauftragnehmer.
-



Unteraufträge: Was ist zu beachten?

- **Verwertungsrechte** bleiben beim Beauftragenden!
 - Die Vergabe von Unteraufträgen **zwischen Partnern** ist nicht erlaubt.
 - Die Vergabe von Unteraufträgen **an Tochterfirmen** ist **nicht zulässig** (außer: Vorliegen eines Rahmenvertrags mit marktüblichen Preisen).
 - Kosten für UA sind **nicht Overhead-fähig**.
Erinnerung: Förderquote: 70%
-



Unteraufträge: Was ist zu beachten?

Beschreibung im Antrag:

- Welche **Projektaktivitäten** werden durchgeführt?
Bezugnahme auf die Task-Notwendigkeit (Task x, y...).
 - Rechtfertigung für die **Notwendigkeit**
 - Angaben zu den **geschätzten Kosten**
 - **Darstellung des Auswahlprozesses zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.**
-



Unteraufträge: Was ist zu beachten?

Im Antrag zu nennen bei **namentlich bekannten Unterauftragnehmer:**

- Darstellung des Bezugs zum "action task" (Projektaufgabe im Antrag)
 - Auswahlprozess
 - Name des Unterauftragnehmers
 - Erklärung, warum der Unterauftragnehmer und der Preis dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechen.
-

A bad example



Known subcontractor

Yellow LTD

Tasks subcontracted:

This company will follow all the works requested to build the earth dry-dock.

Price: 780.000€ - 2.500.000€

Description of the tasks: Yellow LTD will carry out all the works.

Procedure to select Yellow LTD:

Yellow LTD is a construction company located near our premises. Yellow LTD is well known and with successful previous experiences.

Not enough information!

Known subcontractor

RED S.P.A.

The subcontractors will provide for the right of "the applicant" to **commercially exploit the results generated** during the subcontract implementation.

Tasks subcontracted:

- Task 4.2 Quality Plans
- Task 4.4 1st stage of prototype construction on dry dock; load out
- Task 4.5 2nd stage of prototype construction from harbour pier
- Task 4.6 Coordination for supply and implementation of tower and nacelle

Price: 380.000 €

Description of the tasks: RED S.P.A. will be responsible for..... The works will last 3 months.

Procedure to select RED S.P.A.:

- Identification of 3 or more companies specialised in... and located in our geographical area;
- Request for price offer of costs, the time requested for the work and the years of experience;
- Selection of the best offer in terms of costs, time requested and years of experience.

Justification for the choice of RED S.P.A.:

RED S.P.A. fulfils the criteria indicated in the selection procedure. Beside this, the company has already collaborated in the construction ofand is heavily familiarized with the construction of the..... RED S.P.A. has also experience in theone of the most critical aspects in the construction of concrete wind towers.



Unteraufträge: Was ist zu beachten?

Bei noch **nicht namentlich bekannten Unterauftragnehmern:**

- Darstellung des Bezugs zum "action task" (Projektaufgabe im Antrag)
 - Auswahlprozess und eine Erklärung wie der Unterauftragnehmer gefunden werden soll
 - Preis und Leistung
-

A bad example



Unknown subcontractor

Task to be subcontracted

Clinical trials to provide evidence of the performance of the Cell Filtration Device and the Slide reading software.

Description of the selection procedure

We will seek two companies located in two different areas. We will choose the best offer in terms of price, quality, etc.

Not enough information!

Unknown subcontractor

Task to be subcontracted

Design of prototype filtration device and manufacture by rapid prototyping technology for laboratory evaluation.

Description of the selection procedure

To ensure the compliance with the best value for money principle, we will:

- Prepare an estimate of the costs for this type of work and a full specification of the work to be subcontracted.
- Launch a call for expression of interest to all the companies specialised in..and located.....
- Select the best company according to the following criteria: 1)prices; 2)time requested; 3) years of experience; 4)previous participation to public funded activities; 5) years of guarantee.
- Sign an agreement for the commercial exploitation of the results.



Unterschied Dienstleistungen - Unteraufträge

Güter, Arbeiten und Dienstleistungen Artikel 10 GA	Unteraufträge Artikel 13 GA
vertragliche Verbindung	vertragliche Verbindung
betreffen nicht die Durchführung inhaltlicher Projektarbeiten	betreffen die Durchführung inhaltlicher Projektarbeiten
sind im Zusammenhang mit Durchführung v. Projektarbeiten der Partner notwendig	Umsetzung bestimmter Projektarbeiten, die in Annex 1 angegeben sind
müssen nicht in Annex 1 angegeben sein	müssen in Annex 1 angegeben sein
indirekte Kosten	keine indirekten Kosten
Preise enthalten Gewinnmarge	Preise enthalten Gewinnmarge
Beispiel: Catering, Raummiete, Publikationen, Übersetzung, Prüfbescheinigung	Beispiel: Unterauftrag für bestimmte Forschungstätigkeit



3. Implementation

Evaluierungskriterien:

- Taken as whole, to what extent the above elements are **coherent and plausible**.



3. Implementation

Gibt es noch Fragen zum Kapitel Implementation?



Part-A: 3 – Budget for the proposal

No	Participant	Country	(A)Direct personnel costs/€	(B)Other direct costs/€	(C)Direct costs of sub-contracting/€	(D)Direct costs of providing financial support to third parties/€	(E)Costs of inkind contributions not used on the beneficiary's premises/€
			?	?	?	?	?
1	Nks Kmu Gmbh	DE	0	0	0	0	0

(F) Indirect Costs € (=0.25(A+B-E))	(G)Special unit costs covering direct & indirect costs/€	(H) Total estimated eligible costs € (=A+B+C+D+F+G)	(I)Reimbursement rate (%)	(J) Max.EU Contribution /€ (=H * I%)	(K)Requested EU Contribution/€
?	?	?	?	?	?
0.00	0	0.00	70	0.00	0.00