

# *Clusterfonds Seed GmbH & Co. KG*

## **Coaching - Konzept**

### **A. Ziele**

Der Clusterfonds Seed verfolgt die folgenden Ziele mit dem Coaching Konzept:

1. Identifikation von aussichtsreichen Beteiligungsprojekten
2. Qualitativ hochwertige Unterstützung der Betreuung der von der Clusterfonds Seed finanzierten Unternehmen
3. Transparente Information über den Clusterfonds Seed (z.B. Beteiligungskonditionen) bei potentiellen Gründern, Dealflowquellen, Partnern etc.
4. Ständige Erweiterung eines qualitativ hochwertigen Netzwerkes

### **B. Arten von Coaches und deren Auswahl**

Als **Coaches** kommen in Frage:

1. Seedinvestoren, z.B. Business Angels, Seedfonds
2. Einrichtungen, die Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen/Hochschulen begleiten
3. Beratungsgesellschaften mit entsprechender Expertise in der Betreuung von technologieorientierten Gründungen
4. Einzelne Berater, Experten, erfahrene Manager mit entsprechender Expertise in der Betreuung von technologieorientierten Gründungen

Es besteht ein Pool von sorgfältig selektierten Coaches, aus dem die Unternehmen den für sie am besten passenden Coach auswählen können. Neue Coaches können im Zuge der Realisierung eines ersten gemeinsamen Projekts akkreditiert werden. Die Beratungskonditionen verhandeln die Firmen im Rahmen definierter Grenzen und beauftragen schließlich einen Coach. Dadurch stehen die Coaches untereinander im Wettbewerb (kompetitiver Ansatz).

## **C. Der Coachingprozess unterteilt sich in folgende Phasen**

### C.1 Vor Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und des Clusterfonds Seed

Ziele dieser Phase ist die Identifizierung von jungen Unternehmen / möglichen Gründungen, die Unterstützung dieser beim *Due Diligence* Prozess des Clusterfonds Seed sowie die operative Unterstützung bei der Entwicklung des Unternehmens. Beispielsweise kann dies Hilfe bei der Ausarbeitung des Businessplans oder der erforderlichen *Due Diligence* Unterlagen sein.

Diese Phase endet mit dem erfolgreichen Abschluss der Beteiligung durch den Clusterfonds Seed (Closing).

### C 2. Nach Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und dem Clusterfonds Seed

Ziel dieser Phase ist die operative Unterstützung der Unternehmen in Absprache mit dem Management des Unternehmens und dem Beteiligungsmanager des Clusterfonds Seed. Beispielsweise können dies Themen wie Teamaufbau (Recruiting), Aufbau Controlling, Vertriebsunterstützung oder Unterstützung bei der Akquisition einer Anschlussfinanzierung sein.

Diese Phase nach dem Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und dem Clusterfonds Seed beginnt mit dem Closing und endet mit Beendigung der Seedphase (d.h. zum Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung oder mit Erreichen des Break even).

## **D. Vergütung der Coaches**

### D. 1 Phase vor Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und dem Clusterfonds Seed

#### 1. Tagessatz

Der ausgehandelte Tagessatz liegt nicht über 1.000 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) und ist von dem vom Clusterfonds Seed finanzierten Unternehmen zu zahlen. Zusätzlich kann der Coach im Falle eines erfolgreichen Closings eine Einmalzahlung in Höhe von 2.000 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) vom finanzierten Unternehmen erhalten.

## 2. Gesamtvergütung

Die vom Unternehmen zu zahlende Gesamtvergütung in der Phase vor dem Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und dem Clusterfonds Seed liegt nicht über 10.000 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer).

## 3. Leistungsnachweise:

Die Zahlungen erfolgen nur nach Vorlage von Rechnungen / Leistungsnachweisen des Coaches gegenüber dem Unternehmen.

### D. 2 Phase nach Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und dem Clusterfonds Seed

## 1. Tagessatz

Der ausgehandelte Tagessatz liegt nicht über 1.000 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) und ist von dem vom Clusterfonds Seed finanzierten Unternehmen zu zahlen.

## 2. Gesamtvergütung

Die vom Unternehmen zu zahlende Gesamtvergütung in der Phase nach dem Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und dem Clusterfonds Seed liegt nicht über 30.000 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer).

## 3. Leistungsnachweise:

Die Zahlungen erfolgen nur nach Vorlage von Rechnungen / Leistungsnachweisen des Coaches gegenüber dem Unternehmen. Es sollen mindestens drei Teilzahlungen, die sich an Meilensteinen orientieren, vorgenommen werden.

### D.3 Allgemeine Regelungen

Der Coach verpflichtet sich keine zusätzlichen weiteren Erfolgs- und/oder Vermittlungshonorare zu verlangen oder sonstige Nebenvereinbarungen abzuschließen. Ferner legt er alle Vereinbarungen, die er mit einem Unternehmen während der Coachingzeit trifft, dem Clusterfonds Seed offen.

Sofern der Coach eine aktive Rolle bei der Akquisition einer Anschlussfinanzierung spielt, kann der Coach eine branchenübliche Vereinbarung zur Entlohnung bei

erfolgreicher Anschlussfinanzierung in Abstimmung mit dem Clusterfonds Seed schließen.

Der Clusterfonds Seed entscheidet, ob Inhalte des Coaching über Verknüpfungen mit den Meilensteinen, an die die Auszahlung der Mittel geknüpft ist, verbindlich vorgegeben werden.

## **Fähigkeiten und Erfahrungen von Coaches:**

### **1. Phase vor dem Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und dem Clusterfonds Seed**

- Vernetzung zu Dealflowquellen
- Gute Kenntnisse des Investitionsfokus und Investitionsprozesses des Clusterfonds Seed
- Tiefgehendes Verständnis der Beteiligungskonditionen des Clusterfonds Seed, insbesondere der Wandlungslogik
- Solides betriebswirtschaftliches und gesamtunternehmerisches Know-how
- Erfahrung beim Aufbau eines Unternehmens
- Branchen- und Technologiekenntnisse
- Kenntnisse in der Beurteilung von Geschäftsmodellen
- Fähigkeiten in der Einschätzung von Gründerteams
- Bereitschaft, bei dem Gründerteam auch unangenehme Themen zu adressieren, wie z.B. Komplettierung / Änderung des Gründerteams, Anteilsverteilung etc.

### **2. Phase nach dem Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und der Clusterfonds Seed**

- Solides betriebswirtschaftliches und gesamtunternehmerisches Know-how
- Erfahrung beim Aufbau eines Technologieunternehmens
- Branchen- und Technologiekenntnisse
- Kenntnisse in der Beurteilung und Entwicklung von Geschäftsmodellen
- Fähigkeiten in der Einschätzung von Gründerteams
- Bereitschaft, bei dem Gründerteam auch unangenehme Themen zu adressieren, wie z.B. Komplettierung / Änderung des Gründerteams, (Re-) Fokussierung des Unternehmens, Kostenreduktionen
- Einbindung in ein Netzwerk von Investoren (Venture Capitalisten, Seedfonds, öffentliche Investoren, Business Angels etc.)

**Vorschlag für die Leistungen eines Coaches in der Phase vor dem Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und dem Clusterfonds Seed:**

1. Identifikation von potentiellen Gründungen / jungen Unternehmen, die für eine Finanzierung durch den Clusterfonds Seed in Frage kommen
2. Vermittlung der Anforderungen, des Finanzierungsangebots und des Prüfungsprozesses an Gründer
3. Einschätzung der Geschäftsidee; Unterstützung bei der Erstellung der Konzeptskizze, Abgabe Referenz
4. Identifikation der bevorstehenden Aufgaben, Priorisierung und Erstellung eines Aktionsplanes
5. Unterstützung bei der Fertigstellung eines prüffähigen Businessplans; insbesondere Ermittlung eines realistischen Kapitalbedarfs (z.B. mehrere Szenarien)
6. Unterstützung beim initialen Aufbau der Unternehmensorganisation (Auf- und Ablauforganisation)
7. Planung des Innovationsprojektes, Sicherstellung einer patentrechtlichen Absicherung der Basisidee
8. Team-Building: Identifikation von Lücken im Team, ggfs. Initiierung von Rekrutierungsprozessen
9. Begleitung beim Vertragsabschluss und bei der Gründung
10. Begleitung des Teams bis zum Abschluss der Beteiligung

**Vorschlag für die Leistungen eines Coaches in der Phase nach dem Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung zwischen dem TU und dem Clusterfonds Seed:**

**1) Unternehmensstart nach Closing**

- Mitarbeit bei der Formulierung von kurz- und mittelfristigen Zielen
- Erstellung einer mit den Gründern und dem Beteiligungsmanager abgestimmten Roadmap / to do-Liste
- klare Aufgabenverteilung Gründer – Coach – Beteiligungsmanager
- Kritisches Hinterfragen von Kostenstrukturen im Unternehmen

- Unterstützung beim Aufbau von Organisationsstrukturen, Prozessen
- Fokussierung des Unternehmens auf kurz- und mittelfristige Ziele

## **2) Laufende Betreuung**

- Operative Unterstützung entsprechend der Ziele / vereinbarten Aufgabenverteilung
- Nachhalten der Aufgabenumsetzung
- Identifikation von Schwächen im Management und Initiierung eines entsprechenden Moderationsprozesses
- Aufzeigen von „red flags“, d.h. Frühindikatoren, die Schwierigkeiten des Unternehmens andeuten
- Durchsicht des monatlichen Reportings
- Mitarbeit in Gremien des Unternehmens

## **3) Vorbereitung Anschlussfinanzierung**

- spätestens 6 Monate vor Kapitalbedarf: Initiierung eines Workshops mit Gründer, Beteiligungsmanager zur Planung der Fundraisings
- Unterstützung des Gründers bei Update Businessplan, Erstellung Präsentation
- ggfs. Ansprache (in Absprache mit Gründer und Beteiligungsmanager) von potentiellen Investoren

Generell sind die Aktivitäten der Coaches eng mit den Unternehmen und dem betreuenden Beteiligungsmanager beim Clusterfonds Seed abzustimmen. Eine solche Abstimmung hat mindestens zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Beteiligungsantrages und zum Closing zu erfolgen.

Clusterfonds Seed GmbH & Co. KG  
vertreten durch die alleinvertretungsberechtigte Komplementärin  
Clusterfonds Bayern Verwaltungs GmbH