



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Energie



# KMU-Instrument und Fast Track to Innovation im EU-Förderprogramm Horizont 2020

**go-Inno Fachkongress für Beraterinnen und Berater**

Berlin, 12.03.2015

Dr. Petra Oberhagemann  
Nationale Kontaktstelle KMU



---

# Herzlich willkommen zum Workshop KMU Instrument und FTI

## **Agenda**

- Wie funktionieren beide Förderinstrumente?
- Für wen sind sie gedacht?
- Was macht ein geeignetes Projekt aus?
- Wie stelle ich einen Antrag?



## Dienstleistungen der NKS KMU

- **Information** und **Beratung** zu Horizont 2020
- **Sichtung** erster Projektideen und ggf. Vermittlung zu kompetenten Ansprechpartner/innen im NKS-Netzwerk
- **Individuelle Unterstützung** und **Begleitung** bei der konkreten Ausarbeitung von Förderanträgen
- Organisation von und Beteiligung an **Fachveranstaltungen**
- Aktuelle Information durch Internetportal **www.nks-kmu.de** und Newsletter
- Begleitendes Monitoring zur **KMU-Beteiligung an Horizont 2020**



## Was ist Horizont 2020?

- EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation
- Laufzeit: 2014-2020
- Budget 77 Mrd. € davon mindestens 8,6 Mrd. € für KMU (20%-Ziel)
- Offen für alle Arten von Einrichtungen
- Starker Fokus auf vereinfachte Teilnahme
- *KMU-Instrument* und *Fast Track to Innovation*; zwei **neue** Fördermöglichkeiten in Horizont 2020



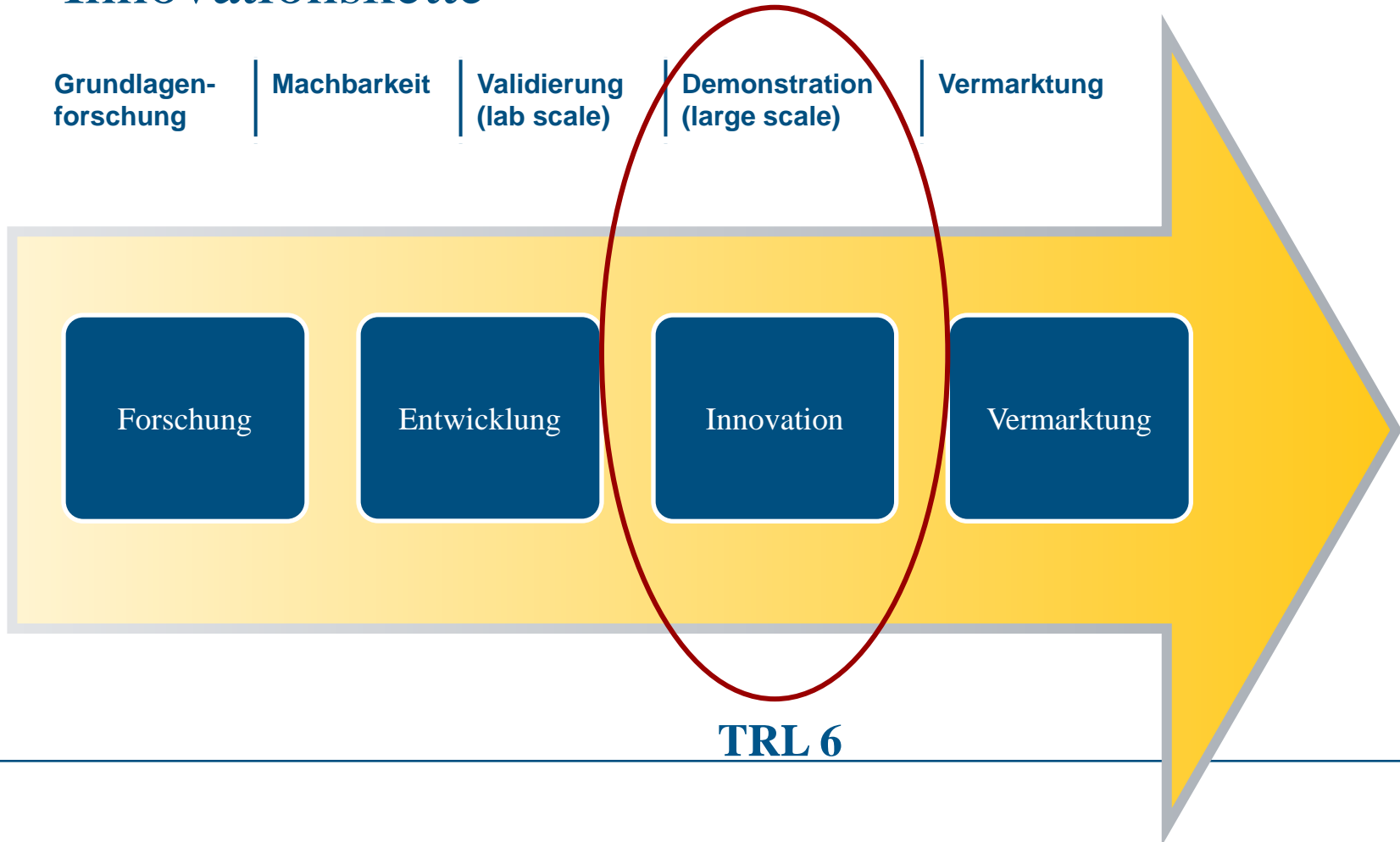
---

# Agenda

- **Wie funktionierten beide Förderinstrumente?**
- Für wen sind sie gedacht?
- Was macht ein geeignetes Projekt aus?
- Wie stelle ich einen Antrag?



# Innovationskette





---

## TRL 6: Demonstration unter Einsatzbedingungen

- Forschung muss abgeschlossen sein
  - Marktnahe Förderung für abschließende Entwicklung
  - Demonstrator muss existieren und funktionieren (operatives oder Produktionsumfeld)
  - Projektziel: Markteintritt (TRL9)
-



---

# Das KMU Instrument





## KMU-Instrument in 3 Phasen





---

## Formale Voraussetzungen

- Unternehmenssitz in der EU oder in assoziierten Staaten

### Besonderheiten KMU Instrument:

- **Einzelförderung** oder mehrere KMU
- Nur **ein** Antrag/Projekt im KMU-Instrument gleichzeitig
- **Coaching** in Phase 1 (3 Tage) Phase 2 (12 Tage) zusätzlich



## Phase 1: Konzept und Machbarkeit

- Projektdauer: ca. 6 Monate
- Time to grant: etwa 3 Monate
- Förderung: 50.000 € als Pauschalbetrag
- Antrag: 10-seitiger Business-Plan, erster Kommerzialisierungsplan

### Projektziel:

- „Markt,-Machbarkeitsstudie“ für konkretes, neues Produkt, Prozess, Dienstleistung

Phase 1:  
Konzept und Machbarkeit



Phase 2:  
Innovationsmaßnahmen



Phase 3:  
Markteinführung



## Phase 2: Innovationsmaßnahmen

- Projektdauer : ca. 1-2 Jahre
- Time to grant: Etwa 6 Monate
- Förderung: 70 % Förderquote, insgesamt 0,5-2,5 Mio. €(Richtwert)
- Antrag: 30-seitiger erweiterter Business-Plan

### Projektziel:

- Abschließende Entwicklung zur Marktreife

Phase 1:  
Konzept und Machbarkeit



Phase 2:  
Innovationsmaßnahmen



Phase 3:  
Markteinführung



## Phase 3: Markteinführung

Förderung: nur ideell, Unterstützungsaktivitäten

Ziele:

- Markteinführung und erfolgreiche Vermarktung von neuen innovativen Lösungen aus Phase 2-Projekten
- Zugang zu privatem Kapital und ersten Kunden ermöglichen
- KMU-Instrument als Qualitätssiegel für erfolgreiche Projekte

Automatischer Übergang in Phase 3 nach Abschluss von Phase 2

Phase 1:  
Konzept und Machbarkeit



Phase 2:  
Innovationsmaßnahmen



Phase 3:  
Markteinführung



## Business Coaching

- Während der Projektlaufzeit
- Angebot: **freiwilliges** Business Coaching in Phase 1 und Phase 2:
  - Phase 1: max. 3 Tage Coaching
  - Phase 2: max. 12 Tage Coaching
- Auswahl der Coaches aus einer Datenbank der Europäischen Kommission gemeinsam mit dem Enterprise Europe Network (EEN)
- Coaching: **zusätzlich zur Förderung** in Phase 1 und 2; Kosten übernimmt die Europäische Kommission



## KMU-Instrument - Zielgruppe

- Wettbewerb der **besten** (innovativsten) europäischen KMU
- Für **hoch-innovative KMU** aus allen Sektoren mit Wachstumsambitionen und **internationaler Unternehmensstrategie**
- **Ökonomische Kompetenz** ist vorhanden
- Unternehmen plant **Expansion auf EU-Ebene**
- Projekt passt in **Unternehmensstrategie**
- **„European Innovation Champions League“**



## Bisherige Ergebnisse (DE)

	Cut-off				
	18/06/14	24/09/14	09/10/14	17/12/14	17/12/14
Phase	1	1	2	1	2
Anträge	2662 (188)	1944 (108)	580 (46)	2363	629
Einzelfirmenanträge	97%	91%	78%	92%	64%
Ø Erfolgsrate	6% (5,9%)	9% (11%)	10% (10,9%)	+/- 8%	+/-11%
Anträge, die alle Evaluierungskriterien erfüllen	317	237	142	---	---
gefördert	155 (11)	178 (14)	60 (5)	~180	~ 70





# Themenwahl

- Informations- und Kommunikationstechnologien
- Nanotechnologie, Materialien und Produktionstechnik
- Biotechnologie
- Weltraum
- Gesundheit: Biomarker/ In-Vitro Forschung
- Bioökonomie: Nahrungsmittelproduktion
- Blue Oceans
- Energie
- Verkehr
- Rohstoffe/Umwelt/Eco-Innovation
- e-Government Anwendungen
- Business model innovation
- Urbane Sicherheit

Details zu Förderthemen und Anzahl  
geplante Förderungen

[http://nks-kmu.de/ausschreibungen-  
themen.php](http://nks-kmu.de/ausschreibungen-themen.php)



## Stichtage KMU Instrument

**2015**

**Phase 1 und**

**Phase 2**

**18/03/2015**

**17/06/2015**

**17/09/2015**

**16/12/2015**

*Wiedereinreichung grundsätzlich möglich!*



---

# Fast Track to Innovation



## Grundidee von FTI

- Zeitraum von der Idee zur Vermarktung soll verkürzt werden
- Förderschema für Industrie *incl.* KMU und erstmalige Teilnehmer an Horizont 2020
- Mehr private Investitionen in Forschung und Innovation





---

## Wer kann teilnehmen?

- alle Arten von Einrichtungen (Industrie und non-profit)
  - Gern gesehen: Erstteilnehmer an Horizont 2020, KMU
  - 3-5 Partner aus mindestens 3 Staaten (MS oder AS)
  - 60% der Gesamtbudgets an Industriepartner oder/und 2 von 3 oder 4 oder 3 von 5 Partner aus der Industrie
  - Max. Fördersumme 3 mio Euro
-



---

## Welche Projekte werden gesucht?

- Hoch-innovativ (disruptiv)
- Time-to-market höchstens 36 Monate
- Nur noch abschließende Entwicklung nötig (ab TRL 6)
- Europäische und/oder globale Wertschöpfung
- Themenoffen

## Förderungen?

- 70% Industrie, 100% non Profit
-



# Welche Projekte werden gesucht?

**2015**

29.04.2015,

01.09.2015

01.12.2015

**Wiedereinreichung und Doppelseinreichungen möglich!**

**FAQ:** <http://www.nks-kmu.de/teilnahme-faq-fti.php>



Vergleich	KMU Instrument	FTI
<b>Themenvorgabe</b>	Weitgehend themenoffen	<b>Themenoffen</b> (im Rahmen von LEIT und SC)
<b>Projektlaufzeit</b>	Phase 1: ca. 6 Monate Phase 2: ca. 12-24 Monate	Ca. 24-36 Monate
<b>Dauer bis Kommerzialisierung</b>	Direkt nach Phase 2 / <b>ca. 2,5 Jahre</b> ab Start Phase 1	<b>Ca. 3 Jahre</b> ab Projektstart
<b>„Time-to-Grant“</b>	Phase 1: 3 Monate Phase 2: 6 Monate	6 Monate
<b>Entwicklungsstufe</b>	Ab TRL 6 (Demonstrator Level)	TRL 6 (Demonstrator Level)
<b>Konsortium/ Antragsteller</b>	<b>KMU</b> , Konsortium oder Einzelantragsteller	<b>3-5 Partner</b> Industriebeteiligung zwingend: 60% des Budgets oder 2 Industriepartner bzw. 3 bei 5er Konsortium
<b>Förderquote</b>	70%	70% / <b>100%</b>
<b>Fördersumme</b>	Phase 1: 50.000€ Phase 2: 0,5-2,5 Mio. €	bis zu 3 Mio. €
<b>Gesamtbudget</b>	<b>3 Mrd. €</b> in 7 Jahren	<b>200 Mio. €</b> in 2 Jahren





## Schritte zur Antragstellung - Links

- Teilnehmerportal: [ec.europa.eu/research/participants/portal](https://ec.europa.eu/research/participants/portal)
- Topic-Übersicht: [www.nks-kmu.de/ausschreibungen-themen.php](http://www.nks-kmu.de/ausschreibungen-themen.php)
- Muster der Antragsdokumente:
  - Phase 1: [ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call\\_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1_en.pdf)
  - Phase 2: [ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call\\_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-2\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-2_en.pdf)
- Beratungsangebot nutzen:
  - NKS KMU: [www.nks-kmu.de](http://www.nks-kmu.de)
  - NKS Netzwerk: [horizont2020.de/beratung-nks.htm](http://horizont2020.de/beratung-nks.htm)
  - EEN: [www.een-deutschland.de](http://www.een-deutschland.de)
- Webinar „KMU Instrument II“ am 1. Dezember:  
[https://secure.pt-dlr.de/pt-conference/conference/KMU\\_Instrument\\_2](https://secure.pt-dlr.de/pt-conference/conference/KMU_Instrument_2)





## Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

[petra.oberhagemann@dlr.de](mailto:petra.oberhagemann@dlr.de)

Telefon 0228 3821 1643

[info@nks-kmu.de](mailto:info@nks-kmu.de)

[www.nks-kmu.de](http://www.nks-kmu.de)