



Bundesministerium  
für Wirtschaft  
und Energie



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

# Workshop B: Vom Berater zum Gutachter für marktnahe EU-Projekte

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

Berlin, 12.03.2015

Patrick Hartmann

Nationale Kontaktstelle KMU



---

# AGENDA

- Technology Readiness Level (TRL)
  - Marktnahe Fördermöglichkeiten in Horizont 2020
    - KMU-Instrument, Fast Track to Innovation
  - Ablauf der Begutachtung
  - Bedingungen und Anmeldeverfahren
-



# Innovationskette

Grundlagen-  
forschung

Machbarkeit

Validierung  
(lab scale)

Demonstration  
(large scale)

Vermarktung

Forschung

Entwicklung

Innovation

Vermarktung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Basic  
Principles  
Observed

Technology  
Concept  
Formulated

Experimental  
Proof of  
Concept

Technology  
Validation  
In lab

Tech valid.  
In relevant  
environment

Demonstration  
in relevant  
environment

Demonstration  
in operational  
environment

System  
complete and  
qualified

Successful  
mission  
operations



# Technology Readiness Level (TRL)

1 Beobach- tung des Funktions- prinzips	2 Beschrei- bung des Technolo- giekon- zepts	3 Exp. Nachweis der Funktions- tüchtigkeit	4 Technolo- gie- validierun- g im Labor	5 Technologie- validierung unter Einsatzbe- dingungen	6 Demonstra- tion unter Einsatzbe- dingungen	7 Demon- stration im Einsatz	8 Qualifizie- rung des gesamten Systems	9 Nachweis des erfolg- reichen Einsatzes
---	---	---	--	--	--	--	---	---

Grundlagen-  
forschung

Technologieentwicklung  
anwendungsorientierte F&E

Demonstration,  
Produktentwicklung

Markteinführung

Produktidee

Demonstrator

Testprodukt

Markt-  
reifes  
Produkt



# AGENDA

- Technology Readiness Level (TRL)
- Marktnahe Fördermöglichkeiten in Horizont 2020
  - KMU-Instrument, Fast Track to Innovation
- Ablauf der Begutachtung
- Bedingungen und Anmeldeverfahren



---

## KMU-Instrument

- Ausschließlich für KMU
- Einzelförderung möglich
- „Champions League“ der KMU und Business-Konzepte
- Unternehmenswachstum
- Nur **ein** Antrag/Projekt im KMU-Instrument gleichzeitig



---

## KMU-Instrument

- Voraussetzung TRL  $\geq 6$
- **Innovativ** für den jeweiligen industriellen Sektor
  - **Neue Produkte, Prozesse, Dienstleistungen** oder **neue Marktanwendungen**
- Fokus auf **Marktpotential**
- Weitgehend themenoffen in den Bereichen der LEITs und Societal Challenges
- Europäischer Mehrwert



## KMU-Instrument in 3 Phasen



Ca. 6 Monate  
50.000 Euro  
pauschal  
v.a. ökonomische  
Machbarkeit:  
Marktanalyse,  
Risikobewertung  
IPR, Businessplan

Ca. 1-2 Jahre  
0,5-2,5 Mio. Euro  
Abschließende  
Entwicklung:  
Scaling-Up,  
Miniaturisierung,  
Design  
Prototyping

Ideelle Förderung  
Unterstützung bei  
Marktaufnahme,  
Risikofinanzierung  
Networking, Train-  
ings, Information  
IP-Management





---

## 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



## Fast Track to Innovation - Grundidee

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





---

## Fast Track to Innovation

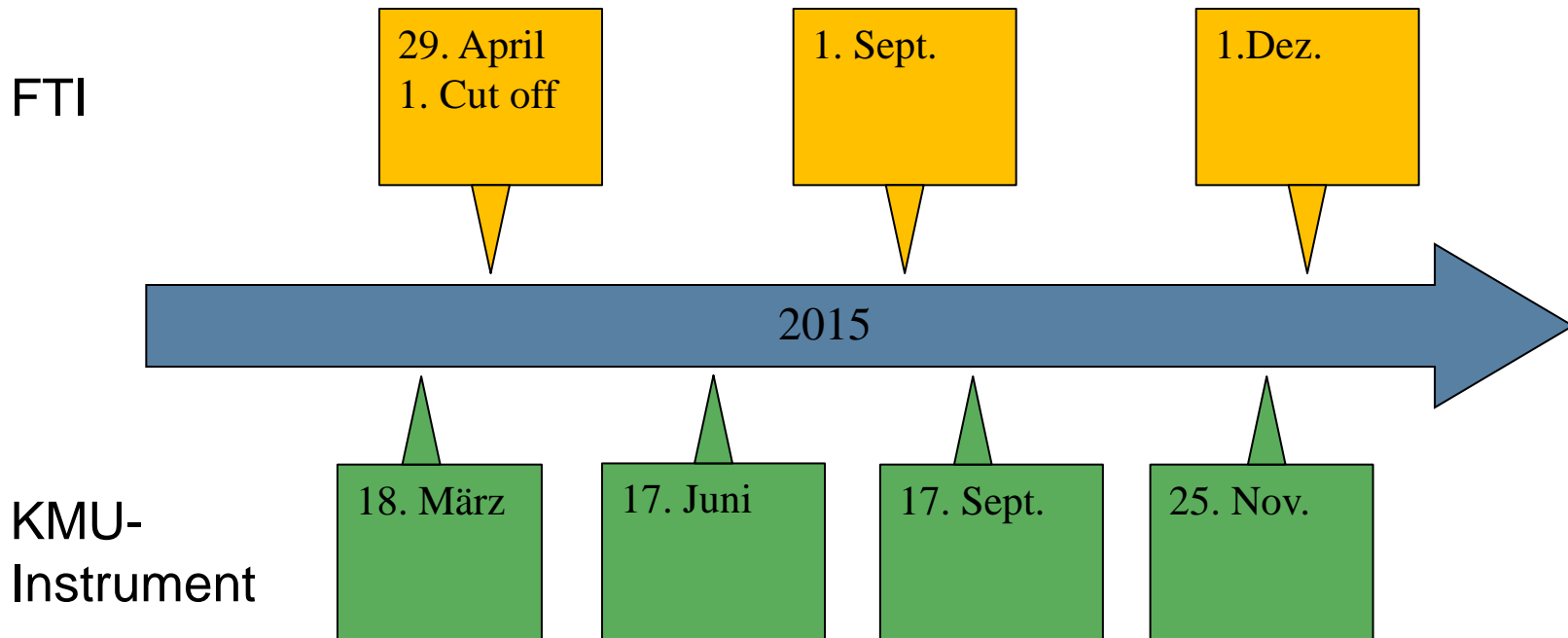
- Innovationsaktivitäten  $\geq$  TRL6
- Time-to-market:  $\leq$  3 Jahre nach Projektstart
- Time-to-grant: 6 Monate
- 3 bis 5 Partner, davon ein Koordinator
- Themenoffen in den Bereichen der LEITs und Societal Challenges
- Mindestbeteiligung der Industrie



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. 12-24 Monate
<b>Dauer bis Kommerzialisierung</b>	Direkt nach Phase 2 / ca. 2,5 Jahre ab Start Phase 1	Ca. <b>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)	Ab TRL 6 (Demonstrator Level)
<b>Konsortium/ Antragsteller</b>	<b>KMU</b> , Konsortium oder <b>Einzelantragsteller</b>	3-5 Partner Industriebeteiligung zwingend: 60% des Budgets oder 2 Industriepartner bzw. 3 bei 5er <b>Konsortium</b>
<b>Förderquote</b>	70% (100% bei Gesundheit)	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
<b>Anzahl Projekte</b>	6000 Phase 1, 2300 Phase 2	120 (2015/16)



## Stichtage 2015





# AGENDA

- Technology Readiness Level (TRL)
- Marktnahe Fördermöglichkeiten in Horizont 2020
  - KMU-Instrument, Fast Track to Innovation
- Ablauf der Begutachtung
- Bedingungen und Anmeldeverfahren



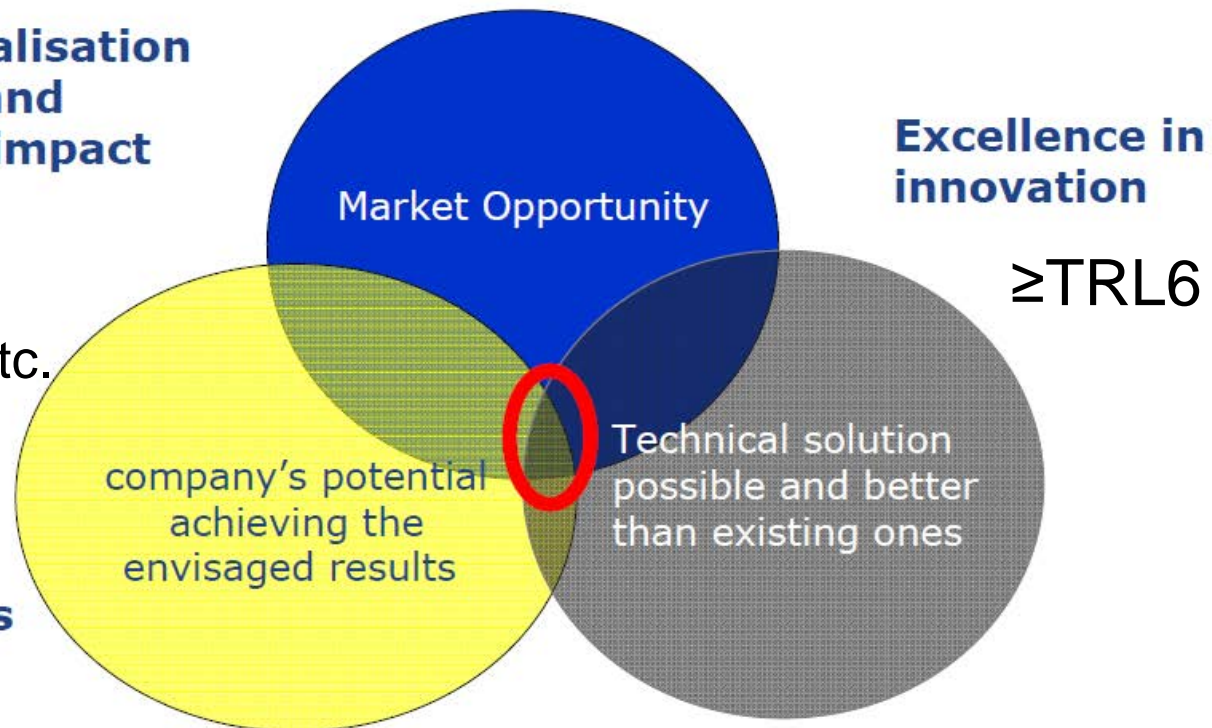
# Was wird gesucht?

**Commercialisation  
potential and  
economic impact**

products,  
processes,  
services, etc.

**Company's  
growth  
potential**

Business competence



**Plus: EU added value**



## Begutachtung

- Begutachtung durch unabhängige Expert/innen
- Kriterien nach Bewertungsreihenfolge:
  - **“Impact”**: schnelle Entwicklung und Markteinführung, nicht länger als drei Jahre nach Projektstart; Potential zur Geschäftsentwicklung, Wachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen.
  - **“Excellence”**: Innovation sollten auf TRL Stufe 6 (Demonstrator) stehen.
  - **„Implementation“**





## Punkt- und Schwellwerte

	Maximum	KMU I	KMU II	FTI
Excellence	5	4	3	-
Impact	5	4*	4*	4
Implementation	5	4	3	-
Gesamt	15	13	12	12

\* Um die Reihenfolge (*Ranking*) der Anträge festzulegen, wird der **Impact** Teil **1,5fach** gezählt.

### *Bewertungspunkte*

0 = Fails

1 = Poor

2 = Fair

3 = Good

4 = Very good

5 = Excellent



---

## Ranking der Anträge

- Nur Anträge über Schwellwert
  - Impact wird stärker gewichtet
  - Weitere Kriterien bei gleicher Punktzahl:
    - Wert für das Impact-Kriterium
    - Größe des Budgets für KMU
    - Anzahl der erstmaligen Teilnehmer aus der Industrie
    - Anzahl der Partner aus der Industrie
    - Gender Balance der Mitarbeitenden im Konsortium
-



## Wie funktioniert der Begutachtungsprozess?

- **4 Gutachter** je Antrag: 2 mit wirtschaftlichem Hintergrund + 2 mit inhaltlichem Hintergrund (i.d.R )
- Punktevergabe in **3 Hauptkriterien** (Impact, Excellence, Implementation)
  - insgesamt 18 Unterkriterien
  - inkl. Gesamteindruck der Hauptkriterien
- Automatische Berechnung des **gemeinsamen Scores (Median)**
- Festlegung der **Gesamtreihenfolge pro Topic** auf Basis des Scores
- Keine Konsens-Sitzungen

Bestes Training für Antragstellende → als Gutachter/in tätig werden



---

## Was müssen Gutachter beurteilen? (*Auswahl*)

- Marktpotenzial
    - Produkt/Verfahren/Dienstleistung, Relevanz für Markt
    - Kunden, gesellschaftliche Akzeptanz
    - USP
    - Wettbewerber
  - Potenzial der Einrichtung (ökonomisches Knowhow)
  - Umgang mit IPR
  - Budget, Unteraufträge
  - Rechtliche Rahmenbedingungen
-



# AGENDA

- Technology Readiness Level (TRL)
- Marktnahe Fördermöglichkeiten in Horizont 2020
  - KMU-Instrument, Fast Track to Innovation
- Ablauf der Begutachtung
- Bedingungen und Anmeldeverfahren



## Gutachterinnen und Gutachter

- Unabhängige Expert/innen (*Independent Experts*)
  - Aus Expertendatenbank im Teilnehmerportal
- Auswahlkriterien
  - Abdeckung ausschreibungsrelevanter Kompetenzen / Erfahrungen
  - Erfahrung in der Industrie
  - Ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern
  - Geografische Vielfalt
  - Fehlende Interessenskonflikte
  - Rotation der Gutachter/innen





## Generelle Ausschlussgründe als Gutachter

- Mitglieder von H2020 Advisory Groups  
*<http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts>*
- Mitglieder von H2020 Programmausschüssen
- Nationale Kontaktstellen (NKS)
- direkte Mitarbeit im Enterprise Europe Network (EEN)



## Teilnehmerportal

Dort werden Sie gebeten,

- ein Programm auszuwählen (Horizont 2020),
- Ihre persönlichen Daten und Kontaktdaten anzugeben,
- die von Ihnen beherrschten Sprachen aufzuführen,
- Ihre Qualifikationen und Berufserfahrung anzugeben sowie
- die Felder Ihrer Expertise zu benennen.





---

## Stichworte zur Suche von Gutachtern

- Business
  - Business development
  - Business incubation
  - Commercial / Marketing
  - Entrepreneurship / Start-up
  - Finance
  - Gender issues
  - Innovation  
advice/management
  - Legal advice / Intellectual  
Property Rights
  - Risk finance (Business Angel  
Investor / Venture Capital)
-



## Ausschlussgründe für einzelne Anträge

- Involvierung in **Vorbereitung des Antrags**
- direkte oder indirekte **Vorteile** vom Ergebnis der Evaluation
- enge **familiäre oder persönliche Beziehung** zu in Antragstellung involvierte Person
- **Vorgesetzte/r, Vertrauensperson oder Partner/in** von Antragstellern oder **Management** einer antragstellenden Organisation
- **Unterauftragnehmer** oder im Vertragsverhältnis
- **Persönlicher Ausschluss** durch Antragstellende



## Kontakt

Hotline H2020 allgemein:	Tel.: 0228 3821-2020	<a href="mailto:h2020@dlr.de">h2020@dlr.de</a>
--------------------------	----------------------	--

- Erstinformation KMU      Tel.: 0228 3821-1964      [info@nks-kmu.de](mailto:info@nks-kmu.de)
- Dr. Petra Oberhagemann      -1643
- Nicole Jansen      -1650
- Daniel Stürzebecher      -1368
- Nicola Weiler      -1337      [vorname.nachname@dlr.de](mailto:vorname.nachname@dlr.de)
- Patrick Hartmann      -1893
- Nicole Schröder      Tel.: 030 67055-788
- Bastian Raue      - 665



## Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

[Patrick.hartmann@dlr.de](mailto:Patrick.hartmann@dlr.de)

Telefon 0228 3821 1893

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

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



## Bisherige Ergebnisse KMU-Instrument (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



## Begutachtungsverfahren

- SME Self-evaluation-form – offiziellen Kriterien, Scores und Grenzwerte  
[http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call\\_ptef/ef/h2020-call-ef-sme\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/ef/h2020-call-ef-sme_en.pdf)
- Begutachtung: YouTube Video Gutachterbriefing der Kommission  
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLXP2yyGajWaY3g5pd8R9zzRlNsol5JvE->
- FAQ für Gutachter:  
[http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/FAQ\\_SME\\_Instrument\\_Expert\\_Evaluators\\_0.pdf](http://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/FAQ_SME_Instrument_Expert_Evaluators_0.pdf)