

Checklist ondernemingsplan ten behoeve van een investeringsaanvraag voor het TMI Proof of Concept Fonds Flevoland

Om de investeringsaanvraag te finaliseren is het gedurende het proces noodzakelijk dat alle in dit document genoemde informatie beschikbaar is voor onze investeringscommissie.

Voor de eerste fase van de aanvraag – de initiële fase – volstaat het als de volgende informatie in het ondernemingsplan terug te vinden is, zodat in eerste instantie op hoofdlijnen nagegaan kan worden of de aanvraag in aanmerking zou kunnen komen voor de fondsgelden.

Informatiebehoefte initiële fase:

Algemeen:

- ✓ Naam van de onderneming, rechtspersoon en contactpersoon/gegevens;
- ✓ Doelstelling en achtergrond van de onderneming;
- ✓ Beschrijving van het initiatief waarvoor financiering wordt aangevraagd;
- ✓ Datum oprichting onderneming;
- ✓ Vestigingsplaats;
- ✓ Specificatie omvang onderneming:

	Micro	Klein	Middelgroot
Activa	< 350 K	< 6 mln	< 20 mln
Omzet	< 700 K	< 12 mln	< 40 mln
Werknemers gemidd.	< 10	< 50	< 250

- ✓ RIS-3 sector: Agri & Food, Chemie & Biobased, Creative industrie, Energie, Hightech systemen en materialen, ICT, Life sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water en Maritiem.
- ✓ Beschrijving TRL-fase (Technology Readiness Level) zie pagina 2.

Bedrijfsspecifieke informatie:

- ✓ SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats);
- ✓ welke belangrijke leveranciers of afnemers er direct betrokken zijn;
- ✓ eventuele afhankelijkheden van inkoop (grondstoffen) of verkoopprocessen;
- ✓ mogelijkheden voor opschaling.

Organisatie en team:

- ✓ Organisatie van de onderneming: personeel, taakverdeling, organogram etc.;
- ✓ Huisvesting;
- ✓ De concernstructuur inclusief een overzicht van aandeelhouders en de zeggenschap- en aandelenverhoudingen;
- ✓ De aanpak met betrekking tot de marketing en promotie van het product/de dienst;
- ✓ Een beschrijving van het management/bestuur en overige sleutelpersonen binnen het project (onder meer: werkervaring, opleiding, leeftijd, expertise en vaardigheden).

Financiën:

- ✓ De volgende financiële documenten:
 - jaarcijfers van de afgelopen drie jaar indien beschikbaar;
 - meerjarige prognose van de omzet, kostenontwikkeling en nettowinst na aftrek van de investeringen en overige lasten;
 - meerjarige prognose van de balans;
 - meerjarige liquiditeitsbegroting;
 - investeringsbegroting.
- ✓ de financieringsbehoefte van het initiatief en welk aandeel hiervan vanuit het Fonds wordt gevraagd;
- ✓ is er sprake van een eventuele vervolfinanciering uit het Fonds;
- ✓ milestones en milestone payments;
- ✓ de overige financiers die betrokken zijn bij het initiatief en hun rol (indien aan de orde);
- ✓ of er subsidies zijn aangevraagd/toegekend;
- ✓ onderbouwing van de financiële haalbaarheid van het project.

Beschrijving TRL fase (moet zijn 4 t/m 7):

TRL-fase	Definitie volgens de Europese Commissie
1.	Basic principles observed
	Deze fase wordt gekenmerkt door fundamenteel onderzoek. De basisprincipes van de technologie zijn geobserveerd en er zijn aannames over de werkingsprincipes van deze technologie. Hier is echter nog geen experimenteel bewijs voor beschikbaar.
2.	Technology concept formulated
	Het technologisch concept en het mogelijke toepassingsgebied is geformuleerd.
3.	Experimental proof of concept
	De eerste laboratoriumtesten zijn afgerond met een 'proof of concept' als resultaat.
4.	Technology validated in lab
	Het proof of concept wordt gevalideerd in laboratorium-omgeving, veelal met behulp van ruwe (low-fidelity) prototypes op kleine schaal.
5.	Technology validated in relevant environment
	De technologie is getest en gevalideerd in een relevante omgeving. Hierbij worden vaak functionele en geraffineerde (high-fidelity) prototypes gebruikt.
6.	Technology demonstrated in relevant environment
	De werking van de technologie wordt in een relevante omgeving gedemonstreerd. De prestaties van het prototype zijn nog niet geoptimaliseerd voor de operationele omgeving. Met behulp van deze demonstratie wordt het technisch werkingsprincipe aangetoond
7.	System prototype demonstration in operational environment
	De technologie is geïntegreerd in de uiteindelijke operationele omgeving. De focus ligt nu op zaken zoals productie en certificering.
8.	System complete and qualified
	De technologie presteert naar behoren en de laatste productieproblemen zijn opgelost.
9.	Actual system proven in operational environment
	De technologie is technisch en commercieel goed. De volgende stappen zijn productie en marktintroductie.



Additioneel aan te leveren informatie (na initiële fase):

- de rechtspersoon/rechtspersonen die het project uitvoeren;
- een omschrijving van het initiatief waarvoor financiering wordt aangevraagd, de wijze waarop het initiatief wordt gerealiseerd en binnen welke termijn;
- de rol en vaardigheden van eventuele samenwerkingspartners;
- relevante kennis en ervaring van de betrokkenen in relatie tot het project;
- verbondenheid met en rendement voor de provincie Flevoland bij uitvoering van de werkzaamheden;
- de door het voorgenomen initiatief te creëren c.q. te behouden arbeidsplaatsen;
- MVO-beleid;
- zekerheden omtrent technische (mate waarin technologie zich heeft bewezen, onderzoek naar rendement) en organisatorische (vergunning trajecten, structuur samenwerking) haalbaarheid;
- een duidelijke omschrijving van de gecontracteerde toevoer- en afzetmarkt (indien relevant);
- relevante ervaring ondernemers in relatie tot de uitvoering van onderhavig initiatief;
- opleiding(en) en bijscholing van de ondernemers;
- afhankelijkheden van personen en 'back up' mechanismen;
- de relatie tussen het voorgenomen initiatief en de reguliere bedrijfsvoering van de onderneming;
- het belang van het initiatief binnen de totale bedrijfsvoering, commitment van de directie;
- scenariobeschrijving met en zonder financiering vanuit het Fonds; acties die de onderneming heeft ondernomen om andere financieringsbronnen –publiek en privaat - aan te trekken;
- een ondertekende verklaring waarin aangegeven dat het initiatief niet is aangevangen met te financieren onderdelen voor indiening van de financieringsaanvraag.

Financieel en/of maatschappelijk rendement:

Financieel	Maatschappelijk
<ul style="list-style-type: none"> • mate waarin leningen/garanties vanuit het Fonds inclusief rentelasten binnen zeven jaar kunnen worden terugbetaald; 	<ul style="list-style-type: none"> • relevantie ('nice to know' of ook 'need to know?');
<ul style="list-style-type: none"> • afhankelijkheden succesvolle conversie; 	<ul style="list-style-type: none"> • impact (meetbaar);
<ul style="list-style-type: none"> • mate waarin risico van aandelenkapitaal uitzicht biedt op waardeontwikkeling en positief resultaat bij exit. 	<ul style="list-style-type: none"> • het aantal extra te creëren c.q. te behouden arbeidsplaatsen in de Provincie;
<ul style="list-style-type: none"> • opvolgende investeringen. 	