

CONDA

NEUE WEGE FÜR IHRE
UNTERNEHMENSFINANZIERUNG
MIT **CONDA CROWDINVESTING.**



HALLO UND WILLKOMMEN BEI CONDA

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,

schön, dass Sie sich für eine CONDA Crowdfunding-Kampagne interessieren.

Mein Name ist Katharina Pühringer und ich bin Innovation Scout bei CONDA. Ich suche nach neuen Geschäftsideen und interessanten Unternehmen, die eine passende Unternehmensfinanzierung benötigen – so wie Sie.

Auf den folgenden Seiten habe ich die wichtigsten Informationen für Ihre Crowdfunding Kampagne auf CONDA zusammengefasst:

- Was Ihnen eine Crowdfunding Kampagne bringt.
- Wie Sie sich für die richtige Plattform entscheiden.
- Wie eine Crowdfunding Kampagne bei CONDA abläuft.

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, können Sie mich selbstverständlich jederzeit kontaktieren. Schicken Sie mir einfach ein E-Mail und ich melde mich umgehend bei Ihnen.

Ich freue mich schon jetzt auf Ihr spannendes Projekt und eine produktive Zusammenarbeit.

Einen schönen Tag, Ihre



Katharina Pühringer

Innovation Scout
CONDA Unternehmensberatungs GmbH

Tel.: 0676 750 37 37

E-Mail: katharina.puehringer@conda.at



Viele Unternehmer – sowohl Startups als auch KMUs – treten an uns heran, weil sie ein spannendes Projekt haben und das nötige Kapital benötigen, um es auf Kurs zu bringen.

Über CONDA Crowdfunding haben Unternehmer zusätzlich zu einer Unternehmens- oder Projektfinanzierung die Möglichkeit, die Crowdfunding-Kampagne selbst als Marketinginstrument zu nutzen.

Ihre Vorteile

Mit einer Crowdfunding-Kampagne erhalten Sie, neben der nötigen Finanzierung, einen enormen Mehrwert:

- Das gesammelte Kapital ermöglicht Ihnen Anschlussfinanzierungen durch Banken und Förderstellen.
- Durch Ihre Kampagne erfahren sehr viele Menschen von Ihrem Projekt und Ihren Produkten.
- Es erhöht sich die Reichweite Ihrer ansprechbaren Kunden um ein Vielfaches.
- Die Kampagne ermöglicht Ihnen einen sehr frühen Aufbau Ihres Kundenstamms.
- Sie halten engen Kontakt zu Investoren und potentiellen Kunden und bekommen Feedback aus erster Hand.
- Ihre Investoren werden alles daran setzen, Sie zu unterstützen, da sie daran interessiert sind, dass Ihr Projekt erfolgreich wird.
- Im Idealfall werden die Investoren zu Ihren Markenbotschaftern.

Was ist Crowdfunding?

Crowdfunding ist die Finanzierung von Unternehmen durch viele einzelne Geldgeber. Ab einem Betrag von EUR 100,00 bis max. EUR 5.000,00 kann sich jeder an Ihrem Projekt beteiligen. Zusätzlich zu dem Finanzierungsinstrument, das Ihnen mehr finanzielle Flexibilität ermöglicht, profitiert Ihr Unternehmen auch von der starken Marketingkomponente der Crowdfunding-Kampagne.

CONDA Crowdfunding bietet Startups wie Unternehmen mit großem Wachstumspotential somit ein werbewirksames Finanzierungsinstrument, das einen Kapitalbedarf von bis zu EUR 249.999,00 decken kann.

Crowdfunding mit CONDA soll dabei als ein Teil eines Finanzierungsmix gesehen werden und kann mit anderen Instrumenten, wie Förderungen und Bankkrediten, verbunden werden. Gerne bietet CONDA hier Unterstützung und Beratung an.

CROWDINVESTING ≠ CROWDINVESTING

Warum sich CONDA als Geschäftspartner auszahlt:

- Bei uns haben Sie immer einen persönlichen Ansprechpartner.
- Sie selbst wählen das Leistungsmodell, das Ihren Bedürfnissen entspricht.
- Bei uns zahlen Sie nur für Leistungen, die Sie tatsächlich brauchen.
- Wir garantieren Ihnen absolute Kostentransparenz.
- Sie profitieren vom breiten Know-How und den langjährigen Erfahrungen unseres Teams und haben Zugang zu unserem hochprofessionellen Partner-Netzwerk mit Experten aus diversen Branchen.
- Bei uns stehen Sie nicht alleine da, denn wir bieten Ihnen unterstützende Zusatzleistungen in Bereichen, in denen Ihnen die nötigen Ressourcen fehlen.

Und das sagen unsere Kunden dazu:



Die Finanzierung mit Crowdfunding auf CONDA.at war für mich deutlich unkomplizierter als ein klassischer Kredit.
Georg Leichtl, Inhaber BURGERMASTA



Durch unsere Crowdfunding Kampagne mit CONDA wurde der Wohnwagen in ganz Österreich bekannt.
Theresa, Geschäftsführerin Wohnwagen



Mit der Crowdfunding Kampagne konnten wir nicht nur das nötige Kapital einsammeln, sondern haben gleichzeitig einen wertvollen Kundenstamm aufgebaut.
Konstantin Keyserlingk, Gründer und Geschäftsführer der Munich Distillers

DER GEMEINSAME WEG ZUM ERFOLG

In 5 Schritten zu Ihrer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne



Können Sie folgende Fragen mit „Ja“ beantworten?

- Haben Sie ein interessantes Produkt oder eine Innovation, dessen Nutzen Sie leicht verständlich kommunizieren können?
- Ist Ihr Geschäftsmodell – auch für Investoren – wirtschaftlich attraktiv?
- Haben Sie die Machbarkeit eines Markteintrittes überprüft (Proof of Concept)?
- Haben Sie für das Projekt bereits ein Unternehmen gegründet oder stehen Sie kurz davor?
- Ist Ihr Finanzierungsbedarf größer als EUR 50.000,00?
- Haben Sie ein motiviertes Team und genügend Ressourcen, die Crowdfunding-Kampagne umzusetzen?

Melden Sie sich per Mail an idee@conda.at

Selbstverständlich können Sie uns auch vorab kontaktieren, um Fragen zu klären oder zusätzliche Informationen zu erhalten.

Sobald wir alle Informationen von Ihnen erhalten haben, sichten wir Ihr Projekt ausführlich.

Auf folgende Inhalte legen wir dabei besonderen Wert:

- eine präzise Beschreibung Ihres Geschäftsmodells (inkl. Produkt/Dienstleistung, Preisstruktur)
- ein aussagekräftiger USP (Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb)
- eine detaillierte Auflistung und Beschreibung der Geschäftsführung und des Teams
- eine realistische Einschätzung des Marktes (Größe, Eigenschaften, Mitbewerber) und möglicher Absatzzahlen
- eine genaue Darstellung der Ist-Situation sowie Ihres Proof of Concepts (Markttest, Vorverträge, Umsätze)
- eine realistische Beschreibung Ihrer Vertriebsziele
- eine übersichtliche Darstellung Ihrer Finanzierung (Eigentümersituation, bisherige Finanzierung und Verwendung der benötigten Mittel)

Für die Finanzplanung benötigen wir die Daten für das laufende Geschäftsjahr (sofern verfügbar) und die Planung der folgenden drei Jahre:

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanz
- Cash-Flow Rechnung

Um eine einfache und gut strukturierte Finanzplanung zu gewährleisten, verwenden Sie bitte den Bank Austria Business Planner. Dieser steht Ihnen für einen Monat kostenlos zur Verfügung. Sie erhalten den Download-Link von uns, nach Absprache per E-Mail.

Selbstverständlich behandeln wir alle Ihre Unterlagen streng vertraulich, soweit nicht die Durchführung des Auftrags Mitteilungen an Dritte erfordert (insbesondere Vorlage an das CONDA Advisory Board). Sind alle Unterlagen bei uns und haben wir alle Fragen geklärt, erhalten Sie unser Angebot. Darin finden Sie unsere 3 Leistungspakete, aus denen Sie das für Sie geeignete einfach auswählen.

DER GEMEINSAME WEG ZUM ERFOLG

In 5 Schritten zu Ihrer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne



Auf Basis der festgelegten Eckpunkte und des ausgewählten Leistungspakets bereiten wir gemeinsam Ihre Crowdfunding-Kampagne vor.

Gute Planung ist der halbe Erfolg. Sie sollten sich deshalb für die Vorbereitung der Kampagne die nötige Zeit nehmen und nichts übereilen.

Hier einige Punkte, die von Ihnen bedacht werden sollten:

- Überlegen Sie sich Ihre „Investor-Story“. Mit welcher Geschichte möchten Sie an Investoren herantreten? Warum sollten Investoren genau in Ihr Unternehmen investieren?
- Machen Sie sich eine Liste aller Marketing-Kanäle und Netzwerke, über die Sie Ihre Botschaften an Ihre Zielgruppe kommunizieren werden.
- Überlegen Sie sich die Botschaften, die Sie kommunizieren möchten, genau.
- Versuchen Sie Ihr Business Modell so einfach und reduziert wie möglich darzustellen.
- Planen Sie ein kurzes (ca. 1-2 Minuten) Video für Ihre Crowdfunding-Projektseite und legen Sie einen Termin für die Produktion fest.
- Erstellen Sie eine Liste Ihrer bestehenden Kunden und Stakeholder und überlegen Sie sich, wie Sie diese zum Investieren motivieren. Je mehr Netzwerke Sie ansprechen, desto mehr Investoren werden Sie finden.
- Listen Sie alle Veranstaltungen, auf denen Sie präsent sein werden auf und überlegen Sie, ob Sie dafür Verkaufs- und Werbematerialien produzieren möchten.
- Blockieren Sie alle nötigen Ressourcen, die Sie für die Durchführung Ihrer Kampagne benötigen. Wenn nötig, überlegen Sie sich, wie Sie zusätzliche Ressourcen und Unterstützung heranziehen können.

DER GEMEINSAME WEG ZUM ERFOLG

In 5 Schritten zu Ihrer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne

1 AUFTRAG

2 VORBEREITUNG

3 KAMPAGNE

4 ABSCHLUSS

5 SERVICE

Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, kann Ihr Crowdfunding-Projekt, entsprechend unseren Vereinbarungen, auf CONDA freigeschaltet werden. Nach einer 2-wöchigen Ankündigungsphase kann dann in Ihr Unternehmen investiert werden.

Um möglichst viele Menschen über Ihre Idee zu informieren und davon zu überzeugen, muss die Kampagne von wirkungsvollen Marketingaktivitäten begleitet werden.

Unsere Erfahrung lehrt uns, dass eine Crowdfunding-Kampagne dann besonders erfolgreich ist, wenn sie einen durchgehenden, dramaturgischen Spannungsbogen besitzt, die Investoren begeistert und vom Unternehmensteam/Projektteam aktiv geführt und vorangetrieben wird.

Ihr Projekt ist bis zum Erreichen der oberen Finanzierungsgrenze - auch Funding-limit genannt - oder bis zum vereinbarten Kampagnen-Ende auf der CONDA Plattform online. Erfahrungsgemäß sind in diesem Zeitraum vor allem die Nähe des Projektteams zu potentiellen Investoren und Kunden, sowie begleitende, durchdachte Marketingmaßnahmen die wichtigsten Erfolgsfaktoren. Das heißt für Sie: mit Investoren sprechen, kreative Marketingaktivitäten starten und sowohl online als auch offline (z.B. bei Veranstaltungen) als Unternehmen präsent sein. Mit einem Satz: Seien Sie aktiv.

Natürlich stehen wir Ihnen dabei unterstützend zur Seite. Informationen dazu finden Sie in unseren Leistungspaketen.

Die Einzahlungen der Investoren erfolgen auf ein eigens dafür eingerichtetes Bankkonto. Auf unserer Plattform wird der Investitionsfortschritt Ihres Projektes jederzeit live angezeigt. Nach dem Zeichnungsende, also dem Ende Ihrer Crowdfunding-Kampagne auf CONDA, und sofern die Fundingschwelle erreicht wurde, wird der Betrag auf Ihr Konto überwiesen.

Wenn Sie Hilfe in der Planung und Umsetzung Ihrer Kampagne benötigen, **unterstützen wir Sie auch hier mit unserem Netzwerk, Know-How und Erfahrungen.**



DER GEMEINSAME WEG ZUM ERFOLG

In 5 Schritten zu Ihrer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne



Nach dem erfolgreichen Ende Ihrer Kampagne wird der Betrag – nach einer 2-wöchigen Rücktrittsfrist, die den Investoren zusteht an Sie überwiesen.

Sollte die Fundingschwelle nicht erreicht werden, kommen keine Investoren-Gelder zur Auszahlung. Die gesammelten Einzahlungen werden ohne Abzüge an die jeweiligen Investoren rücküberwiesen.

Mit Beendigung der Kampagne haben Sie bereits viele loyale Kunden und überzeugte Markenbotschafter gewonnen. Nutzen Sie diese Zielgruppe auch weiterhin und informieren Sie Ihre Investoren laufend über aktuelle Ereignisse.

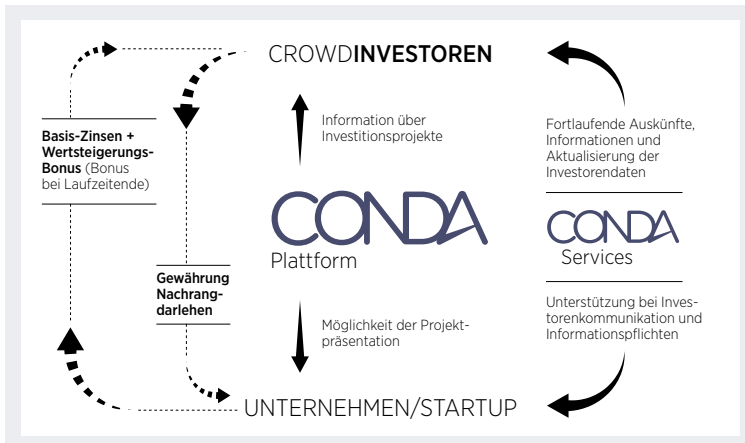


Nach der erfolgreichen Finanzierung unterstützen wir Sie weiterhin inhaltlich, organisatorisch und kommunikativ bei Aufgaben der „Investor Relations“. Wir begleiten Sie außerdem bei den gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen, die nach der Kampagne erfüllt werden müssen.

- Quartalsweise Durchsicht des One-pagers
- Aufbereitung des jährlichen Investorenstatements
- Vor- und Aufbereitung der Auszahlungen an die Investoren
- Verwaltung des Investorenregisters
- Erste Anlaufstelle für Fragen von Investoren
- Unterstützung beim Networking
- Unterstützung bei der Investorenkommunikation
- Präsentation Ihres Unternehmens in den Medien und bei Veranstaltungen



DAS CONDA BETEILIGUNGSMODELL



Neben einer Finanzierung mit Crowdfunding, gibt es für Sie auch die Möglichkeit, Kapital durch Direktbeteiligungen aus unserem Investorenpool zu erlangen. Wir stellen gerne, gemeinsam mit Ihnen, ein konsolidiertes Modell an Finanzierungsmöglichkeiten zusammen. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns ein E-Mail.

Unser Beteiligungsmodell geht immer von einem Mix aus Eigenkapital aus verschiedenen Quellen, Fremdkapital von Banken und/oder Zuschüssen von Förderstellen aus. Die Zusammensetzung besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen. Sie bildet die Basis für die Umsetzung Ihrer Crowdfunding Finanzierung. Die Crowdinvestoren erhalten einen Basis-Zinssatz sowie einen anteiligen Wertsteigerungs-Bonus (Wertsteigerungs-Zinssatz) am Ende der Laufzeit.

Über das Nachrangdarlehen stellt der Crowdinvestor Ihrem Unternehmen Kapital zur Verfügung. Damit beteiligt er sich, im Rahmen seiner Einlage auch am unternehmerischen Risiko. Ihr Unternehmen verpflichtet sich im Gegenzug zur Auszahlung eines Basis-Zinssatzes (üblicherweise 4,5% p.a.) und Auszahlung eines Wertsteigerungs-Bonus am Ende der Laufzeit.

Der Wertsteigerungs-Bonus orientiert sich an der Unternehmenswertsteigerung während der Darlehenslaufzeit und wird am Ende der Laufzeit mittels Gutachten ermittelt. Nähere Konditionen zur Auszahlung von Basis- und Wertsteigerungs-Bonus finden sich im Nachrangdarlehens-Vertrag.

Crowdinvestoren haben kein Mitspracherecht und sind im Insolvenzfall als Gläubiger nachgereiht. Es besteht für sie aber keine Nachschusspflicht.

Das Beteiligungsmodell selbst umfasst mehrere Lebenszyklen bis zum tatsächlichen Exit. In diesem Zeitraum kann es immer wieder zu Veränderungen in der Beteiligungsstruktur kommen, wie z.B.:

- Kapitalerhöhung: Unter Umständen reicht die Unternehmensfinanzierung nur für einen definierten Zeitraum und eine weitere Finanzierung kann nötig sein.
- Verkauf von Anteilen durch das Gründerteam: Ein vorzeitiges Vertragsende seitens des Unternehmens ist bei einem sogenannten „Change of Control“, einem Unternehmensverkauf durch die Gründer, möglich.
- Verkauf der Anteile durch die Crowdinvestoren: Investoren können ihre Anteile jederzeit an andere Investoren verkaufen.
- Liquidation: Bei einer Unternehmensauflösung bestimmt sich der Wert der Auszahlung an den Crowdinvestor nach dem vorhandenen Vermögen der Gesellschaft, wobei die Darlehen der Crowdinvestoren nachrangig behandelt werden.

Wenn Sie Fragen zum CONDA-Beteiligungsmodell haben, zögern Sie nicht mich anzurufen – **0676 750 37 37** oder mir eine Nachricht zu schreiben: katharina.puehringer@conda.at

KONDITIONEN UND KOSTEN

Wir gestalten unsere Kosten vollkommen offen und transparent. Und weil Ihr Erfolg wichtig und auch notwendig für uns ist, ist ein Großteil Ihrer Kosten erfolgsabhängig.

Kampagnenkosten	SILBER	GOLD	PLATIN
Vorbereitung der Kampagne	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.500,00
Erfolgsfee <small>Von der Finanzierungssumme. Nur bei erfolgreicher Finanzierung.</small>	7,5%	9,5%	11,5%
CONDA-Services (jährlich) <small>Aufbereitung der Finanzunterlagen, Bearbeitung der Auszahlungen, Verwaltung eines Investorenregisters, fortlaufende Vernetzung, Unterstützung in der Investorenkommunikation</small>	1,5%	1,5%	1,5%

Die Einreichung ist kostenlos für Sie. Nachdem wir Ihr Projekt gesichtet haben, bekommen Sie von uns ein Angebot für Ihre Crowdfunding-Kampagne. Sie haben nun die Möglichkeit ein Leistungspaket, das Ihren Ressourcen und Ihrem Budget entspricht, auszuwählen. Sie zahlen nur für Leistungen, die Sie auch in Anspruch nehmen. Die Wahl des für Ihr Unternehmen geeigneten Pakets besprechen wir am besten bei einem persönlichen Termin.

Nachdem Sie das Angebot unterzeichnet retourniert haben, fallen einmalige Kosten für die Vorbereitung Ihrer Kampagne an.

Alle weiteren Kosten sind erfolgsabhängig: sollte die Fundingschwelle während der Laufzeit Ihrer Crowdfunding-Kampagne nicht erreicht werden, zahlen auch Sie keine weiteren Kosten. Nur bei erfolgreicher Finanzierung fällt für Sie die vereinbarte Erfolgsfee an. Je nach Leistungspaket liegt diese zwischen 7,5% und 11,5% der Finanzierungssumme.

Nach dem Abschluß Ihrer erfolgreichen Kampagne bis zum Ende der Vertragslaufzeit zahlen Sie jährlich 1,5% der Transaktionssumme für die CONDA Services, die wir für Sie erbringen.

Unterstützende Zusatzleistungen für Ihre Kampagne

Damit Sie sich voll und ganz auf die Umsetzung einer erfolgreichen Crowdfunding Kampagne konzentrieren können, bieten wir Ihnen unterstützende Zusatzleistungen an. Damit schonen Sie Ihre eigenen Ressourcen und sorgen für einen reibungslosen und professionellen Auftritt gegenüber Ihren Investoren und zukünftigen Kunden. Die Zusatzleistungen können zu allen Paketen zugekauft werden.

Presseaussendung	€ 500,00
Projektflyer (Erstellung und Produktion)	€ 500,00
1 Social Media Aktion (z.B. Wettbewerb, Gewinnspiel, etc.) plus Bewerbung	€ 600,00

HIER FINDEN SIE UNSERE LEISTUNGSÜBERSICHT

	SILBER	GOLD	PLATIN	
Präsentation auf Plattform	▪	▪	▪	Wir präsentieren Ihr Projekt auf der CONDA CI-Plattform
Beteiligungsmodell und Vertragswerk	▪	▪	▪	Sie erhalten alle Musterverträge zur Ansicht.
Formalcheck + Freigabe	▪	▪	▪	Wir checken Ihre Texte auf Verständlichkeit und Prägnanz.
Guidelines + Anleitungen	▪	▪	▪	Sie erhalten digitale Guidelines und Anleitungen für eine erfolgreiche Kampagnenführung.
aktive Kommunikation		▪	▪	Wir berichten auf unseren Social Media Kanälen sowie in unserem Newsletter über Ihr Projekt.
Veranstaltungen		▪	▪	Wir präsentieren Ihr Projekt gemeinsam auf allen CONDA-Veranstaltungen sowie, wo möglich, auf externen Events.
Beratung: Plattform Präsentation (online)		▪	▪	Wir beraten Sie, für die optimale Präsentation Ihres Projektes
Zeichnungsscheine		▪	▪	Sie erhalten Zeichnungsscheine in gedruckter Form, damit Ihre Investoren auch offline zeichnen können.
Investinar		▪	▪	Sie haben die Möglichkeit, Ihr Unternehmen in einem Webinar potentiellen Investoren zu präsentieren.
Blog			▪	Sie bekommen eine eigene Rubrik auf unserem Blog, in der wir Ihre Inhalte (Texte, Presseberichte, Fotos, etc.) teilen.
exklusive Projekt-Presseaussendung			▪	Durch eine exklusive Presseaussendung an unseren Verteiler erzielen wir einen erheblichen Mediawert für Ihr Projekt.
Projektflyer			▪	Sie erhalten von uns 2.000 Stück hochwertig gedruckte Flyer um Ihr Projekt auch offline zu bewerben.
Social Media Aktionen			▪	Durch eine Social Media-Aktion (z.B. ein Gewinnspiel auf Facebook) präsentieren wir Ihr Projekt unserer Community.
1 Workshop Tag			▪	In einem eintägigen Workshop, erhalten Sie wichtige Informationen, Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Kampagnenführung und die Optimierung Ihres Finanzplans.
Premium Platzierung auf der Plattform			▪	Für noch mehr Aufmerksamkeit, platzieren wir Ihr Projekt während der gesamten Laufzeit prominent auf der Plattform.

Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Wahl des für Sie geeigneten Pakets und informieren Sie gerne über die Leistungen im Detail.

Rufen Sie mich einfach an: **0676 750 37 37**
oder schicken Sie mir ein **E-Mail: katharina.puehringer@conda.at**

Wir freuen uns auf eine erfolgversprechende Kampagne.

CONDA

CROWDINVESTING



CONDA UNTERNEHMENSBERATUNGS GMBH, Praterstraße 62-64, 1020 Wien, Österreich, Tel.: +43 1 33 69 069, E-Mail: idee@conda.at

WWW.CONDA.EU

