



Finanzierung mit Wirkungsanreizen

Arbeitsgruppe 1 der Taskforce FSI

Stand: 27.11.2024

1

Profile für den Pilot-Case

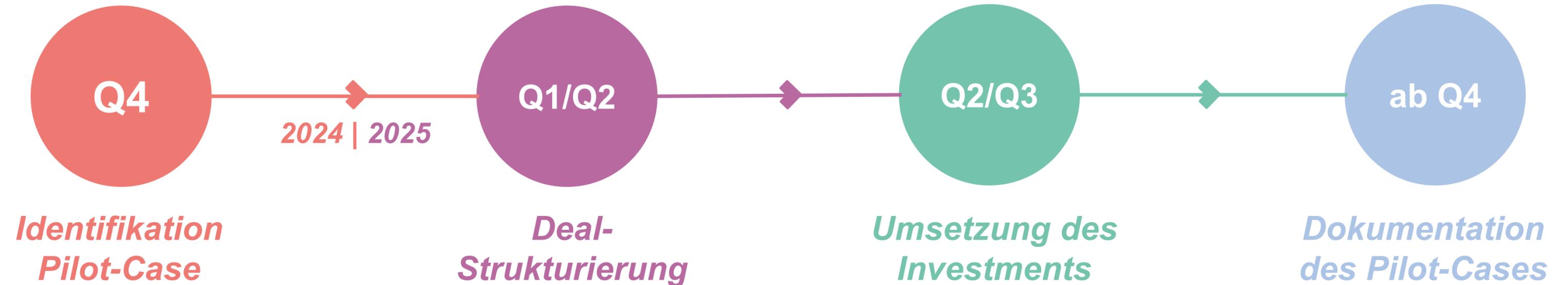


Welche Kriterien sollte das **Pilot-Sozialunternehmen** erfüllen? Welche Kriterien sollte ein **Pilot-Investor** erfüllen?

- Das Unternehmen ist bereits **mit interessierten Investoren in Verhandlungen** für eine Finanzierungsrunde.
 - Das Unternehmen hat eine **Theory of Change** und es gibt ausreichend Evidenz für deren Wirkungsthese.
 - Das Unternehmen **erfüllt die Kriterien für die Gründungsphase gemäß [IMMpack Modell](#)**, insbesondere in Bezug auf die „Impact Ziele“. Falls diese Kriterien nicht erfüllt sind, kann dies kurzfristig nachgeholt werden.
 - Das Unternehmen **kann Prognosen für das Erreichen von relevanten Impact-Ziele** stellen und diese können innerhalb des geplanten Investitionszeitraums erreicht werden (oder es können relevante Zwischenziele festgelegt werden).
- Der Investor sollte ein **ernsthaftes Interesse** daran haben, das **Unternehmen für Impact finanziell zu belohnen**.
 - Die finanzielle Belohnung (**Wirkungsanreize**) können **unterschiedlich ausgestaltet** werden. Es sind sowohl Eigenkapital- als auch Kreditfinanzierungen möglich (und innovative Formen davon, z.B. Mezzanine mit Umsatz- oder Gewinnbeteiligung, SAFE, Wandeldarlehen).
 - Die **Höhe der Wirkungsanreize kann frei gestaltet** werden. Der Investor setzt sie jedoch so an, dass das Unternehmen ausreichend motiviert wird, die „Extrameile“ zu gehen.
 - Der Investor und das Unternehmen erklären sich bereit, dass **die Transaktion als Fallstudie aufgearbeitet** und publiziert wird (ohne sensitive Daten).

Wie geht's weiter?

Die Nächsten Schritte



Basierend auf den Kriterien von Folie 2 wird ein geeigneter Pilot-Case identifiziert und Beratungsgespräche aufgenommen.

Die Wirkungsziele werden festgelegt und Wirkungsanreize im Term Sheet verankert. Roots of Impact unterstützt selektiv pro bono in diesem Prozess.

Die Transaktion wird abgeschlossen und das Unternehmen beginnt auf die Impact-Ziele hinzuarbeiten.

Die Fortschritte des Unternehmens und der Erfolge der Wirkungsanreize werden fortlaufend dokumentiert.

Schön, dass du mit an Bord bist!

Wir freuen uns auf das, was wir in den AGs gemeinsam entstehen lassen.



Kontaktiere uns unter:
finanzierung@sozialeinnovationen.net

