

MAMACROWD

La piattaforma di equity crowdfunding di SIAMOSOCI

THE FUNDRAISING REVOLUTION

Milano 15 Maggio 2019



**1° PIATTAFORMA ITALIANA DI EQUITY
CROWDFUNDING PER CAPITALE RACCOLTO***

* fonte crowdfundingbuzz.it



Tipologie di crowdfunding

LENDING

REWARD

DONATION

EQUITY

REWARD

Viene offerta una ricompensa di natura non monetaria, quale un oggetto o un servizio; spesso la ricompensa è il prodotto stesso che si vuole realizzare attraverso la richiesta di finanziamento e in tal senso la colletta assume la forma di una vera e propria pre-vendita (*pre-selling*) non molto diversa da un'operazione di *e-commerce*; in assenza di un contratto con valenza commerciale, spetta al contribuente 'fidarsi' rispetto alle promesse offerte dal proponente.

KICKSTARTER

eppela™

INDIEGOGO.

DONATION

Si tratta di campagne di raccolta in cui non viene offerta alcuna ricompensa particolare, e quindi tipicamente mirate a obiettivi di solidarietà, cultura, mecenatismo, volontariato, sport.



LENDING

Il lending crowdfunding distribuisce i fondi raccolti da privati o aziende ai diversi soggetti creditori, spalmando il rischio assieme al rendimento



BorsadelCredito[®].it

EQUITY

L'equity crowdfunding è una forma di investimento che consente ad una platea di investitori estesa di finanziare aziende attraverso portali online autorizzati, erogando un contributo finanziario in cambio di quote societarie delle stesse imprese (equity).

MAMACROWD

La piattaforma di equity crowdfunding di SIAMOSOCI

QUANTO VALE IL CROWDFUNDING

TOTALE FINO AL 2018

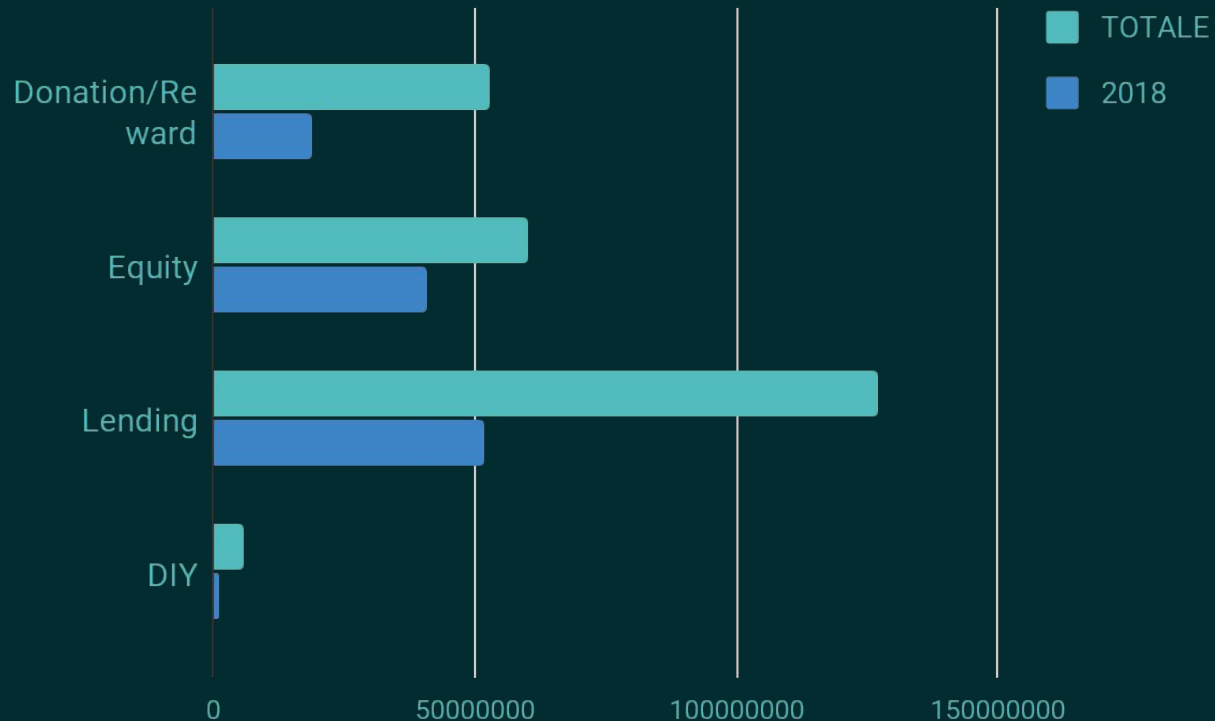
245.654.740€

TOTALE 2018

112.480.947€

Fonte Starteed 2018

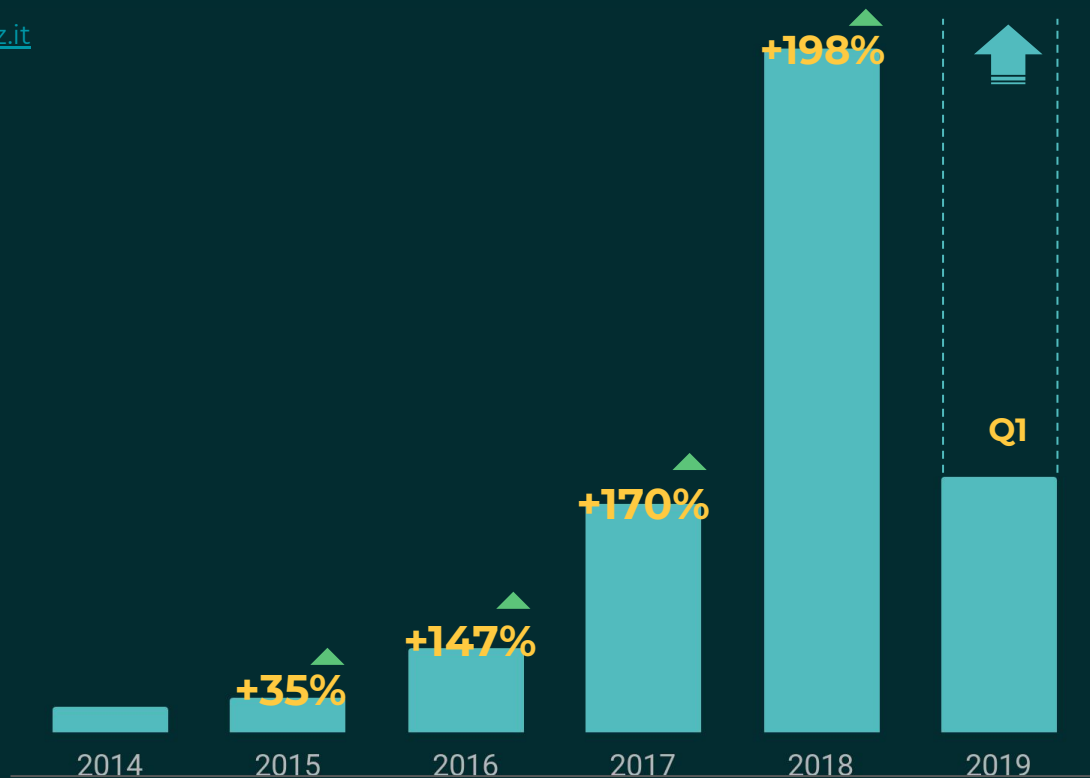
RACCOLTA PER TIPOLOGIA



Fonte Starteed 2018

EQUITY CROWDFUNDING: Un fenomeno in crescita

fonte crowdfundingbuzz.it



EQUITY CROWDFUNDING: Chi può accedere?



**STARTUP
INNOVATIVA**



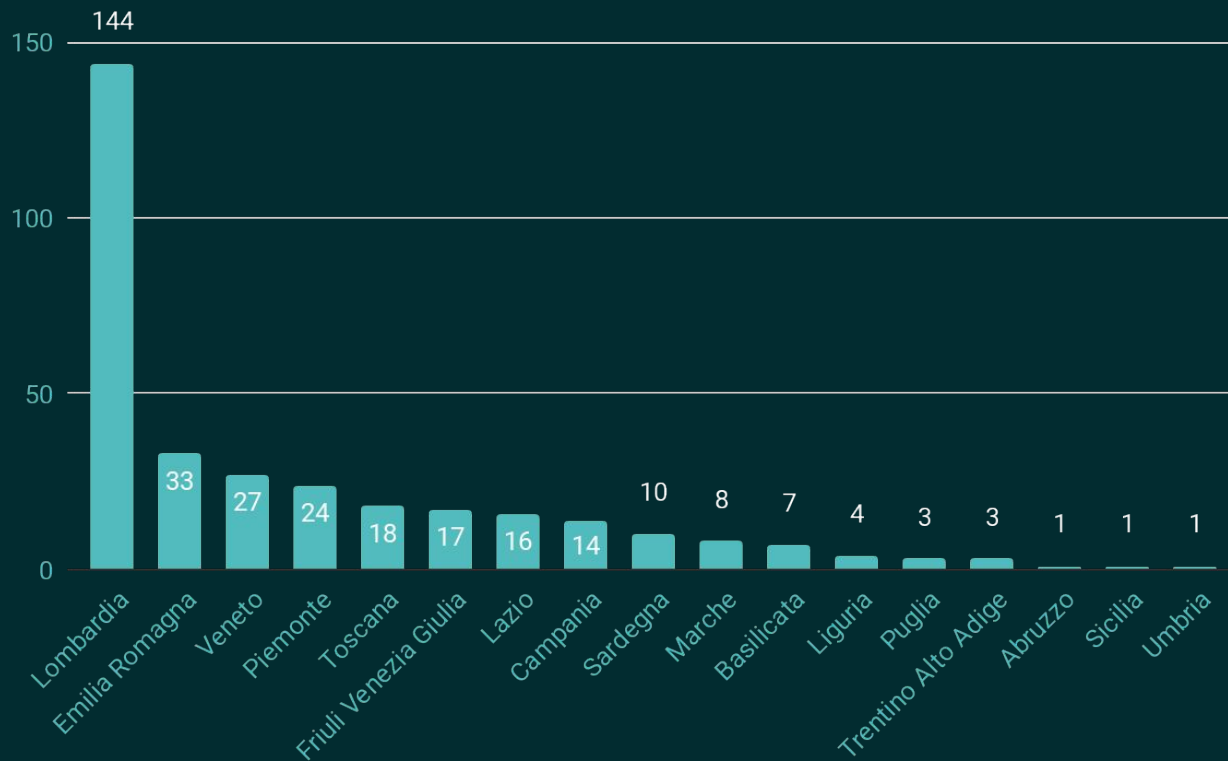
**PMI
INNOVATIVA**



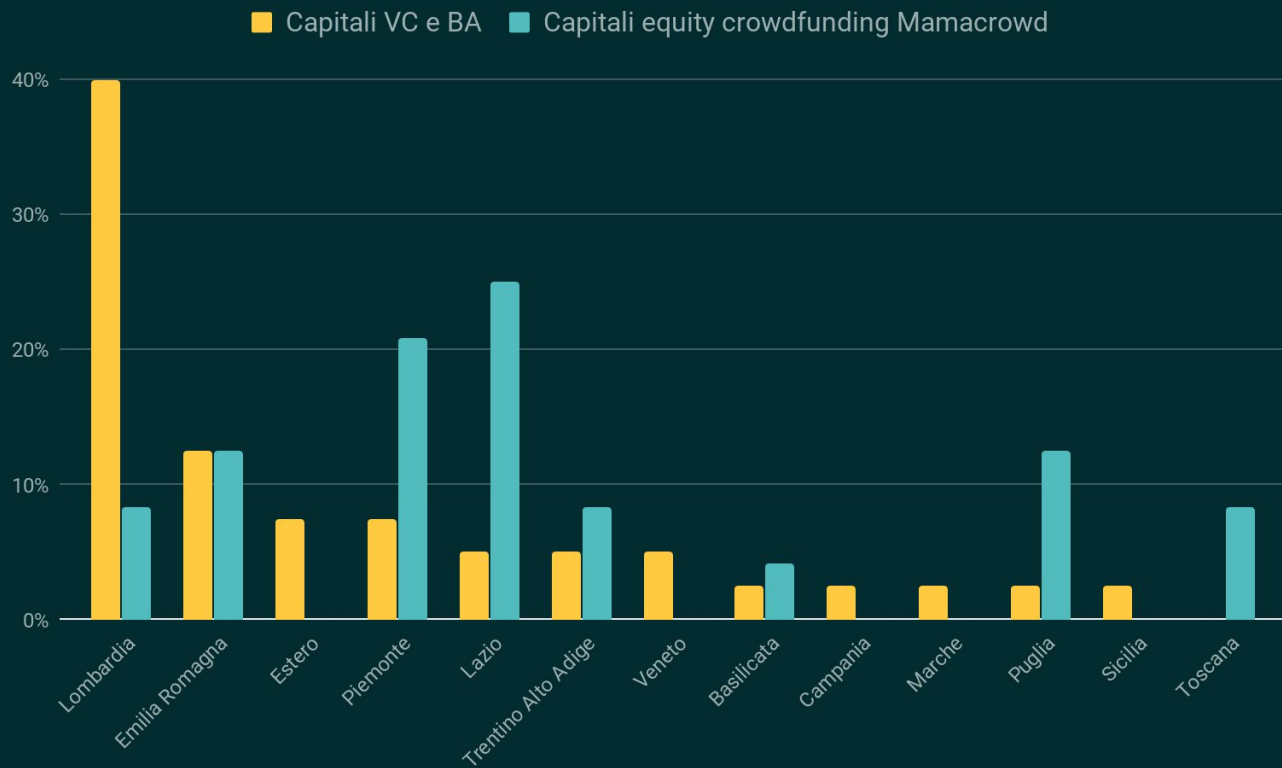
TUTTE LE PMI

Dettaglio andamento 2018 (fonte AIFI)

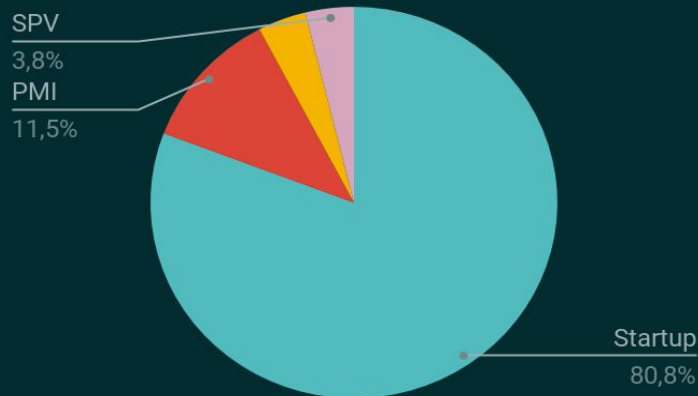
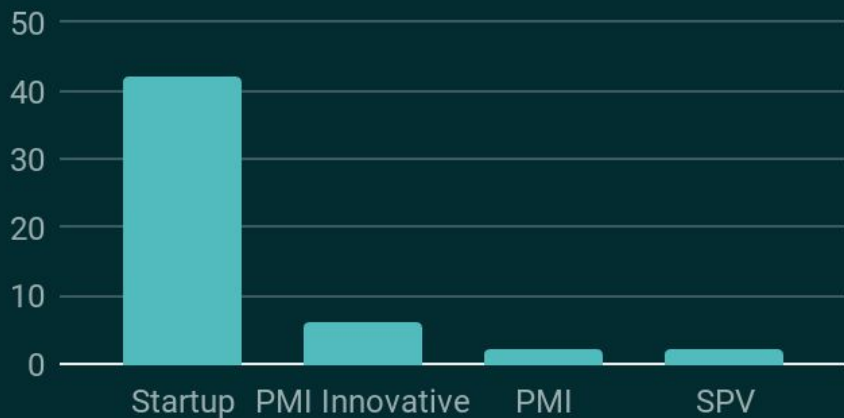
Difficoltà di accesso ai capitali per molte zone d'Italia



Ripartizione su Mamacrowd



Mamacrowd: Tipologie di aziende



	Startup	PMI Innovative	PMI	Altro
TOT	€12.917.851,00	€4.906.939,00	€986.886,00	€ 1.376.329,00

La componente investimento prende piede

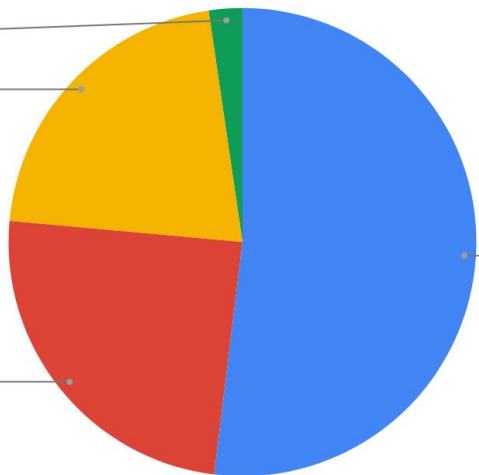
TOT

DIY
2,3%

Donation
21,2%

Equity
24,5%

Lending
51,9%



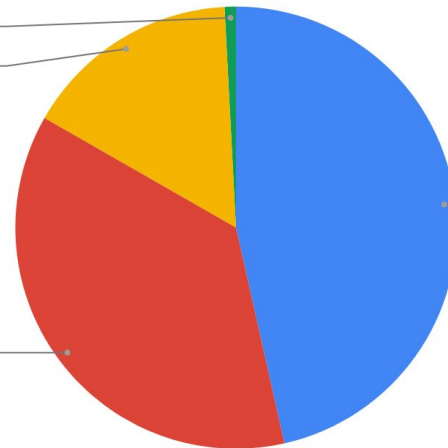
2018

DIY
0,8%

Donation
15,9%

Equity
36,8%

Lending
46,5%



SERVONO INVESTIMENTI ALTERNATIVI

Crescita boom dei conti correnti, arrivati a sfondare il muro dei 1.000 miliardi

ANDAMENTO RISERVE BANCHE IMPRESE FAMIGLIE						
	ASSICURAZIONI FONDI PENSIONE	AZIENDE	IMPRESE FAMILIARI	FAMIGLIE	ONLUS	TOTALE
NOVEMBRE 2016	22.503	234.689	51.878	925.546	26.119	1.260.735
NOVEMBRE 2017	20.373	263.725	55.820	948.726	26.795	1.315.439
VARIAZIONE	- 2.130	29.036	3.942	23.180	676	54.704
VARIAZIONE %	-9,47%	12,37%	7,60%	2,50%	2,59%	4,34%
	CONTI CORRENTI	DEPOSITI CON DURATA FINO A 2 ANNI	DEPOSITI CON DURATA OLTRE 2 ANNI	DEPOSITI RIMBORS. CON PREAVVISO	PRONTI CONTRO TERMINE	
NOVEMBRE 2016	949.673	85.841	140.470	297.323	152.673	
NOVEMBRE 2017	1.023.391	70.099	133.664	297.532	140.379	
VARIAZIONE	73.718	15.742 -	6.806	209 -	12.294	
VARIAZIONE %	7,76%	-18,34%	-4,85%	0,07%	-8,05%	

Fonte: Elaborazioni Centro studi di Unimpresa su dati Banca d'Italia
Valori in milioni di euro

(26 gennaio 2018)

POTENZIALE PMI

CATEGORIA	DIPENDENTI	FATTURATO	ATTIVO
Grande impresa	≥ 250	oppure > € 50 mln	e >43 € mln
Media impresa	< 250	e ≤ 50 mln	oppure ≤ 43 mln
Piccola impresa	< 50	e ≤ 10 mln	oppure ≤ 10 mln
Microimpresa	< 10	e ≤ 2 mln	oppure ≤ 2 mln

Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Totale PMI
(escluse le microimprese)

140.362

Di cui fortemente sottocapitalizzate* (19,1%)

26.740

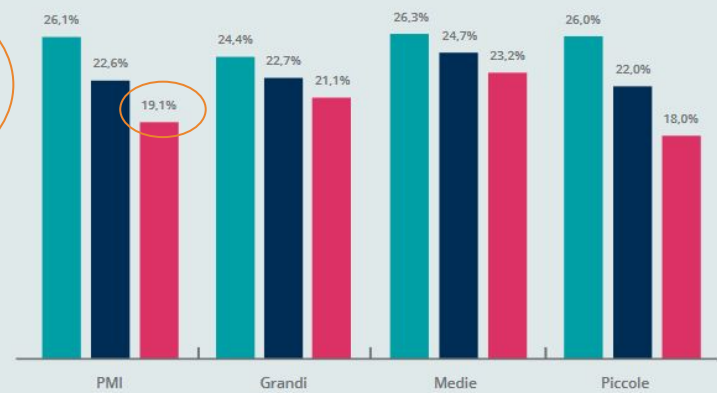
Potrebbero ricorrere al crowdfunding (15%)

4.011

Imprese fortemente sottocapitalizzate

Imprese per cui i debiti finanziari superano il doppio del capitale netto, percentuale sul totale

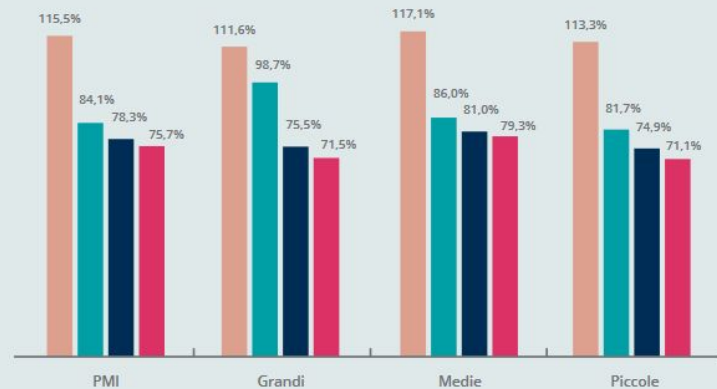
2014
2015
2016



Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Rapporto tra debiti finanziari e capitale netto per dimensione d'impresa

2007
2014
2015
2016



Fonte: Rapporto Cerved PMI 2017

Crowdfunding

- Il potere di investimento dei risparmiatori supera i 1.000 miliardi
- Lo 0,1% investito sul mercato del non quotato si accrediterebbe con 1B come uno dei più grandi fondi italiani
- Servono strumenti adeguati che facilitino gli investimenti dei piccoli

MAMACROWD

è la piattaforma di **equity crowdfunding** di **SIAMO SOCI**
autorizzata da Consob



nasce dall'esperienza di **SiamoSoci**, principale piattaforma di matching **attiva dal 2011**



1ª Piattaforma italiana di equity crowdfunding per capitale raccolto



è una società **partecipata da**



opera in **partnership** con i migliori **Attori dell'ecosistema** italiano



consente l'accesso al capitale di **aziende ad alto potenziale con un processo totalmente on line**

SIAMOSOCI

CLUB DEALS

19.000 utenti iscritti
1.866 business angel
54 startup finanziate dai business
angel
16 milioni di Euro investiti
5 SPV strutturati e gestiti
900 investitori coinvolti
120 Investimenti attraverso gli SPV
per **17.2 milioni di Euro**

SPVs



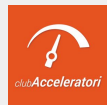
Club Italia Investimenti 2

€6.5 milioni raccolti
500+ investitori
80 Investimenti



Club Digitale

€5 milioni raccolti
246 investitori
19 investimenti



Club Acceleratori

€2.5 milioni raccolti
80 investitori
30 investimenti



Cryptoclub

€2 milioni raccolti
56 investitori
Investimento in Bitcoin



American Startup Club

€1.2 milioni raccolti
100 investitori
30 investimenti

MAMACROWD

La piattaforma di equity crowdfunding di SIAMOSOCI

EQUITY CROWDFUNDING

Piattaforma leader in Italia
per capitale raccolto

45.000 utenti iscritti

>5000 adesioni alle offerte

€20 milioni raccolti

>50 campagne di successo

90% tasso di successo

>35% market share in Italia

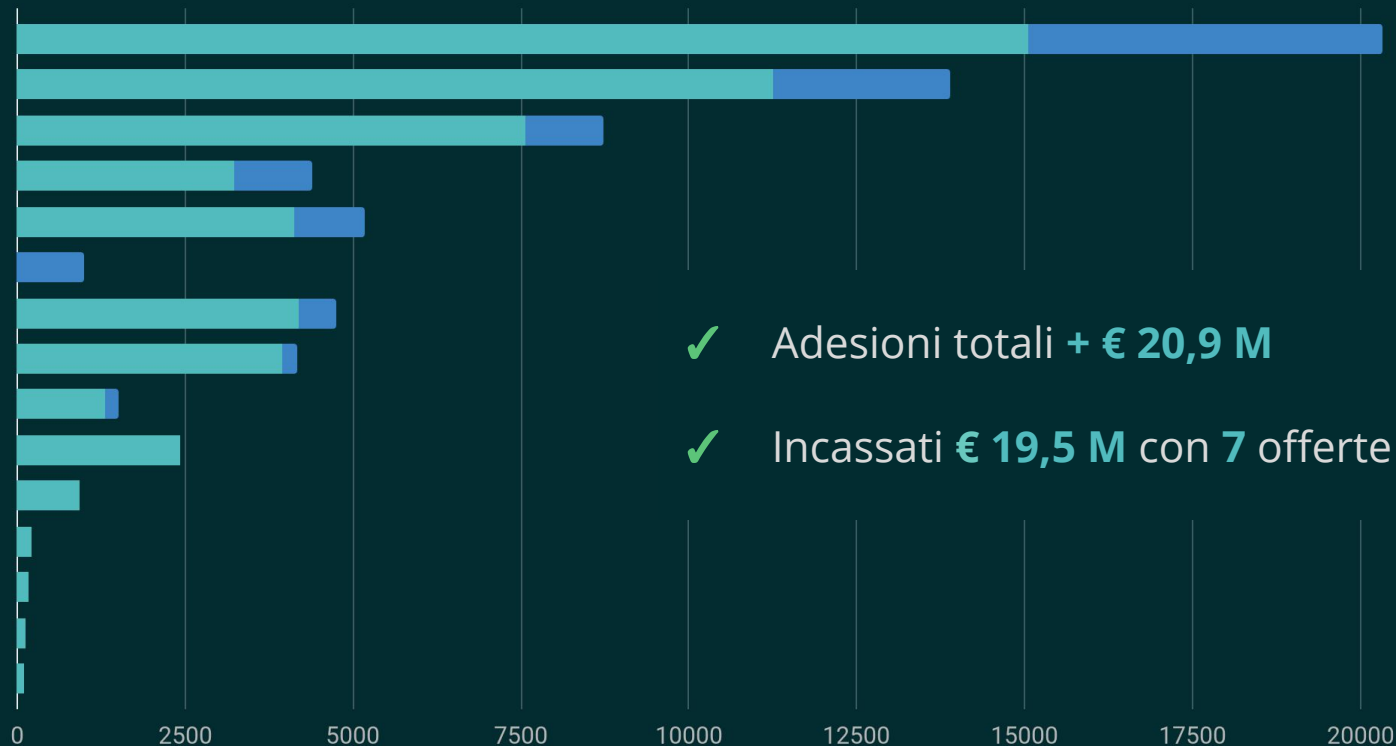
50 PARTNER



MARKET LEADER

MAMACROWD

29 Piattaforme
sul mercato



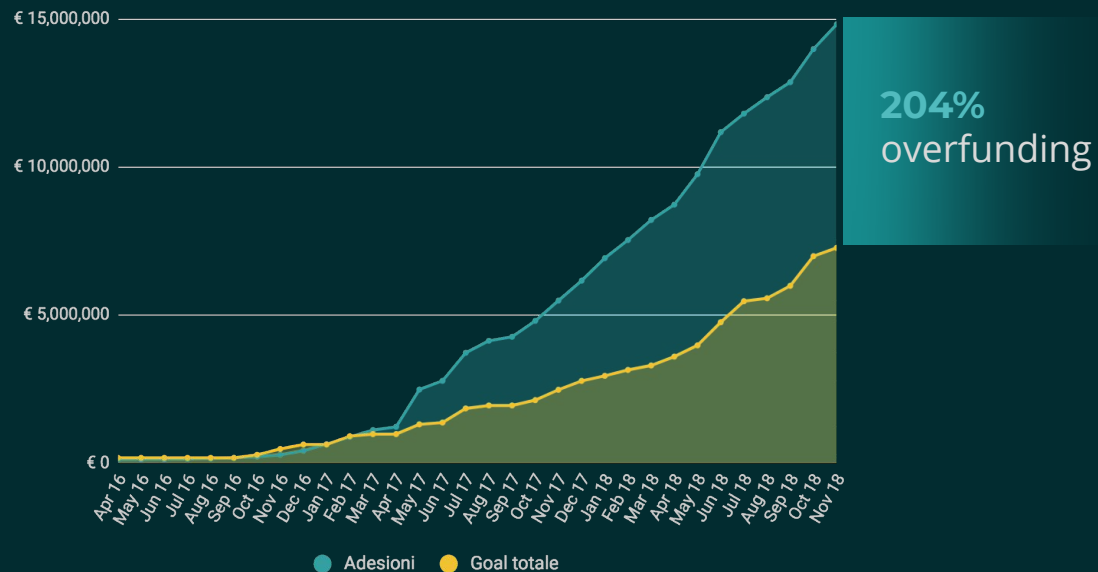
✓ Adesioni totali + € 20,9 M

✓ Incassati € 19,5 M con 7 offerte live

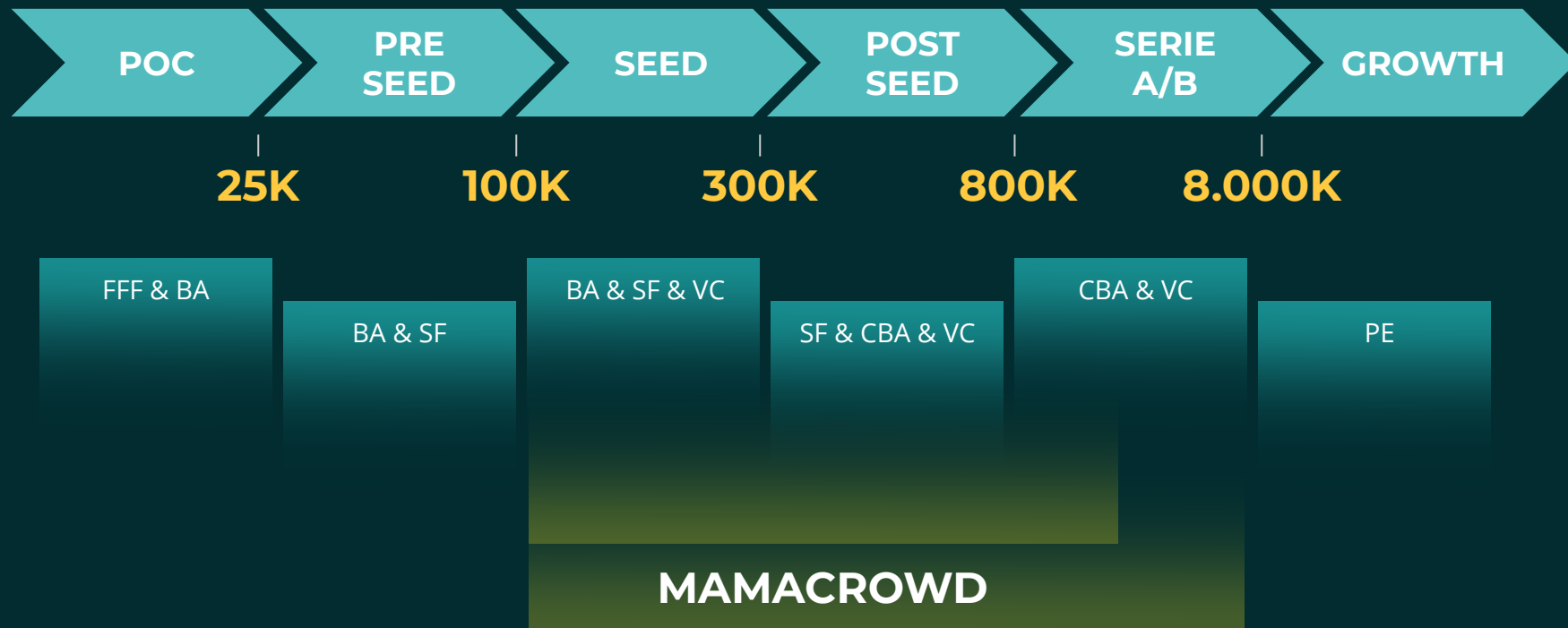
KPI DELLE CAMPAGNE

Campagne lanciate **65**
Campagne successful **54**
Campagne live **7**
SUCCESS RATE 91%

RACCOLTA VS GOAL



Fundraising: Step di raccolta



EQUITY CROWDFUNDING - Come Funziona?

MAMACROWD



Scegli l'offerta



Leggi i documenti



Scegli il tipo di quote



Investi



Effettui il bonifico



Diventi socio

AUMENTO DI CAPITALE: Come funziona?



NOTAIO
Delibera Aucap

**RACCOLTA
ONLINE**

**ELENCO
INVESTITORI**

**VISURA
AGGIORNATA**

L'azienda si reca dal **notaio** per deliberare l'aumento di capitale.

Mamacrowd **lancia** l'**offerta** al pubblico.

Mamacrowd fornisce all'azienda l'**elenco degli investitori** che hanno sottoscritto l'offerta.

L'azienda iscrive i **nuovi soci** presso il **registro imprese** della propria azienda.

EQUITY CROWDFUNDING - Perché?

— PER LE AZIENDE



Accesso
rapido ai
fondi



Contatto con
un gran
numero di
investitori e
potenziali
soci



I nuovi
investitori
=
**brand
ambassador**
che facilitano
la crescita



Occasione
per generare
nuove
opportunità
di business



Ulteriore
validazione
del modello
di business



Documenti
utili per
successive
attività di
fundraising

EQUITY CROWDFUNDING - Perché?

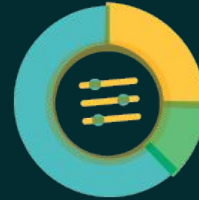
— PER GLI INVESTITORI



Possono
investire sia
Persone Fisiche
che Persone
Giuridiche



L'Investitore
acquisisce
quote societarie



Detrazione
fiscale
del 30% sugli
investimenti



Gli Investitori
verranno iscritti
al Registro
Imprese come
Nuovi Soci

VELOCITÀ DI ACCESSO AL CAPITALE



STRUMENTO FLESSIBILE

**QUOTE
"CROWD"**

DIRITTI PATRIMONIALI
(capital gain, dividendi)

**QUOTE
ORDINARIE**

DIRITTI PATRIMONIALI
DIRITTI AMMINISTRATIVI

**QUOTE
"SPECIALI"**

DIRITTI PATRIMONIALI
DIRITTI AMMINISTRATIVI
DIRITTI SPECIALI

**POSSIBILITÀ DI SCELTA
QUOTE E AMMONTARI**

INVESTITORE PROFESSIONALE

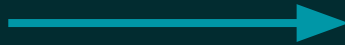


BUSINESS PLAN



Business Plan
tradizionale

60/70 pagine



- VCs
- BAs
- Grant (SME...)
- Bandi (Invitalia...)

HIGHLIGHTS BUSINESS PLAN

Informazioni obbligatorie da inserire nel BP/Pitch,
come previsto da regolamento Consob:



**DESCRIZIONE
TEAM**



**FINANCIAL
PLAN**



**EXIT
STRATEGY**

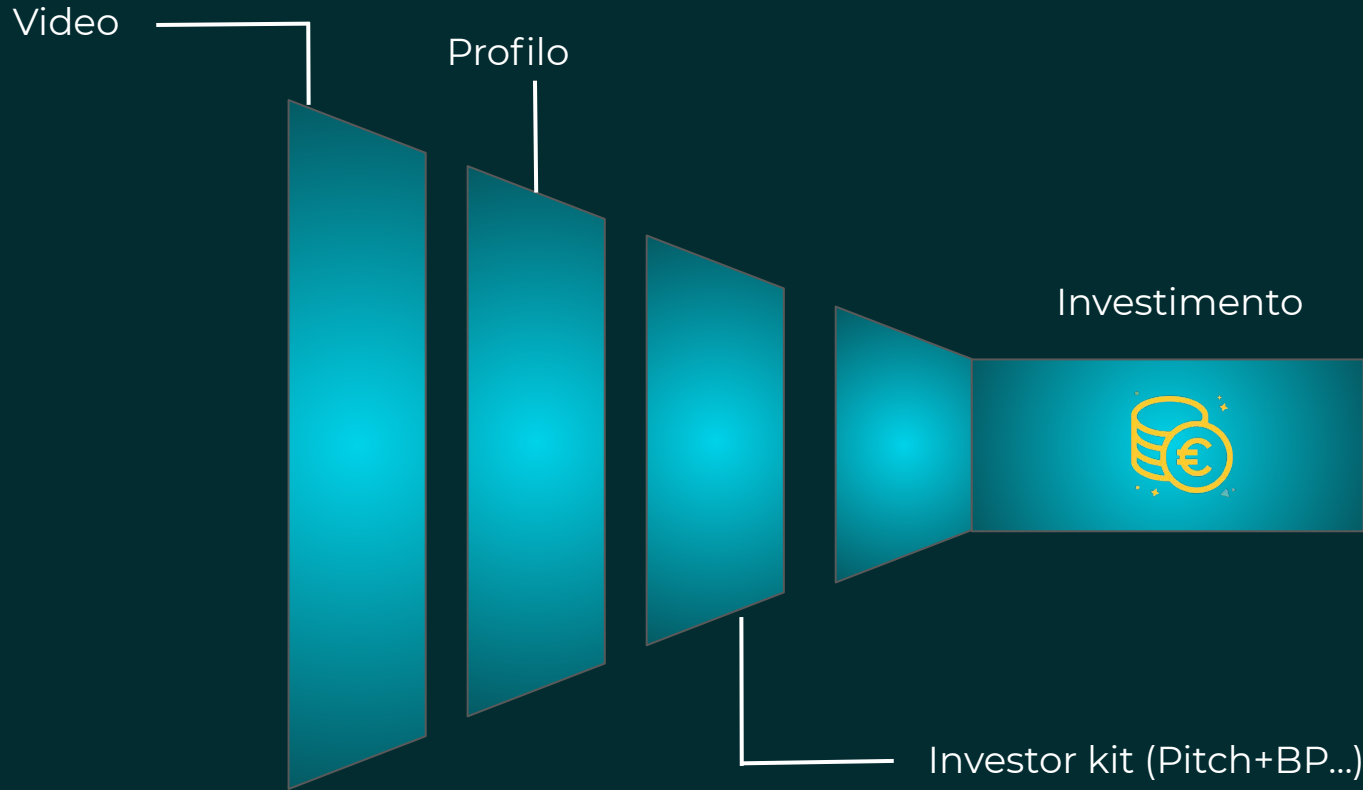


**VALUTAZIONE
SOCIETÀ**



**ROUND DI
INVESTIMENTO**

FUNNEL



CHE DOCUMENTI DEVO PREPARARE?

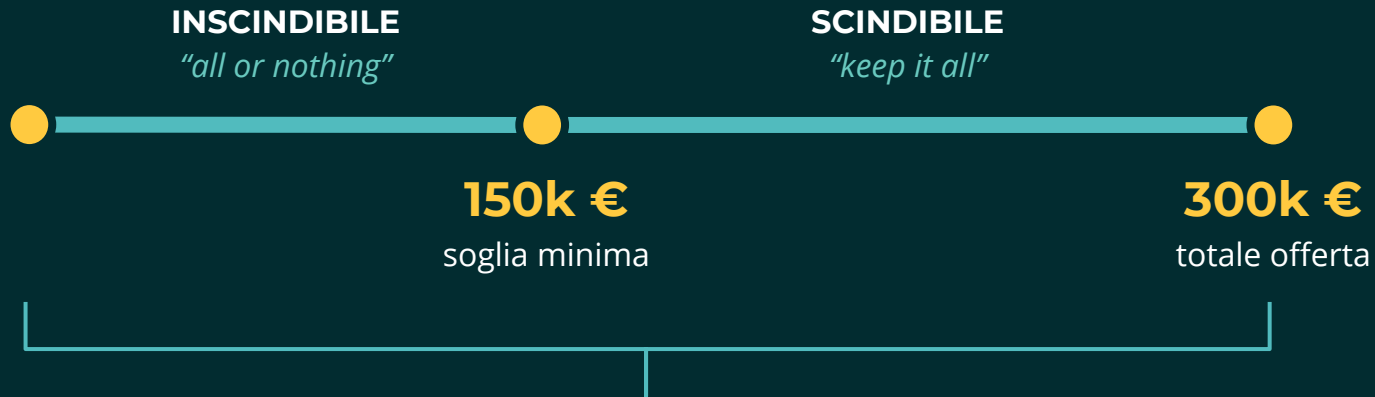
INVESTOR KIT

- **BUSINESS PLAN**
- **PITCH**
- **DOCUMENTI SOCIETARI**
(visura, atto costitutivo, delibera aucap, statuto)
- **CURRICULUM VITAE**
- **PROSPETTO INFORMATIVO**

MEDIA KIT

- **VIDEO PROFILO**
- **MATERIALE PROFILO**
(testi, immagini e grafici)
- **PIANO ATTIVITÀ
COMUNICAZIONE**

STRUTTURA CAMPAGNA



Aucap On-line in Equity Crowdfunding

ALCUNI CASI DI SUCCESSO



FAMILY NATION
Moda
L'e-commerce dedicato a bambini e neogenitori con il meglio dei prodotti su scala mondiale: abbigliamento, accessori e giochi.

514.000 € - 643%
(514.000 € in 3gg)



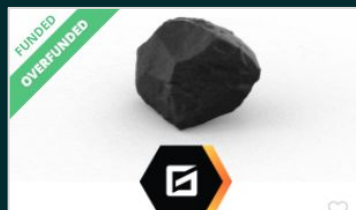
THE DIGITAL BOX
ICT/Software/Internet
The Digital Box è una PMI Innovativa dalla visione chiara: rivoluzionare il mondo del Mobile Marketing, grazie ad ADA.

896.000 € - 299%
(354.000 € in 2 ½ ore)



GREEN ENERGY STORAGE
Green Economy
Forte di un brevetto di Harvard, sviluppa un sistema di accumulo di energia basato sulla tecnologia delle batterie di flusso organico.

1.220.025 € - 488%
(600.000 € in 48 ore)



GRAPHENE-XT
Manufacturing
Graphene-XT è un'azienda specializzata in nanotecnologie che produce grafene, il materiale del futuro.

760.000 € - 950%
(500.000 € in 24 ore)



SOCOJARS
Industria
Il PET Socojars è la rivoluzione nel packaging alimentare: supera i limiti del PET tradizionale e manda in disuso il vetro come accaduto nel beverage.

346.000 € - 346%
(prima innovazione industriale)



LA CAMPAGNA DI SUCCESSO - FOCUS COMMUNITY

STARTUPITALIA E SOCOJARS



€ 2,8 MILIONI
2261 adesioni

Obiettivo

- Incrementare crescita
- Rafforzamento community



€ 344K
149 adesioni

Obiettivo

- Rafforzamento commerciale
- Investimenti in R&S

FATTORE DI SUCCESSO: BREVETTO

GREEN ENERGY STORAGE

Progettazione e produzione di accumulatori organici

1° CAMPAGNA - 2017



€ 1 MILIONE

320 adesioni

Impiego fondi

Capitali utilizzati per finanziare lo sviluppo e l'ingegnerizzazione del prodotto dopo deposito del brevetto.

2° CAMPAGNA - 2019



€ 2,1 MILIONI

609 adesioni

Impiego fondi

Capitali usati per finanziare l'ingresso sul mercato dell'azienda dopo la produzione della pre serie commerciale.



COMUNICAZIONE

Come comunicare una campagna di successo

IL PROFILO, VI GIOCATE TUTTO QUI

GREEN ENERGY STORAGE

INVESTITORE PROFESSIONALE PRESENTE

POVO (TN) GREEN ECONOMY WWW.GREENENERGYSTORAGE.EU/ ID: 116

Forte di un brevetto di Harvard, sviluppa un sistema di accumulo di energia basato sulla tecnologia delle batterie di flusso organico.

320 adesioni
1.080.762 €

290 confermate
1.000.000 €

goal minimo
250.000 €

inv. minimo
899.95 €

quota minima
2.7 %

offerta
CHIUSA
4.32 %

PROFILO FINANCIALS COMMENTI UPDATE DOCUMENTI INVESTIMENTI

MENU DI NAVIGAZIONE

- PRODOTTO
- BISOGNI DEL CLIENTE
- TECNOLOGIA E BREVETTI
- MERCATO
- CUSTOMER E TRACTION
- SALES E MARKETING STRATEGY
- BUSINESS MODEL
- COMPETITOR

PERCHÉ UN INVESTITORE DOVREBBE INVESTIRE NELLA MIA STARTUP?

Presenta il progetto in modo:

- ✓ CHIARO
- ✓ SEMPLICE
- ✓ PRECISO
- ✓ INCISIVO
- ✓ ESTETICAMENTE CURATO

L'IMPORTANZA DI UN BUON VIDEO

EMOZIONALE / COINVOLGENTE / DIDASCALICO / CONVINCENTE / PROFESSIONALE

Il video è un elemento fondamentale del profilo-offerta

Video di Family Nation



Durata: max 3 minuti
Estensione: .mp4

Video di Ermes Cyber Security



Risoluzione: HD 1280 x 720 px
Formato: 16:9

LA RICETTA CONSIGLIATA

1. Profilo-offerta efficace e chiaro
2. Video accattivante
3. Coinvolgimento della propria community
4. Azioni mirate sul target di riferimento
5. Content & Digital Marketing
6. Press office (online & offline)
7. Landing page dedicata
8. Veste grafica coordinata
9. Webinar
10. Eventi riservati



I VERI ELEMENTI DI UNA CAMPAGNA DI SUCCESSO



Wow effect, messaggio che affascina



Target e Valuation credibili



KPI



Comunicazione

LA CAMPAGNA DI SUCCESSO - ENGAGEMENT

STARTUPITALIA



Video virali
1.833.286

visualizzazioni



Diretta con gli utenti

800 iscritti
+300 domande in un'ora



+ **1.800**
investitori

La campagna di equity crowdfunding più partecipata d'Italia

E in più ...



Consente alla società di raccogliere capitali per finanziare i propri piani di crescita



Consente all'impresa di ricapitalizzare e aumentare il proprio rating, agevolando l'accesso al credito.



Salvaguarda la governance



Aumenta la credibilità verso clienti, fornitori e mercato dei capitali



Amplia la compagine societaria con nuovi ambassador

MAMACROWD

La piattaforma di equity crowdfunding di SIAMOSOCI



<https://www.facebook.com/mamacrowdcom/>



support@mamacrowd.com



+39 02 40031306

Q&A TIME!



FEDERICO

Rastelli

Dealflow Specialist