## ZAPROSZENIE

na bezpłatne warsztaty dla kandydatów do współpracy przy świadczeniu usługi

**Maturyzacja innowacyjnych projektów mazowieckich MSP**

czyli

Usługa strukturyzowania mazowieckich MSP i ich innowacyjnych projektów, przygotowująca je do skutecznego pozyskiwania finansowania



**Organizator Szkolenia:** Partnerstwo złożone z:

Fundacji Poszanowania Energii

Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Centrum Przedsiębiorczości Racjonalnej; Fundacji Praktyków Biznesu

**Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:**

Zaproszenie skierowane jest do osób mających na co dzień kontakt z przedsiębiorcami, alumnów Fundacji Poszanowania Energii, zwłaszcza audytorów energetycznych, fanów innowacji i rozwoju. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących, mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjału rozwojowego firm, jak i do tych, które posiadają już praktykę biznesową, audytową, inżynierską, prorozwojową, ale pragną poznać nowe (maturyzacyjne) podejście do procesów strukturyzacji innowacyjnych projektów i włączyć się w fascynujący nurt wspierania przedsiębiorczości rozwijany w Partnerstwie.

**Korzyści dla Uczestników:**

* Poznanie całkowicie nowej usługi o dużym potencjale rozwojowym
* Wejście w świat finansowania społecznościowego (crowdlending i crowdinvesting)
* Nabycie umiejętności obsługi dedykowanego środowiska bazodanowego Partnerstwa
* Możliwość nawiązania stałej współpracy partnerskiej z wynagrodzeniem prowizyjnym
* Zyskanie nowych kompetencji zwiększających potencjał własnej oferty

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [**Co to jest maturyzacja**](#_Co_to_jest) | [**Formularz zgłoszeniowy**](#_FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY) | [**Program**](#_Program_i_forma) | **[Miejsce i termin](#_Miejsce_i_termin)** | [**Prowadzący**](#_Informacja_o_prowadzącym) |

## Co to jest maturyzacja?

Przygotowujemy przedsiębiorstwa do **finansowalności**, czyli do nabycia zdolności pozyskiwania funduszy przeznaczonych na wdrożenie i urynkowienie opracowanych innowacji. Maturyzacja to proces doprowadzania firmy do dojrzałości - przebudowa jej struktury, aby mogła realizować cele biznesowe, rozpocząć przewidywalny, planowy rozwój i prawidłową obsługę zobowiązań wobec wierzycieli, którzy w nią zainwestowali.

Usługa rozpoczyna się sekwencyjnym audytem przeprowadzanym przy współpracy z przedsiębiorcą. Zawiera doradztwo strategiczne oraz pomoc merytoryczną dotyczącą dopracowania i wdrażania innowacji. Efektem usługi jest certyfikat potwierdzający, że firma ma dobrze rokujący pomysł, dopracowany projekt wdrożenia innowacji, który jest w stanie zrealizować, a następnie spłacić zobowiązania i korzystać z efektów wdrożonej innowacji.

Współpraca nie musi się na tym kończyć! Możemy wspierać już dojrzałe (zmaturyzowane) firmy w trakcie ich operacji fundraisingu (przez pomoc w wyborze mediów, przygotowywanie materiałów, poszukiwanie inwestorów instytucjonalnych lub prywatnych), w realizacji już sfinansowanego projektu (np. udział w zarządzaniu wdrożeniem, płynnością, monitoring postępów), w dalszym zarządzaniu.

## Program i forma szkolenia

Szkolenie zaplanowano na 8 godzin lekcyjnych. Będzie łączyło elementy wykładu z warsztatami. Poniżej ramowy program szkolenia.

Część I. Wprowadzenie (ca 45 min)

* O projekcie przygotowania usługi maturyzacji
* Partnerstwo FPE, CPR, ZAE,
* Wizja usługi
* Harmonogram projektu i co dalej
* Rola alumnów i ich korzyści ze szkolenia
* Pytania, odpowiedzi i dyskusja

Przerwa 5 min.

Część II O usłudze maturyzacji z lotu ptaka (ca 45 min)

* Na jakie potrzeby odpowiada usługa maturyzacji
* Jakie korzyści odniosą podmioty maturyzowane i ich projekty
* Schemat procesu świadczenia usługi maturyzacji
* System akwizycji klientów, w tym udział uczestników szkolenia i system wynagradzania
* Pytania, odpowiedzi i dyskusja

Przerwa 5 min

Część III Etap aplikacji o maturyzację (ca 45 min)

* Dokumenty informacyjne
* Kanały informacji
* System bazodanowy i jego obsługa (warsztat)
* Pytania, odpowiedzi i dyskusja

Przerwa 5 min

Część IV Proces świadczenia usługi maturyzacji dokładniej

* Regulamin usługi – wybrane punkty decyzyjne
* Punkty regulaminu dotyczące personelu (w tym alumnów szkolenia)
* Narzędzia do wykorzystania na tym etapie (warsztat)
* Pytania, odpowiedzi i dyskusja

Przerwa 35 min (lunchowa)

Część V Preaudyt (ca 45 min)

* Cele preaudytu – standard kontaktu z podmiotem (warsztat)
* Zakres preaudytu – korzystanie z algorytmów
* Sposób prowadzenia dokumentacji i podsumowania (arkusz)
* Pytania, odpowiedzi i dyskusja

Przerwa 5 min

Część VI Audyt (ca 45 min)

* Cele audytu – standard kontaktu z podmiotem (warsztat)
* Zakres audytu vs preaudyt– korzystanie z algorytmów
* Sposób prowadzenia dokumentacji i podsumowania (arkusz)
* Pytania, odpowiedzi i dyskusja

Przerwa 5 min

Część VII Wdrażanie rekomendacji (ca 45 min)

* Wnioski po audycie, rekomendacje, prezentacja, komisja
* Baza B+R – jej uzupełnianie i wykorzystanie (warsztat)
* Ewentualne wsparcie wdrożenia rekomendacji
* Kontrola wdrożenia rekomendacji
* Pytania, odpowiedzi i dyskusja

Przerwa 5 min

Część VIII Certyfikacja (ca 45 min)

* Materiały dla usługobiorców
* Formy wdrożenia niezbędnych procesów
* Ewentualny czynny udział w przygotowaniach do fundraisingu
* Kontrola przygotowania do fundraisingu
* Obsługa bazy certyfikacji (warsztat)
* Monitoring
* Usługi dodatkowe
* Pytania, odpowiedzi i dyskusja
* Zakończenie i ankieta podsumowująca

## Miejsce i termin szkolenia

Zależy nam na tym, aby szkolenie miało charakter warsztatowy, co najlepiej realizować przy fizycznej obecności w siedzibie Partnerstwa – przy ulicy Świętokrzyskiej 20 w Warszawie. Dokładne dane dotyczące numeru Sali, w której odbędą się warsztaty zostaną przesłane uczestnikiom na adres mailowy wskazany przez nich podczas rejestracji.

Ze względu na pandemię obecnie nie podajemy dokładnej daty. Zamierzamy zorganizować szkolenie w drugiej połowie grudnia br., lub w styczniu 2022 roku.

W razie wzrostu zagrożenia pandemicznego, jeżeli organizacja szkolenia stacjonarnego okaże się niemożliwa, zorganizujemy szkolenie w lutym 2022 roku w trybie zdalnym.

Podczas rejestracji prosimy o podanie wszystkich wymaganych danych kontaktowych w celu umożliwienia nam nawiązania kontaktu z Państwem, co będzie konieczne dla:

* Potwierdzenia prawidłowości rejestracji,
* Przekazania szczegółowych danych dotyczących daty, godziny oraz miejsca szkolenia, zaś w przypadku konieczności odbycia szkolenia w trybie zdalnym – przekazania materiałów szkoleniowych.

## Informacja o prowadzącym

Piotr KAZIMIERCZYK - doktor inżynier nauk technicznych w specjalności mechanika stochastyczna. Karierę zawodową rozpoczynał jako asystent a potem adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Następne lata – to kariera naukowa w IPPT PAN oraz na Politechnice w Darmstadt. Kolejne doświadczenia zawodowe zebrał jako ekspert finansowy – przez dwie dekady pełnił wysokie funkcje menedżerskie w bankach krajowych i międzynarodowych, w tym jako dyrektor finansowy oraz jako główny oficer ds. ryzyka (w tym kredytowego – wdrożył m. in. 5 metodyk oceny ryzyka kredytowego dla różnych segmentów gospodarczych). Przez 2 lata był członkiem zarządu i wykładowcą Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej (FRBS). Poza FRBS, jako wykładowca brał udział w szkoleniach związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych dotyczących usprawnień energetycznych. Zbudował wiele modeli finansowych oraz studiów wykonalności dla licznych projektów termomodernizacyjnych. Uczestniczył w przedsięwzięciach krajowych i międzynarodowych dotyczących badania i rozwijania systemowych rozwiązań służących energooszczędności. Poza publikacjami stricte naukowymi autor między innymi raportu Banku Światowego nt. termomodernizacji budynków w Polsce oraz trzech raportów przeglądowych nt. termomodernizacji lokali pod wynajem w ośmiu krajach europejskich w ramach projektu RentalCal.

Ekspert świadczący specjalistyczne usługi doradcze w ramach Ośrodka innowacji o szerokich kompetencjach i osiągnięciach w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu finansami i ryzykiem, w kreowaniu produktów oraz planowaniu, wspieraniu i rozliczaniu sprzedaży, budowaniu zespołów, pozyskiwaniu finansowania zwrotnego i bezzwrotnego.

Kluczowe kompetencje:

- prowadzenie jako lider prac nad projektami inwestycyjnymi i rozwojowymi na etapie aplikowania o finansowanie, w tym finansowanie ze wsparciem z programów Unii Europejskiej, we wszystkich trzech rolach, jako aplikujący, jako doradca aplikującego oraz jako oceniający projekt,

- budowanie i wdrażanie metodyki badania rynku i tworzenia planów strategicznych,

- przygotowywanie koncepcji, ofert oraz wycen sprzedaży przedsiębiorstw, z przeprowadzaniem badania due-diligence;

- projektowanie strategii finansowania przedsiębiorstw oraz metodyk i narzędzi pomiaru i bilansowania płynności,

- budowanie modeli symulacyjnych umożliwiających szczegółowe symulowanie wieloletnich sprawozdań finansowych zgodnych z międzynarodowymi standardami rachunkowości dla różnych typów przedsiębiorstw i produktów oraz dowolnie kształtowanych scenariuszy rynkowych.