

2018년도 서울시 중소기업 투자유치 역량강화 지원사업

2018. 5.

사업수행기관 : (유)아이플러스센터

Address: 서울시 강남구 역삼동 논현로 507, 407호

TEL: 02-3453-5833

FAX: 070-8622-6600

URL: www.ipluscenter.co.kr

1.사업의 목적

사업 목적

자금조달에 어려움을 겪고 있는 서울시 중소·벤처기업을 대상으로 체계적이고 전문적인 지원 프로그램을 통해

투자유치 추진 역량을 강화하고 실질적인 투자유치 기회 제공

1

Incubating: 투자유치 전문교육과 기업별 컨설팅을 통해 기업별 비즈니스모델 점검, 투자유치 전략 수립 및 IR용 사업계획서 작성 등 투자유치 추진역량 제고

2

Investment: 체계적 IR 시스템을 기반으로 적정 투자기관 발굴과 투자기관 대상 IR활동 및 투자상담 주선을 통해 실질적인 투자유치 기회 제공

유망 중소벤처기업의 성장 모멘텀 제고 및 투자유치 성공 촉진

전문적인 투자유치 지원 프로그램

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Incubating (투자유치 추진역량 제고)<ul style="list-style-type: none">- 투자유치 세미나- 역량강화 전문교육 프로그램- 기업별 맞춤형 컨설팅 | <ul style="list-style-type: none">● Investment (실질적인 IR 기회 제공)<ul style="list-style-type: none">- 국내 투자기관과의 1:1 투자상담회- 해외 현지 투자상담회- 투자협상/계약 지원 |
|--|--|

우수한 기술력으로 성장이 유망한 중소벤처기업

자금조달 전문성 미흡

IR 기회 부재

기술인력 중심의 경영진 구성으로
자금조달 전문인력 부재

자체적으로 IR을 진행할
투자기관 네트워크와 기회 부재

2. 사업의 추진절차

1	참여기업 모집	사업 홍보 및 안내	- 사업신청서 접수
2	투자유치 세미나	전문가 특강	- 중소기업 자금조달 전략 / 투자유치 및 해외진출 사례
		전문가 현장상담	- 업체별 투자유치 가능성 진단 및 추진전략 상담
3	투자유치 역량강화 전문교육	투자유치 실무교육 (전문가 특강)	- 투자기관의 이해 및 투자기준 - 기업가치평가 및 투자계약 조건 - 해외 투자기관의 이해 및 IR 전략 - 크라우드펀딩의 이해 및 활용방안
		개별 전략상담	- 전/현직 VC와 1:1 개별 전략상담 진행
		참여형 실습 워크샵	- 비즈니스모델과 사업기획 / IR용 사업계획서 작성 실습
4	1차 심의	20개사 선정	- 투자금융 전문가 5인 내외의 서면평가
5	기업별 IR 컨설팅	(1) 사업진단 (2) 전략수립 (3) 자료작성 (4) IR클리닉	- 기업진단 및 사업전략 점검 - 맞춤형 투자유치 전략 수립 - IR 자료 작성 자문 - IR 피칭 클리닉
6	국내 투자상담회	1:1 개별상담	- 관심 투자기관 발굴 - 관심을 표명한 기관과 1:1 개별상담 진행
7	2차 심의	10개사 선정	- 투자금융 전문가 5인 내외의 서면평가 - 컨설팅 결과 및 국내 VC 피드백을 종합하여 선정
8	해외진출 컨설팅	(1) 중국시장 교육 (2) 중국 IR 전략 (3) PT코칭	- 중국시장 트렌드 및 진출시 유의사항 교육 - 기업별 중국시장 진출 전략 수립 - 중문 IR자료 작성 및 피칭스킬 코칭
9	해외(중국 광저우/선전) 투자상담회	프리젠테이션 /개별상담	- 프리젠테이션 및 개별 상담을 통해 중국 투자기관 및 전략/금융 투자자와 미팅 진행
10	사후관리	투자협상 지원	- 투자상담회 결과 Follow-up - 투자협상 실무 지원

3. 단계별 세부 내용 – [1] 참여기업 모집

모집대상	<p>서울지역 소재 중소기업 중 투자유치 희망기업</p> <p>※ 신청제한 업종 : “중소기업창업지원법”에 의한 중소기업창업투자회사의 투자제한 업종</p> <ul style="list-style-type: none">- 금융 및 보험업- 부동산업- 숙박 및 음식점업(호텔업, 휴양콘도 운영업 및 상시근로자 20명 이상의 법인인 음식점은 제외)- 무도장운영업- 골프장 및 스키장운영업- 기타 갠플링 및 베틀업- 기타 개인 서비스업(산업용 세탁업은 제외)
모집기간	2018. 5. 28 ~ 2018. 7. 8
참가비용	없음 (전액 서울시 지원)
신청방법	공고문에 첨부된 첨부파일(“2. 사업신청서”) 작성 후 E-mail 제출
제 출 처	iplus@ipluscenter.co.kr
관련 문의	<p>수행기관 : (유)아이플러스센터</p> <ul style="list-style-type: none">- 담당자 : 김정민 차장 (02-6959-3280 / jmkim@ipluscenter.co.kr) <p>주관기관 : 서울특별시 투자유치과</p> <ul style="list-style-type: none">- 담당자 : 박진영 주무관 (02-2133-5325 / summer78@seoul.go.kr)

3. 단계별 세부 내용 – [2] 투자유치 세미나 개최

대상기업	참여 신청기업 전체			
일시/장소	2018. 6. 25(월) 14:00~18:00, 서울 코엑스 컨퍼런스룸(남) 307호			
내 용	구 분	시 간	주 요 내 용	강 사
	사업설명회	14:00~14:20	[지원사업 안내] - 지원사업 내용 및 진행절차, 참가신청 방법 안내	수행기관
	투자유치 기본교육	14:20~15:20	[중소벤처기업 자금조달 전략] - 자금 유형별 특성 및 조달방법 - 기업 성장단계별 자금조달 전략	투자유치 전문 컨설턴트
		15:20~16:00	[투자유치 및 해외시장 진출 성공사례] - 사업참여 기업의 성공사례 발표 - 투자유치 및 해외시장 진출 시 유의사항	서울시 지원사업 참여기업
	전문가 현장 상담	16:00~18:00	[투자금융 전문가와 현장 상담] - 투자금융 전문가(전/현직 VC)와의 1:1 개별 상담 - 업체별 투자유치 가능성 진단 및 추진 전략 상담	국내외 VC 및 전문 컨설턴트
신청방법	- 온오프믹스 신청 : https://onoffmix.com/event/136937 - 신청기한 : 6월 24일까지(현장접수 가능)			

3. 단계별 세부 내용 – [3] 투자유치 역량강화 교육

대상기업	참여 신청기업 전체 (※ 온오프믹스를 통해 별도의 신청 페이지 개설 예정)
일시/장소	2018. 6. 27(수), 7. 3(화), 7. 6(금), 7. 18(수) 14:00~18:00 / 장소는 신청기업에 별도 공지 예정

		구분	일자	일시	주요 내용	강사
진행계획	기본 교육	투자유치 실무교육 (전문가 특강)	6/27 (수)	14:00 ~ 18:00	[벤처캐피탈의 이해 및 투자기준] - VC의 투자검토 기준, 투자 형태 - 투자검토 프로세스 및 투자 사례	벤처캐피탈 심사역
					[기업가치평가 및 투자계약 조건] - 기업가치의 개념 및 가치평가방법의 종류 - 투자계약 조건 및 협상 전략	회계사 또는 VC
			7/3 (화)	14:00 ~ 18:00	[클라우드펀딩의 이해 및 활용방안] - 클라우드펀딩 개념 및 자금조달 방법 - 클라우드펀딩 활용법 및 성공 사례	클라우드 펀딩 전문가
					[해외 투자기관의 이해 및 IR 전략] - 글로벌 VC의 투자검토 기준, 투자 방법 - 해외 투자유치를 위한 효과적인 IR 전략	해외시장 전문가
	개별 전략상담	7/6 (금)	14:00 ~ 18:00	[투자금융 전문가 개별 전략상담] - 전/현직 VC와의 1:1 개별 전략상담 진행 - 투자유치 가능성 진단 및 IR 추진방향 코칭	전/현직 VC	
심화 교육	참여형 실습 워크샵	7/18 (수)	14:00 ~ 18:00	[비즈니스 모델과 사업 기획 실습] - 자사의 비즈니스 모델 진단 및 점검 - 비즈니스 모델을 활용한 구체적 사업계획 수립 [IR용 사업계획서의 이해 및 작성 실습] - 사업계획서 목차 및 내용구성 방안 - 제안사의 Tool kit을 활용하여 기업별 작성 실습	전문 컨설턴트	

3. 단계별 세부 내용 – [4] 1차 심의 (20개사 선정)

대상기업	참여신청서(기업소개자료, 소정양식) 제출기업 전체		
심의위원	전/현직 VC 등 투자금융 전문가 5인 내외로 구성(기업 제출자료 서면평가)		
심의항목	항 목	평 가 내 용	배 점
	경영진	<ul style="list-style-type: none"> • 경영자의 학력/경험 등 동업종 전문성 • 경영자의 사업수완 및 경영능력 • 경영진 구성의 적정성 	25점
	기술성	<ul style="list-style-type: none"> • 기술개발 환경 및 전문인력 • 기술의 독창성 및 경쟁우위 • 핵심기술의 개발단계 및 사업화 정도 • 핵심기술에 대한 지적재산권 보유현황 	20점
	시장성	<ul style="list-style-type: none"> • 목표시장 규모 및 성장성 • 진입장벽, 시장규제 및 경쟁상황 • 국내외 수주규모 및 점유확대 가능성 • 해외시장 진출 및 확대 가능성 	30점
	사업성 및 수익성	<ul style="list-style-type: none"> • 비즈니스모델 및 사업화 전략의 타당성 • 매출성장성 및 영업수익성 • 투자대비 회수가능성 	25점
심의결과	컨설팅 및 국내 IR 지원대상 기업 총 20개사 선정		

3. 단계별 세부 내용 – [5] 기업별 IR 컨설팅

대상기업	1차 지원대상 선정기업 20개사
기 간	2018. 7월 ~ 9월
장 소	개별 기업 방문

세부내용	구 분	주 요 내 용
	① 비즈니스모델 및 사업계획 점검	<ul style="list-style-type: none"> 진단 Tool을 활용하여 기업의 경영능력/기술성/시장성/사업성/수익성 중심으로 투자유치 가능성 종합 진단
	② 맞춤형 투자유치 전략 수립	<ul style="list-style-type: none"> 중장기 사업계획에 따른 재무 추정 및 소요자금 산출 자금조달 계획 및 투자유치 구조 설계 투자유치에 따른 지분구조 변화 시뮬레이션 크라우드펀딩 등 다양한 자금조달 전략 수립
	③ IR자료 작성 자문	<ul style="list-style-type: none"> 핵심 투자포인트 도출 IR용 사업계획서 목차 구성 IR용 사업계획서 항목별 내용 작성 자문 항목별 세부 디자인 감수
	④ IR 피칭 클리닉	<ul style="list-style-type: none"> 모의 투자설명회 개최 전문가 피드백 제공 보완사항 점검, 발표시간 배분 및 피칭스킬 코칭

※ VC 투자유치 뿐만 아니라, 기업별 상황을 고려하여 크라우드펀딩을 통한 자금조달 방안에 대해서도 자문 제공

3. 단계별 세부 내용 – [6] 국내 투자상담회(IR) 개최

투자상담회 (IR) 개최

대상기업 : 1차 지원대상 선정기업 20개사

일 시 : 2018. 9. 13(목) 13:00~18:00 (예정)

장 소 : 코엑스 등 접근성이 우수한 회의실 또는 행사장

내 용 : 투자기관 심사역과의 개별 투자상담회(IR) 개최

- 사전 접촉을 통해 투자기관이 관심을 표명한 기업과 해당 투자기관 간 1:1 개별 투자상담으로 진행
- 기업별 수준과 준비상태에 따라 바로 IR이 가능한 기업은 1차 투자상담회를 7월~8월 내 우선 진행

<투자상담회 사진 (예시)>



※ 크라우드펀딩 희망기업은 크라우드펀딩 중개사와 연계하여 투자상담회 개최 전후 기업별로 펀딩 프로젝트 진행 지원

3. 단계별 세부 내용 – [7] 2차 심의 (10개사 선정)

대상기업	1차 선정기업 20개사		
심의방법	기업 제출자료 서면평가 - 컨설팅을 진행한 기업별 담당 컨설턴트의 의견과 개별상담을 진행한 국내 VC 투자 심사역의 피드백을 심의점수에 반영		
심의위원	투자금융 및 해외현지 전문가 5인 내외로 구성(기업 제출자료 서면평가) - 투자금융 전문가(전/현직 VC 투자심사역 등) 및 해외시장 전문가(중국지역 비즈니스 전문가 등)		
심의항목	항 목	평 가 내 용	배 점
	경영진	<ul style="list-style-type: none"> • 경영자의 학력/경험 등 동업종 전문성 • 경영자의 사업수완 및 경영능력 • 경영진 구성의 적정성 	25점
	기술성	<ul style="list-style-type: none"> • 기술의 독창성 및 글로벌 경쟁우위 • 핵심기술의 개발단계 및 사업화 정도 • 핵심기술에 대한 지적재산권 보유현황 	20점
	시장성	<ul style="list-style-type: none"> • 목표시장 규모 및 성장성 • 진입장벽, 시장규제 및 경쟁상황 • 국내외 수주규모 및 점유확대 가능성 • 해외시장 진출 및 확대 가능성 	30점
	사업성 및 수익성	<ul style="list-style-type: none"> • 비즈니스 모델 및 사업화 전략의 타당성 • 매출성장성 및 영업수익성 • 투자대비 회수가능성 	25점
심의결과	중국 IR지원대상 기업 총 10개사 선정		

3. 단계별 세부 내용 – [8] 해외진출 컨설팅

대상기업	2차 지원대상 선정기업 10개사		
기 간	2018. 9월 ~ 11월		
① 중국 시장 진출 기본교육	주요 내용	강사	시간
	중국 시장 트렌드 및 진출시 유의사항	[중국 시장 트렌드 분석] - 중국 시장 동향 및 산업 트렌드 - 중국 투자현황 및 관심 투자분야 소개 [중국 시장 진출시 유의사항] - 한국기업의 중국 진출 사례 - 중국의 문화적 특성 및 유의사항	중국 비즈니스 전문가
② 기업별 중국시장 진출전략 수립	[기업별 상황에 따른 맞춤형 진출전략 수립] - 전략적 제휴 및 Joint Venture 설립 등 다양한 진출전략 검토 - 기업별 사업 아이템 및 현황에 따른 맞춤형 중국시장 진출 전략 수립		
③ 중문 IR자료 작성 및 피칭스킬 코칭	[IR 자료 번역 및 리허설] - 기업별 IR자료 작성 및 중문 번역 - 중국 시장 현지 문화에 맞는 비즈니스 매너 및 발표스킬 코칭 - 투자자에게 강조할 발표내용 및 IR자료 최종 점검		

3. 단계별 세부 내용 – [9] 해외 투자상담회(IR) 개최

① 해외 투자자 사전 접촉

대상기관	중국 소재 재무적 투자자(FI) 및 전략적 투자자(SI)
기간	2018. 9월 ~ 11월
내용	<p>2차 선정기업 10개사 요약자료 송부 및 투자관심도 파악</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1차 : 현지 투자자 Pool을 대상으로 요약 IR자료(FS) 송부 - 2차 : 투자관심도 및 투자/제휴 가능성에 따라 개별 미팅스케줄 조율

② 현지 리허설 및 사전교육 진행

일시/장소	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 사전교육 : 2018. 11. 6(화), 16:00~18:00 / 중국 현지 행사장 ✓ 리 허 설 : 2018. 11. 7(수), 10:00~12:00 / 중국 현지 행사장
내용	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 현지 투자자 특징 및 유의사항 재확인 ✓ 기업별 발표 연습 및 통역사와 사전미팅 진행

③ 중국 현지 투자상담회(IR) 개최

일시 / 장소	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 광저우 : 2018. 11. 7(수), 14:00~18:00 ✓ 선 전 : 2018. 11. 8(목), 14:00~18:00
내용	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 중국 투자자 대상 기업별 IR 프리젠테이션 발표 진행 ✓ 현장 신청 및 사전 자료검토를 통해 미팅을 희망한 현지 투자자와 지원대상 10개사 1:1 개별상담(IR) 진행

3. 단계별 세부 내용 – [10] 투자협상 지원 및 사후관리

대상기업	지원대상 선정기업 20개사
기 간	2018. 9월 ~ 2019. 2월
내 용	<ul style="list-style-type: none">✓ IR 결과 Follow-up<ul style="list-style-type: none">- IR 이후 투자기관의 관심도 파악, 추가 요청자료 작성 지원, 2차 미팅 주선 등 상담결과 Follow-up ✓ 투자협상 실무 지원<ul style="list-style-type: none">- 투자기관과의 본격적인 투자협상 과정에서 추가요청자료 작성, 기업가치평가 및 지분구조 설계, 실사(Due Diligence) 대응, 투자조건 협상 및 계약서 검토 등 전문 자문 제공 ✓ 추가 투자상담 주선<ul style="list-style-type: none">- 기업별 사업 진척여부에 따라 투자가능성 증가시 추가적인 개별 투자상담을 주선하여 IR 기회 제공

감 사 합 니 다

<문 의 처>

- 주관기관 : 서울특별시 투자유치과 박진영 주무관
(02-2133-5325 / summer78@seoul.go.kr)
- 수행기관 : (유)아이플러스센터 김정민 차장
(02-6959-3280 / jmkim@ipluscenter.co.kr)