

# FRAGEBOGEN für Gemeinwohlprojekte



## 1. AKZEPTIERTE PROJEKTINITIATOREN

---

- Einzelpersonen
- Vereine
- NGOs
- Start-ups
- Bildungseinrichtungen
- Kultur- und Sozialprojekte

## 2. GENERELLER ABLAUF

---

Unsere im Fonds integrierte Komponente der gemeinwohlbasierten Gewinnteilung – aus rechtlichen und regulatorischen Gründen offiziell als Performance Fee ausgewiesen – fließt im Sinne einer „Benefit Fee“ zu 100 % in soziale und / oder ökologische Projekte. Die finale Auswahl nimmt dabei ein unabhängiges Gremium\* vor:

- Projektinitiatoren bewerben sich anhand unseres vorgegebenen Online-Fragebogens. Die darin aufgeführten Parameter sollen für größtmögliche Transparenz und Vergleichbarkeit sorgen.
- Anschließend findet, je nach Anzahl an Bewerbern, eine Vorselektion durch die Mehrwert Asset Management GmbH statt.
- Nun diskutieren die Gremiumsmitglieder unabhängig die entsprechenden Bewerbungen und wägen dabei die jeweiligen Angaben im Mitbewerbervergleich ab. Es kann sich bzgl. der finanziellen Unterstützung auf ein oder auch auf mehrere Projekte festgelegt werden. Dies ist stets von der Qualität der Bewerber und der verfügbaren, durch Gewinnteilung generierten Benefit Fee abhängig.
- Das Gremium hat generell stets Einsicht in alle Bewerbungen und kann ein Veto gegen die potenzielle Vorselektion einlegen. Zugleich hat die Mehrwert Asset Management GmbH ein Vetorecht für finale Gremiumsentscheidungen (z.B. in Pattsituationen).

\* Zur Vermeidung von Interessenskonflikten dürfen die Mitglieder des Beirats keine rechtliche Verbindung mit geförderten Projekten haben. Es ist vor allem ausgeschlossen, dass Beiratsmitglieder finanziell durch die Entscheidung für eine Unterstützung profitieren.

### 3. Projektdetails

---

#### 3.1 Ansprechpartner

Titel

Name

Vorname

Telefonnummer

Emailadresse

#### 3.2 Art, Gründungsdatum und Sitz des Projektinitiators

Organisationsart des Initiators

Gründungsdatum

Sitz

#### 3.3 Startdatum des Projekts und (voraussichtliche) Laufzeit

Startdatum

(voraussichtliche) Laufzeit

#### 3.4 Was ist der Inhalt Ihres Projekts (beschreiben Sie bitte den Grund der Projektgründung, das damit verfolgte Ziel, etc.)?

**3.5 Besitzt Ihr Projekt einen regionalen Schwerpunkt oder wird ein globales Thema verfolgt (gehen Sie bitte auch insbesondere auf den generierten Impact bzw. Gemeinwohlnutzen ein: konkreter, lokaler / regionaler Bezug oder genereller Impact für Mensch, Gesellschaft und / oder Natur)?**

**3.6 Wie wird der Fortschritt bzw. die Zielerfüllung gemessen / nachgehalten?**

**3.7 Wie messen Sie den generierten (Gemeinwohl-)Impact und wie wird darüber berichtet?**

**3.7 Beschreiben Sie bitte die derzeitige Finanzierung Ihres Projekts inkl. detaillierter Auflistung aktueller Unterstützer. Falls vorhanden, stellen Sie bitte auch die „Anschlussfinanzierung“ nach potenziellem Erhalt unserer Benefit Fee dar.**

**3.8 Welche Summe würden Sie mindestens benötigen? Welchen prozentualen Anteil macht dies an Ihrer Gesamtfinanzierung aus?**

**3.9 Gibt es eine finanzielle „bottom line“ (darf / kann das Projekt selbst Rendite generieren und wie wird bzw. soll diese anschließend verwendet werden)?**

**3.10 Wofür würden die zur Verfügung gestellten Fördermittel eingesetzt (konkrete Tätigkeiten, Anschaffungen, Personal- und Marketingkosten, etc.)?**

**3.11 Haben Sie offizielle Vertriebsmaterialien (Homepage, Broschüren, etc.)?  
Falls ja, verlinken Sie diese bitte hier.**

## 4. SO ERREICHEN SIE UNS

---

Nachdem Sie den Bewerbungsbogen ausgefüllt haben, schicken Sie diesen per Mail an:  
**[anfrage.bogcg@mehrwert-finanzen.net](mailto:anfrage.bogcg@mehrwert-finanzen.net)**

Oder postalisch an folgende Adresse:

**MehrWert Asset Management GmbH**  
**Hainstraße 23**  
**96047 Bamberg**

Bei Fragen melden Sie sich gerne telefonisch unter der: **+49 951 30 12 55 65**  
oder ebenfalls über unsere Mailadresse: **[fonds@mehrwert-finanzen.net](mailto:fonds@mehrwert-finanzen.net)**