

AZED

Advice / Funding / Network
für Human Potential Startups

München, August 2021

Drei Segmente durchlaufen momentan eine Digitalisierungs- und Wachstumswelle

HR Tech

Umsatz des Segments w/w:

- ▶ 47,5 Mrd. \$ (2019)
- ▶ 90 Mrd. \$ (2025)
- ▶ CAGR: 11,3%

Umsatz der Startups w/w:

- ▶ 2,02 Mrd. \$ (2021)
- ▶ 7,38 Mrd. \$ (2025)
- ▶ CAGR: 38%

Wachstumstreiber:

- ▶ Digitalisierung (Technologie)
- ▶ Predictive Analytics in HR Prozessen
- ▶ Akzeptanz der Cloud und von SAAS
- ▶ Verbesserung der Employee Experience
- ▶ Automatisierung und Effizienz

Ed Tech

Umsatz des Segments w/w:

- ▶ 73 Mrd. \$ (Prognose 2025, CAGR 2,7%)
- ▶ Nur 4% der Education-Ausgaben betreffen digitale Angebote, hier starkes Wachstum (12% CAGR) erwartet

Startup Investments Deutschland:

- ▶ 16 Mio. € seed und early stage (2019)
- ▶ Durchschnittl. Invest: 10 mio €

Wachstumstreiber:

- ▶ Globales Education Funding
- ▶ Steigende Nutzerzahl in tertiärem und privatem Segment
- ▶ Continuous learning, re-skilling, up-skilling
- ▶ Distance Learning (mobil, adaptiv, personalisiert, Gamification)

Health Tech

Umsatz des Segments Digital Health w/w:

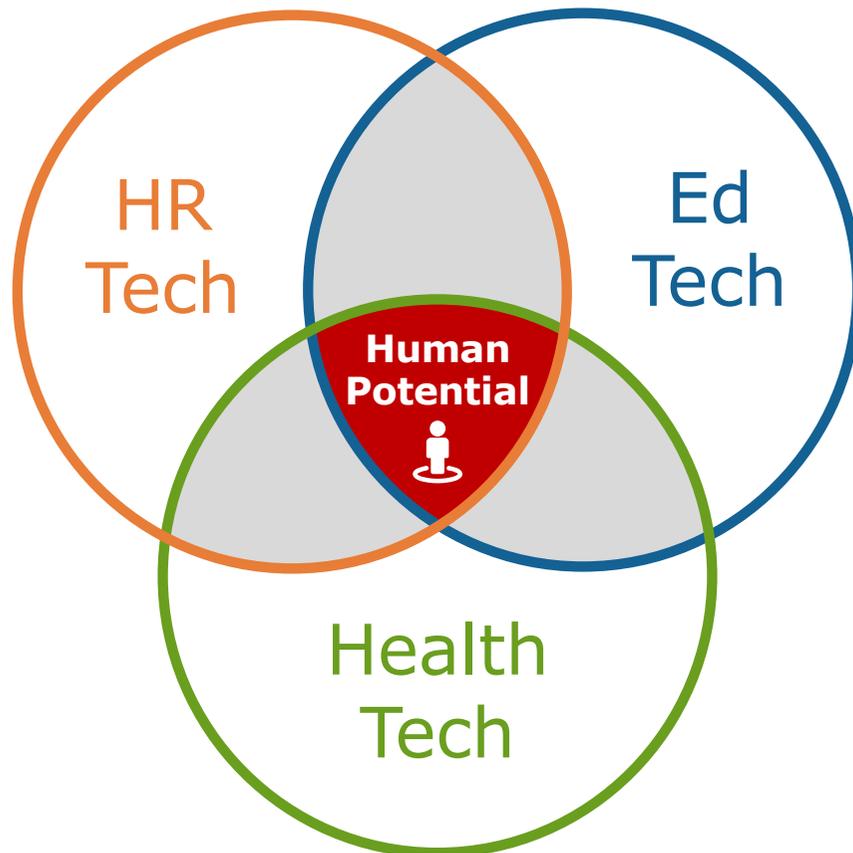
- ▶ 106 Mrd. \$ (2019)
- ▶ 640 Mrd. \$ (2026)
- ▶ CAGR: 29%

Durchschnittl. Funding einer Company im Segment mental health: 5,8 Mio. \$, Mediam bei 1 Mio. \$

Wachstumstreiber:

- ▶ Staatliche Initiativen
- ▶ Deutscher Digital Care Act 2020
- ▶ Mentale und verhaltensbasierte Gesundheit erlebt einen Boom
- ▶ Digitalisierung (Technologie)
- ▶ Demographische Entwicklung und Urbanisation

Der Human Potential Markt ist eine Schnittmenge der HR-, Ed- und Health-Tech Segmente

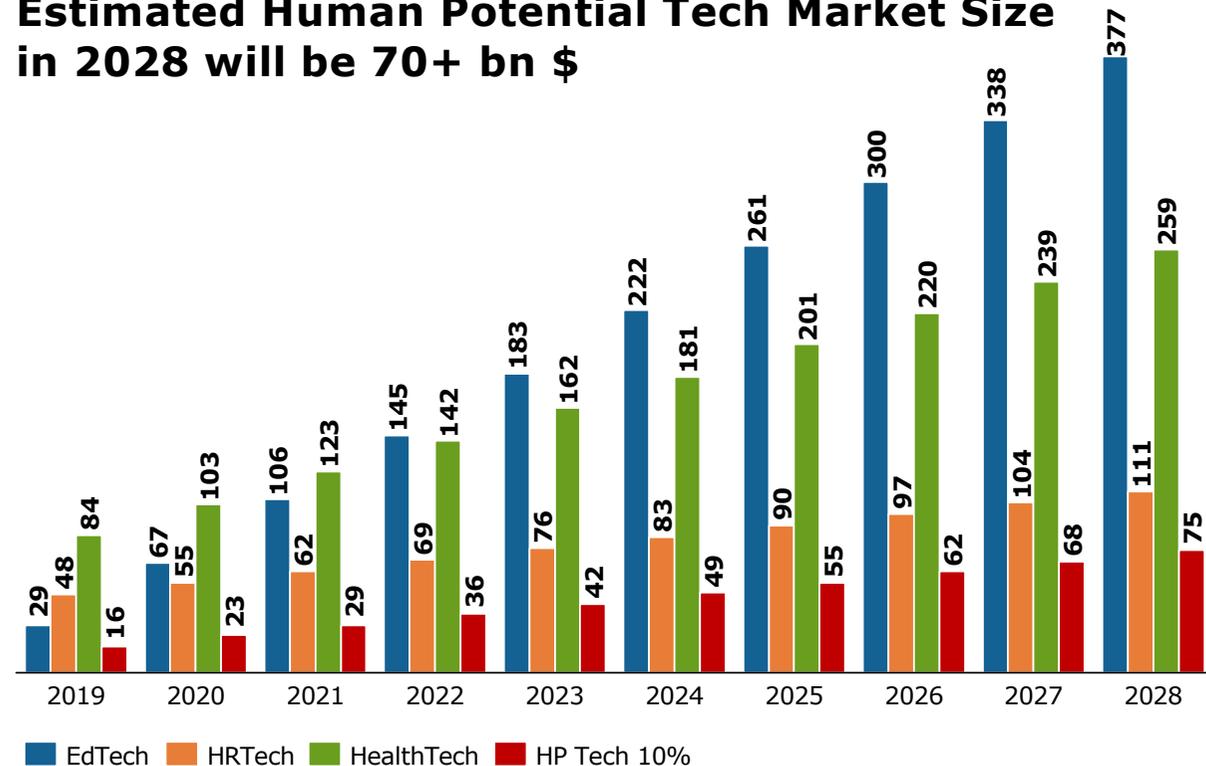


Der Human Potential Markt als Zielsegment für AZED

- ▶ Employee Engagement & Analytics
- ▶ Performance Management
- ▶ Learning & Development
- ▶ Onboarding
- ▶ Upskilling
- ▶ Digital Learning
- ▶ Tutoring, Mentoring, Coaching
- ▶ Assessment & Verification
- ▶ Mental Health, Resilience
- ▶ Workplace Health

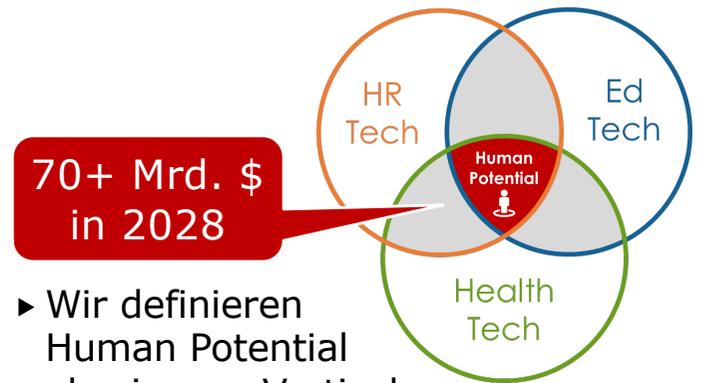
Die Marktgröße für Human Potential Tech schätzen wir anhand der Prognosen für EdTech, HealthTech und HRTech

Estimated Human Potential Tech Market Size in 2028 will be 70+ bn \$



■ EdTech ■ HRTech ■ HealthTech ■ HP Tech 10%

Sources: EdTech Market size: <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/education-technology-market>; HealthTech: <https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/22/2196996/0/en/Global-Digital-Health-Market-Size-Will-Grow-to-USD-220-94-Billion-by-2026-Facts-Factors.html>; HRTech: <https://www.statista.com/statistics/1186635/revenue-of-incumbents-and-startups-worldwide-hr-tech/>



- ▶ Wir definieren Human Potential als eigenes Vertical
- ▶ Für Human Potential Tech gibt es (noch) keine dezidierten Kennzahlen
- ▶ Wir haben sie definiert als eine Teilmenge (10%) aus EdTech, HealthTech und HRTech
- ▶ Hier werden Wachstumsraten angenommen zwischen 11-29% p.a.

Unsere AZED Market Matrix zeigt die technologischen Bereiche auf in denen wir spannende Entwicklungen erwarten

Bereich	Content	Data Science & AI	Blockchain	Plattform	Interface
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Produktion und Vertrieb von Content in allen medialen Formen (Text, Audio, Video) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Online- bzw. Cloud-basierte Tools zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung von Daten 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kryptografische Verkettung von Datensätzen, welche die Einmaligkeit von Dokumenten garantieren 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Virtuelle Marktplätze für den kommerziellen Austausch zwischen Anbietern und Nachfragern 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kommunikationstechnologie in der Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine
Anwendung in Human Potential 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Z.B. Weiterbildung, Schulungen, Kurse, Nachhilfe, Zertifizierungen an Schulen, Universitäten, in Betrieben etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Z.B. Tools zur Optimierung von Kultur, Performance, Wellbeing, Leadership, Einzelner, Teams od. ganzer Systeme 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Z.B. Digitalisierung, Verwaltung und Verwertung von geistigem Eigentum, Zeugnissen und Zertifikaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Z.B. Unterrichtsmaterial, Nachhilfeunterricht, Psychologische Hilfe 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Z.B. Bio-Tracking, Habit Forming Technology oder Instant Feedback durch Stimmanalyse
Beispiele	 	 	 	 	 

4 Cases im Vertical Human Potential verdeutlichen die Wachstumsraten bisheriger Startups



GoStudent

- ▶ Gründungsjahr: 2016
- ▶ Land: Österreich
- ▶ Finanzierungsrounds: 7
- ▶ Kapital: 345,4m \$
- ▶ Investoren: Speedinvest, Left Lane Capital, DN Capital, Coatue, DST Global, Softbank, Tencent, Dragoneer

GoStudent is a platform for online teaching and is the future of tutoring. Currently, GoStudent is operational in 15 markets. Via its platform, GoStudent provides paid, one-to-one, video-based tuition to primary, secondary and college-aged students in 20+ subjects, using a membership model. Lessons are booked via the GoStudent platform and accessed using a computer or a mobile device.



- ▶ Gründungsjahr: 2018
- ▶ Land: Deutschland
- ▶ Finanzierungsrounds: 3
- ▶ Kapital: 54m \$
- ▶ Investoren: Speedinvest, HV Capital, Draper Esprit, Partech

Coachhub is the "mobile coaching cloud" and enables personalized coaching for employees at all career levels. A pool of top certified coaches from all around the world and an application for web and smartphone allows live coaching sessions via video conferencing. They turn managers into inspiring leaders, boost team performance, and help employees grow both personally and professionally.



- ▶ Gründungsjahr: 2008
- ▶ Land: USA
- ▶ Finanzierungsrounds: 10
- ▶ Kapital: 657,3m \$
- ▶ Investoren: Silver Lake, Sequoia, Samsung Ventures, Qualcomm Ventures, Kleiner Perkins

Noom is a psychology-based digital health platform powered by data, technology, and human coaches that helps millions of people meet their personal health and wellness goals from weight management to diabetes prevention to stress reduction. The company has been awarded multiple grants from the National Institutes of Health and was the first mobile application to be recognized by the Centers for Disease Control as a certified diabetes prevention program.



- ▶ Gründungsjahr: 2014
- ▶ Land: Dänemark
- ▶ Finanzierungsrounds: 4
- ▶ Kapital: 68m \$
- ▶ Investoren: Heartcore Capital, EQT Ventures, Balterton Capital, Atomico
- ▶ Exit: Workday für 700m \$

Peakon automatically collects employee feedback, analyses it, and then delivers the insights needed to improve businesses - in real-time. Peakon is able to provide insights and suggested actions that are proven to work — based on the success of some of the world's leading organizations. The Peakon platform works everywhere, for everyone.

Unsere DNA: AZED ist spezialisiert auf die Unterstützung von Startups im Human Potential Markt

Erfahrung

- ▶ Gründung von AZED in 2012
- ▶ Gründung und Aufbau von Die Komplizen: Mentoring für Schüler, Rock Your Life Academy, IBO Institut für berufliche Orientierung
- ▶ Finanzielle Engagements in 15 Unternehmen unterschiedlicher Reifegrade
- ▶ Marktexpertise durch 15 Jahre Aktivität im Human Potential Umfeld
- ▶ Coaching von Startups in allen Phasen von Gründung bis Exit
- ▶ Finanzierung und Business Building von jungen Unternehmen

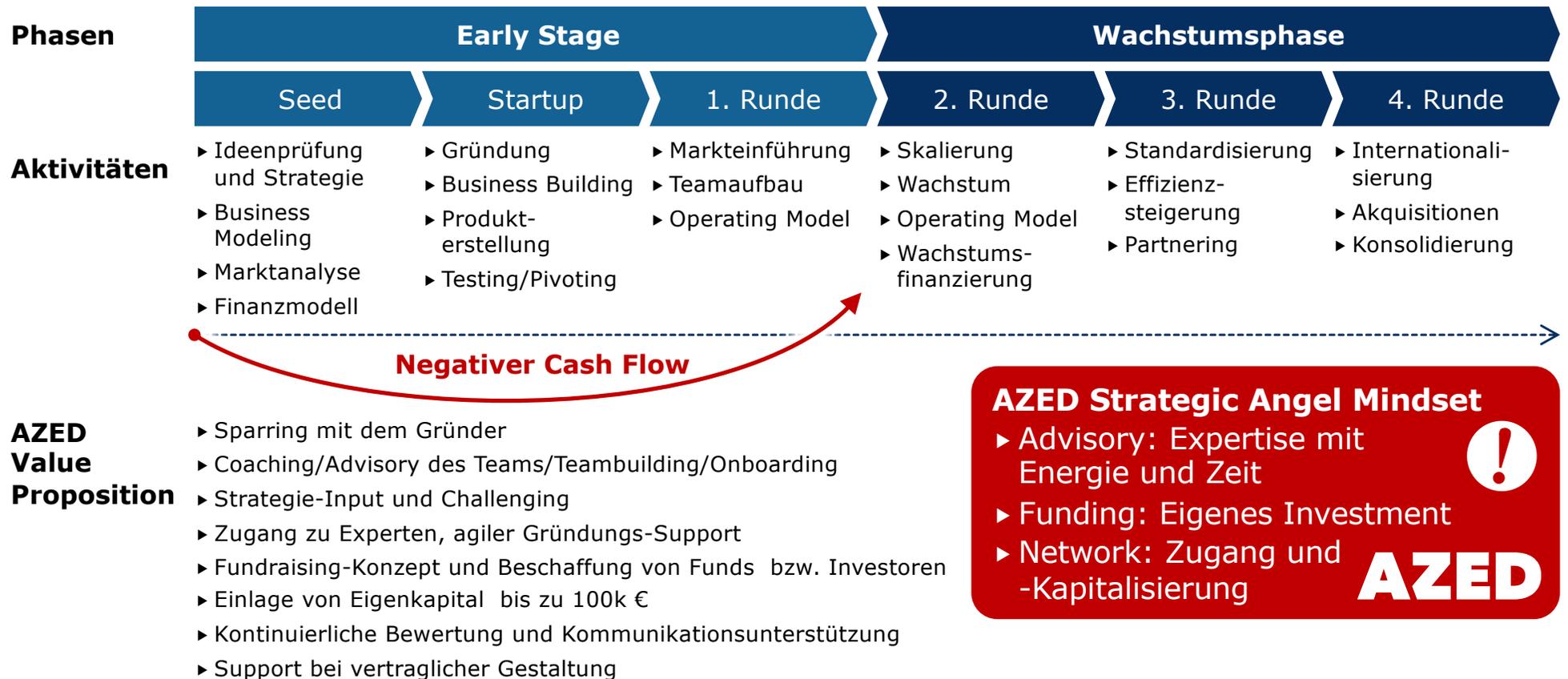
Kompetenzen

- ▶ Seniores Management Team mit langjähriger Erfahrung
- ▶ Akademische Qualifikationen in BWL, Jura, Philosophie und Volkswirtschaft plus zahlreiche Lizenzen für Coaching und Assessments
- ▶ Soft skills und hard skills (Coaching und Restrukturierung/Transformation)
- ▶ Gründung und Aufbau der ZS Leadership Advisory GmbH
- ▶ Finanzierung von Startups und erfolgreicher PE track record,
- ▶ Coaching und Advisory von Gründerteams und stark wachsenden Unternehmen

Netzwerk

- ▶ Think Tank und Kompetenznetzwerk von ZS Leadership Advisory (25+ diverse Kompetenzen)
- ▶ Expertennetzwerk für alle operativ relevanten Themen von Tech-Startups (Product, Marketing, Kommunikation, Operations, Revenue, Growth)
- ▶ Business Angels, VC- und PE-Netzwerk
- ▶ Finanzierungs- und DD-Kapazitäten
- ▶ Legal- und Tax-Netzwerk
- ▶ Zugang zu zahlreichen Investoren
- ▶ Beratungs- und Alumni-Netzwerk

Unsere Value Proposition: Advice, Funding und Network in der Early Stage



Der Engagement Focus von AZED im Human Potential Segment



- ① Gründer und Team mit positivem Assessment und Track Record
- ② Early Stage Unternehmen (angel, pre seed, startup oder first stage financing)
- ③ Branche mit Expertise von AZED und Netzwerk, Hebel zum Nutzen von Kompetenzen und Erfahrung
- ④ Skalierbare Geschäftsmodelle
- ⑤ Exit-Perspektive innerhalb 24 Monaten mit Faktor 4

Die Beteiligungen der AZED profitieren von unserem spezifischen Leistungsportfolio

Advice

- ▶ Markt-Expertise
- ▶ Strategische Planung
- ▶ Geschäftsmodellierung
- ▶ Kommunikation
- ▶ Stakeholder Mgmt.
- ▶ Coaching
- ▶ Assessments
- ▶ 360 Team Development
- ▶ Pulse Check
- ▶ Team Barometer
- ▶ Vertragsgestaltung

Funding

- ▶ Eigenkapital
- ▶ Fremdkapital
- ▶ M&A
- ▶ VC und PE-Netzwerk
- ▶ Exit-Strategie

Network

- ▶ Legal, Tax
- ▶ Product, Marketing, Kommunikation, Operations, Revenue, Growth
- ▶ Business Angel-Netzwerk
- ▶ Inkubatoren

Kompetenz & Team

AZED



Dr. Philip Scherenberg

- ▶ Wirtschaftswissenschaftler Universitäten Konstanz und Zürich (lic. oec. publ.)
- ▶ Philosoph LMU München (Dr. phil.)
- ▶ Executive Coaching, Strategische Positionierung und Team Performance
- ▶ Partner der ZS Leadership Advisory GmbH
- ▶ 10+ Co-Gründungen



Ulrich Clemm

- ▶ Jura-Studium, 2. Staatsexamen
- ▶ Privater Investor
- ▶ Langjährige Erfahrung im Bereich Private Equity, Finanzierung und strategische Begleitung von StartUps



Dr. Tim Zimmermann

- ▶ Dr. oec. der Hochschule St. Gallen
- ▶ 30 Jahre Beratungserfahrung (Roland Berger)
- ▶ Business Modelling, Growth Management
- ▶ Strategie und Organisation
- ▶ Geschäfts- und Admin-Prozesse
- ▶ Lizensierter systemischer Business Coach
- ▶ Partner der ZS Leadership Advisory GmbH
- ▶ 3 Startup-Engagements

CONTACT

Dr. Philip Scherenberg

 +49 171 5650152 // ps@azed.com

Ulrich Clemm

 +49 172 8335517 // uc@azed.com

Dr. Tim Zimmermann

 +49 160 7448362 // tz@azed.com

AZED Ventures GmbH, Schäfflerstr. 4, D-80333 Munich // www.azed.com // HRB: 197082, Amtsgericht München //
St. Nr.: 143/117/40904 // HypoVereinsbank München IBAN: DE18700202700015125318, BIC: HYVEDEMMXXX //
Geschäftsführung: Dr. Philip Scherenberg