



FI GROUP

Global R&D Funding Specialist

Líderes en financiación de I+D+i



FI Group Internacional

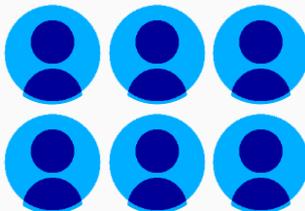
24

AÑOS

De experiencia en financiación a la I+D+i



13 PAÍSES
>30 Oficinas



+1.400 empleados
+80% ingenieros



+15.000
clientes



ISO 27.001 ISO 19.601
ISO 14.001 ISO 9.001
UNE 166.002

FINANCIACIÓN PÚBLICA*

1.758

expedientes gestionados

2.370 M€

ayudas concedidas

4.739 M€

presupuesto aceptado

DEDUCCIONES FISCALES*

6.000

proyectos gestionados

3.900 M€

de gasto gestionado

720 M€

de deducción generada

ESPAÑA · PORTUGAL · REINO UNIDO · BÉLGICA · ITALIA · ALEMANIA · CANADA · EEUU · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · JAPÓN · SINGAPOUR

TABLA INTERNACIONAL DE R&D TAX



- Oficinas FI Group
- Operational Hubs
- Partnership Network



Créditos Fiscales/
Deducciones



Ayudas en efectivo/
Préstamos



Elegibilidad financiera para
Horizonte Europa



Fondos Next
Generation



Reducción en Contribuciones de
Seguridad Social



Patent Box

	Créditos Fiscales/ Deducciones	Ayudas en efectivo/ Préstamos	Elegibilidad financiera para Horizonte Europa	Fondos Next Generation	Reducción en Contribuciones de Seguridad Social	Patent Box
Europa						
España	●	●	●	●	●	●
Portugal	●	●	●	●	●	●
Reino Unido	●	●	●	●	●	●
Bélgica	●	●	●	●	●	●
Italia	●	●	●	●	●	●
Alemania	●	●	●	●	●	●
Irlanda	●	●	●	●	●	●
Polonia	●	●	●	●	●	●
América						
Canadá	●	●	●	●	●	●
EEUU	●	●	●	●	●	●
Brasil	●	●	●	●	●	●
Chile	●	●	●	●	●	●
Colombia	●	●	●	●	●	●
Uruguay	●	●	●	●	●	●
Perú	●	●	●	●	●	●
Argentina	●	●	●	●	●	●
Asia						
Japón	●	●	●	●	●	●
Singapur	●	●	●	●	●	●
Australia	●	●	●	●	●	●



FI Group España

KPIS

1ª Consultora España
en gestión de Informes Motivados
(datos Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades)

+314 M€ deducción generada
(ejercicio fiscal 22)

En 2023 **1.681 expedientes de ayudas presentados** por equipos especializados por convocatoria/tipología proyecto con sólidos conocimientos sectoriales.

+2.154M€
ayuda concedida (2023)

34.498 investigadores bonificados/año de media en el servicio de Bonificaciones al personal investigador.

+96M€
importe de bonificación (2023)



EQUIPOS ESPECIALIZADOS POR INDUSTRIA

AUTOMOCIÓN,
MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

ENERGÍA

INDUSTRIA

DIGITAL &
MEDIA

SALUD

AGROALIMENTACIÓN Y
BIOECONOMÍA

TURISMO

START UPS

SECTOR PÚBLICO

CERCANÍA A CLIENTES

POSICIONAMIENTO



Habilidades y experiencia

Más de 1.400 expertos científicos y técnicos internacionales. Cuyo trabajo se basa en la integridad, la profesionalidad y el reconocimiento.

Cartas de recomendación:



Carta de Recomendación

Madrid, 01 marzo 2024

Mediante esta carta y como representante de TELEFÓNICA, S.A., me dirijo a usted con el objetivo de recomendar a F. INICIATIVAS ESPAÑA I+D+i, S.L.U. (FI Group), Compañía con la que mantenemos una relación contractual desde 2019 en materia de:

- Deducciones fiscales por actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
- Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social del Personal Investigador. Para la ejecución del servicio, la empresa pone de manifiesto el uso de una Plataforma de gestión integral de bonificaciones por personal investigador (portal de bonificaciones) que ha sido desarrollada por FI Group, y que ha facilitado la labor en la prestación del servicio, en términos de agilidad, transparencia, comunicación y eficiencia. El uso de la plataforma ha sido clave para garantizar el cumplimiento de plazos e identificación de riesgos de manera temprana.
- Gestión y justificación del expediente UNICO IPCEI/2023-002, dentro del programa UNICO IPCEI, con filio EDGE PLAN.

Esta recomendación está basada en la profesionalidad, diligencia, flexibilidad, buen hacer y experiencia que considero que FI Group posee para la exitosa ejecución de este cometido.

Finalmente, esta referencia es emitida para la parte interesada de manera voluntaria y no conlleva ninguna responsabilidad para el firmante.

Atentamente,

Isabel Flores Santamaría

Representante



Carta de Recomendación

Madrid, febrero 2023

Mediante esta carta y como representante de INDRÁ, me dirijo a usted con el objetivo de recomendar a F. INICIATIVAS ESPAÑA I+D+i, S.L.U. (FI Group), Compañía con la que mantenemos una relación contractual desde 2016 en materia de:

- Deducciones fiscales por actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
- Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social del Personal Investigador. Para la ejecución del servicio, la empresa pone de manifiesto el uso de una Plataforma de gestión integral de bonificaciones por personal investigador (portal de bonificaciones) que ha sido desarrollada por FI Group, y que ha facilitado la labor en la prestación del servicio, en términos de agilidad, transparencia, comunicación y eficiencia. El uso de la plataforma ha sido clave para garantizar el cumplimiento de plazos e identificación de riesgos de manera temprana.

Esta recomendación está basada en la profesionalidad, diligencia, flexibilidad, buen hacer y experiencia que considero que FI Group posee para la exitosa ejecución de este cometido.

Finalmente, esta referencia es emitida para la parte interesada de manera voluntaria y no conlleva ninguna responsabilidad para el firmante.

Atentamente,

D. José Antonio Fuente – Director Global Corporativo Área Fiscal



Carta de Recomendación

Madrid, Junio 2024

A quien concierne:

Ignacio Pérez Barreno, como representante de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEO S.A. (CEPSA), certifica mediante la presente declaración que tiene una relación contractual con F.INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I.S.L., y acredita la profesionalidad, "expertise" y buena ejecución en el proceso de gestión de ayudas públicas para actividades industriales y de Investigación, Desarrollo e Innovación, desde 2022, por parte de F.INICIATIVAS ESPAÑA I MAS D MAS I.S.L.

Dentro de este servicio de Ayudas públicas, se ha gestionado la fase de preparación, presentación, concesión y en el futuro justificación de las siguientes convocatorias:

CONVOCATORIA	CANTIDAD	PRESUPUESTO	FINANCIACIÓN CONCEDIDA
AUTOCONSUMO	1	154.207,13 €	23.026,08 €
CEF TRANSPORT	1	46.790.000 €	5.400.000 €
EFICIENCIA INDUSTRIA	8	15.256.431,96 €	4.919.183,89 €
HA PIONEERS	1	30.135.989,73 €	12.711.965,99 €
PSR CADENA DE VALOR H2	1	58.841.841,38 €	15.000.000,00 €
PID CDTI	3	2.827.027,00 €	1.946.356,91 €
TORRES QUEVEDO	1	83.167,44 €	39.088,70 €
TOTAL	16	154.108.464,62 €	40.039.621,57 €

Este servicio ha supuesto un presupuesto total de 154.108.464,62 € y una financiación concedida de 40.039.621,57 € en las anualidades 2022 y 2023.

Esta referencia es emitida para la parte interesada de manera voluntaria y no conlleva ninguna responsabilidad para el firmante.

Atentamente,

Firmado por ***3307** IGNACIO PEREZ (R: ****0311*) el día 01/07/2024 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

Ignacio Pérez Barreno

Responsable de Proceso de Gestión de Innovación



Carta de Recomendación

Madrid, febrero 2023

Mediante esta carta y como representante de ATOS SPAIN, S.A., me dirijo a usted con el objetivo de recomendar a F. INICIATIVAS ESPAÑA I+D+i, S.L.U. (FI Group), Compañía con la que mantenemos una relación contractual desde 2015 en materia de:

- Deducciones fiscales por actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica.
- Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social del Personal Investigador. Para la ejecución del servicio, la empresa pone de manifiesto el uso de una Plataforma de gestión integral de bonificaciones por personal investigador (portal de bonificaciones) que ha sido desarrollada por FI Group, y que ha facilitado la labor en la prestación del servicio, en términos de agilidad, transparencia, comunicación y eficiencia. El uso de la plataforma ha sido clave para garantizar el cumplimiento de plazos e identificación de riesgos de manera temprana.

Esta recomendación está basada en la profesionalidad, diligencia, flexibilidad, buen hacer y experiencia que considero que FI Group posee para la exitosa ejecución de este cometido.

Finalmente, esta referencia es emitida para la parte interesada de manera voluntaria y no conlleva ninguna responsabilidad para el firmante.

Atentamente,

D. Asier Alvarez Camarero - Financial office

Servicios



MAXIMIZA LAS INVERSIONES POR I+D+i a través de los servicios de FI Group.

Servicios gestionados pensando 100% en las necesidades del cliente y con la mayor CALIDAD.

El núcleo de trabajo es el PROYECTO. FI Group ANALIZA cual es la mejor estrategia de financiación en función de las necesidades concretas del proyecto.

Gestión integral de PROYECTOS

IMPULSAR



- Ayudas nacionales y europeas
- Deducciones fiscales por I+D+i
- Bonificaciones al personal investigador
- Tax Lease
- Patent box
- Strategy & Finance Consulting
- Servicios de Sostenibilidad

APOYAR



- Legal
- Sector Público
- Innovación

OPTIMIZAR



- Fiscalidad Inmobiliaria
- Optimización de costes y compras



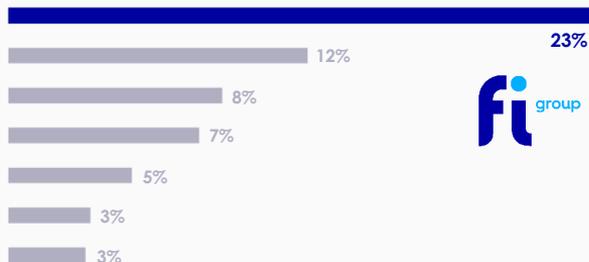
Incentivo que premia el esfuerzo que realizan las empresas en el desarrollo de actividades innovadoras en el Impuesto de Sociedades.

LÍDERES DEL SECTOR

Ranking informe Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Consultoras 2022 (FY2021)

Según % del Total del IMV Emitido*

Líder del sector por sexto año consecutivo, con una aceptación del IMV del 98,4%. Ranking:



*Fuente Información: último informe disponible del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la anualidad 2022 (ejercicio fiscal 2021). Incluye deducciones fiscales y bonificaciones al personal investigador. Fecha informe: Febrero 2024.

EXPERTOS JURISTAS

Departamento Interno
Asesoramiento experto de juristas especializados en el incentivo.

FI Group cuenta con un **Departamento Legal interno** que analiza e informa de las novedades legislativas. Así como vela por la aplicación y justificación, según la normativa vigente y las exigencias de la Agencia Tributaria, ejerciendo de pilar fundamental en el apoyo en inspecciones. Siendo líder en las gestiones relacionadas con la deducibilidad del gasto de desarrollo de los proyectos software.

Indicadores FY2022

314 M€
de deducción generada



2.200 M€
de gasto



2.731 proyectos
gestionados



Herramienta de financiación externa donde los fondos obtenidos procedentes de un organismo público facilitan la colaboración con otras entidades y el impulso al proyecto financiable.

TASAS DE ÉXITO

Mejores referencias por sector y convocatoria.

- Tasa de éxito del 100% en el **PERTE CHIP**.
- **PERTE VEC (1+2+3)**: 252 proyectos · +3.576M€ de presupuesto gestionado · +685,7M€ de ayuda **concedida** · Mayor ayuda obtenida a un OEM -130M€
- **CONVOCATORIAS ENERGÉTICAS (2022 y 2023)**: 489 proyectos aplicados · +3.100 M€ presupuesto gestionado · **+854M€ de ayuda solicitada**



Primera Guía de Subvenciones Internacionales (Sep. 2024)

Información de las oportunidades de financiación de Europa, América y Asia.

GESTIÓN INTEGRAL DE AYUDAS

Equipos especializados en los distintos programas de financiación, especialistas en las distintas fases del proceso.

- Proximidad a las Administraciones Públicas.
- Observatorio de ayudas para garantizar la identificación de nuevas oportunidades.
- + 15 000 clientes a nivel mundial y herramientas de gestión para garantizar la creación de consorcios.
- Oficina en Bruselas, sede de las principales decisiones y políticas de la Comisión Europea.
- Participación en grupos de trabajo de los principales Ministerios, Organismos Públicos, Cámaras de Comercio, Asociaciones Comerciales, Clusters y Centros Tecnológicos.
- Análisis continuo de la financiación pública en las diferentes geografías.

Indicadores 2023

1.681 expedientes presentados



2.154 M€ subvención y préstamo de importes concedidos*



4.239 M€ presupuesto aceptado*



*Importes generados en Septiembre 2024 y en actualización constante a medida que se publiquen las resoluciones definitivas.

Optimización y asesoramiento en la tributación local e inmobiliaria de nuestros clientes.

ESPECIALIZACIÓN

Equipo de más de 45 profesionales especializados en gestión técnica, jurídica y fiscal.

- 100% especializados en la optimización de: **IBI · IAE · IIVTNU · ICIO · TASAS MUNICIPALES · ITP-AJD**
- Previsiones de la carga impositiva - Regularización Registro de la Propiedad - Asesoramiento tributario.
- Amplia presencial nacional: muy cerca de los inmuebles de nuestros clientes y de las administraciones territoriales.
- Trasladamos puntualmente todas las novedades legislativas y posibilidades de ahorro a nuestros clientes.
- Estrategias de ahorro específicas en: Concesiones Administrativas y Derechos de Superficie.

ENFOQUE INTEGRAL

Asesoramiento global generando ahorro incluso cuando ya se realizaron estudios previos.

- **Gestión integral:** desde la identificación de los errores (valoraciones catastrales, liquidaciones, tipos de gravamen, coeficientes de situación, inspecciones, comprobaciones...), hasta la consecución de los ahorros y devolución de ingresos indebidos.
- **Defensa en vía administrativa y judicial.**
- Análisis exhaustivo de cada caso (fondo y forma) para diseñar la estrategia más adecuada con mínima implicación por parte del cliente.
- Garantizamos una plena optimización Tributaria con remuneración a éxito en función del beneficio generado.

Indicadores

+10.000 inmuebles analizados



15% de ahorro medio y recurrente



+ 45 profesionales



Conjunto de servicios para apoyar a las organizaciones en el conocimiento de su entorno y la toma de decisiones estratégicas, ayudándoles a conseguir sus objetivos desde la perspectiva de la financiación pública.

Doble perspectiva

Consultoría estratégica y financiera

- **Consultoría estratégica:** Definición de líneas de trabajo a partir del análisis de una organización o ecosistema, acompañando en el diseño e implantación de **modelos de gobernanza**. Incluye servicios como la **planificación estratégica**, la gestión de secretarías técnicas o la realización de **estudios sectoriales**, entre otros.
- **Consultoría financiera:** Asesoramiento sobre inversiones y establecimiento de estrategias financieras. Esto incluye la elaboración de **business plans y business cases**, **análisis de viabilidad económica** de proyectos de inversión y **construcción del modelo económico-financiero**.

Adaptación al cliente

Definición del alcance de los servicios según necesidades

- **Flexibilidad y adaptación del servicio** y de su alcance (objetivo, temporal, geográfico) a las necesidades de nuestros clientes según el sector, entorno y el tipo de organización.
- Involucración de **expertos sectoriales y locales** en los servicios en base al sector específico del cliente o del proyecto y del lugar donde se ubica o desarrolla.
- **Complementariedad con otros servicios de FI Group:** análisis de coste-beneficio y funding gap de proyectos a presentar a convocatorias de ayudas, diseño de la gobernanza para el desarrollo de grandes proyectos con financiación pública, configuración de proyectos estratégicos para obtención de financiación o diseño del plan estratégico para constituirse como AEI.

Indicadores

+ 15 sectores en los que hemos desplegado nuestros servicios



Análisis y asesoramiento financiero en proyectos de inversión por valor de **+ 500M€**



Definición de estrategia y gobernanza en proyectos de hasta **130M€**



Análisis, identificación y materialización de los ahorros sostenibles en el tiempo, a través de la reducción de los costes indirectos, impulsando la competitividad de nuestros clientes consiguiendo más rentabilidad en su negocio.

Compras y Supply Chain

Ahorros,
compras y proveedores

- **Desarrollamos proyectos** en busca de la **optimización y la mejora**.
- Creamos **estrategias sostenibles** y alineadas a la empresa.
- **Ahorramos** en las categorías de compra más significativas de la cuenta de resultados.
- **Analizamos riesgos** de suministro (financieros, operativos y de sostenibilidad)
- Focalizamos el proyecto definiendo un objetivo claro con una metodología diferencial.
- El conocimiento del mercado proveedor nos hace conseguir los resultados esperados.
- Aportamos **soluciones en el ámbito digital**.

Energía

Asesoramiento
energético

- **Optimizamos y ahorramos en tu consumo energético.**
- Definimos una estrategia de compra de energía según necesidad y mercado.
- Gran poder de negociación, gestionando >6TWh/año con productos y ofertas exclusivas.
- Estrecha relación con más de 30 comercializadoras.
- **Consultores especialistas** en este sector energético y el cierre de contratos.
- **Herramientas digitales** y cuadros de mando para controlar tu energía y puntos de suministro.

Indicadores anuales

>40M€
Gasto gestionado



8%
Ahorro medio anual



90%
Tasa de éxito



Herramienta de financiación canalizada a través de una AIE que facilita la colaboración entre inversores privados y empresas desarrolladoras de proyectos de I+D, permitiendo a los primeros obtener un incentivo fiscal y a los segundos financiación para sus proyectos de I+D de forma más rápida y rentable que en las deducciones fiscales por I+D+i.

ACOMPAÑAMIENTO GLOBAL

Un enfoque integral y en constante actualización para alinearse con los cambios recientes del RDE ENAC.

- Identificación de proyectos y empresas susceptibles de acogerse al instrumento.
- Selección de inversores fiscales.
- Gestión de todos los trámites administrativos, contractuales y legales.
- Revisión de conflictos para la empresa desarrolladora en la cesión de Propiedad intelectual hacia la AIE.
- Estudio financiero y fiscal adhoc.
- Reducción del riesgo asociado a la calificación del proyecto como I+D. FI Group es líder en la gestión de Deducciones Fiscales según el Informe del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Consultoras publicado en 2024.
- Apoyo en posibles comprobaciones con AEAT.

CALIDAD

Equipo de gestión compuesto por expertos y alianzas estratégicas.

- Somos **CONSERVADORES** en la estructura y gestión del incentivo.
- Contratos acordes a la normativa vigente y revisados por varios despachos.
- Seguro contratado con brokers de primer nivel.
- Minoramos ayudas del desarrollador, incluida la Subvención Bruta Equivalente de Préstamos Bonificados.
- **Alianzas estratégicas con Estructuradores de AIEs** entre los que se encuentran Bancos, Despacho de Abogados y fondos de inversión.

Indicadores

Seguridad.
Ninguna estructura cuestionada por AEAT hasta la fecha



Garantía de rentabilidad



Pioneros desde 2016



Gracias

Helping Ideas Grow

fi-group.com

