

ÜZLETI TERV SORVEZETŐ

Terjedelem: 20-30 oldal (ppt, pdf formátum)

Csakis valós adatokat tartalmazzon, és ezeket tudd is alátámasztani.

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ – (RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ)

Miért és mikor jött létre? Mik a céljaid? Mi a víziód, a filozófiád?

Milyen termékeket/szolgáltatásokat kínál?

A szervezeti felépítés rövid bemutatása. Milyen formában működik a vállalkozás?

Kik a cég partnerei, beszállítói?

A fontosabb célkitűzések és ezek megvalósításának stratégiája.

Pénzügyi információk. Szükség van-e befektetőkre, hitelre?

2. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

a, A vállalkozás adatai:

Általános tudnivalók, Működési formája, Tulajdonosai, Törvényes képviselői

A vállalkozás neve, székhelye, telephelye, A vállalkozás bejegyzésének időpontja

A vállalkozás fő- és melléktevékenységei

A vállalkozás elérhetőségei

A vállalkozás könyvvizsgálójának, jogi képviselőjének és esetleges tanácsadóinak neve

b, A vállalkozás életútja, története:

Új vállalkozás esetén:

Az üzleti terv célja (pl. hitelfelvétel, pályázati kiírás stb.)

A cég elérni kívánt céljai és filozófiája

Miért érné meg a vállalkozás támogatása?

Már létező vállalkozás esetén:

Mikor és milyen céllal alakult a vállalkozás?

Vállalkozás eddigi projektjei, eredményei, elismerései

Várható bővítések, fejlesztések, célok

3. MARKETING TERV

a. Piaci kitekintés

Aktuális piaci helyzet és szereplők áttekintése

Piacot érintő változások (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, jogszabályi, demográfiai, környezeti)

b. Termékek és szolgáltatások bemutatása, áttekintése

A vállalkozás által kínált termékek/ szolgáltatások bemutatása és főbb jellemzői/ sajátosságai

Milyen előnyöket, megoldásokat kínál az adott termék/ szolgáltatás?

A termék/ szolgáltatás pozicionálása a piacon

Miben különböznek a termékek/ szolgáltatások a piacon lévőktől?

Amennyiben nem új vállalkozásról van szó, milyenek voltak az eddigi értékesítési mutatók?

c. Piaci szegmentáció, a célcsoport jellemzői

Demográfiai jellemzők (életkor, jövedelem, nem, családi állapot, eltartottak száma, foglalkozás, lakhely, vásárlói adatok)

Pszichológiai jellemzők (életmódbeli szokások, vásárlói döntések, célpiac mérete és várható változása)

d. Versenytárs elemzés

A versenytársak termékeinek/szolgáltatásainak leírása és jellemzése

A versenytársak célcsoportjának jellemzése és vásárlási szokásai

Versenytársak története, mióta vannak a piacon

A konkurensek árai és marketing és értékesítési tevékenységük

A versenytársak erősségei és gyengeségei

A konkurensek beszállítói

e. Marketing eszközök - marketing mix

Promóciós csatornák - rádió, tv, szponzoráció, online és offline hirdetés, szórólap, PR, DM-levél, merchandising stb.

Értékesítés - Személyes eladás, online vagy kereskedelmi disztribúció

Ár - A vállalkozás által használt árképzés, pozíciója a versenytársak között, árdifferenciálás, a célcsoport árérzékenysége

Termékek/ szolgáltatások - A kínált termékek/szolgáltatások leírása/ típusa, termékéletgörbe, termékfejlesztések, piaci stratégia, termékek/szolgáltatások előnyei

4. MŰKÖDÉSI TERV

Fejlesztési terv - Termékek/szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos információk.

Hol tart, mikorra várható a befejezés, milyen problémák merültek fel, milyen további feladatok várhatók, szabadalmaztatás stb.

Gyártási terv - Főbb beszállító és azok elemzései, gyártási eljárások bemutatása, kutatás és fejlesztés költségei, határideje. Eszköz- és helyigény, szervizhálózat működése, terméktámogatás, alvállalkozók részvétele a gyártási folyamatban stb.

5. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezetőség és vezető tisztségviselők - A vállalkozás alapítói és befektetői. A vállalkozás igazgatói és tanácsadói. Jogi képviselői és könyvvezetői.

Személyzeti politika és stratégia - Alkalmazottak felvételének üteme, kiválasztása, külső HR cég alkalmazása. Javadalmazási és képzési rendszer.

6. PÉNZÜGYI TERV

Induló költségek és működési költségek felsorolása

Költségvetési terv

Cash-flow kimutatás

Eredménykimutatás

Mérleg

Pénzügyi mutatók szerepeltetése

7. MELLÉKLETEK

A mellékletekben csatolhatod például a grafikonokat, táblázatokat. Továbbá minden olyan anyagot, amely a termékkel/szolgáltatással kapcsolatos, illetve kapcsolódik az üzleti tervhez.

