**V. „VÁLLALKOZZ OKOSAN”**

**ÜZLETI TERV**

*- sablon / kiindulópont -*

**A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA / ALAPADATOK**

**1. Azonosító adatok:**

|  |  |
| --- | --- |
| **A vállalkozás Neve:** |  |
| **Jogi forma:** | *[S.R.L., I.I., I.F., P.F.A., …]* |
| **Székhely:** | *[ahova be van jegyezve]* |
| **Levelezési cím:** | *[postai levelezés, értesítési cím]* |
| **Telephely:** | *[munkapont, raktár stb.]* |

**2. Tulajdonosok:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Név** | **Üzletrész** | **Bevitt vagyon** |
|  | *[%]* | *[Lej]* |
|  | *[%]* | *[Lej]* |
| *Összesen* |  |  |

**3. További adatok:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Egyéb elérhetőség:** | *[telefon, web, email, facebook stb.]* |
| **Tevékenységi kör:** | *[mivel foglalkozik a cég]* |
| **Szolgáltatások és termékek:** | *[szolgáltatások, termékek megnevezése, leírása]* |

**4. Tőkebevonás**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorsz.** | **Típus és jelleg** *[saját, hitel, pályázat stb.]* | **Igényelt összeg** |
|  | *[forrás, megnevezés, leírás]* |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ**

**Az üzleti terv rövid összefoglalása**

|  |
| --- |
| *[összegezze: a vállalkozás hitvallása, filozófiája,* ***küldetése*** *- mivel foglalkozik, mi a célközönség, milyen stratégiát szeretne alkalmazni, mekkora tőke szükséges, honnan és miért, milyen jövőt lát a vállalkozásban és miért, …]* |

**A tevékenységi kör, a szolgáltatások/termékek általános bemutatása**

|  |
| --- |
| *[a vállalkozás üzleti koncepciója – miért éppen ezt az ágazatot választotta, milyen előnyei és hátrányai vannak ennek az ágazatnak, miért pont ezekkel a konkrét szolgáltatásokkal/termékekkel tervez (melyek azok), ki a célközönség, hogyan pozícionáljuk stb.]* |

**Főbb versenytársak, a piaci helyzet várható alakulása**

|  |
| --- |
| *[a vállalkozás piaca és annak jellemzői: versenytársak megnevezése és jellemzése, a szolgáltatások/termékek előnyei a versenytársakéval szemben, terjeszkedési elképzelések, iparági jelentősebb tényezők (technológia, politika, társadalom stb.)]* |

**Marketing terv**

|  |
| --- |
| *[milyen módon kívánja hirdetni szolgáltatását/termékét, milyen kommunikációt alkalmaz, hogyan képzelte el az értékesítést, milyen árképzést tervez (költségelvű, versenytársakéhoz igazodó stb.)]* |

**Működési terv**

|  |
| --- |
| *[kik lesznek a legfontosabb beszállítók, hogyan éri el őket, milyen anyagok/nyersanyagokra lesz szükség, milyen eszközökre/berendezésre lesz szükség, milyen további költségekre számít (helyszín bére, munkaerő stb.)]* |

**Szervezeti felépítés**

|  |
| --- |
| *[a tulajdonosok, vezetők, alkalmazottak felsorolása és jellemzése, hierarchiarendszer, milyen a kiválasztás folyamata, milyen előrelépési lehetőségek vannak + szervezeti struktúra / ábra]* |

**SWOT diagramm.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cashflow elemzése a következő egy évre** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Inkasszó (Pénzbevétel)** | | **I. Negyedév** | **II. Negyedév** | **III. Negyedév** | **IV. Negyedév** |
| **1** | **Termék értékesítés árbevétele** |  |  |  |  |
| **2** | **Áru értékesítés árbevétele** |  |  |  |  |
| **3** | **Kiszámlázott szolgáltatások árbevétele** |  |  |  |  |
| **4** | **Bérleti díjból származó árbevétel** |  |  |  |  |
| **5** | **Bevételek kapott kamatokból** |  |  |  |  |
| **7** | **Hitel felvétele (beérkezése)** |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **Összinkasszó** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | | | | |
| **Kifizetések** | | **I. Negyedév** | **II. Negyedév** | **III. Negyedév** | **IV. Negyedév** |
| **1** | **Kifizetett bérek** |  |  |  |  |
| **2** | **Kifizetett bérjárulékok** |  |  |  |  |
| **3** | **Áruköltség** |  |  |  |  |
| **4** | **Anyagköltség** |  |  |  |  |
| **5** | **Segédanyagok, irodaszerek** |  |  |  |  |
| **6** | **Igénybe vett szolgáltatások** |  |  |  |  |
| **7** | **Karbantartás** |  |  |  |  |
| **8** | **Szállítási költség** |  |  |  |  |
| **9** | **Marketing és reklám költség** |  |  |  |  |
| **10** | **Közüzemi díjak** |  |  |  |  |
| **11** | **Fizetett kamatok** |  |  |  |  |
| **12** | **Hitelrészlet** |  |  |  |  |
| **13** | **Biztosítás költsége** |  |  |  |  |
| **14** | **Bérleti díjak** |  |  |  |  |
| **15** | **Hatósági engedélyek díja és cégalapításs** |  |  |  |  |
| **16** | **Fizetett profitadó/forgalmi adó** |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **Összkifizetés** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | | | | |
|  | | **I. Negyedév** | **II. Negyedév** | **III. Negyedév** | **IV. Negyedév** |
| **Cashflow egyenleg** | | **0** | **0** | **0** | **0** |

**PÉNZÜGYI TERV** (példa)

*[Szempontok: befektetett idő / munkaerő költsége / alapanyag költsége / logisztika / adók / stb. + cashflow]*