

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, munkaező stb.)]

Szervezeti felépítés

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

SWOT diagramm.

PÉNZÜGYI TERV (példa)

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

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 cégalapítás				
16	Fizetett profitadó/forgalmi adó				
Összkifizetés		0	0	0	0
		I. Negyedév	II. Negyedév	III. Negyedév	IV. Negyedév
Cashflow egyenleg		0	0	0	0