

ÜZLETI TERV

- sablon -

AZ ADATOK

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]
<i>Összesen</i>		

3. További adatok:

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

4. Tőkebevonás

Sorsz.	Típus és jelleg <i>[hitel, pályázat, stb.]</i>	Igényelt összeg
	<i>[forrás, megnevezés, leírás]</i>	

a tőkebevonás lehetősége feltétele a vállalkozás elindításának

A TERV

Az üzleti terv rövid összefoglalása

[összegezze: a vállalkozás hitvallása, filozófiája, 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 ezekkel a szolgáltatásokkal/termékekkel tervez, ki a célközönség, 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, költségeik + organigramma]

Előnyt jelenthet egy megfelelő SWOT diagramm összeállítása!

Pénzügyi melléklet

Cashflow elemzése a következő egy évre					
Inkasszó (Pénzbevétel)		I. Negyedév	II. Negyedév	III. Negyedév	IV. Negyedév
1	Termék értékesítés árbevétele				
2	Áruértékesítés 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