

Kitöltési útmutató az Üzleti terv sablonhoz

Az üzleti tervet magyar nyelven, kizárólag az Üzleti terv sablonban lehet benyújtani. Az Üzleti terv sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, kivéve ott, ahol az útmutató megengedi.

Kézzel írott üzleti terv feldolgozására nincs lehetőség.

Kérjük, hogy az üzleti terv kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. Az üzleti tervet hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden rubrikát kitöltve és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az üzleti terv egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön által létrehozandó vállalkozásra, kérjük a megfelelő helyen a „vállalkozásomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

Az üzleti tervben, ahol a karakterszám korlátozásra kerül, minden esetben a szóköz és az írásjel is karakternek számít. Az adatlapon azokban a mezőkben, ahol a karakterszám nem került korlátozásra ott is törekedjen a tömör, pontos, de minden lényegi információt tartalmazó kitöltésre. Az üzleti tervben megadott információk alapul szolgálnak az üzleti terv értékelése, elbírálása során.

Formai követelmények a kitöltéshez:

Betűtípus: Verdana

Betűméret: 10 pontos

Sorköz: 1

Az üzleti terv borítójának követelménye:

ÜZLETI TERV
A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásához
Kódszám: TÁMOP 2.3.6.A-12/1.
EREDETI/MÁSOLATI PÉLDÁNY
Benyújtó neve: Születési ideje: Lakcíme: Aláírás:
Benyújtó neve: (amennyiben ketten nyújtanak be egy üzleti tervet, mindkét személy nevét fel kell tüntetni!) Születési ideje: Lakcíme: Aláírás:
Hely, dátum:

Az elkészült üzleti terv minden oldalát el kell látni szignóval.

Minden személynek 1 db eredeti és 1 db (amennyiben két képzésen résztvevő közös üzleti tervet készített, akkor 2 db másolati példány) az üzleti tervet készítő által hitelesített másolati példányban, valamint 1 db CD-n (pdf formátumban) kell benyújtani az üzleti tervet. A CD-re rá kell írni:

- az üzleti tervet készítő/k nevét, születési idejét, lakcímét
- Üzleti terv
- TÁMOP 2.3.6.A-12/1.

1 A vállalkozás bemutatása

1.1 Üzleti ötlet

A vállalkozás küldetésének bemutatása maximum 3 sorban, az üzleti ötlet rövid összefoglalása maximum 15 sorban szükséges.

1.2 A támogatott vállalkozó(k)

A támogatott vállalkozók részénél, amennyiben két képzésen résztvevő közös üzleti tervet készít és közös vállalkozást hoz létre, akkor mindkettőjük adatait szükséges feltüntetni. Ezen személyek más vállalkozásban fennálló tulajdonlását is meg kell adni. Az összes céget fel kell sorolni. Amennyiben szükséges a sorok bővíthetők.

1.2.1 Személyes célok

A vállalkozási motiváció részénél több válasz megjelölése lehetséges.

A jövedelmi céloknál az adózás előtti jövedelmet kell megadni.

1.3 A vállalkozás (tervezett) adatai

Az összes telephely felsorolása szükséges, akkor is, ha az a régió kívül esik. A vállalkozás tevékenységi területénél több válasz megjelölése lehetséges. A vállalkozási terület hatókörénél, amennyiben több tevékenységnek más a hatóköre, akkor a legszélesebb hatókört kell feltüntetni.

A vállalkozás minden szolgáltatásának besorolása (TEÁOR 08 szerint) részben négy számkódig szükséges megadni minden tevékenység besorolását. Egyéni vállalkozóknál az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékének (ÖVTJ) számait kell feltüntetni 4 számkódig.

A könyvvézés módjánál és az adózás módjánál a releváns sorokat kell kitölteni. Az üres sorokba a „vállalkozásomra nem vonatkozik” megjegyzést kell felvezetni.

Az AFA alanyiság státuszát aláhúzással kell jelölni.

A vállalkozás tulajdonosi szerkezeténél minden tulajdonost fel kell sorolni, ezért a sorok bővíthetők.

1.4 A vállalkozás céljai és fenntartása

A stratégiai partnerek bemutatásánál a létrejött együttműködési szándéknyilatkozatot a megadott formanyomtatványon kell mellékelésként csatolni. Minimum 1 szándéknyilatkozat szükséges.

2. Marketing és értékesítési terv

2.1 Termék/szolgáltatás bemutatása

A nyújtott és igénybe vett kiegészítő szolgáltatások leírásánál nincs megköthető a karakterek száma, törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra.

2.2 Célpiaç és trendek

A potenciális célpiaç méretének és a piaci rés bemutatásánál a vásárlók számát számszerűen mutassa be. A piaci méretének várható változása részénél csak egy válasz megjelölése lehetséges.

2.2.1 Potenciális vásárló bemutatása (természetes személyek esetén)

Amennyiben a potenciális vásárlók kizárólag cégek, ebben az esetben ennek a résznek a kitöltése nem releváns, ezért a „vállalkozásomra nem vonatkozik” megjegyzést fel kell tüntetni ennél a részénél.

2.3 Piacelemzés

Ennél részénél a karakterek száma nincs korlátozva, törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra.

2.4 Versenyárselemzés

A három legfőbb versenytárs felsorolása szükséges ennél a résznél. Kérjük, a sorokat ne bővítse tovább.

2.5 Versenyelőny

Ennél a résznél 4-4 darab erősségeim és gyengeségeim bemutatása szükséges.

2.6 Árak

Az árképzési elvek részben csak egy válasz megjelölése lehetséges.

2.7 Kommunikációs terv

Fogalmazza meg az üzeneteit a vásárlói felé. Nincs karakter korlátozás.

2.8 Értékesítési terv

2.8.1 Értékesítési csatornák

Több válasz is lehetséges.

2.8.2 Tervezett értékesítés az elkövetkező 1 évben

Azokat a Termékeket/szolgáltatásokat sorolja fel (TEÁOR vagy ÖVTJ) kizárólag, melyekben értékesítést tervez. A naptári hónap összesen mező kitöltése nem releváns. A tevékenységek sora bővíthető.

3. Működési terv

3.1 Kulcsfontosságú elemek bemutatása

A kulcselemek bemutatásánál a táblázat nem bővíthető.

A termék és szolgáltatásfejlesztés bemutatásánál 1-3 évre vonatkozóan készítse el a bemutatást.

3.2 A termelés/szolgáltatás/ működési folyamat bemutatása

Az alkalmazott technológiák, telephely és a szükséges létesítmények bemutatása „A szolgáltatás működési folyamatának bemutatása” résznél kell bemutatni

3.3 Mérföldkövek

A mérföldkövek bemutatásánál a sorok száma bővíthető a tevékenységek és mérföldkövek legyenek összhangban a GANTT diagram tevékenységeivel. Az elérés dátumánál 12 hónapra tervezzen.

3.4 GANTT diagram

A tevékenységeket, mérföldkövenként csoportosítva kell feltüntetni 12 hónapra. A tevékenység megvalósulását X-el vagy satírozással kell megjelölni. A hónapok száma alatt tüntesse fel, hogy mely naptári hónapnak felelnek meg. A sorok bővíthetők a tevékenységek számának megfelelően.

3.5 Kérjük, mutassa be a vállalkozás elindítását és értékelési tevékenységét, működését potenciálisan veszélyeztető akadályokat és megoldási javaslatait

Minden felsorolt akadályhoz megoldási javaslatot is fel kell vázolni!

4. Menedzsment és szervezeti felépítés

4.1 Kulcs személyek bemutatása

A rövid bemutatás cellában kell feltüntetni a kulcsemberek végzettségét, szakmai és gazdasági- pénzügyi tapasztalatait, sikereit, valamint a vállalkozás munkaerő- gazdálkodását, szervezeti felépítését, információs rendszerét is.

4.2 Foglalkoztatottak létszámának terve a jövőben

A foglalkoztatottak számába a tulajdonost is bele kell számítani, valamint a tényleges foglalkoztatottak tervezett számát kell megadni, nem pl.: statisztikai létszámot.

4.3 Egyszerűsített eredmény-kimutatás

Csak az igénybevett szolgáltatások értéke rész bővíthető, más sorok bővítésére nincs lehetőség. Az egyszerűsített eredmény-kimutatást függetlenül a választandó könyvvézetési módtól ki kell tölteni. EV-nak is!

4.4 Cash-flow előrejelzés

Nyitó pénzügyi egyenleg = előző hónap záró pénzügyi egyenlegével

Nyitó pénzügyi egyenleg +/- nettó cash-flow= záró pénzügyi egyenleg

A nem elszámolható költségek sorok bővíthetők.

Nyitó pénzügyi egyenleg induló értékébe kell a vállalkozás alapításakor rendelkezésre bocsátott jegyzett tőke, induló vagyon, induló tagi kölcsön összegét feltüntetni.

Egyéb bevételek soron kell a működés során rendelkezésre bocsátott tagi illetve egyéb kölcsön összegét feltüntetni. A működés során visszafizethető tagi, illetve egyéb kölcsön összegét a Nem elszámolható költségek alatt kell tagi kölcsön/kölcsön visszafizetése feltüntetni.

4.5 Bevételek és kiadások részletezése

A bevételek és kiadások részletezése legyen összhangban a cash-flow előrejelzéssel.

4.6 A vállalkozás pénzügyi helyzetét érintő potenciális veszélyforrások

Három lehetséges veszély és három terv bemutatása szükséges az elhárításukra.

5 Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági intézkedések

Az esélyegyenlőségi vállalásokat betűkódokkal (I/N) jelölje.

6. Mellékletek

6.1 Támogatott tulajdonosok önéletrajzai

Europass formátumban, támogatott tulajdonosonként 1-1 példányban, aláírva kell mellékelni.

6.2 Nagyon (100 ezer forint érték feletti) gépekre árajánlatok/forrás (link) megjelölése

Kizárólag gépekre kell benyújtani az árajánlatokat. Elegendő internetes link megjelölése, melyet papír alapon kell benyújtani aláírva.

6.3 Szándéknyilatkozat a megalapításra és az üzleti tervben foglaltak jóváhagyására a tulajdonostársak aláírásával

6.4 Stratégiai partnerek (tervezett vevők) együttműködési szándéknyilatkozatai

A rendelkezésre álló minta alapján kell benyújtani legalább egy szándéknyilatkozatot, eredeti példányban, aláírva, lepecsételve.