

Kis- és középvállalkozások

Ügyvezetés I. és II.

1

Üzleti tervezés – II.

Kis- és középvállalkozások II. 2

Üzleti terv főbb szerepe

- Főbb célok, tennivalók kijelölése (sikeresség)
- Főbb területek feltárása
 - Szervezési feladatok
 - Cselekvési programok
- Információk körének meghatározása
- Finanszírozási problémák feltárása
- Folyamatok megértése (pl. felvásárlás)
- Ellenőrizhetőség biztosítása

Kis- és középvállalkozások II. 3

Tervkészítés szakaszai

- Helyzetelemzés
- Konceptióalkotás
- Részfejezetek kidolgozása
- Monitoring (ellenőrzés, értékelés)

Kis- és középvállalkozások H.L.

4

Helyzetelemzés

- Induló helyzet jellemzői (adatok, rendszerezés)
- Termelési és pénzügyi mutatók
- Objektív / szubjektív elemzések
- Változások okainak vizsgálata
- **SWOT** analízis

Kis- és középvállalkozások H.L.

5

Helyzetelemzés – II.

- Problémák feltárása és elemzése (brain storming)
- Ok-okozati összefüggések feltárása
- **Probléma**fa felépítése
- **Célf**a felállítása (célkitűzések)
- Feladat hierarchia pontosítása
- Érdekeltek / érintettek meghatározása (stakeholder)

Kis- és középvállalkozások H.L.

6

Koncepciókészítés

- Célok számszerűsített formában megadása
- Alapja a vállalkozás stratégiai terve
 - Vállalkozás küldetése
 - Vállalkozás tevékenységi területei
 - Vevőkör és igénylista
 - Fontos képességek (versenytársakkal szemben)
 - Termékek / szolgáltatások köre
 - Vállalkozás szükséges tevékenységei
 - Vállalkozás szükséges szervezeti felépítése

Kis- és középvállalkozások II.

7

Koncepciókészítés – II.

- Versenyelőny megteremtése
 - Más termék/szolgáltatás kínálata
 - Azonos termékek költséghatékonyabb előállítás
 - Igények gyorsabb kielégítése
 - Célpiacon szegmentálása
- Több eltérő alap gondolatú stratégia készíthető
- Ezek kombinációja is vizsgálható
- Ebből jönnek az operatív feladatok

Kis- és középvállalkozások II.

8

Üzleti terv fejezetei

- Nincs kötelező forma
- Azonban vannak jellemzően megjelenő elemek
 - Vállalkozás bemutatása
 - Termékek/szolgáltatások számbavétele
 - Termelési/szolgáltatási folyamatok számbavétele
 - Marketing/értékesítési terv
 - Pénzügyi terv / kockázatelemzés
 - Mellékletek

Kis- és középvállalkozások II.

9

Üzleti terv fejezetei – Javaslat

- Azonosító adatok
- Vezetői összefoglaló
- Vállalkozás bemutatása
- Ágazati elemzése
- Termék / szolgáltatás bemutatása
- Működési terv bemutatása (termelés/szolgáltatás)
- Marketing terv
- Szervezeti felépítés
- Tőkésítés
- Pénzügyi terv
- Kockázatbecslés
- Feladatok szervezése
- Mellékletek

Kis- és középvállalkozások H.L.

10

Azonosító adatok

- Cégnév és cégforma
- Cégszámok
Adószám, statisztikai jel, cégjegyzékszám
- Pénzügyi azonosítók
Számlavezető, bankszámlaszám
- Tulajdonosok adatai
- Vállalkozásvezetők adatai
- Fő- és melléktevékenységek
- Tőkeszerkezet

Kis- és középvállalkozások H.L.

11

Vezetői összefoglaló

- Ez a fejezet készül utoljára
- Teljes tartalom rövid **összefoglalója**
 - Üzleti nyelvezet használata
 - Fontos tények kiemelése
 - Rövid (jellemzően 2-3 oldal)
- Teljes képet kell, hogy adjon a tervről
- Figyelemfelkeltési célja van
- Döntéshez fontos elemek kiemelése

Kis- és középvállalkozások H.L.

12

Vállalkozás bemutató

- Vállalkozás háttere
Múlt, háttér, történet, alapítás okai
- Célgüldetés, misszió
- Helyzetének bemutatása (méret, piac, vagyon)
- Célok, stratégiák (hosszú, közép és rövid távú)
- Erőforrás ellátottság (pénzügyi, humán)
- Vagyoni helyzet
- Jellemzően 4-5 oldal terjedelem

Kis- és középvállalkozások I-II

13

Ágazati elemzés

- Ágazat, iparág bemutatása
Gazdasági potenciál, technológiai színvonal
- Kapcsolatok más ágazatokkal
Input, output kapcsolatok
- Integrációs lehetőségek
Vertikális és horizontális kapcsolódási lehetőségek
- Specialítások
- Piacok elemzése
 - Nemzetközi, országos, területi
 - Áru/ár és vevőkör

Kis- és középvállalkozások I-II

14

Ágazati elemzés – Terület

- Közlekedés
 - Szállíthatóság
 - Elérhetőség
- Politikai helyzet
- Adó- és VÁM szabályok
- Személyi feltételek
- Pénzügyi feltételek (hitelek, pályázatok)

Kis- és középvállalkozások I-II

15

Ágazati elemzés – Áru/ár

- Versenyképesség
- Újdonság
- Várható életút (termék)
- Versenytársak
- Piaci részesedés
- Árviszonyok
- Költségek

Kis- és középvállalkozások I-II

16

Ágazati elemzés – Vevőkör

- Vásárlási szokások
- Vevőkultúra
- Munkanélküliség szintje
- Jövedelemhelyzet
- Árérzékenység

Kis- és középvállalkozások I-II

17

Termék/szolgáltatás bemutatás

- Ez még nem a marketing terv
- Fizikai leírás, műszaki tartalom
- Felhasználhatóság, vonzerő
- Fejlettségi (érettségi) szint
- Referencia
- Garancia, szavatosság
- Minőségi tanúsítványok
- Gazdasági szempontok

Kis- és középvállalkozások I-II

18

Termék/szolgáltatás bemutatás – II.

- Bemutatás során a vevőigények a fontosak
- Kielégítetlen igények
- Funkcionalitási, minőségi elvárások
- Árszínvonal vizsgálat
- Konkurencia lehetőségei

Kis- és középvállalkozások II.

19

Házi feladat

- Mit jelent a marketing kifejezés?
Definíció, rövid jellemzés, fél oldal
- Milyen tevékenységeket jelent a marketing?
Főbb tevékenységi területek felsorolása
- Mit takar 4P jelölés?
A 4P területek felsorolása

- Szokásos A4 méretben
- Maximum egy lap terjedelemben

Kis- és középvállalkozások II.

20
