

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БИЗНЕС ПЛАНУ ПРОЕКТА



Бизнес план - это самый важный документ, на основании которого инвестор делает вывод о целесообразности инвестиций, поэтому необходимо, чтобы оформление соответствовало основным требованиям.

- Степень детализации должна соответствовать масштабам проекта, а также целям плана, не должно быть ничего лишнего, структура должна быть четкой;
- В бизнес план не должна включаться справочная информация. Ее лучше вынести в приложения. Как правило, инвесторы запрашивают дополнительную информацию, и наличие приложений увеличивает гибкость проекта;
- Простота изложения и отсутствие языкового и терминологического барьеров, т.е. доступность в изучении и понимании;
- Оценка рисков должна быть объективной;
- Предположения и прогнозы должны быть обоснованы и подкреплены актуальными ссылками на источники информации;
- При наличии тестовых запусков проекта, необходимо изложить результаты пилотных версий или MVP-тестов;
- Необходимо соблюдать точность финансовых расчетов;
- Бизнес-план должен быть представлен в простой для понимания форме.

1. Первый раздел - Резюме Проекта

Данный раздел содержит краткую информацию, предоставляемую в рамках заявки, а именно:

- а) информация о ФИО заявителя, контактные данные (телефон и адрес электронной почты);
- б) наименование Проекта;
- в) информация об общей потребности в финансировании, с указанием необходимого размера инвестиций, запрашиваемых у Фонда;
- г) информация о форме финансирования (акционерное или заемное финансирование);
- д) информация о со-инвесторе, с указанием наименования, сайта и контактной информации;
- е) цель инвестиций;
- ж) информация о цели запрашиваемого финансирования;
- з) информация о планируемом сроке реализации Проекта.

2. Второй раздел - Краткое описание компании

В данной части необходимо указать следующие сведения:

- а) полное наименование организации, регион, юридический и фактические адреса, телефон, адрес электронной почты;
- б) информация по акционерам (учредителям) Компании с указанием размера долей в уставном капитале;
- в) информация по корпоративной структуре, включающая информацию по дочерним и прочим аффилированным юридическим лицам;
- г) краткое описание деятельности Компании;
- д) краткое описание истории Компании, включающее в себя год создания, цель и основные этапы реализации, информацию по основным основателям и т.д.;
- е) информация о ранее полученном финансировании Проекта, в том числе дате получения финансирования, суммы финансирования и организации, выступившей в качестве инвестора;

- ж) информация об основных достижениях Компании на дату подачи заявки на финансирование;
- з) информация по основным материальным активам Компании, в том числе по основным средствам, инфраструктуре Компании;
- и) информация по основным финансовым показателям компании, а именно по показателям выручки и чистой прибыли (убытка) за последние три года деятельности и на последнюю отчетную дату до даты подачи заявки.

3. Третий раздел - Описание продукта

- 3.1. Описание существующей проблемы на рынке, на решение которой направлен Проект.
- 3.2. Описание продукта Компании, которое должно включать в себя информацию о характеристиках продукции, ее применении, стадии готовности и другие актуальные параметры.
- 3.3. Описание технологии, используемой в реализации Проекта, с указанием уникальности и потенциала применяемой технологии.
- 3.4. Описание конкурентных преимуществ, а именно сравнение ключевых параметров продукции, производимой в ходе реализации Проекта, с ключевыми конкурентами, а также выводы о конкурентоспособности Проекта.
- 3.5. Описание характеристик прототипа (с указанием проведенных испытаний).

4. Четвертый раздел - Описание рынка

В данной части необходимо предоставить информацию по мировому и российскому рынку продуктового сегмента Проекта, а именно:

- а) общее описание рынка, включающее объем и динамику развития;
- б) структуру рынка, с указанием сегментов и направлений;
- в) основных потенциальных потребителей в разрезе сегментов рынка;
- в) актуальные тренды развития рынка (тенденции и факторы развития);
- г) основные и альтернативные конкуренты, оперирующие на рынке, с указанием продукции, наименования организации и конкурентных преимуществ;
- д) основные технологии производства аналогичной продукции;

е) прогноз развития конъюнктуры рынка на период до 2025 года.

ж) описание основного целевого потребителя продукции по отраслевым сегментам с примерами потребителей;

з) барьеры выхода на рынок.

Информация может быть предоставлена не только по мировому и российскому рынку, но и по любым другим актуальным локальным рынкам (например Европейский союз, Китай и т.д.). Информация должна быть предоставлена с указанием ссылок на информативные источники.

5. Пятый раздел - Бизнес-модель

5.1. Основные партнеры.

5.2. Основные ресурсы (перечень необходимых технических ресурсов и компетенций для запуска производства или услуги).

5.3. Отношения с клиентами (план развития отношения с ключевыми клиентами, механизмы контрактования, стратегия ценообразования и пр.).

5.4. Каналы продаж с оценкой эффективности каждого канала с учетом целевых клиентских сегментов.

5.5. Сегментирование клиентов: описание для каждого сегмента ценность продукта и потребительская стоимость.

5.6. Конкурентная динамика: риски одновременного выхода на рынок конкурентов со схожей технологией.

6. Шестой раздел - Интеллектуальная собственность

6.1. Информация обо всех полученных результатах интеллектуальной деятельности Компании, а именно о полученных патентах на территории РФ и за рубежом (с указанием названия, номера, даты приобретения, даты публикации, статуса действительности), поданных заявках (с указанием названия, номера, даты подачи, статуса), товарных знаках, ноу-хау и т.д.

6.2. Информация о планируемых действиях по дальнейшей защите интеллектуальной собственности Компании в РФ и за рубежом (реализация патентного поиска, подача заявок и т.д.).

7. Седьмой раздел - Описание команды

Данный раздел содержит в себе информацию по команде, реализующей проект. Также требуется предоставить информацию о следующем:

- а) ключевые члены команды с указанием личных данных (ФИО члена команды, фотография, роль в проекте, образование, актуальный опыт, достижения);
- б) организационная структура компании, информация по необходимым сотрудникам;
- в) план по усилению команды Проекта;
- г) KPI и опционная программа;
- д) Программа обучения сотрудников.

8. Восьмой раздел - План реализации операционной модели

В данном разделе предоставляется информация о сроках и планах реализации Проекта, которая должна включать в себя ключевые контрольные точки. При необходимости, в этом же разделе указываются показатели эффективности основных членов команды Проекта.

9. Девятый раздел - Финансовый план

Данный раздел содержит в себе информацию по показателям финансовой и экономической эффективности реализуемого Проекта.

В данном разделе предоставляется информация о содержании финансовой части бизнес-плана, ключевых этапах расчета, источниках финансирования, сроках начала и объемах продаж. Финансовая модель должна быть рассчитана минимум на 1 год вперед (оптимальным вариантом будет отражение 5 лет развития проекта). Данный раздел необходимо предоставить в виде таблицы (прикрепить в приложении номер 1).

10. Десятый раздел - Предварительная оценка бизнеса

Данный раздел содержит в себе прогнозную стоимость компании на текущий момент и на момент выхода инвестора из проекта.

11. Одиннадцатый раздел – Риски

В данном разделе предоставляется информация по анализу рисков в процессе реализации Проекта, с указанием следующего:

- а) наименование вида риска (технологический, финансовый, экономический и т.д.);
- б) причина возникновения риска;
- в) вероятность возникновения риска (высокая, средняя, низкая);
- г) степени влияния риска на реализацию Проекта (высокая, средняя, низкая);
- д) планируемым мерам по снижению рисков Проекта.

ВАЖНО:

Каждый раздел бизнес плана должен быть предоставлен в полном объеме. Не достаточно описать только часть той информации, которая требуется для рассмотрения. В противном случае, аналитическая группа вынесет отрицательное решение по проекту на начальных этапах сотрудничества.