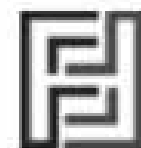


顧問服務業與專案計畫書之撰寫

主講：張玉山教授

中華民國九十三年十月二十八日

Finance



簡報大綱

- 第二部份：營業計畫書(business plan)之撰寫
 - ✓ 營業計畫書之目的與功能
 - ✓ 撰寫營業計畫書之原則
 - ✓ 營業計畫書之內容架構
 - ✓ 營業計畫書之範例

張老師為我們分享
如何撰寫企畫書及
專案計畫書的一些
技巧。





創業計畫書之意義

一個新事業，而於事前所做

妥善安排，則成事的機

Finance



撰寫企畫書時要以可以模組化的章節技巧來進行，
章節間彼此的連接上也不要太強，這樣才能方便分
工及編排。

撰寫創業計畫書之步驟

- 創意構想與營運模式的確立
- 資料收集、訪談請益
- 反覆討論、消化整理
- 著手撰寫、修改補強

Finance



在資料蒐集方面，要結合市場資源的能量，因此訪談有時有有意想不到的結果。

一、計畫摘要

整個創業計畫的重點摘要，約3~4頁

- 計畫緣起
- 產業分析與市場定位
- 產品／服務規劃與設計
- 行銷計畫與顧客管理
- 投資評估與獲利分析

Finan

計畫摘要也是所謂的執行摘要，目的是使評審在短時間內瞭解你的創業及整本企畫書的精要。可以用圖片或報表增加可讀性。

二、計畫緣起

- 計畫背景

詳述創業動機

看到什麼需求，要創造什麼新需求

要解決什麼問題

Finance

通常計畫緣起就是要表達出為什麼你要創這個行業，是因為看到哪些需求，或現在環境有哪些變遷導致這樣的需求存在。

三、產業分析與市場定位

- 產業現況與相關數據
- 產業特色
- 產業未來趨勢與機會
- 產業競爭分析
- 產業價值鏈治動
- 市場定位
- 目標顧客群

Finance



四、產品規劃與設計

- 產品/服務設計概念
- 產品/服務特色說明
- 產品/服務核心價值
- 產品/服務競爭分析
- 產品/服務研發及發展階段
- 產品/服務的流程及技術管理

Finance

產品規劃需要聽起來是可以做到，但是又是具有夢想的，因為畢竟不是像實務界那樣真實會去執行，因此必須加入夢想。

六、財務計畫與投資報酬分析

- 說明財務預估的基本假設與會計方法
- 資金募集規劃與股權結構
- 財務預估包含有：
 - 資本預算支出、銷貨收入與銷貨成本預估
 - 售數量、價格與總成本、收入金額)
 - 析、損益表、資產負債表、現金流量表
- 敏感度分析，投資報酬率預估
- 投資人回收資金的可能方式、時機、
- 風險分析

用EXCEL來製作報表，讓每個Sheet之間彼此連結。



可以納入組織、有能力和人合作比有專業性的重要性還高。另外，在創業競賽的簡報時，需要表現出有團隊合作的樣子，是較具有表演性格的。

九、附件：證明資料

- 能夠證明前述各項計劃的資料
- 詳細作業流程與技術方面資料
- 各種參考體的佐證資料

附件資料可以包括技術、專利申請書、團隊的經歷
等等.....

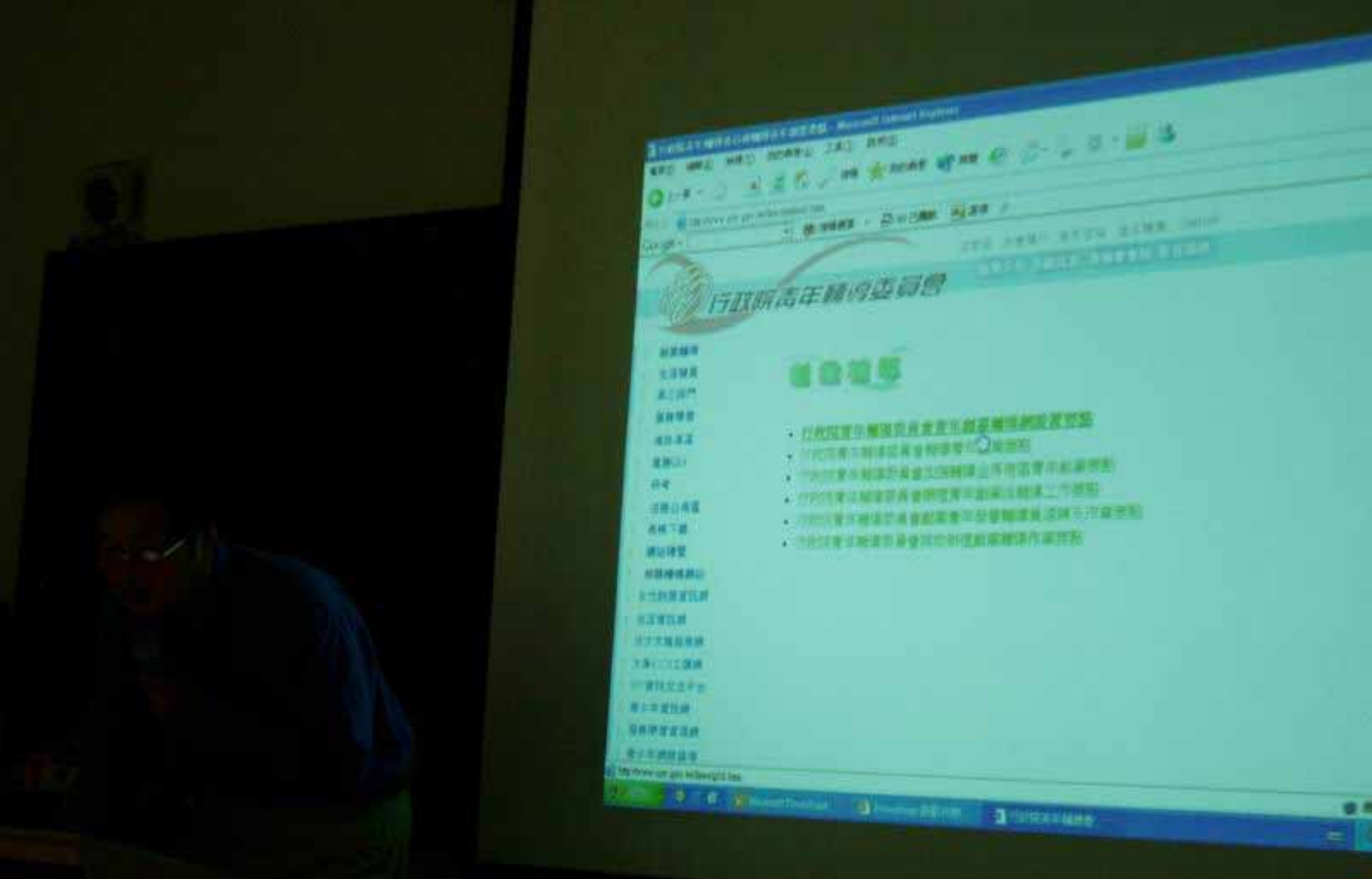


這是行政院公共工程委員會的網頁，從「政府採購資訊」進入到「政府電子採購網」，再進到「採購資訊系統」，藉由綜合查詢得知政府目前要委外的案子有哪些。

The image shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

計畫編號	計畫名稱	備註
第91-005	計畫名稱: 學術發展與人才培育計畫	備註
第91-006	計畫名稱: 學術發展與人才培育計畫	
第91-007	計畫名稱: 學術發展與人才培育計畫	
第91-008	計畫名稱: 學術發展與人才培育計畫	
第91-009	計畫名稱: 學術發展與人才培育計畫	
第91-010	計畫名稱: 學術發展與人才培育計畫	
第91-011	計畫名稱: 學術發展與人才培育計畫	
第91-012	計畫名稱: 學術發展與人才培育計畫	
第91-013	計畫名稱: 學術發展與人才培育計畫	

教育部也有很多的機會。



青輔會的網頁

(二) 研究內容

- 明確判定委託者之需求範圍
- 招標須知所要求之研究事項，必須全數有所闡述
- 不完全要依照招標文件之邏輯架構
- 避免承諾力所未殆之事項
- 儘可能以圖表展現

邏輯用標題表現；內容用圖表表現——這是可讀性最高的表現。