**דוגמא לתבנית לתוכנית עסקית א**

**תכנית עסקית**

שם התוכנית

תאריך \_\_\_\_\_\_\_\_

איש קשר- ופרטי התקשרות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תוכן

[הגבלות וסודיות 3](#_Toc70228002)

[1.1 פרטים אישיים: 4](#_Toc70228003)

[1.2 פרטי העסק : 5](#_Toc70228004)

[1.3 פרטי בעלות : 5](#_Toc70228005)

[2. רקע מקצועי 6](#_Toc70228006)

[3. תמצית מנהלים: 7](#_Toc70228007)

[4. השירות 9](#_Toc70228008)

[4.2. תמחיר השירות 9](#_Toc70228009)

[4.4 ניתוח swot 10](#_Toc70228010)

[5. השוק והתוכנית השיווקית: 11](#_Toc70228011)

[5.1 השוק בישראל: 11](#_Toc70228012)

[5.2 הגדרת קהל היעד : 12](#_Toc70228013)

[5.3 מתחרים : 12](#_Toc70228014)

[5.4 אמצעי השיווק והמכירה של העסק / מערך השיווק : 13](#_Toc70228015)

[6. תחזית פיננסיים: 14](#_Toc70228016)

הגבלות וסודיות

**תוכנית עסקית זאת היא רכוש החברה והיא כפופה לנורמות של סודיות. התוכנית כוללת מידע המיועד רק לאדם שקיבל אותה ולו בלבד. עם קבלה של תוכנית זאת המקבל מסכים כי:**

**שבמקרה והמקבל אינו מעוניין להיות מעורב במיזם, מסמך זה יוחזר על ידיו לכתובת האמורה למעלה בהקדם האפשרי.**

**המקבל לא יעתיק, יצלם, ישלח בפקס או ישכפל שום חלק, ולא יפיץ אותה בחלקה או בשלמותה ללא אישור מפורש ובכתב של החברה**

**כל המידע הכלול בתוכנית ייחשב סודי וכרכוש החברה ועל המקבל להתייחס אליו באותו כבוד וסודיות שהוא מייחס לדוחות, תוכניות ומידע של חברתו שלו**

**המידע במסמך זה הוא מידע צופה עתיד, הכולל סיכונים ואו ודאות. תוצאותיה העסקיות של החברה בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מתחזיות אלו. החברה לא תהיה אחראית לאי עמידה בתוצאות העסקיות המפורטות להלן, וכן היא רשאית לשנות תחזיות אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת**

#### מסמך זה איננו הצעת מכר, מכרז או הצעת רכש.

**מטרת התכנית:**

# 1.1 פרטים אישיים:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **שותף 1** | **שותף 2** | **שותף 3** |
| **שם** |  |  |  |
| **ת.ז** |  |  |  |
| **אחוז בעלות** |  |  |  |
| **תאריך לידה** |  |  |  |
| **סטטוס משפחתי** |  |  |  |
| **כתובת מגורים** |  |  |  |
| **טלפון בבית** |  |  |  |
| **טלפון נייד** |  |  |  |
| **דוא"ל** |  |  |  |
| **ניסיון מקצועי** |  |  |  |
| **הכשרה מקצועית** |  |  |  |
| **עסקים נוספים/ הכנסה נוספת/ קצבאות** | אין |  |  |

# 1.2 פרטי העסק :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **כתובת העסק** | **טלפון בבית העסק** | **מס' נייד** | **מס' פקס** |
|  |  |  |  |
| **תיאור מבנה העסק** | **מ"ר** | **שכירות חודשית** | **דמי ניהול חודשיים** |
|  |  |  |  |
| **אתר אינטרנט** |  | | |
| **דוא"ל** |  | | |

# 1.3 פרטי בעלות :

1. **אחוז הבעלות :**

|  |  |
| --- | --- |
| **שמות השותפים האחרים:** | **אחוזי בעלות:** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

# 2. רקע מקצועי של השותפים (מפורט)

# 3. תמצית מנהלים:

**3.1 תיאור העסק / הרעיון העסקי :**

**3.2 מהם המשאבים הנדרשים עבור הפעלת העסק:**

**3.3 מקור/מודל ההכנסות – פירוט הנחות יסוד:**

**3.4 הנחות ליעדי מכירות**

**3.5 המבנה הארגוני:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| תפקיד | מספר עובדים | שכר חודשי לעובד- במונחי עלות |
| **מנהל** |  |  |
| **טכנאי** |  |  |
| **נהג הובלות** |  |  |
| **סה"כ\*** |  |  |

# שירות/מוצר (להתאים)

**4.1 תמחיר השירות/מוצר**

**4.2 ספקים ותנאי אשראי:**

# 4.3 ניתוח swot

|  |  |
| --- | --- |
| **חוזקות** |  |
|
|
| **חולשות** |  |
|
|
| **איומים** |  |
|
|
| **הזדמנויות** |  |
|

# 5. השוק והתוכנית השיווקית:

## 5.1 השוק:

## 5.2 הגדרת קהל היעד :

## 5.3 מתחרים ישירים:

## 5.4 מתחרים עקיפים:

## אמצעי השיווק והמכירה של העסק / מערך השיווק :

# תוכנית השקעות

# 7. תחזית פיננסיים:

(מה הם הנחות יסוד לתחזית הפיננסית)

**7.1 תחזית דו"ח רווח והפסד**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **דוח רווח והפסד** | | | | | |
| **פרוט** | | **תחזית שנה 1** |  | **תחזית שנה 2** |  |
| **1** | **מכירות** |  |  |  |  |
| הוצאות משתנות | |  |  |  |  |
| א |  |  |  |  |  |
| ב |  |  |  |  |  |
| ג |  |  |  |  |  |
| **2** | **סה"כ הוצ' משתנות** |  |  |  |  |
|  | **רווח גולמי** |  |  |  |  |
| הוצאות קבועות | |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| **3** | **סה"כ הוצ' קבועות** |  |  |  |  |
| **4** | **סה"כ הוצאות (ס' 3 + 2)** |  |  |  |  |
| **5** | **סה"כ רווח תפעולי (ס' 1-4)** |  |  |  |  |
| **6** | **הוצאות מימון** |  |  |  |  |
| **7** | **רווח/הפסד לפני מס** |  |  |  |  |
| **8** | **מס חברות 23%** |  |  |  |  |
| **10** | **סה"כ רווח נקי** |  |  |  |  |

**7.2 נקודת איזון תפעולית**

|  |  |
| --- | --- |
| עלויות קבועות לחודש |  |
| שיעור (%) עלויות משתנות |  |
| הכנסה חודשית בנקודת איזון (בש"ח ) |  |
| הכנסה שנתית בנקודת איזון (בש"ח) |  |
| כמות יחידות המכירה החודשיות בנקודת האיזון |  |

**7.3 תחזית דו"ח תזרים מזומנים**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **שנה שנייה** | **שנה ראשונה** | **שנה** |
|  |  | **רווח נקי** |
|  |  | -השקעה |
|  |  | -שונות (פחת , הון חוזר וכו') |
|  |  | **-** החזר הלוואות (אשראי קיים ) |
|  |  | - החזר הלוואות (אשראי חדש) |
|  |  | **= תזרים מזומנים פנוי** |

**7.4 פירוט מבנה הוצאות קבועות- הוצאות תפעול לחודש**

**7.5 שימושים ומקורות**