


# Üzleti terv készítése, véleményezése, beruházások megtérülése

A vállalatok életében általános cél a növekedés és a növekedési lehetőséget megteremtő beruházások megvalósítása. A sikeres vállalkozások minden olyan beruházást megvalósítanak, melyek értékteremtéssel kecsegtetnek. Érdemes a beruházási lehetőségekre úgy gondolni, mint egyfajta „mini vállalatok”, melyek a vállalkozásunk eddigi működését nem veszélyeztetik, és további növekedési potenciált jelentenek számunkra. Egy beruházási lehetőség megvalósításának legfontosabb mozzanata a megfelelő üzleti tervezés és a megtérülés-számítás, melyhez a Niveus tranzakciós tanácsadási üzletága professzionális szolgáltatást biztosít.







## Miért van szükség üzleti tervre és megtérülés-kalkulációra?

A jól kialakított üzleti terv és megtérülés-kalkuláció nem csak a projekt értékteremtésének megállapításában segít, hanem a potenciális külső finanszírozást (pl. állami támogatás, bankhitel, kockázati tőkebefektetés) nyújtók is megkövetelik ezek meglétét.

- A tervezés során piackutatással megalapozott paraméterek alapján, a valóságot minél jobban reprezentáló eredménytervet kell készíteni a megtérülési kalkulációk alapjául.
- A finanszírozók szempontjából továbbá fontos a beruházással kiegészített vállalati mérlegterv elkészítése is, melyből informálódni tudnak a társaság vagyoni helyzetéről, likviditásáról.
- A fizetőképesség alátámasztására adósságszolgálati tervet is kérhetnek.




# Miért van szükség üzleti tervre és megtérülés-kalkulációra?

Egy jól kialakított üzleti terv a beruházás megtérülési számításain valamint a pénzügyi terveken túl tartalmaz továbbá

- kockázatelemzést,
- iparág és piacelemzést,
- marketing tervet,
- versenytárs-elemzést,
- humánstratégiai és szervezeti tervet,
- indokolt esetben fejlesztési terveket is,

de számos egyedi ponttal kiegészülhet.





## Miért van szükség üzleti tervre és megtérülés-kalkulációra?

Egy jól kialakított üzleti terv előnyei:

- Egyértelmű információt szolgáltat a megvalósításról a beruházás-gazdaságossági számítások elvégzését követően.
- Vonzóvá teszi a potenciális finanszírozók számára a projektet, könnyebben és jobb feltételekkel juthat forráshoz a vállalat a beruházás megvalósításához.
- A projekt megvalósítása során lehetővé teszi a nyomonkövetést és a monitorozást, ezáltal biztosítható az értékteremtő megvalósítás és elvégezhető az esetleges beavatkozások is.

## Miben segíthet a Niveus?

- Pénzügyi szintű üzleti tervezés, modellezés (eredményterv, mérlegterv, cash flow terv, finanszírozási terv elkészítése)
- Beruházás megtérülési számítások elvégzése, értékteremtés/értékrombolás megállapítása
- Kockázatelemzések elkészítése
- Külső finanszírozási lehetőségek feltérképezése, tőkebevonási / hitelfelvételi folyamat támogatása
- Állami támogatási lehetőségek feltérképezése, pályázati háttér ismertetése, a pályázáshoz szükséges dokumentumok előkészítése
- Teljeskörű üzleti terv elkészítésének támogatása, üzleti terv véleményezése / felülvizsgálata

## Kérdés, kérés esetén keresse szakértőinket bizalommal!



### **Németh Balázs**

menedzser - tranzakciós tanácsadás

+36 70 653 5569

balazs.nemeth@niveus.hu



### **Girászin János**

cégvezető partner

+36 30 861 4009

janos.giraszin@niveus.hu