
Karta Usługi

Tytuł szkolenia

DORADZTWO FINANSOWE

W ZAKRESIE UTWORZENIA BIZNES PLANU PRZEDSIĘBIORSTWA

Usługa zamknięta, dedykowana przedsiębiorcom i osobom odpowiedzialnym za zarządzanie strategiczne i finanse.

Termin

Data rozpoczęcia: roku

Data zakończenia: roku

Liczba godzin usługi: 28 godzin

HARMONOGRAM USŁUGI:

Sesja doradcza - spotkanie z klientem (odbierającym doradztwo) przedstawienie celów i planowanych efektów doradztwa: 2 h

Czas pracy własny doradcy: 24 h

Sesja doradcza - spotkanie z klientem (odbierającym doradztwo) przekazanie klientowi wyników doradztwa: 2 h

Cena netto: 7512,20 PLN

Cena brutto: 9240,00 PLN

Cena netto za godzinę: 268,29 PLN

Cena brutto za godzinę: 330 PLN

Ramowy program usługi

Usługa doradcza w zakresie stworzenia biznesplanu i analizy finansowej przedsiębiorstwa zawiera najważniejsze zagadnienia ujęte kompleksowo.

Usługa doradcza obejmuje zagadnienia:

1. Opis przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności:

- opis przedsiębiorstwa, tj. historia, zakres działalności, posiadane certyfikaty/nagrody, doświadczenie, - charakterystyka zasobów kadrowych.

2. Informacje o działalności przedsiębiorstwa:

- opis oferty przedsiębiorstwa i jego przychodów, - charakterystyka polityki cenowej,
- charakterystyka metod sprzedaży i dystrybucji.

3. Charakterystyka odbiorców produktów / usług firmy:

- charakterystyka odbiorców,
- opis oczekiwań i potrzeb klientów.

4. Analiza konkurencji: - analiza konkurencji, - opis przewag konkurencyjnych.

5. Informacje na temat planowanego projektu / inwestycji:

- opis potrzeb inwestycyjnych i zakresu rzeczowego,
- analiza rozwiązań alternatywnych,
- identyfikacja i opis innowacyjności projektu (innowacja produktowa, procesowa, organizacyjna).

5. Wpływ projektu na otoczenie: - wpływ projektu na środowisko,

- wpływ projektu na otoczenie społeczno - gospodarcze.

6. Analiza finansowa:

- prognoza sprawozdań finansowych,
- plan sprzedaży nowych / udoskonalonych produktów / usług,
- wyjaśnienia i opis do przyjętych założeń finansowych,
- oszacowanie wskaźników efektywności finansowej projektu np. NPV.

Usługa ma charakter doradczy. Powyższy zakres stanowi przykład i każdorazowo może być modyfikowany, w c

Uczestnicy usługi

Imiona i nazwiska osób z firmy, które będą brały udział w doradztwie:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Miejsce realizacji usługi

MULTIPARTNER
SALA SZKOLENIOWA
AL. BOHATERÓW WARSZAWY 40
SZCZECIN

Osoby prowadzące usługę

Agnieszka Hofman
Trener, Doradca i Konsultant
Obszar specjalizacji: **DORADZTWO FINANSOWE I UNIJNE**

Posiada doświadczenie w świadczeniu usług dla podmiotów gospodarczych, w tym firm typu spin-off i osób fizycznych oraz podmiotów sektora finansów publicznych w następujących obszarach:

- ✓ opracowywanie strategii rozwoju,
 - ✓ opracowywanie business planów,
 - ✓ przygotowanie oraz obsługa transakcji kredytowych,
 - ✓ ocena kondycji finansowej podmiotów gospodarczych (tzw. due diligence),
 - ✓ zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach,
 - ✓ analizy marketingowe,
 - ✓ pomoc w wyszukiwaniu inwestorów oraz potencjalnych kontrahentów,
 - ✓ przygotowanie i nadzór nad wdrażaniem planów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,
 - ✓ zarządzanie projektami współpracy europejskiej (Joint European Projects),
 - ✓ negocjacje handlowe z bankami,
 - ✓ stała obsługa instytucji finansujących,
-

-
- ✓ przygotowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej wraz z wymaganymi studiami wykonalności i nadzór nad ich realizacją i rozliczeniem (lista referencyjna w załączeniu).

Prowadziła szkolenia i konsultacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach „Ze Stoczni do własnej firmy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łącznie w projekcie uczestniczyło ok. 200 osób.

Prowadziła 3 edycję projektu „Paszport do przedsiębiorczości” realizowanego ze środków własnych Urzędu Marszałkowskiego i środków UE w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A. Zakres czynności obejmował prowadzenie spotkań informacyjnych, szkolenia „5 dni do przedsiębiorczości”, prowadzenie spotkań diagnostycznych i indywidualnych, analiza i korekta biznes planów oraz materiałów przygotowanych przez kandydatów, współpraca i pomoc techniczna dla beneficjentów w procesie przygotowania biznes planów. Łącznie w ramach trzech edycji w projekcie uczestniczyło ok. 400 osób.

Z wykształcenia ekonomista.

Uzyskała:

- ✓ Dyplom ukończenia studium podyplomowego „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w w Szczecinie
- ✓ Dyplom ukończenia studium podyplomowego „Wykorzystanie Funduszy Unii Europejskiej w aktywizacji rozwoju gospodarczego regionu - ” Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
- ✓ Dyplom ukończenia studium podyplomowego „Zarządzanie oświatą” Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Widzy Powszechnej w Szczecinie

Uczestnik licznych szkoleń, seminariów, konferencji:

- ✓ uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych poświęconych między innymi zarządzaniu finansami oraz sektorowi MSP,
 - ✓ uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji w ramach programów przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej,
 - ✓ uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach i seminariach z cyklu jak pozyskać i pomnożyć europejskie pieniądze dla MSP? lub fundusze Unii Europejskiej na rozwój MŚP
 - ✓ zamówienia publiczne
-