商业计划书及路演要点

国联金投致源（江苏）私募基金管理有限公司
2024.10.16

商业计划书及其作用

- 商业计划书是对创业项目所涉及信息的一个系统化描述，一般包括：产品、技术、环境、商业模式、团队、经营计划、融资需求等内容
- 作用：
  - 厘清思路
  - 传递信息
  - 信号表达
  - 获得反馈

商业计划书的核心要义

- 讲清楚几件事：
  - 我们要做什么？--产品、技术、模式
  - 为什么这个有价值？--市场、政策、商业价值
  - 为什么我们做得比别人好？--竞争
  - 我们准备怎么做？--团队、架构、行动方案
  - 我们需要什么支持？--融资、融智

商业计划书的架构

- 项目概要
- 产品与技术
- 行业与市场
- 竞争格局
- 公司架构
- 业务计划
- 融资安排

商业计划书的分类

- 分类：
  - 详细版
  - 路演版
  - 概要版
- 形式
  - PPT
  - Word

什么是好的商业计划书？

- 指向核心
- 内容齐整
- 陈述清晰
- 重点突出
- 直面问题
- 制作精美

商业计划书要避免的问题

- 忘了焦点
- 结构失衡
- 隔靴搔痒
- 形式粗略

项目路演的作用

- 吸引关注
- 信息传递
- 塑造形象
- 获得反馈

项目路演要点

- 开门见山
- 预估关注点，突出核心
- 节奏均衡，控制时间
- 表达清晰有力
- 设置张力点，吸引评委注意