BUSINESSPLAN

FINANZ-, ANLAGE-, VERMÖGENS- UND VERSICHERUNGSBERATUNG

NAME, VORNAME

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

ihremail@email.de

12345/1234567

INHALTSVERZEICHNIS

1. MANAGEMENT SUMMARY 3

2. GESCHÄFTSMODELL 5

2.1 ANGEBOTSBESCHREIBUNG 5
2.2 ZIELGRUPPE 8
2.3 KUNDENNUTZEN, ERFOLGSFAKTOREN UND WETTBEWERBSVORTEILE 8

3. UNTERNEHMEN 9

3.1 UNTERNEHMENSFÜHRUNG 9
3.2 MITARBEITER 10
3.3 PARTNER 10
3.4 GRÜNDUNGSVORAUSSETZUNGEN 10
3.5 RECHTSFORM 12
3.6 VERSICHERUNGEN 13
3.7 STANDORT 14
3.8 CORPORATE IDENTITY (CI) 15

4. MARKT UND WETTBEWERB 15

4.1 MARKTANALYSE 15
4.2 WETTBEWERBSANALYSE 19

5. MARKETINGKONZEPT 21

5.1 VERTRIEBSWEGE 21
5.2 PREISKALKULATION 22
5.3 MARKETING-MIX 22
5.3.1 Offline-Marketing 22
5.3.2 Online-Marketing 23

6. FINANZPLANUNG 24

6.1 KAPITALBEDARFSPLANUNG 24
6.2 FINANZIERUNGSPLANUNG 25
6.3 UMSATZPLANUNG 26
6.4 KOSTENPLANUNG 27
6.5 RENTABILITÄTSPLANUNG 36
6.6 LIQUIDITÄTSPLANUNG 41

7. SWOT-ANALYSE (STÄRKEN, SCHWÄCHEN, CHANCEN, RISIKEN) 53

8. MEILENSTEINPLANUNG 55

9. ERFOLGSKENNZAHLEN (KPI) 56

ANLAGEN

LEBENSLÄUFE

ARBEITSVERTRÄGE

1. Management Summary

Diese Ausarbeitung beschreibt das Existenzgründungsvorhaben/die Übernahme/die Neuausrichtung einer Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung.

Das Angebot umfasst die Bereiche Finanzberatung, Anlageberatung, Vermögensberatung und Versicherungsberatung.

Die Zielgruppen des Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberaters sind Privatpersonen mit Beratungs- und Abschlussbedarf innerhalb dieser vier genannten Bereiche. Durch eine erstklassige Qualität, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und überdurchschnittlichen Service entsteht ein hoher Kundennutzen. Darüber hinaus erreicht das Angebot einige Wettbewerbsvorteile. Die gesamte Übersicht ist unter Gliederungspunkt 2.3 zu finden.

……..

Ende der Leseprobe

Hier klicken und den vollständigen Businessplan Finanz-, Anlage-, Vermögens- und Versicherungsberatung herunterladen!