BUSINESSPLAN

ANLAGEBERATER

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 ... 6
2.3 KUNDENNUTZEN, ERFOLGSFAKTOREN UND WETTBEWERBSVORTEILE ... 7

3. UNTERNEHMEN ... 8

3.1 UNTERNEHMENSFÜHRUNG ... 8
3.2 MITARBEITER ... 8
3.3 PARTNER ... 9
3.4 GRÜNDUNGSVORAUSSETZUNGEN ... 9
3.5 RECHTSFORM ... 10
3.6 VERSICHERUNGEN ... 11
3.7 STANDORT ... 12
3.8 CORPORATE IDENTITY (CI) ... 13

4. MARKT UND WETTBEWERB ... 14

4.1 MARKTANALYSE ... 14
4.2 WETTBEWERBSANALYSE ... 18

5. MARKETINGKONZEPT ... 20

5.1 VERTRIEBSWEGE ... 20
5.2 PREISKALKULATION ... 20
5.3 MARKETING-MIX ... 20
5.3.1 Offline-Marketing ... 21
5.3.2 Online-Marketing ... 21

6. FINANZPLANUNG ... 22

6.1 KAPITALBEDARFSPLANUNG ... 22
6.2 FINANZIERUNGSPLANUNG ... 23
6.3 UMSATZPLANUNG ... 25
6.4 KOSTENPLANUNG ... 26
6.5 RENTABILITÄTSPLANUNG ... 35
6.6 LIQUIDITÄTSPLANUNG ... 40

7. SWOT-ANALYSE (STÄRKEN, SCHWÄCHEN, CHANCEN, RISIKEN) ... 52

8. MEILENSTEINPLANUNG ... 54

9. ERFOLGSKENNZAHLEN (KPI) ... 55

ANLAGEN

LEBENSLÄUFE

ARBEITSVERTRÄGE

1. Management Summary

Diese Ausarbeitung beschreibt das Existenzgründungsvorhaben/die Übernahme/die Neuausrichtung einer Anlageberatung.

Das Angebot umfasst die Bereiche Anlage- und Vermögensberatung. Wichtig sind entsprechendes Know-how und eine exzellente Beratungskompetenz.

Die Zielgruppen der Anlageberatung sind Privatpersonen mit Beratungs- und Abschlussbedarf in den Bereichen Wertpiere, Aktienfonds, Immobilienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Anleihen. 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 Anlageberater herunterladen!