



商业计划书和项目路演

长江证券承销保荐有限公司

二〇一七年二月

投资故事最打动人的部分是什么

- 技术的先进性？
- 优质的产品或服务？
- 靓丽的财务数据？
- 竞争优势：资源？垄断？

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

一般商业计划书的内容

- 企业基本情况
- 宗旨和目标
- 产品与服务
- 目标市场分析
- 市场营销策略
- 业务模式及业绩
- 核心经营团队
- 核心优势/SWOT分析
- 竞争及风险分析
- 资金需求量及使用计划
- 融资方案/股权比例
- 经营及财务分析



商业计划书的关键

- 与众不同的梦想
- 出色的产品/服务
- 简单易懂的模式
- 可靠的发展计划
- 可信赖的创业团队
- 合理的竞争策略
- 诱人的财务远景

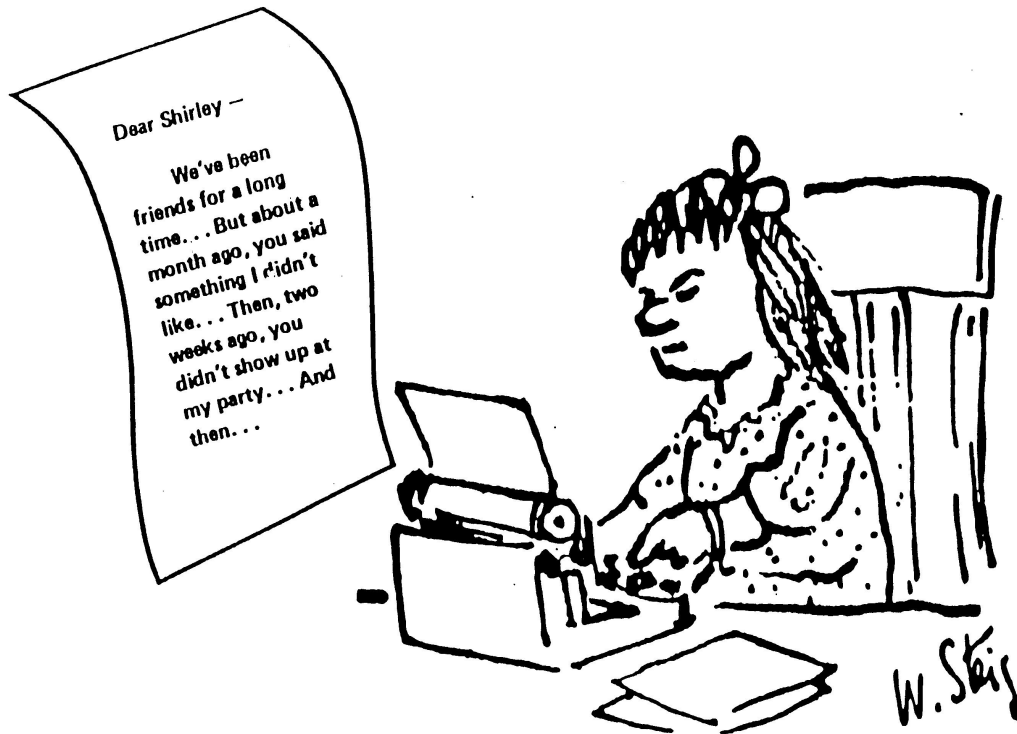


商业计划书的要素

- 目标愿景：创业故事、与众不同的梦想
- 市场定位：卖给谁？需求和潜力巨大
- 产品服务：卖什么？创新、颠覆
- 商业模式：怎么卖？简单、易懂
- 竞争策略：凭什么？有对策、有比较优势
- 发展计划：可靠、风险可控
- 创业团队：可信赖、稳定、有执行力
- 财务远景：逻辑合理、潜力巨大

商业计划书怎么写

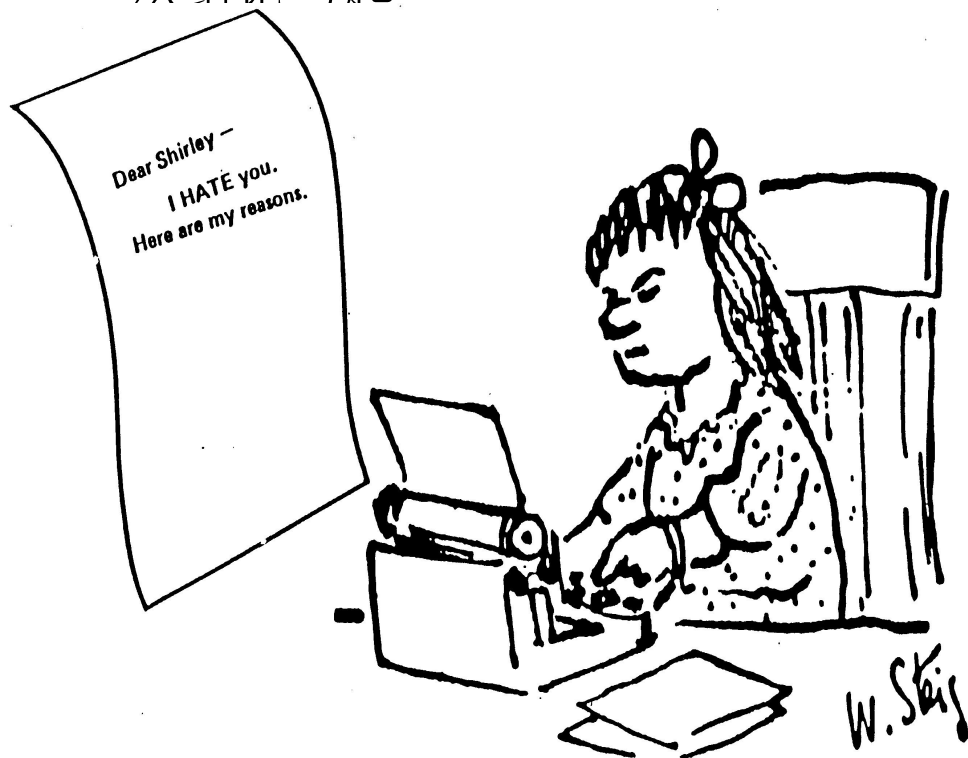
- 形式
 - 金字塔原理：结构与层次
 - 从结论写起



雪莉吾友：
我俩是多年老朋友了，共渡
过许多好时
光...但一个月
前你说了些令
人难受的话...
上两星期你又
没来参加我办
的宴会...后来...

商业计划书怎么写

- 形式
 - 金字塔原理：结构与层次
 - 从结论写起



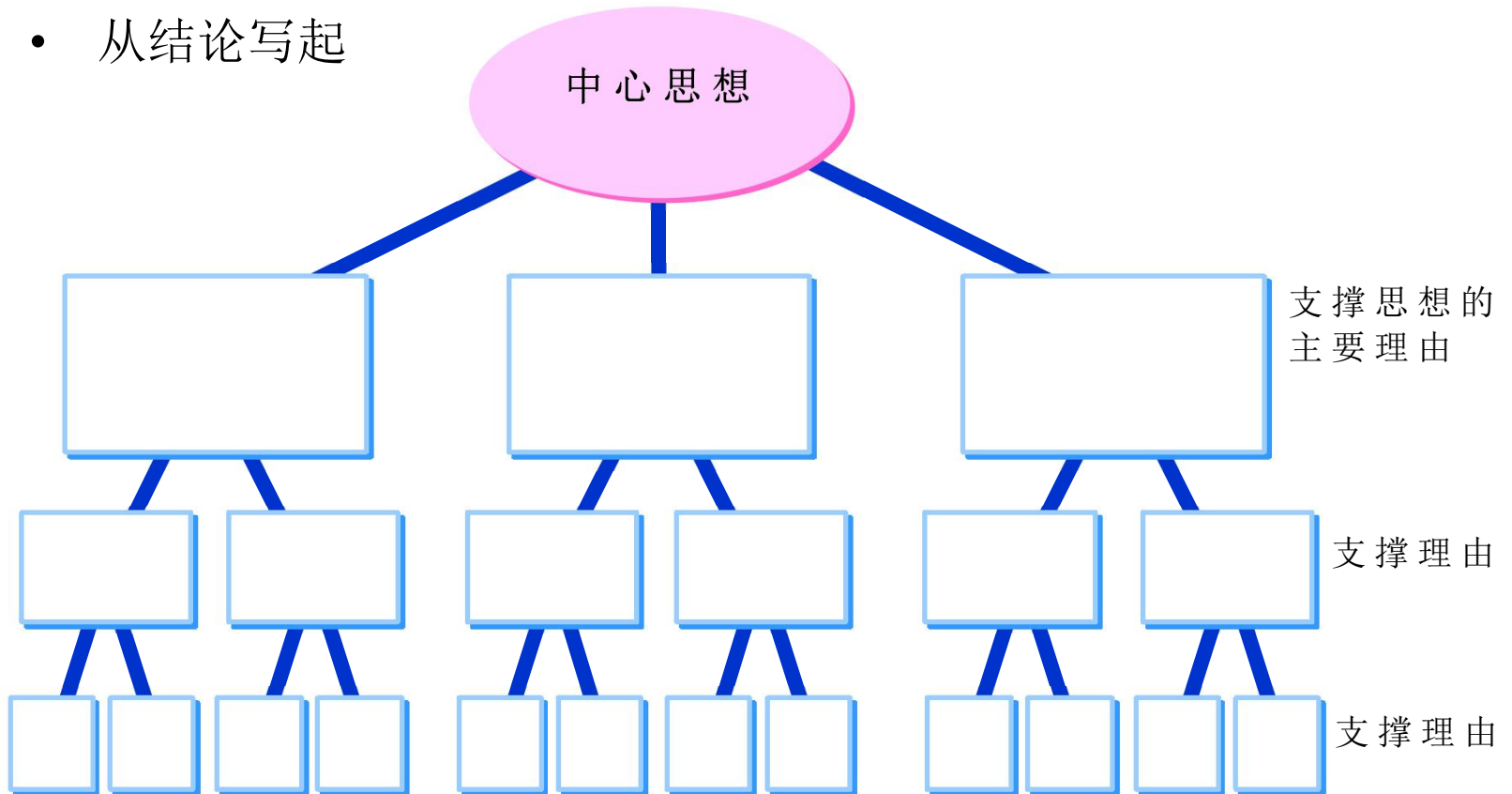
雪莉吾友：
我恨你！
因为 ...
...

商业计划书怎么写

- 形式

- 金字塔原理：结构与层次

- 从结论写起



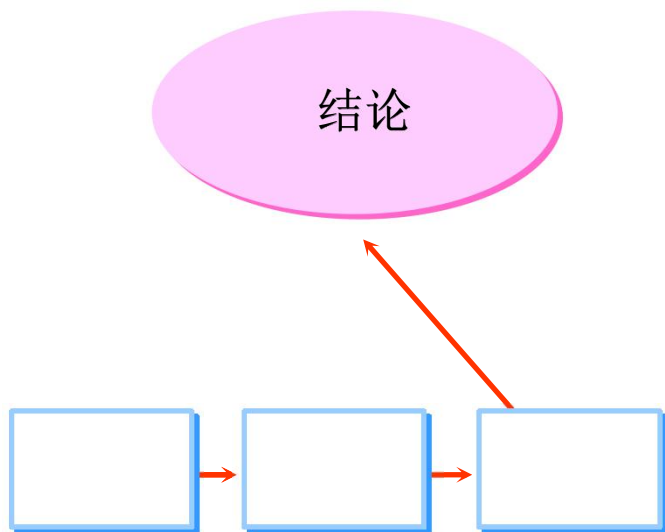
商业计划书怎么写

- 形式

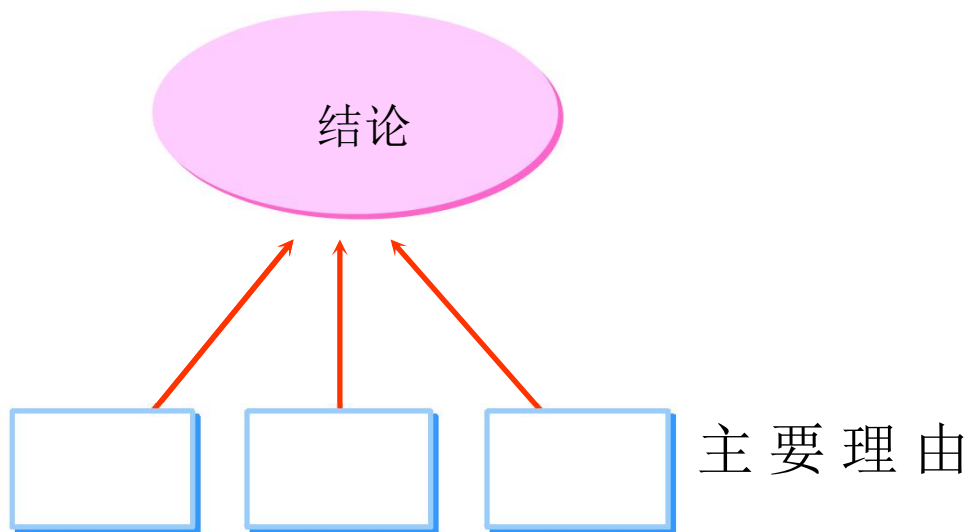
- 金字塔原理：结构与层次

- 逻辑组合

论证式



组合式



商业计划书怎么写

- 形式
 - 金字塔原理：结构与层次
 - 中心思想明确

T O P S

Targeted to our audience 瞄准观众

Over- arching 周延完整

Powerful 掷地有声

Supportable 言之有据



"IF YOU WERE TO BOIL YOUR BOOK DOWN TO A FEW WORDS, WHAT WOULD BE ITS MESSAGE?"

商业计划书怎么写

- 形式

- 鲜活的结论



商业计划书怎么写

- 形式
 - 鲜活的结论



商业计划书怎么写

1. 我们是什么

秘

基于咨询，系统集成，产品开发，产品导入实施，测试的丰富经验，我们确立了世界的创新的产品，没有同类产品，标准化、可复制、懒人经济的效果，由我们开拓、兴起这个潜在的巨大的市场。

- ◆ 我们不仅仅是产品的自动测试工具
 - 当然我们是以功能为测试要点的自动测试工具。
 - 我们在版本升级，产品研发的回归测试、多平台（XP、WIN7、WIN8），多语言的产品的重复测试过程中，省人工是几何级的。
- ◆ 我们还是产品的演示的剧本自动生成器
 - ERP等产品的功能模块事先做好标准演示剧本，今后按需生成相应的演示截图。
- ◆ 我们更是产品解决方案实施生命周期的帮手（参照附录1）
 - 售前的标准演示，蓝图制定的原型评价，产品提交前内部验证，客户业务系统验证，前后测试自动比对等从蓝图制定，内部测试，模拟多角色同时业务处理的测试场景，客户测试到上线，到多次问题比对的自动化，将流用，活用到产品上线甚至今后维护的测试工作。
- ◆ 我们其实是为部门定标准，避免属人性，减少手工的繁琐，从而提高团队积极性，达到高效、低成本的效果，是部门、企业的重要的高价值的资产
 - 大型管理软件产品模块多，所有顾问都完全掌握很难，年轻顾问需要快速提高能力，客户演示需要快速反映，使用我们的产品后，会提高团队的整体实力，减轻管理者压力。
 - 演示，测试剧本由专家顾问做好后，其他人员可以按需修改，结束现场不专业的，没标准的剧本场面。
 - 将减轻顾问、测试人员每做一次都要进行的画面输入，截图，贴图的繁琐，减少人员的同时这些人员在规定时间内有的放矢多花时间专注演示构思是否合理、验证结果是否正确。

商业计划书怎么写

- 形式

- 金字塔原理：结构与层次
 - 中心思想明确

- 1、本公司是同行业内最值得投资的公司
- 2、现在是投资本公司的最佳时机



商业计划书怎么写

- 形式

- 金字塔原理：结构与层次

- 不多不少

M E C E

Mutually Exclusive/Collectively Exhaustive

(No overlaps)

(No gaps)

相互之间具有排他性 / 整体而言毫无遗漏

(不重叠)

(不遗漏)

微信号： 50049557 李强

手机： 13818307217



长江证券
CHANGJIANG SECURITIES

长江证券致力于建立中国自己的企业
与投行间的长期战略合作关系，与我们的
客户“共同成长、终身相伴”，为中国本
土企业实现“从优秀到卓越”的跨越提供
专业的投资银行服务和金融技术支持

武汉：

地址：武汉市江汉区新华路特8号
长江证券大厦16楼

邮编：430015

电话：027-85481899

深圳：

地址：深圳市福田区福华一路6号
免税商务大厦25楼

邮编：518048

电话：0755-82763298

北京：

地址：北京市西城区金融街17号A
座

中国人寿中心607室

邮编：100033

电话：010-66220588

上海：

地址：上海市浦东新区世纪大道
1589号长泰国际金融大厦21层

邮编：200122

电话：021-38784899