

# Business Plan con Excel

Creare un **Business Plan** è un esercizio complesso, sia quando si pianifica la nascita di una start-up, sia quando si organizza il lancio di un nuovo prodotto o l'acquisizione/fusione di un'azienda.

In un contesto fortemente multidisciplinare, il redattore del piano deve mettere insieme aspetti strategici e contabili, analisi di mercato e struttura progettuale, risorse umane e analisi dei competitors: tutto per ottenere un un unico fondamentale numero: **il VAN di progetto**.

Nel corso vengono affrontati tutti gli aspetti teorici che stanno dietro alla creazione di un piano, illustrando quali sono le metodologie che si possono usare per rappresentare una dinamica di mercato o uno scenario competitivo, dalla **SWOT Analysis** al Modello a 5 forze di **Michael Porter**, dalla costruzione del Cash Flow di Progetto al dimensionamento del mercato.

## 1. Introduzione al Business Planning

- o Cos.è il Business Plan
- o A chi giova e perché farlo
- o La struttura del Piano
- o Check-list degli errori da evitare
- o Executive Summary
- o Abstract

## 2. Descrivere l'azienda

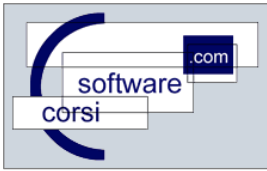
- o Company Profile
- o Mission e Vision
- o Prodotti/Servizi Offerti
- o Mercati Serviti
- o Business Model
- o Strategia (matrici BCG, GE, McK)
- o Risultati Economico Finanziari recenti

## 3. Il mercato e l'arena competitiva

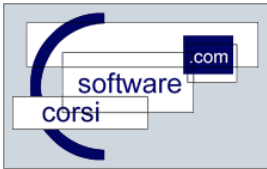
- o Analisi del mercato
- o Segmentazione e Dimensionamento
- o Indicatori macro-economici
- o Tendenze e previsioni
- o Evoluzione del settore (Modello SCP)
- o Posizionamento
- o Analisi della concorrenza
- o Vantaggi competitivi e Fattori Critici di Successo
- o Concentrazione e intensità competitiva
- o SWOT Analysis

## 4. Strategia e Piano di Marketing

- o Piano Strategico e Operativo



- o Analisi interna ed esterna
- o Definizione dei Target e Marketing Mix
- o Scomporre la quota di mercato: penetrazione, ponderata e numerica
- o Gestire la quota di mercato: lunghezza del canale e strategie di internazionalizzazione
- o Contingency Plan
- 5. Creazione del Modello
  - o Assunzioni
  - o Creazione del modello completo in 5 passi
    - Margini, Operatività ed evoluzione economica
    - Investimenti
    - Fabbisogno finanziario e chiusura del Conto Economico
    - Chiusura dello Stato Patrimoniale
    - Calcolo del Cash Flow
- 6. Strumenti di lavoro
  - o Il Bilancio per non addetti ai lavori
    - Lo Stato Patrimoniale
    - Il Conto Economico
    - Il Rendiconto Finanziario . Cash Flow
    - Indici
  - o Metodi di Valutazione
    - Break Even Point (BEP)
    - Return on Investment (ROI)
    - Payback Period
    - Net Present Value (NPV o VAN)
    - Internal Rate of Return (IRR o TIR)
    - Nomi e riferimenti
    - Funzioni:
      - SE(), E(), O()
      - SOMMA.SE() e CONTA.SE()
      - CONCATENA()
      - CERCA.VERT(), CERCA.ORIZZ() e CONFRONTA()
      - Funzioni finanziarie: VAN(), TIR.COST(), VAN.X(), TIR.X(), TASSO(), NUM.RATE()
    - Convalida Dati
    - Ricerca Obiettivo
    - Scenari
    - Risolutore
    - Esercizi con il risolutore
  - o Videoscrittura
    - Stili
    - Sommario Automatico
    - Interazione con MS-Excel



- Creare un PDF in modo semplice usando un software gratuito
  - o Sfruttare la potenza di calcolo di MS-Excel
7. CASE HISTORY: Creare una nuova azienda
- Appendice Verifiche e Due Diligence
- o DD Commerciale
  - o DD Economico/Finanziaria
  - o DD Legale/Regolatoria
  - o DD Fiscale
  - o DD Tecnico/Operativa
  - o DD Ambientale