

Business cooperation description

商业规划方案

# 创投名堂

# 项目策划方案设计

---

# 说明书

写 BP，找创投名堂，创业+创投+创服，一站式运营，  
100+专家级创服团队，服务全国客户 5000+

## 什么是商业计划书？

商业计划书是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标，根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。

它是一份全方位的项目计划，其主要意图是递交给投资者，以便于他们能够对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。商业计划书有相对固定的格式，它几乎包括反映投资者所有感兴趣的内容，从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。

事实证明，只有内容详实、数据丰富、体系完整、设计美观的商业计划书才能吸引到投资者，让投资者看懂自己的项目，创业者才有可能成功融资。

## 商业计划书有什么用途？

一、对内复盘，在构思商业计划书的过程中，可以开展头脑风暴，深入梳理自己的项目，实现相关创新和升级。

二、对外融资，商业计划书，帮助创业者用具备逻辑关系的书面形式表达项目，在跟投资人沟通时，节省大量沟通成本，方便投资者快速了解项目，成为一种高效的融资工具。

三、清晰阐述商业机会，很多创业者融资失败，并不是项目不好，而是不会表达，没有清晰说明行业、项目、团队的优势和亮点。

四、论证商业计划的可行性，创业是非常复杂的事情，可谓九死一生，尤其是自 2021 年之后，创业的门槛越来越高，所以我们建议融资方谋定而后动，创业之前，先立项、先推演、先写好商业计划书。

五、说服合伙人、生意伙伴、上下游关系合作，一份好的商业计划书也是一张好的名片，可以让别人看到前景、看到希望、看到回报，用以吸引更多人才、更多伙伴加入，快速推动项目发展。

### 商业计划书为什么非常重要？

公开数据显示，中国私募基金规模已达 **18.99 万亿** 元，全国投资机构 6 万多家，平均每个投资机构每周收到 300+ 以上商业计划书；面对激烈竞争，融资方必须制作出一份能够快速吸引投资人目光的商业计划书，这是敲门砖。

作为投资人，我们十分清楚其他投资人的日常工作，我们会先看项目的商业计划书了解相关情况，产生兴趣后才会做进一步接触和沟通，腾讯的马化腾、阿里的马云、今日头条的张一鸣，当年也是先制作出商业计划书才会去融资，商业计划书是最有效的沟通方式。

我们发现，很多创业者融资失败，主要原因是没有足够清晰地表

达项目的商业逻辑，反而盲目站在自己的角度把一份融资方案写成公司介绍，让投资人觉得非常不专业，没有投资价值，没有亮点，白白浪费了很多融资对接的机会。商业计划书做得好不一定是好项目，但如果连商业计划书都做不好，就会很容易被投资人直接淘汰。

融资方必须明白，编制高质量的商业计划书，是一件非常复杂的系统工程，不但要对行业、市场进行深入的研究，还要有高超的文字功底、专家级排版设计能力、强大的逻辑思维能力，这不是一般人可以独立做好的工作，需要专业人士参与。

综上所述，我们建议融资方把专业的事交给专业的人，以打造高品质商业计划书，给融资项目加分！

**本 BP 服务方案说明书可全面帮助项目方了解资本市场，全局阐述 BP 对于融资之重要性！请项目方务必认真阅读！**

## 【合作方案】

### 第一部分：选择创投名堂的理由

#### 1、体制先进

公司采用创新型组织架构，对应匹配相关业务，确保专人专事，高效运作，追求更好更快，为客户创造更多价值。

#### 2、业务创新

公司研发了相关配套先进技术系统，打造创业、创投、创服基础设施，为客户提供一站式资本服务，极具性价比。

#### 3、一流团队

公司核心团队拥有近 20 年创业投资经验，创服团队成员具有专家级作业水平，力求多方面、多领域满足客户需求。

#### 4、资源庞大

公司拥有庞大的资本方、企业方、专家顾问、以及各种专业服务机构等资源，做到在各个阶段各个领域低成本赋能企业发展。比如融资对接、产业链上下游资源对接、企业家访谈、融资信息报道。

#### 5、品质信誉

公司打造专业化 SOP 工作流程，以行业最高标准执行各个业务阶段，为客户提供高品质的产品或服务，确保我们享有业界一流的品牌声誉。

## 第二部分：创投名堂公司简介

创投名堂公司总部位于广州 CBD 珠江新城，我们致力于打造一个从创业者辅导，到项目孵化，到风险投资，到上市辅导，再到高端资本运作等全产业创投生态，构建创业、创投、创服新型基础设施，力争用 10 年时间，发展成全国性科技创投公司，全面赋能创业者和投资者。

创投名堂团队具有国内一线投资机构背景，及国际投行背景；操盘及主笔团队，由职业投资人、连续创业者、海归 MBA、商服专家、商业策划专家等创投圈专业人士组成。精通创业、投资、尽调、项目挖掘、项目策划、行业研究、股权设计、组织发展、全案策划、创业培训等创投行业必需技能。

过去 6 年，我们服务了 5000 多家中小企业，成功帮助驴迹、带我飞、活力圈、智充、信科制冷等众多知名公司获得融资或上市，并为数百家新三板企业或中型以上公司提供资本服务，比如汕樟轻工、潮庭牛肉丸、利美隆玩具、彩珀科教、明辰生发、海鸥出行、国投云信、GG 全球购、72 传媒、博威股份、报阅传媒、小白龙机器人、华粤安股份、天下书盟等公司。

## 第三部分：什么是商业模式

商业模式的本质是项目/企业可产生持续盈利的交易结构，一般

我们理解为企业的盈利模式、营销模式（业务模式）、运营模式（产品模式+用户模式）。

更简单一点描述, 就是企业的目标客户是谁? 如何获取客户? 如何转化客户? 提供什么产品和服务满足客户? 如何提供? 如何赚钱? 在多少时间内赚多少钱?

## 成功的商业模式离不开三个维度的思考:

- 1、满足消费者的价值主张
- 2、有效配置企业相关资源
- 3、实现股东的经济价值诉求, 盈利模式优良。

## 第四部分：投资人评估项目的底层逻辑



### 工作准则：

为了帮助项目方打造高品质的商业计划书（BP），我们采用全局式编制模式；通过多样性的策划方法论，帮助企业构建项目的整体性投资价值。设计业界一流的 BP 编制方案，尽最大努力帮助企业实现融资，助力企业快速发展壮大。具体包括专家一对一服务、项目小组社群模式、负责人督导制、互动式电话会议。通过一系列操作，按时按质完成企业的 BP 编制设计方案，为企业免除 BP 之忧。



## 服务内容:

### 商业计划书PPT部分示例目录

(根据项目内容进行专业化定制服务)

封面	公司名称、logo、slogan
公司介绍	我是谁、做什么
投资亮点	挖掘亮点、总结优势
市场分析	规模、增速、痛点等
项目介绍	业务方向、解决方案等
团队介绍	核心人员关键信息等
产品服务	商业图谱描述等
商业模式	营销、运营、盈利模式阐述等
财务模型	过往数据、未来预测等图表
竞争分析	竞品分析和潜力挖掘等
融资计划	融资目标、资金计划、估值说明等
发展规划	短中长期规划
退出机制	制定良好的合适的退出通道
风险规避	设计好应对风险的办法及措施
封底	联系方式/slogan

## 服务流程：

### 商业计划书服务流程

序号	步骤描述
第一步	企业主支付款项后安排专属BP项目组成员跟进
第二步	线上建群电话，微信沟通，或者约定线下见面
第三步	BP项目组团队根据沟通结果出具撰写大纲和细则（1-2个工作日）
第四步	企业主配合BP项目组团队收集基础材料信息（1-3个工作日）
第五步	BP项目组开会讨论、梳理以及制作商业计划书（5-7个工作日）
第六步	初稿交由企业主验收，发现不足免费修正。（1-2工作日）
第七步	成果交付设计师美化设计。（1-2工作日）
第八步	最终融资BP材料正式交付

## 第五部分 项目工作方式

### 工作团队：

创投名堂组建专项服务组，项目组人员包括，BP 专家、市场分析师、PPT 设计师、项目经理、项目督导组总监、融资顾问。

### 工作方式：

创投名堂服务小组，可与企业进行视频会议、电话会议、微信会议，或者通过邮件、微信、微信群等工具进行沟通，为配合项目编制工作而产生的时间调整，各方可协商解决。

## 预祝项目成功融资!

>>>

如果您对 BP 设计方案有任何疑问，欢迎联系我们询问！

本项目服务督导组负责人：

公司 CEO-刘林桓 Tel: 16616694422 微信号: ctmt11

商业计划书编制负责人：

合伙人-袁冈老师 Tel: 18718873388

项目服务客服总监负责人：

Selen Tel: 020-38837452

**携手共进 合作共赢 融通四海 共创未来!**

**【写 BP 找创投名堂，花钱更少、品质更高、融资更快】**

创投名堂（广州）企业咨询管理有限公司/出品

---

广州天河珠江新城黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 座 4 楼

珠江新城珠江东路 28 号越秀金融大厦 25 楼