

Перечень и характеристика услуг

1. Инвестиционное проектирование и консалтинг (данные услуги могут оказываться в комплексе или по отдельности, по запросу клиентов):

Услуга	Краткая характеристика	Применяемые методики, стандарты
<p>1. Маркетинговое исследование рынка: <i>Дает общее представление о закономерностях развития интересующего рынка (объем, емкость, динамика, сегментация) и его отдельных сегментов. Позволяет оценить реальный уровень спроса на проектную продукцию/услугу, выявить основных конкурентов и ключевые конкурентные преимущества инициатора проекта. Дает возможность выделить целевые аудитории проекта (клиентов, конечных потребителей проектной продукции/услуги), их потребности. Является основой для формирования плана продаж, а также помогает спрогнозировать выручку и прибыль в средне- и долгосрочном периоде. Позволяет предварительно оценить коммерческую эффективность инвестиционного проекта.</i> <u>Данная услуга может оказываться в различных форматах и предполагает 4 возможных уровня сложности (A, B, C, Elite) в зависимости от наличия исходной информации и желаемых параметров исследования (объем, детализация, используемые методики).</u></p>		
- кабинетное	Исследование объема, емкости, динамики, сегментации рынка; анализ конкурентов; анализ целевых аудиторий на основе статистических данных, данных открытых маркетинговых отчетов агентств, открытой информации Интернет, прайсов конкурентов и поставщиков, статистики поисковых запросов и т.п.	Сбор и анализ вторичной информации из доступных источников, бенчмаркинг
- полевое (с привлечением третьих лиц)	Определение целевой аудитории и выборки для проведения опроса/наблюдение, составление вопросов/анкеты, анализ полученных результатов, аналитический отчет	PAPI (Paper and Pen Interview - интервью с карандашом и бумагой); CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing); CAWI (Computer Assisted Web Interviewing); CASIIP (Computer Assisted SelfAdministered Interview With an Interviewer Present)
<p>2. Стратегический анализ компании: <i>Позволяет определить стратегическую позицию компании на рынке относительно конкурентов, выявить приоритетные направления деятельности и сформулировать оптимальную стратегию развития/продвижения проектной продукции/услуг.</i> <u>Данная услуга может оказываться в различных форматах и предполагает 4 возможных уровня сложности (A, B, C, Elite) в зависимости от наличия исходной информации и желаемых параметров исследования (объем, детализация, используемые методики).</u></p>		

Услуга	Краткая характеристика	Применяемые методики, стандарты
Стратегический анализ компании	Анализ конкурентной позиции компании на рынке, разработка маркетинговой стратегии и составление бюджета маркетинга	SWOT-анализ, PEST-анализ, ADL-анализ, BCG-анализ, модели Портера, Ансоффа, Хофера-Шенделя, Томпсона-Стрикленда, модель жизненного цикла предприятия, 4 P`s, метод аналогий

3. Финансовый анализ предприятия:

Выполняется по запросу инвестора/кредитора/потенциального партнера инвестиционного проекта либо для собственных нужд предприятия-инициатора. Позволяет оценить уровень платежеспособности и кредитоспособности заемщика, его финансовую устойчивость и запас финансовой прочности, оценить вероятность банкротства предприятия в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Для собственников и менеджмента предприятия полезен тем, что помогает выявить «узкие места» в финансово-хозяйственной деятельности и определить направления повышения устойчивости.

Данная услуга может оказываться в различных форматах и предполагает 4 возможных уровня сложности (A, B, C, Elite) в зависимости от наличия исходной информации и желаемых параметров исследования (объем, детализация, используемые методики).

Анализ финансового состояния заемщика для оптимизации бизнес-процессов производства и реализации проекта	Комплексный анализ финансовой отчетности; детализированный анализ статей бухгалтерского баланса; анализ квартальной отчетности и выявление фактора сезонности; анализ ликвидности и платежеспособности предприятия; анализ финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности предприятия; диагностика вероятности банкротства; выявление позитивных и негативных тенденций, их объяснение; разработка возможных направлений улучшения ситуации с точки зрения собственника бизнеса	Вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, факторный анализ, коэффициентный анализ, комплексный анализ «DuPont-каскад», модели Альтмана, Спрингейта, Таффлера, Фулмера, Бивера, Депаляна, Лиса и т.д.
--	--	---

Услуга	Краткая характеристика	Применяемые методики, стандарты
<p>4. Бизнес-планирование: <i>Включает в себя полный цикл работ, начиная от разработки идеи нового бизнеса (или развития/перепрофилирования действующего производства) и заканчивая ее детальным финансово-экономическим обоснованием для получения инвестиций, а также включает в себя детальный пошаговый организационный план, план маркетинга, финансовый план и анализ рисков проекта. Выполняется как по запросу инвестора/кредитора/потенциального партнера инвестиционного проекта (для получения кредита/инвестиций/гранта/дотаций), так и для собственных нужд предприятия-инициатора, поскольку по сути является детально проработанной моделью эффективного бизнеса.</i> <u>Данная услуга может оказываться в различных форматах и предполагает 4 возможных уровня сложности (A, B, C, Elite) в зависимости от наличия исходной информации и желаемых параметров исследования (объем, детализация, используемые методики).</u></p>		
<p>Разработка бизнес-планов различной степени сложности с учетом страновых и региональных особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для получения банковского кредита; - для привлечения инвестора; - для получения гранта; - для получения дотации, субсидии; - для привлечения оборудования в лизинг; - для приобретения франшизы; - для инициатора проекта; - для оптимизации бизнес-процессов производства и реализации 	<p>Разработка бизнес-идеи; характеристика проектной продукции (услуги); характеристика предприятия-инициатора и управленческой команды; анализ рынка (см. маркетинговое исследование); разработка инвестиционного плана; расчет вариантов финансирования; составление плана доходов и плана расходов; расчет амортизации зданий и оборудования; расчет налоговых выплат; составление прогнозного отчета о прибылях и убытках; составление прогнозного отчета о движении денежных средств; составление прогнозного бухгалтерского баланса; составление плана-графика погашения кредита и процентов; определение финансовой эффективности проекта и инвестиционной эффективности проекта; анализ чувствительности и рисков проекта; заключение об эффективности проекта</p>	<p>Стандарты бизнес-планирования ЕБРР; Стандарты бизнес-планирования KPMG; Стандарты бизнес-планирования Taxis; Стандарты бизнес-планирования UNIDO; Стандарты конкретных банков и финансовых организаций</p>

Услуга	Краткая характеристика	Применяемые методики, стандарты
<p>5. Инвестиционное проектирование: Подготовка комплекса организационно-правовых, аналитических, экономических и расчетно-финансовых документов, необходимых для обоснования и проведения соответствующих работ по реализации проекта. Выполняется как по запросу инвестора/кредитора/потенциального партнера инвестиционного проекта (для получения кредита/инвестиций/гранта/дотаций), так и для собственных нужд предприятия-инициатора. <u>Данная услуга может оказываться в различных форматах и предполагает 4 возможных уровня сложности (A, B, C, Elite) в зависимости от наличия исходной информации и желаемых параметров исследования (объем, детализация, используемые методики).</u></p>		
<p>Разработка инвестиционного проекта с учетом страновых и региональных особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для получения банковского кредита; - для привлечения инвестора; - для получения гранта; - для получения дотации, субсидии; - для привлечения оборудования в лизинг; - для приобретения франшизы; - для инициатора проекта; - для оптимизации бизнес-процессов производства и реализации 	<p>Разработка бизнес-идеи; разработка организационного плана; разработка управленческого плана; разработка маркетингового плана; разработка инвестиционного плана; финансовое планирование (составление плана доходов и плана расходов; расчет амортизации зданий и оборудования; расчет налоговых выплат; составление прогнозной отчетности); составление плана-графика погашения кредита и процентов; определение финансовой эффективности проекта и инвестиционной эффективности проекта; анализ чувствительности и рисков проекта; заключение об эффективности проекта с акцентом на инвестиционные и социально-экономические аспекты</p>	<p>Стандарты бизнес-планирования ЕБРР; Стандарты бизнес-планирования KPMG; Стандарты бизнес-планирования Tacis; Стандарты бизнес-планирования UNIDO; Стандарты конкретных банков и финансовых организаций</p>

Услуга	Краткая характеристика	Применяемые методики, стандарты
6. Разработка технико-экономических обоснований		
<p><i>Разработка документации для создания и развития промышленных объектов с акцентом на производственно-технические аспекты проекта. Главной особенностью данного документа является его стратегическая направленность. Выполняется как по запросу инвестора/кредитора/потенциального партнера инвестиционного проекта (для получения кредита/инвестиций/гранта/дотаций), так и для собственных нужд предприятия-инициатора.</i></p> <p><u>Данная услуга может оказываться в различных форматах и предполагает 4 возможных уровня сложности (A, B, C, Elite) в зависимости от наличия исходной информации и желаемых параметров исследования (объем, детализация, используемые методики).</u></p>		
<p>Разработка технико-экономического обоснования проектов различной степени сложности с учетом страновых и региональных особенностей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для получения банковского кредита; - для привлечения инвестора; - для получения гранта; - для получения дотации, субсидии; - для привлечения оборудования в лизинг; - для инициатора проекта; - для оптимизации бизнес-процессов производства и реализации 	<p>Анализ целесообразности создания продукции или услуги;</p> <p>разработка инновационной составляющей проекта;</p> <p>описание технологического процесса;</p> <p>характеристика производственной инфраструктуры;</p> <p>анализ оборудования (характеристика технических параметров оборудования, техники безопасности работы с системами);</p> <p>определение потребности в персонале и трудозатратах;</p> <p>расчет себестоимости продукции и составление смет;</p> <p>календарное планирование проекта;</p> <p>анализ экономической эффективности проекта;</p> <p>оценка экологического воздействия;</p> <p>анализ чувствительности и рисков проекта;</p> <p>заключение об эффективности проекта с акцентом на производственно-технические аспекты</p>	<p>Стандарты бизнес-планирования ЕБРР;</p> <p>Стандарты бизнес-планирования KPMG;</p> <p>Стандарты бизнес-планирования Taxis;</p> <p>Стандарты бизнес-планирования UNIDO;</p> <p>Стандарты конкретных банков и финансовых организаций</p>

Услуга	Краткая характеристика	Применяемые методики, стандарты
7. Финансовое моделирование деятельности компании		
<p>Разработка параметрической модели деятельности компании для прогнозирования результатов того или иного сценария развития компании в средне- и долгосрочном периоде, включая анализ результатов реализации инвестиционного проекта.</p>		
<p><u>Данная услуга может оказываться в различных форматах и предполагает 4 возможных уровня сложности (А, В, С, Elite) в зависимости от наличия исходной информации и желаемых параметров исследования (объем, детализация, используемые методики).</u></p>		
<p>Финансовое моделирование деятельности компании для оптимизации бизнес-процессов производства и реализации; подготовка текстовых выводов и пояснений к электронной версии финансовой модели</p>	<p>Составление финансовой модели предприятия и его бизнес-процессов, включающей в себя: план инвестиций; план доходов; план расходов; расчет амортизации и налогов; составление прогноза прибылей и убытков; составление прогноза движения денежных средств; финансовый и инвестиционный анализ; анализ чувствительности модели</p>	<p>Моделирование в Microsoft Excel, с использованием макросов и встроенных функций</p>
8. Разработка инвестиционного меморандума и/или резюме инвестиционного проекта:		
<p><i>Предполагает более сжатое организационно-финансовое обоснование бизнес-идеи для различных категорий пользователей (государственные и местные органы власти, коммерческие банки, лизинговые компании, частные инвесторы, фонды, партнеры, гаранты) на стадии разработки бизнес-идеи.</i></p>		
<p>Разработка инвестиционного меморандума и/или резюме инвестиционного проекта с учетом страновых и региональных особенностей: - для получения банковского кредита; - для привлечения инвестора; - для получения гранта; - для получения дотации, субсидии; - для привлечения оборудования в лизинг; - для приобретения франшизы</p>	<p>Разработка документа для внешнего пользования, который должен продемонстрировать потенциальным инвесторам и кредиторам инвестиционную привлекательность проекта; описание бизнес-идеи, бизнес-модели и компании, которая ее реализует; заключение об эффективности проекта с акцентом на социально-экономические аспекты</p>	<p>Стандарты бизнес-планирования ЕБРР; Стандарты бизнес-планирования KPMG; Стандарты бизнес-планирования Tacis; Стандарты бизнес-планирования UNIDO; Стандарты конкретных банков и финансовых организаций</p>

Услуга	Краткая характеристика	Применяемые методики, стандарты
9. Другие сопроводительные услуги: <i>Включают в себя дополнительные услуги, которые сопровождают процесс получения финансирования по инвестиционному проекту и значительно упрощают этот процесс для инициатора проекта.</i>		
Разработка электронных презентаций бизнес-планов, инвестиционных проектов, ТЭО	Разработка электронной презентации (слайд-шоу) с описанием бизнес-идеи и основных результатов проекта	Microsoft Powerpoint, Proshow Producer, OpenOffice Impress и др.
Консультационная поддержка и сопровождение проектов	Доработка, внесение изменений в ранее разработанный документ в связи с изменением исходных параметров; консультация инвестиционного аналитика	-
Перевод инвестиционной документации	Русский, украинский, немецкий, английский и др. языки	-
Печать инвестиционной документации	Распечатка проекта на цветном лазерном принтере и брошюровка в книжном формате	-

2. Бизнес-консалтинг (данные услуги могут оказываться разово или на постоянной основе по запросу клиентов):

Услуга	Краткая характеристика	Рекомендуемая периодичность
<p>Оценка рыночной стоимости бизнеса <i>Помогает оценить реальную стоимость компании, стартапа, залогового имущества или пакета акций на текущий момент, с учетом ситуации на рынке. Необходима как для владельца и топ-менеджмента предприятия, так и для потенциальных покупателей, акционеров, инвесторов, кредиторов.</i></p>	<p>Определение реальной, адекватной рыночной стоимости компании или стартапа на основе различных подходов: доходного (методы капитализации и дисконтирования), затратного (метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости), сравнительного (метод прошлых операций, метод компании-аналога, метод отраслевых коэффициентов и мультипликаторов), с применением модели реальных опционов; оценка и прогноз рыночной стоимости акций компании с применением методов фундаментального и технического финансового анализа</p>	<p>Ежегодно или по запросу клиента</p>
<p>Финансовый анализ и финансовый консалтинг <i>Помогает оценить тенденции изменения и структуру активов, капитала предприятия, текущий уровень платежеспособности и кредитоспособности, его финансовую устойчивость, рентабельность и запас финансовой прочности, оценить вероятность банкротства предприятия в кратко-, средне- и долгосрочном периоде. Для собственников и менеджмента предприятия полезен тем, что помогает выявить «узкие места» в финансово-хозяйственной деятельности и определить направления повышения устойчивости.</i></p>	<p>Комплексный вертикальный и горизонтальный анализ финансовой отчетности; детализированный анализ статей бухгалтерского баланса; выявление фактора сезонности; анализ ликвидности и платежеспособности предприятия; анализ финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности предприятия; диагностика вероятности банкротства при помощи 10 разных моделей; выявление позитивных и негативных тенденций, их объяснение; разработка возможных направлений улучшения ситуации с точки зрения собственника бизнеса; финансовое планирование и бюджетирование на следующий квартал (год); составление финансового календаря</p>	<p>Ежеквартально и ежегодно (расширенный)</p>

Услуга	Краткая характеристика	Рекомендуемая периодичность
<p>Стратегический анализ и консалтинг <i>Позволяет определить текущую стратегическую позицию компании на рынке относительно конкурентов и ее изменения за прошедший период, определить приоритетные направления деятельности и сформулировать оптимальную стратегию развития/продвижения продукции/услуг.</i></p>	<p>Анализ текущей конкурентной позиции компании на рынке, консультирование относительно дальнейшего конкурентного позиционирования; разработка маркетингового плана на следующий год (сезон) и составление бюджета маркетинга</p>	<p>Ежегодно или ежемесячно (для компаний, реализующих сезонную продукцию/услуги)</p>
<p>Маркетинговый анализ и консалтинг <i>Помогает оценить тенденции и изменения интересующего рынка (объем, емкость, динамика, сегментация) и его отдельных сегментов. Позволяет оперативно оценить реальный уровень спроса на разные виды продукции / услуг, выявить основных конкурентов, незанятые новые «ниши», найти целевые аудитории проекта (клиентов, конечных потребителей), установить их текущие потребности. Даст возможность сформировать план продаж на год (сезон), а также помогает спрогнозировать выручку и прибыль.</i></p>	<p>Исследование изменений объема, емкости, динамики, сегментации рынка; выявление и анализ конкурентов; анализ тенденций спроса; поиск Новых «ниш» и подбор потенциальных потребителей на основе статистических данных, данных открытых маркетинговых отчетов агентств, открытой информации Интернет, прайсов конкурентов и поставщиков, статистики поисковых запросов и т.п.; ABC и XYZ-анализ ассортимента; разработка рекомендаций относительно рекламной кампании и продвижения продукции / услуг на рынке</p>	<p>Ежегодно или ежемесячно (для компаний, реализующих сезонную продукцию/услуги)</p>
<p>Анализ деловой репутации компании <i>Помогает топ-менеджменту и владельцам компании определить, насколько эффективна сейчас их брендинговая и маркетинговая политика, насколько высока реальная деловая репутация предприятия</i></p>	<p>Репутационный анализ по «открытым данным» - анализ продвижения компании в отраслевых и международных рейтингах, оценка баланса положительных и отрицательных упоминаний в СМИ и Интернет, анализ запросов о компании и ее продукции в поисковых системах и т.п.; разработка рекомендаций относительно повышения деловой репутации и стоимости «бренда» компании</p>	<p>Ежегодно</p>

Услуга	Краткая характеристика	Рекомендуемая периодичность
<p>Антикризисный консалтинг (консалтинг по вопросам экономической безопасности) <i>Помогает владельцам компании адекватно оценить степень угрозы нормальному существованию и функционированию предприятия, нейтрализовать недобросовестную конкуренцию, защититься от возможного банкротства или рейдерской атаки</i></p>	<p>На основе анализа по «открытым» данным, а также финансового анализа публичной фин. отчетности (оценка финансовой устойчивости и запаса финансовой прочности), оценка вероятности преднамеренного банкротства предприятия, его поглощения более крупной компанией, конкурентом или вероятности рейдерской атаки. В случае, если анализ покажет высокий уровень риска, разработка и предложение возможных методов защиты компании и антикризисного менеджмента (реструктуризация, реорганизация, реинжиниринг, финансовая санация и т.д.).</p>	<p>Ежегодно или по запросу клиента</p>
<p>Разработка тренингов, тестов и учебных материалов для топ-менеджмента и персонала компании <i>Помогает оценить и повысить уровень квалификации и компетенций рядовых сотрудников и топ-менеджмента компании без отрыва от основной деятельности (дистанционно)</i></p>	<p>Разработка сценариев бизнес-тренингов, деловых игр, ситуационных заданий (кейсов), бизнес-симуляторов, методических пособий, видео-уроков, тестов по любым темам и направлениям финансовой, маркетинговой и управленческой деятельности компании, для различных групп сотрудников и управленческого персонала компании</p>	<p>Ежеквартально или по запросу клиента</p>
<p>Дополнительные услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ оформление годового отчета с учетом специфики деятельности компании; ❖ разработка презентационных материалов (электронные презентации и слайд-шоу, печатные материалы – буклеты, информационно-аналитические справки, отчеты); ❖ разработка любой инфографики для визуализации финансовых, маркетинговых, управленческих данных 		<p>По запросу клиентов</p>

Ссылки на используемые стандарты и методики:

KPMG:

<http://www.kpmg.com/ro/en/services/advisory/performance-technology/business-performance-services/business-plan-development/pages/default.aspx>

http://www.kpmgtechgrowth.co.uk/wp-content/uploads/2014/07/KPMG_start_up_guide.pdf

<https://www.kpmg.com/NZ/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Be-Profitable-in-Business-planning.pdf>

http://www.cimaglobal.com/Documents/Thought_leadership_docs/KPMG%20CIMA%200business%20partnering%20white%20paper%20280111.pdf

<http://www.kpmg-institutes.com/content/dam/kpmg/healthcarelifesciencesinstitute/pdf/2015/healthcare-business-planning.pdf>

PricewaterhouseCoopers:

http://www.venturechoice.com/downloads/PricewaterhouseCoopers-bizplan_template.pdf

UNIDO:

http://www.unido.org/fileadmin/media/documents/pdf/Business_Environment/I5hvghso.pdf.pdf

<http://www.unido.org/en/what-we-do/poverty-reduction-through-productive-activities/business-investment-and-technology-services/clusters/exportconsortia/guide-and-tools.html>

<http://www.fbacs.com/?p=2065&lang=en>

http://bizplan-uz.com/useful_info/samples_bizplan/570/

http://unctad.org/en/docs/iteiia5_en.pdf

http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/Pharmaceuticals/PMPA_Business_Plan_Nov2012_ebook.PDF

Ernst&Young:

http://group27.narod.ru/ucheba/files/EY_Business_Plan_Guide.pdf

McKinsey:

http://14k.inc.hse.ru/files/McKINSEY_GUIDE_to_business_plan.pdf

http://www.inspiringwomen.eu/Uploads/Links/Doc/58_1_McKinsey%20Manual%20for%20entrepreneurs.pdf

EBRD:

<http://www.ebrd.com/downloads/research/guides/finance.pdf>

http://www.ebrd.com/downloads/tambas/sbs_strategic_plan.pdf