

Pénzügyi terv követelményei:

1. Excelben kell elkészíteni. Példa aranyember.xls – vállalati pénzügyi tervezés honlapról
2. Terv outputja: tervmérleg és eredmény-kimutatás. A tervadatokba csak hivatkozás szerepelhet korábbi táblákra.
3. Output táblákban legyen két üres oszlop a tényadatok bevitelére és a %-os eltérések szerepeltetésére.
4. Ajánlás a táblaszerkezetre:
 - a. Alapadatok – (releváns játékszabályok, nyitó mérleg)
 - b. Eladási terv – (elnyert megrendelések adatai)
 - c. Termelési terv – költségterv (nyitókézslet, tervezett zárókészlet)
 - d. Tárgyi eszköz nyilvántartás (Beruházás, eszközök bruttó értéke, nettó értéke, amortizációja, tárgyi eszközök záróértéke)
 - e. Likviditási terv – heti bontásban (korosítva az árbevételt és a beszerzést)+többi költséget kifizetve- általános költség a 4. héten kerül kifizetésre, termelő munkabére hetente, az eladók munkabére a 4. héten.
 - f. Terv eredménykimutatás (csak hivatkozás)
 - g. Terv mérleg (csak hivatkozás) – mérlegfőösszeg 2%-t el nem érő hiba nem probléma.

Most kellene nekikezdeni elkészíteni a 4. forduló pénzügyi tervét. A tervet április 20-ig kell elküldeni nekem a pzbozsi@uni-miskolc.hu címre Excelben.

A pénzügyi tervben kell egy alapadatok fül. Ebben szerepeljen a 3. forduló végi eredménykimutatás és mérleg. Szintén ezen a fülön kell felvinni azokat a rendelések adatait, melyekre pályázni szeretnének. Ezután a vállalati pénzügyi tervezés tantárgyban tanult módon el kell készíteni a vállalatuk pénzügy tervét a 4. fordulóra, melynek záró kimutatása a tervezett eredménykimutatásuk és a mérleg a 4. forduló végén. A tervezett eredménykimutatást és mérleget természetesen a játékban használt formátum szerint kell elkészíteni.

Április 20. az ajánlatok leadásának határideje is.

Terv-tény egyeztetés, SWOT elemzés követelményei

1. 4. forduló lefutása után tényadatok bevitele a terv eredménykimutatás, mérlegbe.
2. tényadat/tervadat-1 a 2. oszlopba
3. Az eltérések szöveges indoklása word dokumentumban.
4. Cégelemzés – pénzügyi hányadosokkal – tényadatok és tervadatok összehasonlítása. (Hogyan alakult és miért a jövedelmezőségi helyzet, a likviditás, a vállalkozás kockázata (nettó idegen tőke/saját tőke), hatékonysága, versenyhelyzet alakulása (piaci részesedés, jövedelmezőség, termelési kapacitása)
5. Versenyhelyzet értékelése (SWOT) – előnyök, hátrányok, esélyek, és veszélyek.
6. 5. fordulóra cél definiálása – akcióterv a cél elérésére. (2 opció – jövedelmezőség növelés, vagy likviditás-javítás)