

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:
6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek

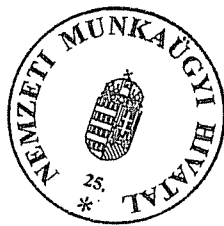
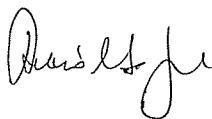
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:
6204-11 /1 Üzleti terv ismertetése

Szóbeli vizsgatevékenység

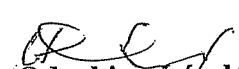
Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 20 perc

A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 23. § 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételét a NGM/431/1/2012. számon kiadom.

EREDETIVEL MINDENBEN
MEGEGYEZŐ MÁSZOLAT



Jóváhagyta:


Dr. Odrobina László
főosztályvezető

2012

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL
Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság



Érvényes: 2012. 10. 15-től

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek

Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

1. vizsgafeladat

Üzleti terv ismertetése

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:

54 582 06 0010 54 01	Épületgépész technikus	Épületgépészeti technikus
54 582 06 0010 54 02	Hűtő-klíma technikus	Épületgépészeti technikus

A tételsor a (32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelettel módosított) 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

C

A vizsgafeladat szerinti üzleti terv készítésének alapkövetelményei:

Az üzleti terv a saját közelmúltbeli és jelenlegi működés tényadatai alapján, valamint a várható tervezhető gazdasági folyamatok ismeretében, a vállalkozás jövőbeni működésének előrejelzése, becslése legyen.

Az alkalmazott tervezési módszer adjon keretet a vállalkozás megfelelő, rövid és hosszabb távú stratégiájának kialakításához, vállalati kockázat kezeléséhez.

Legyen alkalmas esetleges pénzügyi hitelfelvétel indoklására, a megfelelő alaki és formai követelményekkel és felszereltséggel.

I. Az üzleti terv készítéséhez előírt témakörök

1. Üzleti terv a cég alapítása előtt egy-egy ötlet megvalósíthatóságának vizsgálatára

1. Családi vállalkozás egyedi épületgépészeti tartószerkezetek gyártásához
2. Vállalkozás szabadalmaztatott új épületgépészeti mérőberendezés forgalmazására
3. Gázszerelési munkák kivitelezéshez, gázhálózat felújításához vállalkozás megszervezése
4. Lakások épületgépészeti berendezéseinek javítására, karbantartására szervezett vállalkozás
5. Hűtőberendezések időszakos felülvizsgálata, szivárgásellenőrzése
6. Lakossági gázkészülékek műszaki-biztonsági felülvizsgálata
7. Légtechnikai hálózatok mérése, beszabályozása
8. Félhermetikus hűtőkompresszorok felújítása, a meghibásodott kompresszorok visszavásárlása, cserekompresszorok készletezése

2. Üzleti terv operatív működésben a tulajdonostársak vagy lehetséges tulajdonostársak (befektetők) meggyőzésére

1. Új szervizműhely építése és felszerelése hűtőberendezések javítására
2. Blokkégő szervizhálózat fejlesztése a szükséges mérő-, szabályozóeszközökkel
3. Épületgépészeti áruházhhoz új raktárcsarnok építése a profilbővítés áruinak biztonságos tárolására
4. Épületgépészeti szerelvények gyártásához a meglévő technológia korszerűsítése, színesfémöntő berendezés, CNC esztergapad, festő- és szárítókamra beépítése
5. Meglévő városi szervizhálózat bővítése több megyére kiterjedő szolgáltatással, új szervizgépjárművek beszerzése
6. Szabadalmaztatott kisteljesítményű, faapríték-tüzelésre alkalmas kazán gyártása, forgalmazása

3. Üzleti terv a hitelezők meggyőzésére, banki hitelkérelemhez külső pénzforrás igénybevételére

1. Saját tulajdonú üzlethelyiség felújítása épületgépészeti áruház nyitásához. Üzletbútorok beépítése, induló árukészlet megvásárlása, árubeszerzéshez, szállításhoz járművek beszerzése
2. Épületgépészeti szerelvények gyártásához a meglévő technológia korszerűsítése, színesfémöntő berendezés, CNC esztergapad, festő-, felületkezelő berendezés beszerzése
3. Cégalapítás épületgépészeti rendszerek műszaki, biztonsági felülvizsgálatára
4. Már működő, javítási tevékenységgel foglalkozó vállalkozás fejlesztése új épületgépészeti rendszerek helyszíni kivitelezéséhez, előregyártó műhely kialakítása, gépjárművek, csőalakító technológiák eszközeinek beszerzése
5. Cégalapítás megújuló energiahasznosító rendszerek: napkollektor, hőszivattyú telepítésére, kivitelezésére, a működéséhez szükséges eszközök, műszerek, járművek beszerzésére.
6. Meglévő épületgépészeti vállalkozás bővítése gáz- és olajtüzelő berendezések beüzemelésére, üzemeltetésére, tüzeléstechnikai besabályozására, tervszerű karbantartására, környezetvédelmi mérések végrehajtására karbantartási szerződés keretében.

A fenti témaköröktől eltérő tartalmú vizsgadolgozat elfogadhatatlan, vissza kell adni átdolgozásra-

II. Az üzleti terv tartalmi követelményei

A vizsgázónak az üzleti tervet az alábbi tartalmi, szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítania:

Az üzleti terv felépítése

Az üzleti terv tartalmazza a következő fejezeteket:

- A vállalkozás adatai
- Összefoglalás
Az egész üzleti terv tartalmának tömör összefoglalása, amelyből a vállalkozás tevékenysége, az üzleti terv tartalma átfogóan megismerhető.
- A vállalkozás leírása
- Marketingterv
- Működési terv
- Szervezeti terv
- Pénzügyi terv
- Kockázati-készenléti terv
- Vezetési koncepció
- Melléklet

Az üzleti terv mellékleteit képezik azok az okmányok, tanulmányok, amelyek a benne foglaltak megalapozottságát, a vállalkozás kedvező megítélését segítik elő.

A dolgozatnak részletes tartalomjegyzéket, felhasznált irodalomjegyzéket, a témától függően mellékleteket kell tartalmaznia.

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek

Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

1. vizsgafeladat

Üzleti terv ismertetése

III. Az ajánlat formai követelményei

- **Terjedelem**, szöveg szerkesztve, nyomtatva, **Ariel** betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorközzel
Minimális oldalszám (mellékletek nélkül) 12, maximális 20 oldal
- **Kötés**: fémkapcsos, átlátszó fedelű műanyag dosszié
- **Címlap** (alaki, tartalmi, formai követelményeit a képző intézmény szaktanára határozza meg)
- **Üzleti terv értékelő lapot** a címlap utáni oldalra kell befűzni
- **Példányszám**: 2 példányban kell beadni (a szóbeli vizsgát megelőző 15 naptári nappal)
- **Tartalomjegyzék** (alcímek, oldalszámok)
- **Mellékletek**
- **Felhasznált irodalom**

Amennyiben az ajánlat – mellékletek nélküli – terjedelme nem éri el a minimális terjedelmi követelményt, illetve nem felel meg a külalaki követelményeknek, elfogadhatatlan, vissza kell adni átdolgozásra.

IV. A bíráló főbb szempontjai

- Az üzleti tervben a megjelölt témát kell feldolgozni
- Az üzleti tervnek meg kell felelnie a fenti tartalmi és formai követelményeknek

A dolgozattal kapcsolatos feladat a védés során

- Az üzleti terv bemutatása (lehetséges egy összefoglaló **ppt** segítségével, vagy szóban)
- Reagálás a bíráló megállapításaira
- A feltett kérdések megválaszolása

V. Az üzleti terv értékelési szempontjai

- Az üzleti terv lényegének szakszerű ismertetése
- A témakörben való tájékozottság bizonyítása
- A bemutatás, előadás színvonala
- A vitatott probléma kezelésének módja

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

6204-11 Vezetési és szervezési ismeretek

Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

1. vizsgafeladat

Üzleti terv ismertetése

A vizsgázó neve:

Az üzleti terv témája (címe):.....

.....

Értékelő lap

Az üzleti terv értékelése és védése	Pontszámok	
	Max.	Elért
1. Az üzleti terv logikai felépítése, szerkezete, arányosság, a témafeldolgozás színvonala		
– Milyen mértékben sikerült megoldania a vizsgázónak a címben vállalt feladatot	10	
– A téma feldolgozásában található-e lényeges hiányosság, súlyosabb tárgyi, logikai tévedés	10	
– Az egyes fejezetek, témakörök, kérdéskörök feldolgozásának aránya	10	
2. Elemzés és eredmények értékelése		
– A vizsgázó a téma feldolgozása során megfelelő mértékben és módon használta-e fel a kapcsolódó szakmai alapismereteket	10	
– Az üzleti terv jól tagolt-e	10	
– Az üzleti terv stilisztikailag, grammatikailag megfelelő-e	10	
3. Az üzleti terv formai elemei, külső megjelenése		
– A külalak megfelel-e az ajánlattal szemben támasztott követelményeknek?	10	
Ajánlat készítése összesen	70	
VÉDÉS		
1. Az üzleti terv témakörének szakszerű ismertetése	5	
2. A témakörben, annak műszaki tartalmában való tájékozottság	5	
3. A bemutatás színvonala	5	
4. A feltett kérdésekre adott válaszok	15	
Ajánlat védeése összesen	30	
Összesen	100	

.....

dátum

.....

aláírás