

A Felhívás 3A. számú szakmai melléklete**Kitöltési útmutató****a Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című pályázati felhíváshoz****A felhívás kódszáma: VP3-4.2.2-16****Működő borászati tevékenység esetén**

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	2
I. Megalapozottság	3
II. Fenntarthatóság	6
III. Innovatív tartalom	9
IV. Pénzügyi terv	10
V. Költséghatékonyság	10
B) 50 millió Ft-ot meg nem haladó teljes projektösszegű támogatási kérelem esetén	11
I. Megalapozottság	11
II. Fenntarthatóság	14
III. Innovatív tartalom	17

Bevezető

A jelen kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázó számára az Üzleti Terv kérdéseinek értelmezéséhez, az adatlap kitöltéséhez.

Mindenekelőtt kérjük, hogy az adatlap kitöltése folyamán mindvégig törekedjen a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra.

A pályázatban megadott információk alapul szolgálnak a pályázat elbírálásánál, segítik a projektmegvalósítás nyomon követhetőségét, ellenőrzését.

Teljes projektösszeg alatt a beruházás teljes értéke, a pályázati felhívás 5.5 *Az elszámolható költségek köre* része alapján számított költségek összege értendő.

Az üzleti terv egyes kérdéseire kapcsolódóan csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

Kérjük, gazdálkodási formától függetlenül, a kérdésekben szereplő „vállalkozó” és „vállalkozás” kifejezéseket minden pályázó magára, illetve végzett tevékenységére vonatkoztatva értelmezze!

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdéseknél feltüntetett megengedett karakterszámnál több a cellákba nem írható! Amennyiben a beillesztett szöveg karakterszáma túllépi a megengedett értéket, akkor nem lehet kilépni a mezőből.

Üzleti terv fejezeteinek értékelése		A) 50 millió Ft teljes projektösszeg feletti támogatási kérelem	B) 50 millió Ft-ot meg nem haladó teljes projektösszegű támogatási kérelem
I.	Megalapozottság	15 pont	25 pont
II.	Fenntarthatóság	15 pont	20 pont
III.	Innovatív tartalom	10 pont	10 pont
IV.	Pénzügyi terv	10 pont	nem releváns
V.	Költséghatékonyság	5 pont	nem releváns
Összesen:		55 pont	55 pont

A) 50 millió Ft teljes projektösszeg feletti támogatási kérelem esetén

I. Megalapozottság

Kérjük, az Üzleti Terv ezen fejezetében mutassa be a vállalkozás jelenlegi helyzetét, főbb tulajdonságait!

1. Mutassa be vállalkozását! Ismertesse, hogy jelenleg milyen tevékenysége(ke)t végez, és ez(eke)t mióta folytatja?

Ismertesse fő tevékenységé(ei)t, mutassa be a vállalkozás rövid történetét! Térjen ki a fő tevékenységek mennyiségi (pl.: terület nagyság (ha), termés mennyiség (t), stb.) jellemzőire, mutassa be a tulajdonosi szerkezetet, ismertesse a vállalkozás szakágazatban és a térségben betöltött szerepét! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

2. Sorolja fel a tevékenységeihez az elmúlt 12 hónapban beszerzett legfontosabb alapanyagokat! Nevezze meg az elmúlt 12 hónap legfőbb beszállító partnereit! Mutassa be a megtermelt és felvásárolt szőlő, illetve bor mennyiségét fajtankénti bontásban! Rendelkezik beszállítóival kötött legalább 3 évre szóló beszállítói szerződéssel? Amennyiben igen, csatolja pályázatához!

Nevezze meg a vállalkozása számára legfontosabb alapanyagokat, jelölje, melyek származnak saját előállításból, és melyek a gazdasági partnereitől! Adja meg, hogy milyen arányban áll rendelkezésére saját, illetve beszerzett alapanyag! Mekkora a beszerzett alapanyag(ko)n belül az import alapanyagok aránya? Hány alapanyag beszállítóval áll jelenleg szerződésben?

A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

3. Sorolja fel termékeit, szolgáltatásait! Adja meg milyen piaci, értékesítési lehetőségei vannak! Nevezze meg legfontosabb kereskedelmi partnereit! Fejtse ki előállított terméke, nyújtott szolgáltatása iránti vevői igényt, szükségletet! Kérjük, adja meg, hogy a termékeit milyen kiserelésben értékesíti! Rendelkezik felvásárlójával kötött legalább 3 éves értékesítési szerződéssel? Amennyiben igen, csatolja pályázatához!

Mutassa be termékeit, szolgáltatásait! Térjen ki a belföldi és külföldi értékesítésre, azok nagyságrendjére, az alkalmazott értékesítési módokra, az elmúlt években lezajlott változásokra! Továbbá mutassa be, milyen értékesítési (pl.: közvetlen értékesítés, nagykereskedelem számára történő értékesítés, stb.), kiserelési (pl.: üveg, PET palack, doboz, stb.) formákat alkalmaz!

Nevezze meg a legjelentősebb kereskedelmi partneré(ei)t, illetve amennyiben rendelkezik felvásárlóival kötött legalább 3 évre szóló kereskedelmi szerződés(ek)kel, adja meg azok számát, valamint csatolja pályázatához az ezek közül elsődlegesnek tekinthető kereskedelmi partnerével kötött szerződést! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

4. Fejtse ki, hogy milyen változások és igények teszik szükségessé a fejlesztés megvalósítását!

Kérjük, indokolja, a fejlesztés megvalósítását! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

5. Feltüntet-e oltalom alatt álló földrajzi jelzést, vagy oltalom alatt álló eredet-megjelölést?

Mutassa be az előállított termékek körét! Amennyiben rendelkezik a termékéhez/termékeihez kapcsolódó elnyert címekkel (pl.: év borásza, év borászata, év bora, stb.), sorolja fel azokat! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

6. Végez-e palackozó tevékenységet, illetve egyéb bérfeldolgozást más termelők számára?

Ha igen, kérjük, mutassa be, hogy milyen mennyiségben, illetve mely földrajzi területen végzi ezt a tevékenységet! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

7. Mutassa be vállalkozása erősségeit! (SWOT)

Adja meg vállalkozásának/gazdaságának, illetve termékeinek erősségeit! (pl.: alacsony ár, kiváló minőségű termék, több éves tapasztalat, stb.)

Kérjük, a cella kitöltésénél **több választ is soroljon fel**, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki, vagy sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

8. Mutassa be vállalkozása gyengeségeit! (SWOT)

Az Ön vállalkozása/gazdasága, illetve termékei milyen szempontból gyengébbek a versenytárs vállalkozásoktól, termékektől? (pl.: korszerűtlen technika/technológia, elavult/hiányzó gépek, stb.)

Kérjük, a cella kitöltésénél **több választ is soroljon fel**, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki, vagy sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

9. Mutassa be vállalkozása lehetőségeit! (SWOT)

Mutassa be a vállalkozás/gazdaság jövőbeli, külső, tehát a vállalkozás/gazdaság által nem befolyásolható, de a vállalkozás/gazdaság számára pozitív lehetőségeket! Gondoljon például a következőkre:

- új, vagy újonnan felismert vevői igények,
- a piaci helyzet jövőben várható változása, és ebből adódó új lehetőségek

Kérjük, a cella kitöltésénél **több választ is soroljon fel**, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki, vagy sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

10. Mutassa be vállalkozása veszélyeit! (SWOT)

Mutassa be, milyen lehetséges negatív események befolyásolhatják, ronthatják a vállalkozás/gazdaság eredményességét, értékesítési lehetőségeit! Gondolja végig a következő kérdéseket:

- Milyen veszélyt jelenthetnek a vállalkozás (meglévő és/vagy várhatóan megjelenő) versenytársai?
- Mekkora a vevői igény ingadozásának, megrendelések csökkenésének a valószínűsége?
- Vannak-e olyan termékek, amelyek a vevő számára helyettesíthetik az Ön termékeit?

Kérjük, a cella kitöltésénél **több választ is soroljon fel**, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki, vagy sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

11. Adja meg továbbá a gyengeségek kezelésére, csökkentésére vonatkozó terveit! (SWOT)

Mutassa be röviden, hogyan kívánja a felsorolt gyengeségeket javítani/fejleszteni?

Kérjük, valamennyi felsorolt gyengeség ellen tenni kívánt intézkedést sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

12. Adja meg továbbá a veszélyek kezelésére, csökkentésére vonatkozó terveit! (SWOT)

Mutassa be, hogy a felsorolt veszélyeket hogyan kívánja elhárítani, illetve a bekövetkezésük valószínűségét milyen intézkedésekkel tervezi mérsékelni!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

13. Mutassa be az Ön által jelenleg alkalmazott borkészítési technológiá(ka)t!

Mutassa be az Ön által jelenleg végzett borkészítési tevékenységet, valamint alkalmazott technológiá(ka)t!

Gondoljon például a termelésre, betakarításra (kézi/gépi), bogyózásra, préselésre, mustkezelésre, erjesztésre, utókezelésre, stb.!

Amennyiben rendelkezik palackozó vagy töltő gépsorral, térjen ki annak teljesítményének bemutatására is! Abban az esetben, ha tölgyfahordós érlelést is alkalmaz, kérjük, ismertesse! Amennyiben technológia működtetéséhez épület kivitelezését is tervezi, mutassa be a jelenlegi infrastruktúrát! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

14. Mutassa be vállalkozása eddigi szőlő- és bortermelés, valamint a szolgáltatásai területén végrehajtott fejlesztéseit!

Röviden mutassa be, milyen fejlesztéseket hajtott végre eddig! Gondoljon a következőkre: szőlőültetvényei, borászati technológiai, egyéb üzemi fejlesztései (pl.: környezetvédelmi, energiahatékonysági, kereskedelmi stb.) valamint a szolgáltatásai kapcsán. A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

15. Ellenőriz-e a beszállított alapanyagokat, a termelés folyamatát, a termékeket, a szolgáltatásokat, illetve végez-e egyéb a termeléssel, vagy a tevékenységével összefüggő a jogszabályi előírásokat meghaladó ellenőrzéseket? Rendelkezik-e borászati laboratóriummal? Röviden mutassa be az egyes ellenőrzések módját, továbbá térjen ki rá, hogy az elvégzett ellenőrzések eredményéről vezet-e nyilvántartást, statisztikát!

Amennyiben releváns, sorolja fel az üzemben alkalmazott, illetve akkreditált minőségbiztosítási- és minőségtanúsítási rendszereket! Mutassa be mit tett és tesz az élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásoknak való megfelelés érdekében! Emelje ki azokat az intézkedéseket, amelyeket kimondottan az élelmiszerbiztonság javítása érdekében vezetett be! Amennyiben releváns, kérjük, több ellenőrzési pontot és módot mutasson be, azonban a kapcsolódó dokumentumok csatolására nincs szükség! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

16. Folytat-e ökológiai gazdálkodást a termőterületein? Amennyiben igen, csatolja a minősítő dokumentumot!

Nyilatkozzon róla, hogy a termőterületein teljes egészében/részben/vagy egyáltalán nem folytat ökológiai gazdálkodást! Amennyiben teljes egészében/részben folytat, abban az esetben csatolja az alátámasztó dokumentumot (a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., vagy a Hungária Öko Garancia Kft. által kiadott tanúsítvány)!

17. Családi gazdálkodóként pályázik? Ha igen, csatolja pályázatához a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló dokumentumot!

Nyilatkozzon róla, hogy családi gazdálkodóként nyújtja-e be a pályázatát, amennyiben igen, csatolja az alátámasztó dokumentumot! Felhívjuk a figyelmét, hogy a családi gazdaság vezetője, vagy tagja is nyilatkozhat arról, hogy családi gazdálkodóként pályázik! Válaszát a legördülő lista segítségével adja meg!

18. A vállalkozás tagja-e valamely szakmai szervezetnek?

Sorolja fel, mely borászati ágazati szakmai szervezeteknek tagja! A válaszadásra 1000 karakter áll a rendelkezésére!

19. Rendelkezik-e oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodással, szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására? Kérjük, csatolja az ezt alátámasztó dokumentum másolatát!

Sorolja fel mely oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodást? Kérjük, csatolja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által hitelesített alátámasztó dokumentumot/dokumentumokat! Összesen vagy éves bontásban hány diák szakmai gyakorlati képzésében vesz részt, a tanulók milyen szakmai ismereteket sajátíthatnak el? A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

II. Fenntarthatóság

Ebben a fejezetben indokolja azt, hogy mi teszi szükségessé a fejlesztést, valamint mutassa be, hogy miért van szüksége támogatásra a fejlesztéshez!

1. Mutassa be, hogy a fejlesztés által milyen tevékenység valósul meg!

Röviden fogalmazza meg a fejlesztés célját! Indokolja azt, hogy mi teszi szükségessé a fejlesztést! Ismertesse röviden a beruházás keretében megvalósuló épületek és/vagy építmények funkcióját, műszaki paramétereit, a beszerzésre kerülő gépek és berendezések funkcióját és típusát! Ismertesse a projekt megvalósítás folyamatát, a megvalósítás lépéseit! Külön is emelje ki, ha a tervezett fejlesztés bármilyen szempontból újdonságot jelent, és ezt indokolja! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

2. Mutassa be, milyen célt kíván elérni a fejlesztés révén! (Gondoljon például az alábbiakra: minőségjavítás, piacra jutás, piacon való részesedés növelés, kapacitásbővítés, anyag-, energia-, víztakarékosság, erőforrás-felhasználás hatékonyság növelése, stb.)

Röviden fogalmazza meg, milyen célt kíván elérni a fejlesztés végrehajtásával! Kérjük, hogy számszerűsítse és szöveges értékeléssel mutassa be, hogy az egyes célokkal összefüggésben milyen konkrét eredmények várhatók a projekt megvalósulásától!

Amennyiben a „B” Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, valamint környezetterhelést csökkentő tevékenységek támogatására is pályázik, csatolja a jelenlegi állapotot bemutató épület energetikai tanúsítványt, illetőleg a fajlagos energia igény energetikai számítását. A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

3. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt saját erőt!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi saját erő felhasználását is az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összegét!

4. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt banki hitelt!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi piaci konstrukciójú banki hitel felhasználását az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összegét!

5. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt támogatott kamatú banki hitelt!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi támogatott kamatozású banki hitel felhasználását az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összegét!

6. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt tagi kölcsönt!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi tagi kölcsön felhasználását az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összegét!

7. Kérjük, adja meg, hogy igénybe vesz-e hitelgaranciát!

Kérjük, hogy a legördülő listában megjelenő „igen” vagy „nem” válasszal adja meg, hogy igénybe vesz-e hitelgaranciát!

8. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt egyéb forrást!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi az előzőekben felsoroltakon kívül egyéb forrás felhasználását az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összeget!

9. Kérjük, nevezze meg az igénybe venni kívánt egyéb forrást!

Kérjük, adja meg milyen egyéb forrás igénybevételét tervezi!

10. A tervei szerint a fejlesztés milyen pozitív hatásokat fog gyakorolni a vállalkozás működésére? (Gondoljon az alábbiakra: versenyképesség, jövedelmezőség, eredményesség, stb.)

Mutassa be a projekt megvalósításának várható pozitív hatását a vállalat egészére! Amennyiben több pozitív hatás várható több lényeges pozitív hatást mutasson be. A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

11. Milyen a fejlesztéssel és a fenntartással kapcsolatos kockázatokkal számol, milyen módon igyekszik ezeket kezelni, illetve mit tesz ezeknek a csökkentése érdekében?

Mutassa be a fejlesztés megvalósulásakor, valamint a későbbi működése során felbukkanó kockázatait és ismertesse az azok csökkentésének érdekében tett elképzeléseit! Kérjük, több lehetséges kockázatot vegyen számításba és mutasson be!

Amennyiben nem számol kockázatokkal a fejlesztés megvalósítása során, kérjük, röviden indokolja meg, hogy miért nem valószínűsíti kockázat(ok) felmerülését! Kérjük, ebben az esetben is több kockázati szempont kizárását indokolja meg! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

12. Milyen beszállítókkal, illetve vevőkkel kapcsolatos kockázatokkal számol, milyen módon igyekszik ezeket kezelni, illetve mit tesz ezeknek a csökkentése érdekében?

Mutassa be, hogy milyen beszállítókkal, illetve vevőkkel kapcsolatos kockázatokkal számol! Mutassa be, hogy elvárásai szerint hány alapanyag beszállítóval fog dolgozni a jövőben, hogyan tudja biztosítani a folyamatos, minőségi követelményeinek megfelelő alapanyagok beszerzését a fejlesztés megvalósulása, valamint az azt követő működés során! Mutassa be, milyen veszélyei vannak annak, ha a megvalósuló beruházás nem hozza az elvárt eredményt! Mutassa be és indokolja az átlagárak jövőbeli alakulására vonatkozó feltételezéseit! Abban az esetben, ha kedvezőtlen piaci körülmények adódnak, hogyan tudja elérni kitűzött céljait? Kérjük, több lehetséges kockázatot vegyen számításba és mutasson be!

Mutassa be, hogyan tervezi kezelni a kockázatokat és mivel kívánja megelőzni az esetlegesen jelentkező negatív események bekövetkezését!

Amennyiben nem számol kockázatokkal a fejlesztés megvalósítása során, kérjük, röviden indokolja meg, hogy miért nem valószínűsíti kockázat(ok) felmerülését! Kérjük, ebben az esetben is több kockázati szempont kizárását indokolja meg! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

13. Rendelkezik-e a vállalkozás humán erőforrás fejlesztési tervvel, mit tesz a szakképzettek arányának bővítéséért, hogyan ösztönzi őket? Szándékozik-e a vállalkozás vezetőinek, foglalkoztatottjainak szakmai képzésben való részvételét támogatni?

Röviden mutassa be a fejlesztési tervet, térjen ki arra, hogy jelenleg hány fő dolgozik a vállalkozásban, későbbiekben hogyan változhat létszámuk, ismertesse a szakképzett munkaerő bővítési terveit, az esetleges ösztönzési tevékenységét! Mutassa be a fejlesztés hatását a foglalkoztatásra!

Ismertesse, hogy a vállalkozás vezetőjének/vezetőinek milyen további, a fejlesztés céljával összhangban álló képzéseken kíván részt venni a támogatás elnyerését követően!

Amennyiben rendelkezik alkalmazottakkal, mutassa be a fejlesztés céljával összhangban álló, számukra tervezett képzéseket is! Válaszában részletesen mutassa be, hogy tervei szerint hány fő, milyen irányú képzését támogatja, mekkora a támogatás mértéke, valamint milyen forrásból finanszírozza azt!

Amennyiben tervezi alkalmazottak foglalkoztatását, úgy kérjük, mutassa be a felvenni kívánt személyek szükséges végzettségét és a fejlesztés céljával összhangban álló számukra tervezett képzéseket! Válaszában

részletesen mutassa be, hogy tervei szerint hány főt, milyen végzettséggel kíván felvenni! A továbbiakban milyen irányú képzésüket támogatja, mekkora a támogatás mértéke, valamint milyen forrásból finanszírozza azt? A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

14. Részt vesz-e borversenyeken, rendezvényeken illetve foglalkozik-e turisztikai tevékenységekkel?

Mutassa be, milyen rendezvényeken vesz részt (pl.: borfesztivál, bemutatók, stb.), milyen turisztikai tevékenységeket végez (pl.: pincelátogatás, borkóstoltatás, rendezvényszervezés, stb.)! Mutassa be eredményeit! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

III. Innovatív tartalom

Mutassa be, hogy a megvalósítandó fejlesztés kapcsán milyen, a vállalkozás számára innovatívnak tekinthető beruházás valósul meg!

1. Kérjük, mutassa be, hogy a támogatással megvalósított beruházást követően tervez-e olyan borászati terméket előállítani, amelyet eddig még nem állított elő!

Mutassa be, hogy a megvalósítandó fejlesztés eredményeként milyen borászati termék előállításával kívánja bővíteni a kínálatát (pl.: pezsgőkészítés, gyöngyöző bor előállítás, stb.)! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

2. Tervez-e marketing-innovációt? Ha igen, kérjük, mutassa be!

Mutassa be, hogy a megvalósítandó fejlesztéshez kapcsolódóan milyen marketing-innovációk (pl.: csomagolás, piaci szegmentálás, új márka, reklámfelületek alkalmazása, árképzés, stb.) tartalom valósul meg! Amennyiben végzett előzetes piackutatást (pl.: kérdőívezés, interjúkészítés, stb.) az új termékek bevezetése kapcsán, mutassa be annak eredményeit, amelyekre a marketing-innovációt alapozta! Amennyiben több marketing- innovációs tényező is megvalósul, kérjük, valamennyit mutassa be! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

3. Tervez-e technológiai innovációt? Ha igen, kérjük, mutassa be!

Mutassa be, hogy a fejlesztés keretein belül beszerzésre kerülő gépek, berendezések, miben jelentenek innovatív megoldást a vállalkozás termelésében, logisztikájában, technológiai előrelépésében! Mutassa be, hogy az elvégzett beruházás eredményeképpen a földrajzi árujelzővel forgalmazni kívánt borok termékleírásaiban rögzített feltételeknek történő jobb megfeleléshez a beruházás miben nyújt segítséget! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

4. Tervez-e értékesítési móddal kapcsolatos innovációt? Ha igen, kérjük, mutassa be!

Mutassa be, hogy a fejlesztéshez kapcsolódóan megváltozó, valamint újonnan előállított terméke(i) értékesítése során, milyen új, az eddigi gyakorlatától eltérő értékesítési módo(ka)t kíván alkalmazni és indokolja, hogy miért dönt az új értékesítési módok bevezetése mellett! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

5. Mutassa be, hogy milyen egyéb innovatív megoldásokat tervez megvalósítani a fejlesztés során!

Kérjük, mutassa be, hogy milyen, az innovatív tartalom korábbi válaszain túlmutató, egyéb innovatív tartalom valósul meg a fejlesztés kapcsán! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

IV. Pénzügyi terv

1. Töltse ki az üzleti terv részét képező pénzügyi tervet. A pénzügyi terv kitöltésében segítséget nyújt a „Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez” elnevezésű dokumentum.

V. Költséghatékonyság

1. Mutassa be, hogyan érvényesül a fejlesztés megvalósítása során a költséghatékonyság!

Mutassa be, hogy a projekt megvalósítása során hogyan érvényesül a költséghatékonyság elve! Hogyan biztosítja, hogy a projekt végrehajtása során a támogatási összeg felhasználása a költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével valósul meg? Kérjük, válaszát szövegesen és számadatokkal is támassza alá!

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az adatok összhangban álljanak a pénzügyi terv adataival és a támogatási kérelem egyéb dokumentumaival!

A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

B) 50 millió Ft-ot meg nem haladó teljes projektösszegű támogatási kérelem esetén

I. Megalapozottság

Kérjük az Üzleti Terv ezen fejezetében mutassa be a vállalkozás jelenlegi helyzetét, főbb tulajdonságait!

1. Mutassa be vállalkozását! Ismertesse, hogy jelenleg milyen tevékenysége(ke)t végez, és ez(eke)t mióta folytatja?

Ismertesse fő tevékenységé(ei)t, mutassa be a vállalkozás rövid történetét! Térjen ki a fő tevékenységek mennyiségi (pl.: terület nagyság (ha), termés mennyiség (t), stb.) jellemzőire, mutassa be a tulajdonosi szerkezetet, ismertesse a vállalkozás szakágazatban és a térségben betöltött szerepét! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

2. Sorolja fel a tevékenységeihez az elmúlt 12 hónapban beszerezett legfontosabb alapanyagokat! Nevezze meg az elmúlt 12 hónap legfőbb beszállító partnereit! Mutassa be a megtermelt és felvásárolt szőlő, illetve bor mennyiségét fajtánkénti bontásban!

Nevezze meg a vállalkozása számára legfontosabb alapanyagokat, jelölje, melyek származnak saját előállításból, és melyek a gazdasági partnereitől! Adja meg, hogy milyen arányban áll rendelkezésére saját, illetve beszerezett alapanyag! Mekkora a beszerezett alapanyag(ko)n belül az import alapanyagok aránya? Hány alapanyag beszállítóval áll jelenleg szerződésben?

A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

3. Sorolja fel termékeit, szolgáltatásait! Adja meg milyen piaci, értékesítési lehetőségei vannak! Nevezze meg legfontosabb kereskedelmi partnereit! Fejtse ki előállított terméke, nyújtott szolgáltatása iránti vevői igényt, szükségletet! Kérjük, adja meg, hogy a termékeit milyen kiszerezésben értékesíti! Rendelkezik felvásárlójával kötött legalább 3 éves értékesítési szerződéssel? Amennyiben igen, csatolja pályázatához!

Mutassa be termékeit, szolgáltatásait! Térjen ki a belföldi és külföldi értékesítésre, azok nagyságrendjére, az alkalmazott értékesítési módokra, az elmúlt években lezajlott változásokra! Továbbá mutassa be, milyen értékesítési (pl.: közvetlen értékesítés, nagykereskedelem számára történő értékesítés, stb.), kiszerezési (pl.: üveg, PET palack, doboz, stb.) formákat alkalmaz!

Nevezze meg a legjelentősebb kereskedelmi partneré(ei)t, illetve amennyiben rendelkezik felvásárlóival kötött legalább 3 évre szóló kereskedelmi szerződés(ekk)el, adja meg azok számát, valamint csatolja pályázatához az ezek közül elsődlegesnek tekinthető kereskedelmi partnerével kötött szerződést! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

4. Fejtse ki, hogy milyen változások és igények teszik szükségessé a fejlesztés megvalósítását!

Kérjük, indokolja, a fejlesztés megvalósítását! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

5. Feltüntet-e oltalom alatt álló földrajzi jelzést, vagy oltalom alatt álló eredet-megjelölést?

Mutassa be az előállított termékek körét! Amennyiben rendelkezik a termékéhez/termékeihez kapcsolódó elnyert címekkel (pl.: év borásza, év borászata, év bora, stb.), sorolja fel azokat! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

6. Mutassa be vállalkozása erősségeit! (SWOT)

Adja meg vállalkozásának/gazdaságának, illetve termékeinek erősségeit! (pl.: alacsony ár, kiváló minőségű termék, több éves tapasztalat, stb.)

Kérjük, a cella kitöltésénél **több választ is soroljon fel**, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki, vagy sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

7. Mutassa be vállalkozása gyengeségeit! (SWOT)

Az Ön vállalkozása/gazdasága, illetve termékei milyen szempontból gyengébbek a versenytárs vállalkozásoktól, termékektől? (pl.: korszerűtlen technika/technológia, elavult/hiányzó gépek, stb.)

Kérjük, a cella kitöltésénél **több választ is soroljon fel**, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki, vagy sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

8. Mutassa be vállalkozása lehetőségeit! (SWOT)

Mutassa be a vállalkozás/gazdaság jövőbeli, külső, tehát a vállalkozás/gazdaság által nem befolyásolható, de a vállalkozás/gazdaság számára pozitív lehetőségeket! Gondoljon például a következőkre:

- új, vagy újonnan felismert vevői igények,
- a piaci helyzet jövőben várható változása, és ebből adódó új lehetőségek

Kérjük, a cella kitöltésénél **több választ is soroljon fel**, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki, vagy sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

9. Mutassa be vállalkozása veszélyeit! (SWOT)

Mutassa be, milyen lehetséges negatív események befolyásolhatják, ronthatják a vállalkozás/gazdaság eredményességét, értékesítési lehetőségeit! Gondolja végig a következő kérdéseket:

- Milyen veszélyt jelenthetnek a vállalkozás (meglévő és/vagy várhatóan megjelenő) versenytársai?
- Mekkora a vevői igény ingadozásának, megrendelések csökkenésének a valószínűsége?
- Vannak-e olyan termékek, amelyek a vevő számára helyettesíthetik az Ön termékeit?

Kérjük, a cella kitöltésénél **több választ is soroljon fel**, ügyeljen a lényegre törő válaszra, a legfontosabb elemeket emelje ki, vagy sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

10. Adja meg továbbá a gyengeségek kezelésére, csökkentésére vonatkozó terveit! (SWOT)

Mutassa be röviden, hogyan kívánja a felsorolt gyengeségeket javítani/fejleszteni?

Kérjük, valamennyi felsorolt gyengeség ellen tenni kívánt intézkedést sorolja fel!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

11. Adja meg továbbá a veszélyek kezelésére, csökkentésére vonatkozó terveit! (SWOT)

Mutassa be, hogy a felsorolt veszélyeket hogyan kívánja elhárítani, illetve a bekövetkezésük valószínűségét milyen intézkedésekkel tervezi mérsékelni!

A válaszadásra 500 karakter áll a rendelkezésére!

12. Mutassa be az Ön által jelenleg alkalmazott borkészítési technológiá(ka)t!

Mutassa be az Ön által jelenleg végzett borkészítési tevékenységet, valamint alkalmazott technológiá(ka)t! Gondoljon például a termelésre, betakarításra (kézi/gépi), bogyózásra, préselésre, mustkezelésre, erjesztésre, utókezelésre, stb.!

Amennyiben rendelkezik palackozó vagy töltő gépsorral, térjen ki annak teljesítményének bemutatására is! Abban az esetben, ha tölgyfahordós érlelést is alkalmaz, kérjük, ismertesse! Amennyiben technológia működtetéséhez épület kivitelezését is tervezi, mutassa be a jelenlegi infrastruktúrát! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

13. Mutassa be vállalkozása eddigi szőlő- és bortermelés, valamint a szolgáltatásai területén végrehajtott fejlesztéseit!

Röviden mutassa be, milyen fejlesztéseket hajtott végre eddig! Gondoljon a következőkre: szőlőültetvényei, borászati technológiai, egyéb üzemi fejlesztései (pl.: környezetvédelmi, energiahatékonysági, kereskedelmi stb.) valamint a szolgáltatásai kapcsán. A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

14. Ellenőrzi-e a beszállított alapanyagokat, a termelés folyamatát, a termékeket, a szolgáltatásokat, illetve végez-e egyéb a termeléssel, vagy a tevékenységével összefüggő a jogszabályi előírásokat meghaladó ellenőrzéseket? Rendelkezik-e borászati laboratóriummal? Röviden mutassa be az egyes ellenőrzések módját, továbbá térjen ki rá, hogy az elvégzett ellenőrzések eredményéről vezet-e nyilvántartást, statisztikát!

Amennyiben releváns, sorolja fel az üzemben alkalmazott, illetve akkreditált minőségbiztosítási- és minőségtanúsítási rendszereket! Mutassa be mit tett és tesz az élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírásoknak való megfelelés érdekében! Emelje ki azokat az intézkedéseket, amelyeket kimondottan az élelmiszerbiztonság javítása érdekében vezetett be! Amennyiben releváns, kérjük, több ellenőrzési pontot és módot mutasson be, azonban a kapcsolódó dokumentumok csatolására nincs szükség! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

15. Folytat-e ökológiai gazdálkodást a termőterületein? Amennyiben igen, csatolja a minősítő dokumentumot!

Nyilatkozzon róla, hogy a termőterületein teljes egészében/részben/vagy egyáltalán nem folytat ökológiai gazdálkodást! Amennyiben teljes egészében/részben folytat, abban az esetben csatolja az alátámasztó

dokumentumot (a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., vagy a Hungária Öko Garancia Kft. által kiadott tanúsítvány)!

16. Családi gazdálkodóként pályázik? Ha igen, csatolja pályázatához a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló dokumentumot!

Nyilatkozzon róla, hogy családi gazdálkodóként nyújtja-e be a pályázatát, amennyiben igen, csatolja az alátámasztó dokumentumot! Felhívjuk a figyelmét, hogy a családi gazdaság vezetője, vagy tagja is nyilatkozhat arról, hogy családi gazdálkodóként pályázik! Válaszát a legördülő lista segítségével adja meg!

17. A vállalkozás tagja-e valamely szakmai szervezetnek?

Sorolja fel, mely szakmai szervezeteknek tagja a borászat vezetője! A válaszadásra 1000 karakter áll a rendelkezésére!

18. Rendelkezik-e oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodással, szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására? Kérjük, csatolja az ezt alátámasztó dokumentum másolatát!

Sorolja fel mely oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodást? Kérjük, csatolja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által hitelesített alátámasztó dokumentumot/dokumentumokat! Összesen vagy éves bontásban hány diák szakmai gyakorlati képzésében vesz részt, a tanulók milyen szakmai ismereteket sajátíthatnak el? A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

II. Fenntarthatóság

Ebben a fejezetben indokolja azt, hogy mi teszi szükségessé a fejlesztést, valamint mutassa be, hogy miért van szüksége támogatásra a fejlesztéshez!

1. Mutassa be, hogy a fejlesztés által milyen tevékenység valósul meg!

Röviden fogalmazza meg a fejlesztés célját! Indokolja azt, hogy mi teszi szükségessé a fejlesztést! Ismertesse röviden a beruházás keretében megvalósuló épületek és/vagy építmények funkcióját, műszaki paramétereit, a beszerzésre kerülő gépek és berendezések funkcióját és típusát! Ismertesse a projekt megvalósítás folyamatát, a megvalósítás lépéseit! Külön is emelje ki, ha a tervezett fejlesztés bármilyen szempontból újdonságot jelent, és ezt indokolja! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

2. Mutassa be, milyen célt kíván elérni a fejlesztés révén! (Gondoljon például az alábbiakra: minőségjavítás, piacra jutás, piacon való részesedés növelés, kapacitásbővítés, anyag-, energia-, víztakarékosság, erőforrás-felhasználás hatékonyság növelése, stb.)

Röviden fogalmazza meg, milyen célt kíván elérni a fejlesztés végrehajtásával! Kérjük, hogy számszerűsítse és szöveges értékeléssel mutassa be, hogy az egyes célokkal összefüggésben milyen konkrét eredmények várhatók a projekt megvalósulásától!

Amennyiben a „B” Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, valamint környezetterhelést csökkentő tevékenységek támogatására is pályázik, csatolja a jelenlegi állapotot bemutató épület energetikai

tanúsítványt, illetőleg a fajlagos energia igény energetikai számítását. A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

3. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt saját erőt!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi saját erő felhasználását is az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összegét!

4. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt banki hitelt!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi piaci konstrukciójú banki hitel felhasználását az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összegét!

5. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt támogatott kamatú banki hitelt!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi támogatott kamatozású banki hitel felhasználását az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összegét!

6. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt tagi kölcsönt!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi tagi kölcsön felhasználását az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összegét!

7. Kérjük, adja meg, hogy igénybe vesz-e hitelgaranciát!

Kérjük, hogy a legördülő listában megjelenő „igen” vagy „nem” válasszal adja meg, hogy igénybe vesz-e hitelgaranciát!

8. Kérjük, adja meg az igénybe venni kívánt egyéb forrást!

Kérjük, hogy ha a támogatási összeg mellett tervezi az előzőekben felsoroltakon kívül egyéb forrás felhasználását az új nem mezőgazdasági tevékenysége elindításához, akkor adja meg annak tervezett összeget!

9. Kérjük, nevezze meg az igénybe venni kívánt egyéb forrást!

Kérjük, adja meg milyen egyéb forrás igénybevételét tervezi!

10. A tervei szerint a fejlesztés milyen pozitív hatásokat fog gyakorolni a vállalkozás működésére? (Gondoljon az alábbiakra: versenyképesség, jövedelmezőség, eredményesség, stb.)

Mutassa be a projekt megvalósításának várható pozitív hatását a vállalat egészére! Amennyiben több pozitív hatás várható több lényeges pozitív hatást mutasson be. A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

11. Milyen a fejlesztéssel és a fenntartással kapcsolatos kockázatokkal számol, milyen módon igyekszik ezeket kezelni, illetve mit tesz ezeknek a csökkentése érdekében?

Mutassa be a fejlesztés megvalósulásakor, valamint a későbbi működése során felbukkanó kockázatait és ismertesse az azok csökkentésének érdekében tett elképzeléseit! Kérjük, több lehetséges kockázatot vegyen számításba és mutasson be!

Amennyiben nem számol kockázatokkal a fejlesztés megvalósítása során, kérjük, röviden indokolja meg, hogy miért nem valószínűsíti kockázat(ok) felmerülését! Kérjük, ebben az esetben is több kockázati szempont kizárását indokolja meg! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

12. Milyen beszállítókkal, illetve vevőkkel kapcsolatos kockázatokkal számol, milyen módon igyekszik ezeket kezelni, illetve mit tesz ezeknek a csökkentése érdekében?

Mutassa be, hogy milyen beszállítókkal, illetve vevőkkel kapcsolatos kockázatokkal számol! Mutassa be, hogy elvárásai szerint hány alapanyag beszállítóval fog dolgozni a jövőben, hogyan tudja biztosítani a folyamatos, minőségi követelményeinek megfelelő alapanyagok beszerzését a fejlesztés megvalósulása, valamint az azt követő működés során! Mutassa be, milyen veszélyei vannak annak, ha a megvalósuló beruházás nem hozza az elvárt eredményt! Mutassa be és indokolja az átlagárak jövőbeli alakulására vonatkozó feltételezéseit! Abban az esetben, ha kedvezőtlen piaci körülmények adódnak, hogyan tudja elérni kitűzött céljait? Kérjük, több lehetséges kockázatot vegyen számításba és mutasson be!

Mutassa be, hogyan tervezi kezelni a kockázatokat és mivel kívánja megelőzni az esetlegesen jelentkező negatív események bekövetkezését!

Amennyiben nem számol kockázatokkal a fejlesztés megvalósítása során, kérjük, röviden indokolja meg, hogy miért nem valószínűsíti kockázat(ok) felmerülését! Kérjük, ebben az esetben is több kockázati szempont kizárását indokolja meg! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

13. Szándékozik-e a vállalkozás vezetőinek, foglalkoztatottjainak szakmai képzésben való részvételét támogatni?

Ismertesse, hogy a vállalkozás vezetőjének/vezetőinek milyen további, a fejlesztés céljával összhangban álló képzéseken kíván részt venni a támogatás elnyerését követően!

Amennyiben rendelkezik alkalmazottakkal, mutassa be a fejlesztés céljával összhangban álló, számukra tervezett képzéseket is! Válaszában részletesen mutassa be, hogy tervei szerint hány fő, milyen irányú képzését támogatja, mekkora a támogatás mértéke, valamint milyen forrásból finanszírozza azt!

Amennyiben tervezi alkalmazottak foglalkoztatását, úgy kérjük, mutassa be a felvenni kívánt személyek szükséges végzettségét és a fejlesztés céljával összhangban álló számukra tervezett képzéseket! Válaszában részletesen mutassa be, hogy tervei szerint hány főt, milyen végzettséggel kíván felvenni, továbbiakban milyen irányú képzésüket támogatja, mekkora a támogatás mértéke, valamint milyen forrásból finanszírozza azt! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

14. Részt vesz-e borversenyeken, rendezvényeken illetve foglalkozik-e turisztikai tevékenységekkel?

Mutassa be, milyen rendezvényeken vesz részt (pl.: borfesztivál, bemutatók, stb.), milyen turisztikai tevékenységeket végez (pl.: pincelátogatás, borkóstoltatás, rendezvényszervezés, stb.)! Mutassa be eredményeit! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

III. Innovatív tartalom

Mutassa be, hogy a megvalósítandó fejlesztés kapcsán milyen, a vállalkozás számára innovatívnak tekinthető beruházás valósul meg!

1. Kérjük, mutassa be, hogy a támogatással megvalósított beruházást követően tervez-e olyan borászati terméket előállítani, amelyet eddig még nem állított elő!

Mutassa be, hogy a megvalósítandó fejlesztés eredményeként milyen borászati termék előállításával kívánja bővíteni a kínálatát (pl.: pezsgőkészítés, gyöngyöző bor előállítás, stb.)! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

2. Tervez-e marketing-innovációt? Ha igen, kérjük, mutassa be!

Mutassa be, hogy a megvalósítandó fejlesztéshez kapcsolódóan milyen marketing-innovációs (pl.: csomagolás, piaci szegmentálás, új márkák, reklámfelületek alkalmazása, árképzés, stb.) tartalom valósul meg! Amennyiben végzett előzetes piackutatást (pl.: kérdőívezés, interjúkészítés, stb.) az új termékek bevezetése kapcsán, mutassa be annak eredményeit, amelyekre a marketing-innovációt alapozta!

Amennyiben több marketing- innovációs tényező is megvalósul, kérjük, valamennyit mutassa be! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

3. Tervez-e technológiai innovációt? Ha igen, kérjük, mutassa be!

Mutassa be, hogy a fejlesztés keretein belül beszerzésre kerülő gépek, berendezések, miben jelentenek innovatív megoldást a vállalkozás termelésében, logisztikájában, technológiai előrelépésében! Mutassa be, hogy az elvégzett beruházás eredményeképpen a földrajzi árujelzővel forgalmazni kívánt borok termékleírásaiban rögzített feltételeknek történő jobb megfeleléshez a beruházás miben nyújt segítséget! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

4. Tervez-e értékesítési móddal kapcsolatos innovációt? Ha igen, kérjük, mutassa be!

Mutassa be, hogy a fejlesztéshez kapcsolódóan megváltozó, valamint újonnan előállított terméke(i) értékesítése során, milyen új, az eddigi gyakorlatától eltérő értékesítési módo(ka)t kíván alkalmazni és indokolja, hogy miért dönt az új értékesítési módok bevezetése mellett! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!

5. Mutassa be, hogy milyen egyéb innovatív megoldásokat tervez megvalósítani a fejlesztés során!

Kérjük, mutassa be, hogy milyen, az innovatív tartalom korábbi válaszain túlmutató, egyéb innovatív tartalom valósul meg a fejlesztés kapcsán! A válaszadásra 1500 karakter áll a rendelkezésére!