



全国高校创新创业  
投资服务联盟

The Innovation & Entrepreneurship Investment  
Service Alliance of National Universities

# 服务高校双创 投资中国未来

---

## 如何做好商业计划书和路演

---

王檀

北京一六一七高创孵化器&天使基金项目总监

第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛创业导师

# 现场调研

- **1、大家是否觉得商业计划书很重要？**
- **2、大家是否接受过关于商业计划书制作方面的训练？**

你们即将成为

“**2% x 2%**” 群体！

# Part 1

“如何做高质量的BP PPT”

# 说在最前面的话

- 商业计划书**PPT**就是创业团队的第一张脸，见商业计划书如见团队，第一印象很重要
- 一份逻辑清晰、观点鲜明、文字精炼、视觉美观的**PPT**会让你从众多项目中脱颖而出。简约，但不简单。
- 创业团队必须要会写和会讲商业计划书**PPT**。这个过程也是团队内部进一步统一思想、明确思路的过程

# 怎么写BP

- 商业计划书是分析项目现状，展示项目商业前景的书面材料
  - 不是研究报告，不是项目策划。
- 商业计划书的内容：字字有来历
  - 从薄到厚，从厚到薄

# 项目名称 + 一句话描述

(例如, ofo: 共享单车的原创者和领骑者/小米电视: 打造年轻人的第一台电视)

参赛组别

参赛省份

所属高校

联系信息 (姓名/联系方式/公司名字)

**建议:** 项目名称不要直接用公司名字 (尤其是对于尚未成立公司的项目)

## 第一部分（1-2页）

# 分析行业背景和市场现状-Why/Why Now?

- 主要内容:

- 1、项目相关的行业背景、市场发展趋势、市场空间。行业市场分析要具体且有针对性，与所要做的事要紧密相关，避免空泛论述
- 2、描述在目前的市场背景下，发现了一个什么样的痛点（市场需求点/机会点）。在分析时，如已有相关的产品或服务，请对已有的产品或服务做简要的对比分析，表明当前项目的差异化机会
- 3、请说明目前是做该项目正确的时机

### 建议:

- 1、多用数据或案例说明



## 第二部分（1页）

# 讲清楚要做什么-What?

- 主要内容:

请用一两句话讲清楚准备做什么事，最好能配上简单的产业链上下游图（或产品功能示意图、简要流程框图等），让人对要做的事一目了然，不要整页**PPT**都是大段文字

### 建议:

- 1、发挥专业特长，有创新内涵，不要简单追随投资热点
- 2、要专注聚焦，不追求大而全

## 第三部分（6页左右）

### 如何做以及现状-How?

- 主要内容:

- 1、讲清楚有什么样的解决方案，或者什么样的产品，能够解决发现的痛点（市场需求点/机会点）（方案或者产品是什么，提供了怎样的功能？）
- 2、明确产品将面对的用户群是谁（要有清晰的目标用户群定位）
- 3、说明产品或解决方案的竞争力（为什么这件事情你能做，而别人不能做？或者为什么你能比别人干得好？你的特别的核心竞争力是什么，项目与众不同的地方是什么？比如是否具备科技成果转化背景或拥有有价值的知识产权等）

# 第三部分（6页左右）

## 如何做以及现状-How?（续）

- 主要内容:

- 4、说明未来如何实现盈利，即商业模式（如果商业模式还处于雏形阶段或者是太早期的To C项目，请说明产品/解决方案对用户有确切价值，且能做大规模）
- 5、横向竞品对比分析（选取关键维度做对比分析，要客观、真实）
- 6、产品/解决方案的研发、生产、市场、销售等环节相关策略（如果项目处于创意阶段或太早期，该部分的市场、销售等不是重点，简要说明即可）
- 7、目前阶段已经达成的关键指标（产品、研发、销售等环节的进展，尽量用数据）

## 第四部分（1-2页）

# 项目团队-Who?

- 主要内容：

- 1、团队的人员规模和组成
- 2、团队主要成员的分工、背景和特长，并说明个人能力与岗位的匹配度
- 3、团队的核心竞争优势

### 建议：

- 1、科技成果转化项目，需说明科技成果的专利权人、发明人与团队的关系

## 第五部分（1页）

# 财务及预测以及融资计划-How much?

- 主要内容:

- 1、前后1年左右项目收支状况和财务预估

- 2、未来6个月或1年的融资计划（需要多少资金，释放多少股份，用这些资金干什么，达成什么目标？）

- 3、目前的估值及估值逻辑（估值逻辑请说明是基于市盈率\*利润，还是基于市销率\*销售收入，还是基于对标等估值方式）

- 4、之前的融资情况（如果有的话）

### 建议:

- 1、不必写未来3年，甚至5年的财务预测，除非是已经非常成熟的项目

封底

结束语

# 关于演示视频

- 1、建议配字幕
- 2、需要将演示视频与PPT等其他资料的定位区别开，内容要有差异！应充分发挥视频的特点，重点演示PPT等文档无法展示，或不便展示的内容或场景。
- 3、多思考，多动手，少花钱。



# 提醒

- 1、该模板的内容是项目的主要要素，仅供参考。参赛PPT的核心目标是“讲清楚”和“说服力”，形式可以多样化
- 2、本次介绍重在内容框架，但其中与创业公司经营紧密相关的：**企业战略与架构、团队组建与管理、产品与运营、市场与销售、融资与股权**等重点环节具体如何做，如何写，建议大家在训练营中跟导师多做沟通



## **Part 2**

**“如何做高质量的Road Show”**

# 现场调研

- **1、大家为最终的路演演练了多少次？**
- **2、你们的路演计划几个人上场？如果只能选一个人，选谁？**

# Road Show葵花宝典三大招

- 第一大招：多演练！
- 第二大招：继续演练！！
- 第三大招：反复的演练！！！！
- 直到演讲人对路演的演讲稿熟记于心，可以脱口而出

# 演练需要做的准备

- **第一步：准备路演PPT**

**注意事项：** 参考前面的结构，正文（除去头尾和目录页）部分：建议1-2页/分钟

- **第二步：准备路演PPT相对应的演讲文字稿**

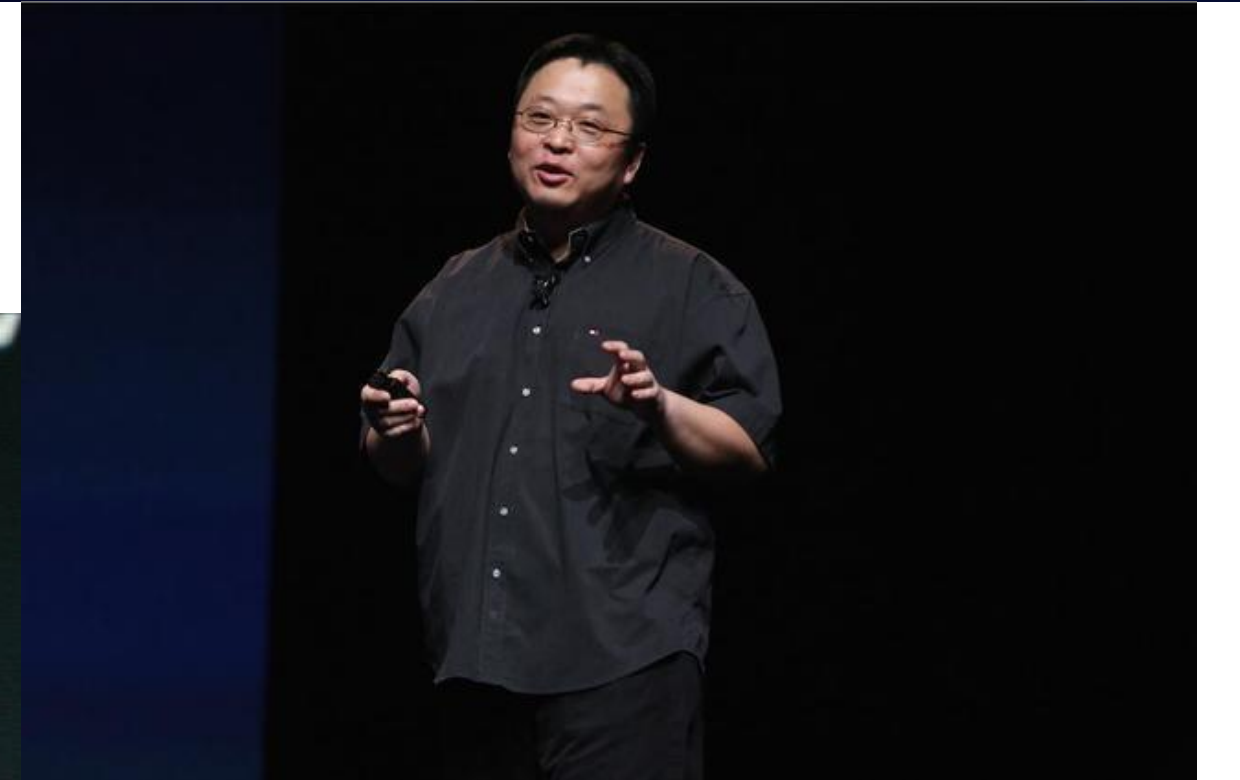
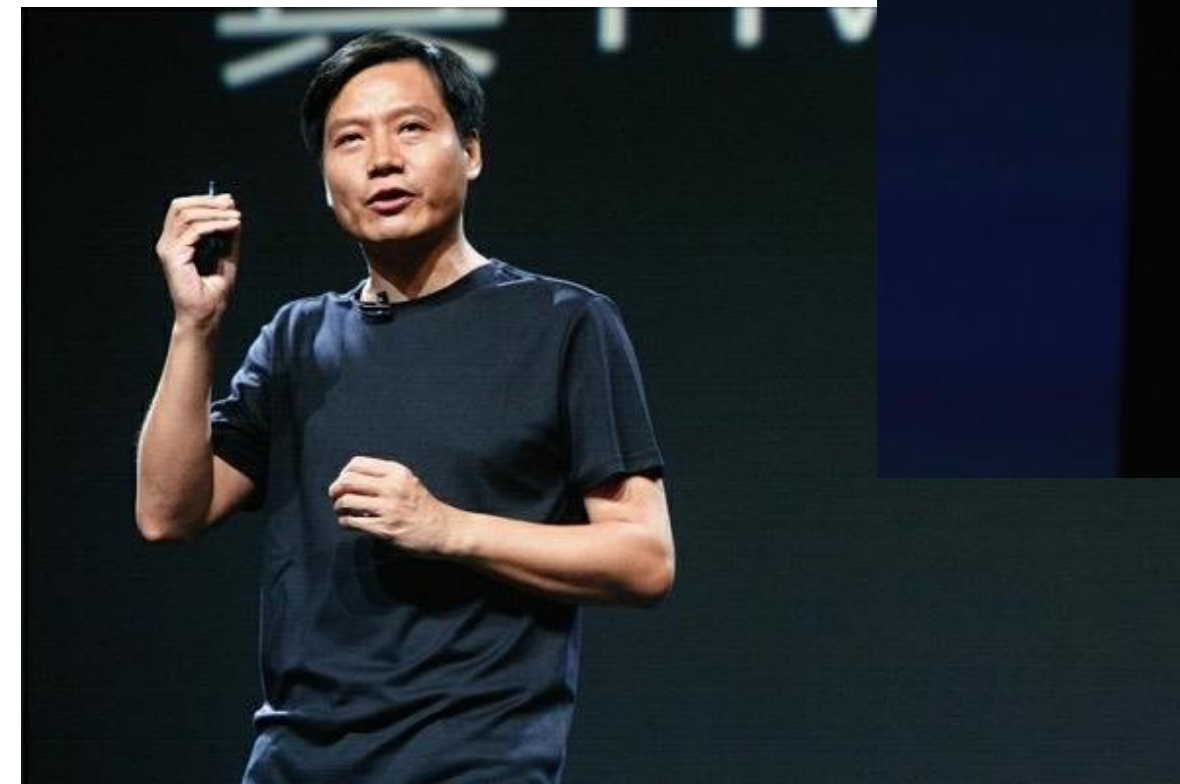
**注意事项：** 1、一般人正常语速180-260字/分钟。具体字数根据时长和演讲人的语速而定；2、充分运用可用的时间，尽量利用满

- **第三步：反复演练演讲全过程（15+次以上，直到熟悉且找到最佳状态为止）**

**注意事项：** 1、初期先熟悉文字稿几遍，对文字进行反复斟酌和润色；2、PPT翻页配合和文字稿演讲一起练，逐步加入肢体语言；3、站立，按照演讲时状态来（一个人进行）；4、当着团队，重复3；5、演练过程中不断对演讲文字稿和PPT进行更高要求的打磨（**长话短说、深入浅出**）

# 关于Road Show的主讲人选择

- 1、主讲人的数量：1人（10分钟以内的演讲不建议换人）
- 2、谁来做主讲人最好：优先级排序如下
  - 1) CEO（通常也是创始人）
  - 2) 联合创始人
  - 3) 其他高管（如VP）优先级排序=此人对公司的重要性和责任的排序



# 关于Road Show的主讲人服装

- **男士：**

- 1、不建议穿得太正式（整套西装+领带）
- 2、服装尽量合身，让自己舒服、自信，符合自己青年人的年龄段
- 3、最省心：T恤/衬衣+休闲西装+仔裤（或休闲裤）

- **女士：**

- 1、自信、优雅、舒适，不要让听众产生太强的距离感
- 2、结合自己的年龄段、身材选择套装、职业装、仔裤等

# 关于Road Show最后的问答环节

- 1、最好是主讲人一人负责所有问题的解答。如果主讲人不是**CEO**，最好由**CEO**负责所有问题的解答
- 2、如果**CEO**实在不能回答所有问题（该**CEO**需要检讨），则由**CEO**来负责分配和点名谁来负责该问题解答
- 3、应答要直接回应，尽量简短。切忌绕弯子，答非所问
- 4、简言之：**最后的问答环节应该由CEO Hold住**



# 发声的技巧


- 发声位置：喉咙**vs**胸腔
- 音色
- 节奏：语速，音调，音量
- 紧张怎么办：热身技巧



# 说在最后的话

- 1、自信，是最好的服装
- 2、路演不是表演。评委也不是来选演员的，他在意的是你的状态、逻辑和表达。**CEO**都需要有好的表达
- 3、人人都不是天生的演讲高手，都是练出来的，关键在于你是否用心。





投资中国未来，服务高校双创

创新创业，一路一起！

全国高校创新创业投资服务联盟