



### **Esettanulmány pályázat családi vállalkozások számára**

**Kiíró szervezet:** SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

**Beküldési határidő:** 2009. augusztus 17.

**Pályázók köre:** Családi vállalkozások tulajdonosai, vezetői. Bármilyen típusú családi vállalkozás pályázhat, de az értékelésnél többletpontot kapnak azok a szervezetek, amelyeknél:

- a vállalkozást már a második generáció vezeti, vagy
- két generáció dolgozik együtt, vagy
- a második (következő) generáció készül az utódlásra.

#### **A pályázat tartalma**

A pályázó(k) feladata a saját vállalkozás történetének, jelenlegi működésének és jövőbeni terveinek feldolgozása esettanulmány formájában. Az esettanulmányoknak a következő kérdésekre mindenképpen ki kell térni:

##### **1. A vállalkozás története:**

- a. az alakulás időpontja,
- b. az alapítók és az alapítás motivációja,
- c. a profilválasztás szempontjai,
- d. lényeges fordulópontok, átalakulások napjainkig,
- e. a generációváltás(ok) története, ha már volt(ak).

##### **2. A vállalkozás jelenlegi alapvető jellemzői:**

- a. földrajzi elhelyezkedés, földrajzi értelemben vett piac,
- b. jelenlegi jogi forma,
- c. tulajdonosi szerkezet,
- d. szervezeti felépítés.

##### **3. A vállalkozás tevékenységei:**

- a. a vállalkozás tevékenységei (egyéni vállalkozói igazolvány vagy alapító okirat szerint és ténylegesen),
- b. a tevékenységek változása az alakulás óta és a változások okai,
- c. az egyes tevékenységek jelentősége a vállalkozás árbevételén belül,
- d. a bevétel meghatározó forrásai.

##### **4. A vállalkozás piaca:**

- a. a vállalkozás célcsoportja, vevői, ügyfelei;
- b. a vállalkozás versenytársai;
- c. termékösszetétel, szolgáltatások;
- d. árpolitika;
- e. értékesítési csatornák;
- f. kommunikáció, reklám, PR;
- g. egyedi eladási pozíció (miben versenyeznek: ár, minőség, választék, kiegészítő szolgáltatások stb.);
- h. a kereslet várható alakulása, piaci és fogyasztói trendek.

### 5. A vállalkozás működése

- Kik dolgoznak benne?
- Miért éppen ők?
- Kinek mi a szerepe, feladata, felelőssége?
- Melyek a vállalkozás működéséből adódó konfliktusok forrásai?
- Van olyan tevékenység a vállalkozásban, amit nem bízna másra, csak családtagra?
- Van olyan tevékenység a vállalkozásban, amit nem bízna családtagra, csak külsős szakemberre?

### 6. A családi vállalkozásokra speciálisan jellemző problémák

- Van valami, ami ezek közül különösen bevált?
- Milyen előnyei, erősségei vannak az Ön vállalkozásának amiatt, hogy családi cég?
- Milyen módszerekkel aknázzák ki ezeket az erősségeket?
- Milyen hátrányokat, gyengeségeket okoz a vállalkozás családi jellege?
- Hogyan küszöböli ki ezeket a gyengeségeket?
- Vannak-e speciális problémák amiatt, hogy családtag(ok)kal közösen dolgozik?
- Hogyan kezelik ezeket a problémákat?

### 7. Az utódlás kérdése

- Részt vesznek-e a gyerekek, fiatal rokonok a vállalkozásban, ha igen, mit csinálnak?
- Ha nem, tervezi-e, hogy őket bevonja?
- Ha igen, miért?
- Ha nem, miért nem?

### 8. A vállalkozás pénzügyei

- A vállalkozás pénzügyi helyzete (nyereség-veszteség) jelenleg, illetve hogyan alakult az alapítás óta, az okok elemzésével együtt.
- Vannak-e, voltak-e likviditási gondjai?
- Vett-e igénybe az eddigiek során külső pénzügyi segítséget, hitelt, családi kölcsönt?
- Pályázott-e valaha a vállalkozás?
- Ha igen, milyen forrásból és mik a tapasztalatai?
- Ha nem, miért nem?
- A jövedelem felhasználása, megosztása a családtagok, tulajdonosok, illetve a visszaforgatás között.
- (A pályázat értékelése során előny, ha a pályázó számokkal is illusztrálja a vállalkozás fejlődését, annak fordulópontjait.)

### 9. Tanulságok:

- Ha ma kezdené, mit csinálna másképp?
- Mi a legfontosabb tapasztalata, tanulsága annak, hogy családi vállalkozást működtetnek? Ennek alapján mit üzen egy most induló családi vállalkozásnak, mire vigyázzon, mit „tanuljon” el Önöktől?

### 10. Tervek, jövőkép

- Mik a jelenlegi rövid-, közép és hosszú távú terveik?
- Milyennek látja a vállalkozást 5 év múlva, és milyennek tíz év távlatában?
- Ha lehetne három kívánsága, mi lenne az?

### A beadás formája, módja és határideje:

A pályamunkát 15-20 oldalas Word dokumentumként kérjük elkészíteni, másfeles sorközzel, 12-es betűmérettel, Arial betűtípussal. A pályamunka beadásának módja: e-mailben kérjük elküldeni 2008. augusztus 17-én, 24 óráig Soltész Anikónak az [asoltesz@seed.hu](mailto:asoltesz@seed.hu) címre

### A zsűri és az értékelés szempontjai:

A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálja el, amelynek elnöke és tagjai:

- **Vecsenyi János**, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Budapest Bank képzési és fejlesztési vezetője, a SEED Alapítvány kuratóriumának elnöke (a zsűri elnöke);
- **Szirmai Péter**, a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési Központjának igazgatója;
- **Laki Mihály**, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének, tudományos főmunkatársa;
- **Husztiné Hajdú Erika**, az Energon-Plusz Bt. vezetője, pszichológus, tréner, marketing szakértő, vállalkozásfejlesztési tanácsadó, a 2007-es SEED Családi Vállalkozás Esettanulmány pályázat második helyezettje;
- **Horváth Anna**, a SEED Alapítvány ügyvezető igazgatója, családi vállalkozó.

### Az értékelés szempontjai

- A vállalkozás működésének tudatossága.
- A vállalkozás jövőképe.
- Teljességre törekvés
- Mások számára megfogalmazott tanulságok.
- Elemző, lényegre törő stílus.

### Jelentkezés módja és jelentkezési határidő:

Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy pályázási szándékát a honlapról letölthető adatlap kitöltésével és az [asoltesz@seed.hu](mailto:asoltesz@seed.hu) e-mail címre történő beküldésével előzetesen jelzi nekünk. A jelentkezési lap folyamatosan beküldhető, jelentkezési határidő nincs. A jelentkezési lap beküldése a beküldőt nem kötelezi a pályázat elkészítésére.

Az adatlap hozzájárulást is tartalmaz ahhoz, hogy a SEED Alapítvány a pályamunkát nyilvánosságra hozza. Mód van arra is, hogy a pályázó kérésére a névvel és címmel, konkrét adatokkal elkészített esettanulmányt publikálás esetén ne valós adatokkal hozzuk nyilvánosságra, ezt az adatlapon kérjük feltüntetni. Mindazonáltal kérjük a pályázókat, csak valóban nyomós indok esetén éljenek ezzel a lehetőséggel.



### **Díjak, nyeremények:**

**A pályázat lebonyolításához a Budapest Bank nyújt általános támogatást**

**A legjobb második generációs** –utód által írt **esettanulmány első díja** 90% kedvezmény a Cyprus International Institute of Management (Ciprusi Nemzetközi Menedzserképző Intézet) 2009. nyári „Family Business Academy” (Családi Vállalkozás Akadémia) programjának árából. (feltétel: az angol üzleti nyelv kiváló ismerete)

Díjaink a családi vállalkozások életéből annyira hiányzó pihenést célozzák: **Fődíjként**, két személy részére hétvégi két napos, félpanziós ellátást ajánlott a Krutzler családi vállalkozás, (Heiligenbrunn) és a büki Radisson Bird Spa Hotel. **A harmadik- negyedik helyezettek** számára hasonló ajánlattal, de félpanzió nélkül, nyaralót és panziós elhelyezést kínálnak hűséges szponzoraink, a Hármashatár és a Kőszeghegyalja KFT mikrovállalkozások.

A további helyezetteket üzleti szaklapok **éves előfizetésével** és egyéb megjelentésekkel díjazzuk.

A verseny díjazottait 2009 őszére tervezett konferenciánkon szeretnénk bemutatni.

Egyéb feltételek teljesülése esetén valamennyi értékelhető pályázatot beadó vállalkozásnak megjelenési lehetőséget biztosítunk honlapunk „Vállalkozók, akiket ajánlunk” rovatában.

A legjobb és legtanulságosabb esettanulmányokat külön kiadványban tervezzük megjelentetni.