**「金融科技創新基地新創輔導」  
計畫書撰寫說明**

一、請以A4規格紙張直式橫書（由左至右），並編頁碼及以雙面印刷。

二、表格長度或欄位如不敷使用時，請自行調整。

三、請依計畫書格式之目錄架構撰寫計畫書，遇有免填項目請以「無」註明（請勿刪除），但得依實際需要而自行增加目錄項目。

四、各項市場調查資料應註明資料來源及資料日期。

五、各項資料應注意前後一致，按實編列或填註。

六、金額統一以新臺幣元為單位，小數點下四捨五入計算。

七、計畫書總頁數請簡明扼要陳述，以30頁為限。

**金融科技創新基地**

**新創輔導計畫書**

**(參考用)**

申請企業：

申請人：

中華民國　　　　　年　　　　　月**《目錄》**

**壹、申請人基本資料**

**貳、計畫書內容檢核表**

**參、計畫內容**

一、計畫目標

二、計畫內容

三、實施方法

四、執行進度

五、人力配置

六、資金運用

七、營運計畫

八、風險評估

九、預期效益

**肆、資金運用項目編列**

**壹、申請人基本資料（規劃於國內成立公司者）**

一、基本資料表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請人 | 姓名 |  | 身分證字號 |  |
| 聯絡電話 | （　） | 手機 |  |
| e-mail |  | | |
| 生日 | 民國 年 月 日 | | |
| 聯絡人 | 姓名 |  | | |
| 聯絡電話 | （　） | 手機 |  |
| e-mail |  | | |
| 創業團隊 | 核心團隊\_\_\_\_\_人 | | | |
| 計畫摘要  （200字以內**）** | 計畫目標： | | | |
| 營運模式： | | | |
| 預期效益： | | | |
| 其他： | | | |

**壹、申請人基本資料（成立未滿3年之國內公司）**

一、基本資料表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請企業 |  | | | |
| 聯絡人 | 姓名 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 | （　） | 手機 |  |
| e-mail |  | | |
| 生日 | 民國 年 月 日 | | |
| 創業團隊 | 核心團隊\_\_\_\_\_人 | | | |
| 計畫摘要  （200字以內**）** | 計畫目標： | | | |
| 營運模式： | | | |
| 預期效益： | | | |
| 其他： | | | |

二、企業資料：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企業名稱 | |  | | | | | | | |
| 企業地址 | |  | | | | | | | |
| 企業電話 | | （　） | | | 企業傳真 | | （　） | | |
| 企業負責人 | | 姓名 | |  | 職稱 | |  | | |
| 統一編號 | |  | | | | | | | |
| 企業網址 | |  | | | | | | | |
| 資本額 | |  | | | | | | | |
| 營業額 | |  | | | | | | | |
| 成立年份 | |  | | | | | | | |
| 員工人數 | |  | | | | | | | |
| 企業簡介  （200字以內） | |  | | | | | | | |
| 曾接受公民營機構補助專案說明  過去3年內曾接受公民營機構補助款者，請載明以下資料（若無，請於受補助計畫名稱欄位中填入”無”；若欄位不敷使用，請自行依表格格式新增使用）： | | | | | | | | | |
| **補助案一** | 受補助計畫名稱 | |  | | | 期程 | | 自 年 月 至 年 月 | |
| 補助額度 | | 新臺幣　　　　元 | | | 主辦機關 | | |  |

**貳、計畫書內容檢核表**

（請確認是否於計畫書中清楚說明）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **創業主要商品/服務項目** | | **頁數標註** |
| 1 | 創新構想 |  |
| 2 | 技術差異性及技術能力 |  |
| 3 | 市場商機發展力(現況競爭比較、商機及獲利模式或跨域合作加值能耐) |  |
| 4 | 國際市場連結能力 |  |
| 5 | 團隊能耐與優勢 |  |

**參、計畫書內容**

1. 計畫目標

（企業未來3到5年內規劃之營運目標）

1. 計畫內容
2. 主要業務說明

（請說明目前或規劃之營運模式或發展事業內容）

1. 目標市場與市場規模

（請描述所要進入之市場、顧客類型特徵及進入方式，並說明該市場規模；未來如何於既有之市場競爭、與目前領導事業同類產品或服務之比較）

1. 技術或核心能力說明

（如：證照、專利、獲獎紀錄等）

1. 企業競爭力分析

（如：SWOT分析、五力分析、競爭者分析等）

1. 實施方法

（請說明企業營運及獲利模式）

1. 執行進度

（請說明計畫期程內預計之執行進度）

1. 人力配置

（請說明主要團隊陣容簡介、專利、證照、獲獎經歷、創業經驗與分工）

1. 資金運用

（請說明企業現有的資金狀況，包含自有資金、貸款金額、收入來源項目、未來3到5年財務預測）

1. 營運計畫

（請分析公司所開發之技術或服務之商品化營運計畫，包含產品定位、銷售對象、市場分析、行銷規劃、成本結構、營收預估以及未來募資與投資規劃等）

1. 風險評估

（請分析生產、銷售、人力、研發及財務等面向可能遭遇之困難或威脅，並提出因應方案）

1. 預期效益

（請預估未來3到5年產出內容，包含新增員工人數、申請專利數、研發成果、預估產值、展店、對社會大眾產生之影響等）

1. **資金運用項目編列**

單位：新臺幣元

| **經費項目** | **金　　額** | **說　　明** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **總　　計** |  |  |