



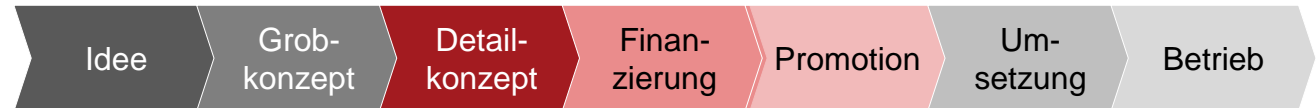
# **STRATOS**

---

## **Umsetzung Impulsprogramm Arbeitsinstrumente**

Naters, 18. Februar 2014

# Übersicht der Arbeitsinstrumente



	Idee	Grob-konzept	Detail-konzept	Finan-zierung	Promotion	Um-setzung	Betrieb
Inhalt	1 Steckbrief	x					
	2 Projektdossier		x				
	3 Betriebskonzept			x			
	4 Businessplan				x		
	5 Marketingplan					x	
Finanzen	6 Business Case	x	x	x			
	7 Business Plan				x		
Projekt-management	8 Projektplan		x	x	x	x	x
	9 Fortschrittskontrolle		x	x	x	x	x
	10 Statusbericht		x	x	x	x	x

# Projektsteckbrief

The screenshot shows a project brief template with the following sections:

- Viele Projekte:** Im Museum Durgen die wichtige Werk-Walliser Bienen auf historische und moderne Art und Weise erzählen. Der Walliser Bienen in einem Grundrissplan ein ständiges Zuhause geben.
- Performance Daten:**
  - Logistiknähe 10.000 pro Jahr
  - Wertschöpfung 80k CHF/10 pro Jahr
  - Investitionen 80k CHF/5 bis insgesamt
- Leistungsdaten:**
  - Loch Neuz: Besucher 800.000 pro Jahr, Öffnungszeiten 10h bis 18h, Einlass 10h bis 18h, Schutzzeitung 7 Monate und 5 Monate, 1000 Quadratmeter, 7 Personalstellen.
  - Handlung Durgen - Handlung: Besucher 200.000 pro Jahr, Öffnungszeiten 8.30h bis 18h Tage, Eintrittspreise 20 Euro, Ausstellungsfläche 2.000 qm.
  - Steinrück Holmes Museum - Länden: Besucher pro Jahr 200.000, Öffnungszeiten 8.30h bis 18h Tage, Eintrittspreise 8 €, Ausstellungsfläche 300 qm.
  - Steinrück Holmes Museum - Weisungen: Besucher pro Jahr 10.000, Öffnungszeiten 8.30h bis 18h Sonntag, 10h bis 17h Freitag, Eintrittspreise 4 CHF, Ausstellungsfläche 200 qm.
- Leistungsdaten:**
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
- Leistungsdaten:**
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
- Leistungsdaten:**
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
- Leistungsdaten:**
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
- Leistungsdaten:**
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
- Leistungsdaten:**
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.
  - Leistungsdaten: Besucher, Umsatz, Kosten, Gewinn, Brutto, Nett.

## 1 Steckbrief

- 1. Value Proposition:** Das Ziel oder Wertversprechen in einem Satz formuliert
- 2. Performance Daten:** Schätzwerte der drei wesentlichen Kennzahlen Logiernächte, Wertschöpfung und Investitionen
- 3. Umsetzung:** Visualisierung der wichtigsten Meilensteine im Projekt entlang einer Zeitachse
- 4. Zahlen-Daten-Fakten:** Zusammenfassung wesentlicher relevanter Zahlen und Fakten aus Referenz- oder Vergleichsprojekten (entspricht auch oftmals der Berechnungsgrundlage)
- 5. Kalkulation und Finanzierung:** Kommentierung der wichtigsten Annahmen des Business Cases, grobe Illustration einer möglichen Finanzierungslösung
- 6. Betriebskonzept:** Illustration des Betriebskonzepts insb. Angebote, wesentlicher Betriebsdaten, möglicher Standort

**Umfang: 1 PPT-Seite (in RWO-Formatvorlage)**

# Kurzbeschreibung der Arbeitsinstrumente

## 2 Projektdossier

1. **Zusammenfassung:** Kurzzusammenfassung der wesentlichsten Inhalte
2. **Ausgangslage:** Kurzbeschreibung der Ausgangslage, IST-Situation, zugrundeliegende Potenziale und/oder Megatrends, allgemeine Rahmenbedingungen,
3. **Angebotskonzeption:** Auflistung der verschiedenen Angebotelemente evtl. im Marktkontext
4. **Betriebskonzept:** Visualisierung wesentlicher betrieblichen Eckdaten (bspw. Öffnungszeiten, Mitarbeiterbestand), geografische Lage, Infrastrukturen etc.
5. **Organisation:** grobe Illustration der Aufbauorganisation und einer möglichen Trägerschaft
6. **Finanzplanung:** Wesentlichste finanzielle Eckdaten, keine vollständige Erfolgsrechnung, Bilanzen oder Geldflussrechnungen, kein zeitlicher Verlauf
7. **Projektumsetzung:** Grobe Roadmap für die Umsetzung

**Umfang: ca. 10 DOC-Seiten (in RWO-Formatvorlage)**

Klingelehaus | Kehrstrasse 12 | 3904 Naters | +41 27 921 18 88 | info@rw-oberwallis.ch

Umsetzung STRATOS Impulsprogramm

Projektdossier: Cholera Fäscht



Naters, Januar 2014

RW Oberwallis AG  
Klingelehaus  
Kehrstrasse 12  
3904 Naters  
Tel: 027 921 18 88

info@stratos-oberwallis.ch  
www.stratos-oberwallis.ch

# Kurzbeschreibung der Arbeitsinstrumente

## 3 Betriebskonzept

1. **Zusammenfassung:** Zusammenfassung der Inhalte mit Fokus auf Angebot und Betriebskonzept
2. **Ausgangslage:** Beschreibung der Ausgangslage, IST-Situation, zugrundeliegende Potenziale und/oder Megatrends, allgemeine Rahmenbedingungen, Konklusion in Form einer Erläuterung der Value Proposition
3. **Angebotskonzeption:** Ausführliche Beschreibung und Illustration der verschiedenen Angebots-elemente, Positionierung der Angebote im Markt resp. Wettbewerb
4. **Betriebskonzept:** Erläuterung und Quantifizierung der betrieblichen Abläufe (Kernprozesse, Öffnungszeiten, Mitarbeiterbestand), geografische Lage, Infrastrukturen ggf. mit Layoutplänen etc.
5. **Organisation:** Beschreibung der Aufbauorganisation und der Trägerschaft (inkl. grobem Finanzierungsplan, Rechtsstruktur)
6. **Finanzplanung:** Erfolgs- und Investitionsrechnung im zeitlichen Verlauf, grobe Eckdaten Bilanz
7. **Projektumsetzung:** Konkreter Projektplan für Umsetzung inkl. Abschätzung der Projektkosten

**Umfang: 20...30 DOC-Seiten (in RWO-Formatvorlage)**

## 4 Businessplan

1. **Zusammenfassung:** Zusammenfassung der Inhalte mit Fokus auf Finanzplanung und Umsetzung
2. **Ausgangslage:** Beschreibung der Ausgangslage, IST-Situation, zugrundeliegende Potenziale und/oder Megatrends, allgemeine Rahmenbedingungen, Konklusion in Form einer Erläuterung der Value Proposition
3. **Angebotskonzeption:** Ausführliche Beschreibung und Illustration der verschiedenen Angebots-elemente, grobe Wettbewerbsstrategie, grobe Marketingplan (Marketing-Mix)
4. **Betriebskonzept:** Detaillierte Erläuterung und Quantifizierung der betrieblichen Abläufe (Kernprozesse, Öffnungszeiten, Mitarbeiterbestand), geografische Lage, Infrastrukturen, Layoutpläne etc.
5. **Organisation:** Beschreibung der Aufbauorganisation und der Trägerschaft, Vorstellung der Schlüsselpersonen, Rechtsstruktur
6. **Finanzplanung:** Vollständige Erfolgs- und Investitionsrechnung im zeitlichen Verlauf, Bilanz- und Liquiditätsplanung, Angebotskalkulation, Finanzierungsplanung
7. **Projektumsetzung:** Konkreter Projektplan für Umsetzung inkl. Kosten- und Ressourcenplanung

**Umfang: 30...50 DOC-Seiten (in RWO-Formatvorlage)**

# Kurzbeschreibung der Arbeitsinstrumente

## 5 Marketingplan

1. **Zusammenfassung:** Gesamtüberblick über den Marketingplan
2. **Analyse der Marketingsituation:** Hintergrunddaten über Produkte, Märkte, Konkurrenz und Distribution
3. **SWOT:** Darstellung wichtigster Stärken, Schwächen, Gefahren und Problemfragen bzgl. jedem Angebot
4. **Planziele:** Definition der Planziele für Umsatz, Marktanteile und Gewinn
5. **Marketingstrategie:** Festlegung der grundsätzlichen strategischen Optionen, Marketing-Mix
6. **Aktionsprogramme:** Definition der Marketingschwerpunkte und Ausarbeitung entsprechende Aktionsprogramme
7. **Ergebnisprognose:** Zusammenfassende Darstellung des voraussichtlichen Ertrags und dessen Zusammensetzung
8. **Planfortschrittskontrollen:** Festlegung der einzelnen Planüberwachungsmaßnahmen

**Umfang: 20...30 DOC-Seiten (in RWO-Formatvorlage)**

## 6 Business Case

1. **Überblick:** Finanzielle Eckwerte, Kurzbeschreibung des zugrundeliegenden Potenzials, des Ziel und Wertversprechens und Beurteilung der Machbarkeit
2. **Beschreibung:** Kurbeschreibung der Projektidee, Auflistung der wichtigsten Kunden und Kundensegmente, der wichtigsten Schlüssel- und Finanzierungspartner, der wichtigsten Schlüsselressourcen, der grössten Risiken und Grobbeschrieb der Umsetzung
3. **Berechnung:** Wirtschaftlichkeitsberechnung im Stil einer dynamischen Investitionsrechnung basierend auf allgemeinen und spezifischen Berechnungsannahmen
4. **Anleitung:** Bedienungsanleitung inklusive verschiedener Anwendungstipps

**Umfang: 4 XLS-Arbeitsblätter (basierend RWO-Excel)**

# Kurzbeschreibung der Arbeitsinstrumente

## 7 Business Plan

1. **Deckblatt:** Stammdaten Titel, Verfasser, Datum, Version, Status u.a.
2. **Erfolgsrechnung:** Planung der Umsätze und Kosten
3. **Kapitalbedarf:** Planung von Gründungskosten, Investitionen und flüssigen Mitteln
4. **Finanzierung:** Planung von Eigenkapital und Fremdkapital
5. **Liquidität:** Ableitung von Einnahmen, Ausgaben und Bestand
6. **Bilanz:** Ableitung von Umlaufvermögen, Anlagevermögen, Fremdkapital und Eigenkapital
7. **Kennzahlen:** Ableitung von spezifischen Liquiditäts-, Finanzierungs- und Rentabilitätskennzahlen
8. **Grafiken:** Visualisierung der Entwicklung wesentlichsten finanzieller Eckwerte

**Umfang: 8 XLS-Arbeitsblätter (basierend RWO-Excel)**

## 8 Projektplan

1. **Projektzielsetzung:** Auflistung der Projektziele und Ableitung von entsprechenden Lieferobjekten, ggf. inkl. Projektanstoß
2. **Projektvorgehen:** Illustration und Beschreibung des methodischen Vorgehens (bspw. Teilprojekte, Arbeitspakete, Arbeitsgruppen) und der wichtigsten Meilensteine
3. **Terminplan:** Konkretisierung des Projektvorgehens in Form einer Terminierung der einzelnen Arbeitsschritte und aller Meilensteine
4. **Projektorganisation:** Organigramm inkl. Auftraggeber, Projektleiter und Projektmitarbeiter, evtl. inkl. Ressourcenplanung
5. **Projektkosten:** Planung der Projektkosten und ggf. falls erforderlich Projektfinanzierung
6. **Voraussetzungen und Risiken:** Auflistung der notwendigen Voraussetzungen und der wichtigsten Projektrisiken inkl. Massnahmen
7. **Genehmigung:** Unterschrift für die Projektfreigabe, Unterschrift für die Abnahme der Projektergebnisse

**Umfang: 4 PPT-Arbeitsblätter (basierend RWO-Excel)**

# Kurzbeschreibung der Arbeitsinstrumente

## 9 Fortschrittskontrolle

1. **Arbeitsschritte:** Auflistung aller Arbeitsschritte inkl. Stichtag
2. **Erfüllungsgrad:** Beurteilung des Erfüllungsgrads pro Arbeitsschritt
3. **Status:** Fortschrittsbeurteilung (abgeleitet aus Datum, Stichtag und Erfüllungsgrad)

**Umfang: 1 XLS-Arbeitsblatt (basierend RWO-Excel)**

## 10 Statusbericht

1. **Stammdaten:** Auftraggeber, Projektleiter, Gesamtlaufzeit, Phase, Laufzeit Phase, Kennzahlen (Logiernächte, Wertschöpfung, Investitionen)
2. **Status:** Beurteilung des Arbeitsstand bzgl. Qualität, Termin, Ressourcen und Risiken in Form von Ampeln
3. **Arbeitsfortschritt:** Projektfortschritt insgesamt IST versus PLAN
4. **Projektergebnisse:** wesentliche Projektergebnisse des letzten Monats und geplante Ergebnisse im nächsten Monat
5. **Aktuelle Risiken:** Auflistung der wesentlichsten Projektrisiken
6. **Massnahmen:** Beschreibung von Massnahmen bezogen auf die einzelnen Projektrisiken

**Umfang: 1 PPT-Seite (basierend RWO-Excel)**