



תכנון שנת אסטרטגיה
2023



נעים להכיר,
אני מורן תל.

יועצת עסקית ואסטרטגית לעסקים קטנים, עו"ד בהכשרתי, מנכ"לית לשעבר, וגם - מרצה, פודקאסטרית וסטודנטית לתואר שני בפילוסופיה. מאמינה שאין דבר כזה "בלתי אפשרי".

ב-15 השנים האחרונות זכיתי להתנסות בתפקידים מגוונים: עבדתי בחברות בין לאומיות ובעסקים הקטנים הכי יחודיים, הופעתי מול דירקטוריונים ציבוריים וגם ומול הנהלות קטנות ומשפחתיות, למדתי איך מתנהלת חברה גלובאלית, וגם ומה הם הדברים ההכרחיים בעסק של אדם אחד.

בכל התקופה הזאת לא חששתי להפשיל שרוולים וללמוד נושאים חדשים מאפס, וכך נחשפתי לעולם מרתק של תחומים: אסטרטגיה, תפעול, שיווק ומכירות, משאבי אנוש וגיוס עובדים, ניהול כספים, ניהול סיכונים ועוד.

כיום, אני מספקת לחברות ועסקים שירותי פיתוח עסקי וייעוץ אסטרטגי.

עם אהבה גדולה לסדר, תהליכי עבודה ומטרות, ועם נקודת מבט מנוסה ורעננה, אני מגיעה כדי לעזור לכם לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בעסק שלכם. אתם מוזמנים לקרוא עוד על השירותים שלי [באתר שלי](#).





הערות חשובות יגזר לפני שנצלו

המסמך שלפניכם נולד מתוך תשוקה אמיתית לשתף ידע פרקטי עם בעלי עסקים.

כחלק מהעבודה היומיומית שלי אני חוקרת תהליכים אסטרטגיים ופרקטיקות מהחברות הגדולות ומיישמת אותם בעסקים קטנים.

2 הערות חשובות לפני שנתחיל:

- השימוש במסמך שלפניכם הוא באחריותכם ובשיקול דעתכם, והוא לא מהווה תחליף לייעוץ אישי. טל"ח.
- כל הזכויות במדריך שלפניכם שמורות למורן וילף - שירותי פיתוח עסקי. ניתן להפיץ ולשתף את המידע הכלול בו בשמחה - אבל תהיו בני אדם ותנו קרדיט. מעבר לזה שזה הדבר הנכון לעשות, זה גם ישמח אותי מאוד (-):

איך משתמשים לוח התכנון החודשי?

במסמך שלפניכם כללתי לוח תכנון שנתי, בו מעודכנים חגי ישראל לשנת 2023 וכן מספר מועדים אוניברסליים נוספים. כדי לתכנן את השנה שלכם בעסק בצורה הכי יעילה, באפשרותכם להכניס בכל חודש משימות ממספר נושאים, למשל:

- שיווק (למשל: קמפיינים שאתם מתכננים להעלות, מאמרים או פוסטים שאתם מתכננים לכתוב וכו')
- מכירות (הצעות מיוחדות שאתם רוצים להציע, מבצעים)
- משימות ניהוליות (פרוייקטים, משימות, לקוחות, נושאי ניהול הכספים של העסק שלכם)
- כל מידע נוסף שתרצו לכלול ושרלוונטי לעסק שלכם.

כשלושה חודשים לפני מועד מסויים (נניח, חגי תשרי) - ממלץ להתחיל לתכנן מבצעים, הצעות מיחדות וקמפיינים, ולהתחיל להוציא את התכנית לפועל.

בנוסף, כללתי לוח תכנון שבועי שאותו תוכלו להדפיס מדי שבוע ולתכנן את המשימות שלכם באופן פרטני.

כל המסמכים המצורפים ניתנים להדפסה בפורמט A4, ומעודכנים לשנת 2023. חשוב לציין: הלוח אינו כולל את כל המועדים וציוני הימים, אלא את העיקריים. אתם מוזמנים להוסיף מועדים נוספים שרלוונטיים לכם. מומלץ לבדוק את המועדים במקור מאומת נוסף, טל"ח.

אני מקווה שהכלי יהיה לכם לעזר - ואשמח לשמוע את חוות דעתכם ועד כמה הוא היה שימושי בעיניכם! פרטי יצירת הקשר איתי, כמו גם מידע נוסף עלי - תמצאו בסוף המסמך.

שמור לך - קידלמס דונס!
דסור המסמך מחכה לכם ושמרתם את המשימות שלפני דלמס - מתנה ממני (-):

תכנון שנת

2023

מרץ

6-8.3 - פורים
8.3 - יום האשה

פברואר

6.2 - טו בשבט
14.2 - ולנטיינס דיי
21.2 - יום המשפחה

ינואר

שנה אזרחית חדשה 1.1

יוני

25-26.6 - שבועות
19-26.6 - שבוע הספר

מאי

9.5 - ל"ג בעומר

אפריל

5-12.4 - פסח
18.4 - יום השואה
25.4 - יום הזכרון
26.4 - יום העצמאות

ספטמבר

15-17.9 - ראש השנה
24-25.9 - יום כיפור
29.9-6.10 - סוכות

אוגוסט

חופש גדול
2.8 - טו באב (חג האהבה)

יולי

חופש גדול
26.7 - תשעה באב

דצמבר

7-15.12 - חנוכה
25.12 - חג המולד
31.12 - ערב השנה האזרחית
החדשה, נובי גוד

נובמבר

BLACK FRIDAY 24.11
SYBER MONDAY 27.11
SHOPING IL

אוקטובר

29.9-6.10 - סוכות

תכנון חודשי

חודש: _____

ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי	שבת

הערות:

חידוש לקרות בחודש:

תכנון שקדוץ

שני

ראשון

דביעי

שלישי

שישי

חמישי

הערות

שבת

שנת 2023

January

M	T	W	T	F	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	14
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

February

M	T	W	T	F	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

March

M	T	W	T	F	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

April

M	T	W	T	F	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

May

M	T	W	T	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

June

M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

July

M	T	W	T	F	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

August

M	T	W	T	F	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

September

M	T	W	T	F	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

October

M	T	W	T	F	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	14
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

November

M	T	W	T	F	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

December

M	T	W	T	F	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

רשימת המשימות

לקראת אסו גרות אלה

כספים

- להפקיד לחסכון פנסיוני (חובה ע"פ חוק)
- להפקיד לקרן ההשתלמות (רשות)
- לבחון את התפלגות ה**הוצאות** השנתית שלכם, ולהחליט איפה מצטמצמים ומה מגדילים
- לבחון את התפלגות ה**הכנסות** שלכם, ולהחליט איזה שירותים למקסם בשנה הקרובה
- לקבוע את היעדים הכספיים שלכם לשנה הקרובה
- להחליט האם מעלים מחירים, ובכמה
- לקבוע מקום פיזי קבוע ו**ונגיש** לשמירת קבלות והוצאות (למשל: תא בארנק, חוצץ בשולחן העבודה...)
- לפתוח תיקיות במחשב וקלסר פיזי לשמירת המסמכים הפיננסיים שלכם בשנה הקרובה
- לעדכן את קובץ התקציב השנתי שלכם
- לעדכן את קובץ ההכנסות-הוצאות השנתי שלכם
- לעדכן את צפי ההכנסות לחצי השנה הקרובה / לחודשים הקרובים (ככל שיש לכם ודאות ומידע)

ליזון ומכירות

- להחליט כמה תרצו להרוויח השנה, כמה עסקאות צריך בשביל זה, ומה פילוח ההכנסות פר-שירות?
- איזה שינויים תבצעו במשפך השיווקי שלכם השנה?
- מה יהיה תקציב הפרסום השנתי השנה? ומה תרצו להביא ממנו?
- כמה עוקבים חדשים בכל ערוץ סושיאל / ברשימת התפוצה עד לסוף השנה?
- האם ואיך תשפרו את הקשר עם הלקוחות שלכם השנה?

ניהול העסק שלכם

לודא שהסכם ההתקשרות והצעות המחיר כוללים את כל מה שאתם צריכים, כולל הפרטים הקטנים שצפו השנה

לבקש המלצות בכתב מלקוחות שעבדתם איתם השנה

לעדכן את האתר: להוסיף מידע על הפרויקטים האחרונים, לשפצר את פרק "אודות" ולהכניס המלצות מלקוחות

להחליט איזה הרגלי ניהול תסגלו השנה כדי למקסם את הפוטנציאל של העסק שלכם - **ולהכניס ביומן**

איזון דית-לדולה והתפתחות אישית

איזה יכולות תסגלו השנה, שיעזרו לקדם את העסק שלכם? (למשל: ללמוד לנהל קמפיינים, ללמוד לכתוב תוכן, ללמוד לנהל את הזמן טוב יותר וכו')

מה התחומים שתלמדו השנה, שיהפכו אתכם לאנשי מקצוע טובים יותר בתחומכם?

מה ההשקעה שלכם בעצמי השנה, שתביא ליצירת איזון בין העסק לבין החיים האישיים שלכם?

המשימות שלי

-
-
-
-
-



אהבתם את לוח התכנון השנתי?
יש עוד המון מידע שימושי לעסק שלכם, כאן:

מאזי הפייסבוק
והאינסטגרם

האתר והבלוג שלי



הפודקאסט
"עג'אלמסקים"

המסק שלכם צקוק ללווי מסקי ליקח אותו קזימה? *

כאן תוכלו לקרוא על סוגי השירותים שאני נותנת לבעלי
עסקים. ובכל מקרה של ספק, פשוט צרו קשר (: