

Ken Mark  
Michaël Bikard  
Bryan Stroube

LBS编号:CS-17-008  
2017年3月

## 为“金融管家”筹资 (B)

拉尔斯·格林扫视了一下会议室，想找个插头把他的电脑和投影仪连接起来。中间的桌子有一个控制台，可以通过它连接电缆。格林把手伸进了一堆电缆中，但他摸索着找不到正确的导线。他在慌忙为推介做准备的同时，试图与风投人说一些友好诙谐的话。

当他最终将连接器接到手提电脑上时，发现桌面控制台的触摸屏控制出了故障，无论怎么折腾都不起作用。风投人探身加入，尽他所能提供帮助。十分钟过去了。

风投人显然很沮丧，要求暂停使用投影仪。他示意格林坐在身边，说：“你演示的时候，我就看你的手提电脑”。

格林把椅子滑了过去，椅子角度向屏幕倾斜，同时试图保持对方的私人空间。尽管会议开头不太顺利，他还是尽量保持镇定，开始说：“我来谈谈可以如何改变全球财富管理”。

这次推介是一场灾难。从前几分钟就可以看出，风投人被这个不太出彩的开头分散了注意力。当格林察觉到机会正在溜走时，感到泄气。他熬夜到凌晨3点多改稿，但由于准备不足，演示失败了。更糟糕的是，风投人坦率表示，他认为格林本可以做得更好。“我从高中生那里看到过更好的项目”，这位风险投资家直截了当地说。

这是一家著名的风投公司，而格林创业成功与否，很多因素要依赖他的推介表现。他虽然很沮丧，但不想放弃，出去吃了午饭，又走了很长一段路，让自己有时间减压。

那天早些时候，他走进朋友车库的侧门，坐在办公桌前，办公桌被塞在两个书架旁边的角落里。他给风投人发去下面这段信息：

*“衷心感谢您今天的宝贵时间、洞见和建议。我花了一个下午仔细回想我们的会议，深受启发；我们有很多工作要做，我对挑战感到兴奋。您的反馈专业、鼓舞人心，为我们的发展提供了明确的参考点，我对此特别感激。*

*互联网和移动交付渠道可能产生的规模，与庞大的金融服务市场相结合，带来了令人兴奋的机遇。无论是否携手，希望我们都能好好利用！*

*此致*

*拉尔斯”*

---

Michaël Bikard是伦敦商学院助理教授。Bryan Stroube是伦敦商学院助理教授。

Ken Mark是加拿大理查德·艾维商学院的案例撰写人。

伦敦商学院的案例仅作为课堂讨论的基础，不作为背书、原始数据的来源、或是对有效或无效管理的说明。

©2017伦敦商学院。版权所有。未经伦敦商学院书面许可，本案例研究的任何部分不得复制、存储在检索系统中、或以任何形式或通过电子、复印、录音或其他方式传播。