

Kwestionariusz Podmiotu Gospodarczego

Omówimy te kwestie na pierwszym spotkaniu dotyczącym planowania biznesowego:

- | | |
|--|---|
| \\ Struktura własności i zarządzania firmy | ● Główne działania biznesowe w okresie aktualizacji |
| \\ Dokumenty rządzące | ● Informacje doradcy |
| \\ Ograniczenia dotyczące przenoszenia własności | ● Aktywa wykorzystywane w działalności gospodarczej |
| \\ Bieżące spory biznesowe | ● Bieżące spory osobiste |
| \\ Kwestie ubezpieczeniowe | ● Problemy pracownicze |

Aby móc odpowiednio zająć się tymi kwestiami, musimy trochę wiedzieć o Twojej firmie. Dlatego poświęć kilka minut i podaj możliwie najpełniejsze informacje.

Informacje administracyjne

Nazwa firmy: _____

Prowadzenie działalności jako: _____

Data utworzenia lub złożenia: _____ Stan złożony: _____

Podstawowa działalność: _____

Adres biznesowy: _____

Telefon służbowy: _____ Faks służbowy: _____

Główna osoba kontaktowa, adres i numery telefonów: _____

Alternatywny kontakt, adres i numery telefonów: _____

Inne lokalizacje firmy: _____

Księgowy: _____ Telefon: _____

Insurance agent: _____ Telefon: _____

Inny doradca biznesowy: _____ Telefon: _____

Inny doradca biznesowy: _____ Telefon: _____

Inny doradca biznesowy: _____ Telefon: _____

Inny doradca biznesowy: _____ Telefon: _____

Przybliżona wartość netto firmy: _____

Dochody brutto za ostatni rok kalendarzowy: _____

Oczekiwany wpływ brutto w bieżącym roku kalendarzowym: _____

Informacje dotyczące własności

Lista aktualnych właścicieli i udziałów własnościowych:

Imię i Nazwisko	Prawa Własności

Informacje menedżera / zarządu

Lista obecnych menedżerów / członków zarządu:

Imię i Nazwisko	Tytuł

Administracja biznesowa

Kiedy by o twoje ostatnie spotkanie biznesowe? _____

Jaka jest data Twoich ostatnich pisemnych protokołów spotkań biznesowych? _____

Kto regularnie aktualizuje dokumentację biznesową i archiwizuje okresowe raporty? _____

Zobowiązania krótkoterminowe na majątku przedsiębiorstwa:

Forma prawna prowadzonej działalności: _____

Korporacja / LLC / Spółka / Przedsiębiorstwo Wyłączne (zakreśl jeden)

Struktura podatkowa istniejącej działalności: _____

Korporacja S / Korporacja C / Spółka / Subchapter K / Podmiot zaniedbany (zakreśl jeden)

Operacje biznesowe

Liczba pracowników, podwykonawców itp.: _____

Kim są Twoi główni pracownicy? _____

Jakie duże kontrakty macie na miejscu? _____

Dokumenty biznesowe

Prosimy o przyniesienie na spotkanie wszystkich następujących rzeczy:

Regulaminy

Umowy akcjonariuszy

Protokoły ze spotkań Dyrektora z ostatnich pięciu lat

Protokoły zgromadzeń wspólników z ostatnich pięciu lat

Uchwały dyrektorów z ostatnich pięciu lat

Uchwały wspólników z ostatnich pięciu lat

Lista aktywów i dokumenty własności

Deklaracje podatkowe za ostatnie dwa lata

Najbardziej aktualny rachunek zysków i strat oraz bilans

Struktura zarządzania (w razie potrzeby użyj odwrotnej strony tego arkusza)

Lista obecnych akcjonariuszy, liczba posiadanych akcji i rodzaj akcji

Po wypełnieniu tego formularza wyślij faksem na numer 630.424.1101 lub wyślij go pocztą elektroniczną na adres Anthony@PavoneLawGroup.com.