



Wycena firm

Lider Rynku

Kwestionariusz Due Diligence

KWESTIONARIUSZ DUE DILIGENCE – PRZYKŁAD

[Data rozpoczęcia analizy: _____]

[Przedsiębiorstwo lub Projekt: _____]

[Spółka badająca: _____]

[Osoba odpowiedzialna za wypełnienie kwestionariusza: _____]

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nazwa przedsiębiorstwa:
2. Data założenia:
3. Adres siedziby głównej:
4. Branża i sektor działalności:
5. Struktura własnościowa:

→ Proszę dostarczyć informacje o udziałowcach i akcjonariuszach, w tym ich udziały procentowe.

6. Struktura organizacyjna:

→ Proszę dostarczyć schemat organizacyjny przedsiębiorstwa wraz z nazwiskami kluczowych członków zarządu i kierownictwa.

II. ANALIZA FINANSOWA

7. Bilans na koniec ostatnich trzech lat:

→ Proszę dostarczyć bilanse na koniec trzech ostatnich lat oraz bilans bieżący.

8. Rachunek zysków i strat na koniec ostatnich trzech lat:

→ Proszę dostarczyć rachunki zysków i strat na koniec trzech ostatnich lat oraz rachunek bieżący.

9. Przepływy pieniężne na koniec ostatnich trzech lat:

→ Proszę dostarczyć raporty dotyczące przepływów pieniężnych na koniec trzech ostatnich lat.

10. Wskaźniki finansowe:

→ Proszę dostarczyć informacje dotyczące kluczowych wskaźników finansowych, takich jak rentowność, płynność finansowa i zadłużenie.

III. ANALIZA PRAWNA

11. Umowy i kontrakty:

→ Proszę dostarczyć kopie wszystkich umów i kontraktów, w tym umów z dostawcami, klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami.

12. Spory prawne:

→ Czy przedsiębiorstwo jest obecnie objęte jakimiś postępowaniami sądowymi lub sporami prawnymi? Proszę dostarczyć informacje dotyczące tych spraw.

13. Własność intelektualna:

→ Proszę dostarczyć informacje dotyczące wszelkich praw własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe i prawa autorskie.

IV. ANALIZA OPERACYJNA

14. Procesy operacyjne:

→ Proszę opisać główne procesy operacyjne przedsiębiorstwa i dostarczyć schematy procesów.

15. Zasoby ludzkie:

→ Proszę dostarczyć informacje o liczbie pracowników, strukturze zatrudnienia oraz programach szkoleniowych i rozwojowych.

16. Łańcuch dostaw:

→ Proszę dostarczyć informacje dotyczące kluczowych dostawców i partnerów biznesowych.

V. ANALIZA STRATEGICZNA

17. Cele i strategia:

→ Proszę opisać cele krótko - i długoterminowe przedsiębiorstwa oraz strategię rozwoju.

18. Analiza konkurencji:

→ Proszę dostarczyć analizę konkurencji, wskazując głównych konkurentów i ich pozycję na rynku.

VI. TECHNOLOGIA I INNOWACJE

19. Infrastruktura technologiczna:

→ Proszę dostarczyć informacje na temat systemów informatycznych, oprogramowania i infrastruktury technologicznej.

20. Innowacje i rozwój produktów:

→ Proszę dostarczyć informacje na temat bieżących projektów innowacyjnych i rozwoju produktów.

VII. RYZYKA I SZANSE

21. Identyfikacja ryzyk:

→ Proszę zidentyfikować główne ryzyka związane z działalnością przedsiębiorstwa.

22. Potencjalne korzyści i szanse:

→ Proszę wskazać potencjalne korzyści i szanse wynikające z działalności firmy.

VIII. REKOMENDACJE

23. Rekomendacje:

→ Czy istnieją jakieś rekomendacje lub działania, które firma proponuje podjąć w kontekście transakcji lub inwestycji?

IX. ZAŁĄCZNIKI

- Proszę załączyć wszelkie dokumenty i materiały wsparcia, które uważacie Państwo za istotne w kontekście badania Due Diligence.

Podpis osoby odpowiedzialnej za wypełnienie kwestionariusza: [Podpis]



Masz pytania?

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości, nie krępuj się dzwonić lub pisać do nas. Jesteśmy tu, aby pomóc.

Nasze usługi



Wycena Przedsiębiorstwa



Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP)



Modelowanie Finansowe



Wycena Znaku Towarowego



Badanie Due Diligence Finansowe



Dyrektor Finansowy na Godziny | CFO



Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych



Doradztwo Prawne

Dowiedz się więcej na:



Nasze produkty



Kalkulator Wyceny Firm



Konsultacje Biznesowe

Dowiedz się więcej na:



Zapraszamy do kontaktu



Mateusz Laska,

Doradca Inwestycyjny nr 570
Makler Papierów Wartościowych nr 2931

Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w
Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw

Telefon: 888 969 171

e-mail: mateusz.laska@wycenafirm.com.pl

[www: wycenafirm.com.pl](http://www.wycenafirm.com.pl)



Blog – wierzymy w dzielenie się wiedzą!



Jesteśmy źródłem rzetelnych informacji gospodarczych dla właścicieli, współwłaścicieli, inwestorów oraz przedsiębiorstw w zakresie wartości przedsiębiorstwa. Zapewniamy indywidualne i wysokiej jakości usługi wyceny dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Corporate Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krańcowej 61 lok. 10, 02-493 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001038433, wysokość kapitału zakładowego: 10.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5223259542, REGON: 52540295300000

Nota Prawna

Informacje zawarte w niniejszym Dokumencie zostały przygotowane przez Corporate Mind Sp. z o.o.. Dokument prezentuje informacje na temat Wycenafirm.com.pl. Celem niniejszego Dokumentu jest zapoznanie odbiorcy z działalnością Wycenafirm.com.pl, w szczególności ma na celu pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej współpracy w zakresie świadczenia przez Corporate Mind Sp. z o.o. usług. Dokument ten nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) (dalej „Kodeks cywilny”). Dokument powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Publikacja, ujawnianie lub dystrybucja Dokumentu lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, w tym po ich przetworzeniu, wobec osób trzecich jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody Corporate Mind Sp. z o.o. i może stanowić naruszenie prawa. Odbiorca Dokumentu rozumie oraz akceptuje okoliczność, iż z chwilą otrzymania Dokumentu staje się osobą zobowiązaną wobec Corporate Mind Sp. z o.o. do nieujawniania, nieprzekazywania oraz do niewykorzystywania informacji zawartych w Dokumencie dla celów innych niż podjęcie przez odbiorcę Dokumentu decyzji co do podjęcia współpracy. Dokument nie stanowi zobowiązania Corporate Mind Sp. z o.o. wobec podmiotu, który go otrzymał, w szczególności w zakresie podjęcia potencjalnej współpracy. Informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe i kompletne na dzień jego sporządzenia. Corporate Mind Sp. z o.o. zastrzega, że informacje zawarte w Dokumencie mogły się zmienić po dniu jego dystrybucji. Przyjmując niniejszy Dokument jego odbiorca akceptuje wiążące warunki przedstawione powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące Wycenafirm.com.pl oraz jej oferty znajdują się na stronie internetowej: <https://wycenafirm.com.pl/>