

Základní informace o společnosti či projektu

1. Informace o dosavadní historii společnosti či projektu a její / jeho finanční situaci.
2. Informace o oboru ve kterém společnost působí nebo by měl působit budoucí subjekt.
3. Popis produktů či služeb společnosti a jejich komparativní výhody alt. stručný popis podnikatelského záměru a principy jeho ekonomického fungování.
4. Hlavní cíle požadované investice a její rozpad.
5. Informace o manažerech či vlastnících společnosti nebo projektu, včetně popisu jejich dosavadních aktivit.
6. Zdůvodnění perspektivnosti společnosti či projektu.
7. Zhodnocení situace na trhu, konkurence, ohrožení a příležitosti, které souvisí s postavením na trhu.
8. Definice hlavních silných a slabých stránek společnosti či projektu.
9. Definice hlavních rizik a objektivních příležitostí.
10. Informace o případných časových omezeních pro realizaci investice.
11. Finanční plány na 3-5 let (rozhoda, výkaz zisků a ztrát, cash flow).
12. Informace o tom, jaký přínos je od účasti investora na společnosti či projektu očekáván.