

EB-5的尽职调查

知会您的客户，保护您的工作成果

目前的股本表:

- 目前的股份数, 及实收资本, 摊薄和未摊薄
- 所有持股、有认股权、有认股权证的、或票据的股东名单
- 所有有预购股票价格及可行权条款的认股权、认股权证、及任何其他可能摊薄的证券的计划
- 所有有关键条款及条件的债务证券/银行信用额度的总结
- 资产负债表外的负债

政府规定:

- 确认符合美国移民局目标就业区的相关规定。
- 所有许可证及执照的副本
- 上交政府的各种报告的副本
- 任何地方、州或联邦机构提出的查询的详细内容

诉讼:

- 对任何当前诉讼(包括潜在损害)的记述
- 对任何潜在的诉讼(包括潜在损害)的记述
- 结案文件
- 潜在的投资者诉讼及项目废止如果发行者遗忘他们的D款规定或S款规定的例外情况从而违反美国证券交易委员会或国家标准的反欺诈证券条例、市场推广和推销法及规定。

调研及开发(合同和执照协议):

- 所有进行中的调研及开发详情
- 研发工作的商业分析
- 文档政策(包括举例)
- 由第三方颁发许可证的关键的知识产权
- 为关键合伙人定制的合伙协议
- 3-5个客户协议的样本
- 最终用户协议(若适用)
- 专利号或专利副本(临时的及正式开出的)

房产及设备:

- 对所有设备及固定资产的一个评估
- 所有由公司拥有的不动产的清单
- 所有权、抵押品及信托契约的副本
- 任何负担的减轻及其他负担的详情
- 租赁及转租赁
- 公司的场地发展计划
- 专利、商标及其他无形资产

市场:

- 竞争对手名单及市场份额明细
- 主要客户名单
- 价格策略的分析
- 目前所用的宣传单及市场推广材料
- 销售佣金结构
- 按生产线估算的销售预测
- 有外面单位所做的任何合适的市场研究
- 用于测定市场规模/确定市场定位的行业分析资料
- 在您所选行业的有可比性的退出事例的研究
- 当前市场的市场程序及实例的描述

雇工、管理及人事:

- 通过电子文档核实、I-9 文件程序来核实直接就业的雇员
- 管理层架构图及高层人员履历
- 任何劳动纠纷的详细情况
- 雇员的补偿计划, 包括退休金、认股权、利润共享、延迟补偿及退休
- 管理方的奖励计划, 包括退休金、认股权、利润共享、延迟补偿及退休及任何非现金补偿
- 雇员私密协议
- 任何咨询协议的罗列
- 雇员数、销售额、缺席者问题记雇佣预测
- 雇员的人事、福利及保险手册
- 对负责人、经理及董事的调查报告的清单
- 所有负责人、经理及董事的信贷记录报告
- 对所有负责人、经理及董事的简历核查
- 以公司为收益人的关键人物的保险单

产品及服务:

- 产品的出价, 包括按产品细分的市场份额的详情
- 以市场地段出发所考虑到的市场定位及相关长处及短处
- 竞争基础(例如: 价格、服务、技术、分销)
- 存货分析(包括库存额、废弃及估值方法)
- 按产品细分的未交货情况分析(包括季节问题的分析)
- 所有主要供应商的名单(包括每年美元购买金额)

移民:

- I-526 批准, 范例
- I-526 批准, 投资者
- 区域中心 I-829 批准

