



PROIECTUL AGENDEI

Tema: "Elaborarea unui Due Diligence Juridic"

Formator: Bivol Sergiu, avocat

Durata: 3 ore

Înregistrarea participanților

Bloc I - Noțiuni introductive și etapele pregătitoare ale unui due diligence juridic

- Ce reprezintă un due diligence juridic și în ce contexte tranzacționale este necesar?
- Care sunt tipurile de due diligence (legal, financiar, fiscal, operational) și cum se articulează componenta juridică cu celelalte componente ale analizei?
- Care este rolul avocatului în fiecare etapă a unui proces de due diligence?
- Etapa 1: Pregătirea și definirea obiectivelor - cum se stabilește scopul analizei (achiziție totală, fuziune, joint-venture, investiție minoritară), cum se negociază și se semnează un acord de confidențialitate (NDA) și cum se formează echipa de proiect?
- Etapa 2: Colectarea datelor - cum se elaborează o listă de solicitări (due diligence checklist), cum funcționează un Virtual Data Room (VDR) și ce rol au sursele publice (registre comerciale, portaluri ale instanțelor, istoric fiscal, reputație online) în completarea informațiilor primite de la societatea-țintă?
- Etapa 3: Analiza pe piloni - care sunt principalele componente ale unui legal due diligence (structura corporativă și istoricul societății, capitalul social și structura acționariatului, contractele comerciale majore, licențele și autorizațiile, drepturile de proprietate intelectuală, raporturile de muncă, litigiile și procedurile administrative etc.) și cum se stabilește un prag de materialitate pentru selectarea aspectelor relevante?

Bloc II - Identificarea riscurilor și redactarea raportului de due diligence juridic

- Etapa 4: Identificarea semnalelor de alarmă ("red flags") și evaluarea riscurilor - cum se clasifică riscurile identificate (după gravitate, probabilitate și impact asupra tranzacției) și cum se disting aspectele critice de cele minore?
- Care este structura standard a unui raport de due diligence juridic (scopul raportului, definiții, ipoteze și limitări, rezumat executiv, secțiuni tematice pe fiecare pilon analizat, sumar al riscurilor, anexe)?

- Cum se formulează corect ipotezele și limitările unui raport de due diligence, astfel încât să protejeze în mod adecvat răspunderea profesională a avocatului și a firmei de avocatură?
- Etapa 5: Redactarea raportului - ce stil de redactare se recomandă pentru o abordare de tip "red flags/key issues" (față de o abordare descriptivă, exhaustivă), și cum se formulează recomandările finale către client?
- Studiu de caz practic: analiza structurii și a formulărilor tipice dintr-un raport real de due diligence juridic (exemple din practica formatorului).

Întrebări/răspunsuri.