

投资者及资金代理人所需文件如下：

投资者将获得财务预测、知识产权组合和战略计划的访问权限，并由法律和财务验证支持。

A. 尽职调查文件

1. 公司结构及组织架构图

该文件提供了公司的组织层级的可视化展示，显示每家公司内的部门、团队及个人角色，以及每位股东持有的股份比例。这有助于评估公司的内部结构及理解公司内部的权力与沟通关系。

2. 公司股东协议

该协议列出了股东的权利和义务，通常包括决策流程、股权转让、股息分配和争议解决的条款。该文件对于了解股东如何互动及如何对公司决策产生影响至关重要。

3. 股东及董事简介

提供持有重要职位的个人的详细描述，包括其专业背景、经验、技能以及相关成就。这些信息有助于评估管理层的能力与可靠性。

B. 资金代理人、潜在投资者及专业机构所需文件

1. 资金代理佣金协议

此文件明确了资金代理人提供服务的佣金条款，通常包括佣金比例、付款条款及佣金支付的具体条件。此协议确保透明度，防止有关佣金的争议。

2. 投资提案（包括投资进入与退出策略、资金使用方案及融资策略）

投资提案展示了向潜在投资者的商业机会，应详细说明投资的进入与退出策略、资金使用的具体方式及融资的整体策略。这是吸引和说服投资者的关键工具。

3. 与潜在投资者的投资协议

此协议概述了投资的条款和条件，包括投资类型与金额、估值、收益预期、控制权及其他具体条款。这是具有法律约束力的文件，确保双方明确其承诺。

4. 与会计师及律师事务所的专业服务协议

此合同规定了会计和法律专业人士提供的服务范围、补偿条款、保密条款及其他相关条件。此协议对于确保所有专业服务得到清晰定义和法律保护至关重要。

通过收集和整理以上文件，公司为潜在投资者和专业机构的全面评估做好准备，确保透明性、清晰性及法律合规性。