

ACCETTAZIONE DEI LAVORI

Da compilare per tutte le proposte di nuovi lavori

1. DATI GENERALI

Ufficio: VERONA
 Partner: GIACOMETTI
 Ragione Sociale della Società: PIPPO SPA
 Sede: VERONA
 Codice Fiscale: 00000000000
 Partita Iva: 00000000000
 Natura dell'incarico: Obbligo di legge
 Scopo dell'incarico: Revisione legale

Rinnovo SI

Stato attuale

Non cliente

Cliente

PKF NETWORK

Altro (specificare)

Fonte della richiesta

Cliente

Contatto personale

NETWORK

Altro (specificare)

2. ANALISI DELLA SOCIETA'

Allegate visure CCIA o fonti di informazione alternative:

SI

NO

Se primo incarico

se rinnovo del triennio si rimanda alle informazioni acquisite nel corso dei controlli contabili

Visita presso la società (se ritenuto necessario):

Non necessario in quanto cliente conosciuto

Allegato bilancio esercizio precedente (in formato pdf)

SI

NO

Se allegato file pdf inserire solo commenti, in caso contrario riportare almeno i seguenti dati

Dati di bilancio

Fatturato 25k€
 Totale Attivo 20k€
 Utile Perdita -1,2k€
 Patrim. Netto 13k€
 Posizione finanziaria netta 1,1k€

Commenti

Fatturato in crescita

Storicamente ha sempre avuto ottimi risultati

ACCETTAZIONE DEI LAVORI

I. Sono state identificate significative problematiche contabili, di bilancio o di revisione?	SI	NO
II. La Società ha iniziato ad operare negli ultimi 5 anni:	SI	NO
III. La società è E.I.P - E.S.R.I	SI	NO
IV. La Società è quotata?	SI	NO
V. Indicare nomi degli amministratori e/o direttori generali	SI	NO
Riportare i nomi <i>Presidente CdA: Rossi Gino</i>		
VI. Indicare se gli amministratori e/o direttori generali sono PEP	SI	NO
VII. Il bilancio della società è già stato assoggettato a revisione	SI	NO
Se Sì, da chi PKF		
VIII. Se la società era già certificata indicare i motivi del cambio di revisore	N/A	_____
IX. Se il bilancio della società è stato sottoposto a revisione, indicare i principali commenti nella relazione dell'anno precedente: <i>Relazione clean</i>		
X. Grado di affidabilità del sistema di governance e del management		
<u>GRADO DI AFFIDABILITA DEL SISTEMA DI GOVERNANCE:</u>		
ALTO	MEDIO	BASSO
<u>GRADO DI AFFIDABILITA DEL MANAGEMENT: ALTO MEDIO BASSO</u>		
ALTO	MEDIO	BASSO
XI. Altri rischi di carattere generale NULLA DA SEGNALARE		
XII. In generale si ritiene che la Società sia soggetta a rischi tali da non accettare l'incarico ?	SI	NO

ACCETTAZIONE DEI LAVORI

3. PRESTAZIONE RICHIESTA

Natura della prestazione		Scopo della prestazione
Revisione legale (civilistico/consolidato)	x	Norma di legge

4. VALUTAZIONE INDIPENDENZA

XV. Esistono eventuali conflitti di interesse o altre situazioni di incompatibilità nell'ambito del personale o del NETWORK?

SI

NO

Se SI, perché _____

XVI. Esistono altri incarichi collegabili al potenziale cliente diversi dalla revisione contabile ?

SI

NO

XVII. Esistono altri incarichi attribuiti a società del Network?

SI

NO

5. VALUTAZIONE COMPETENZA TECNICA DI PKF ITALIA

XVIII. L'attività svolta dalla Società presenta particolari problematiche di tipo tecnico, valutativo che richiedano una particolare conoscenza ed esperienza della materia ?

SI

NO

XIX. Esistono nell'ufficio possibili carenze di risorse tecniche e di personale per svolgere l'incarico con la dovuta diligenza e per completare l'incarico nei tempi richiesti ?

SI

NO

7. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il rischio identificato è:

BASSO



MEDIO BASSO



MEDIO ALTO



Per effetto del rischio evidenziato, le misure pianificate di adeguata verifica della clientela relativamente all'estensione e frequenza degli adempimenti sono i seguenti:

BASSO		misure di verifica semplificata
MEDIO BASSO		misure di verifica ordinaria
MEDIO		misure di verifica rafforzate
ALTO		Avvio istruttoria/misure rafforzate