

“פנים אל מול פנים” - מפגשים קצרים עם חברי הארגון לייעוץ אישי להתנהלות פיננסית נכונה

יש לעדכן בשעה הרלוונטית הרצויה מול מזכירות הארגון

- פגישה 1 : 10:00-11:00 -
- פגישה 2 : 11:00-12:00 - תואם
- פגישה 3 : 12:00-13:00 - תואם
- פגישה 4 : 14:00-15:00 – תואם
- פגישה 5 : 15:00-16:00 - תואם
- פגישה 6 : 16:00-17:00 – תואם
- פגישה 7 : 17:00-18:00 - תואם

בס"ד

תאריך _____

לכבוד

עו"ד שמעון קושניר

יועץ כלכלי

באמצעות ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים

"פנים אל מול פנים" – מפגשים קצרים עם מהנדסים ואדריכלים חברי הארגון –

טופס הכנה לקראת הפגישה

שם: _____ מהנדס/ אדריכל (מחק את המיותר)

להלן נקודות שארצה לדון בהם במסגרת הפגישה:

- אנא ציין במה אתה רוצה לדון ולהתייעץ בפגישה והערות/הארות שלך מדוע אתה רוצה להתייעץ בנושאים אלו:

1) ההתנהלות שלי מול הבנק: _____

ארצה להתרכז בפגישה בנושאים הבאים:

מסגרת אשראי שאינה מספיקה _____

מבנה ההלוואות של המשרד _____

עמלות שנגבים על ידי הבנק _____

2) ניהול נכון של תזרים המזומנים: _____

כיצד לנהל תזרים מזומנים במשרד שלי _____

לאיזה אופן של זמן עלי לנהל את תזרים המזומנים _____

3) מעונין בטיפים בנושא ההתנהלות הפיננסית והכלכלית של המשרד: _____

להלן תיאור המשרד:

מס בעלים (כולל אנוכי):

שם המשרד:

בברכה,

מנהל המשרד