

## BUSINESS FINANCIAL ADVISORY AGREEMENT

This AGREEMENT FOR BUSINESS FINANCIAL ADVICE AND FINANCIAL ANALYSIS ("agreement") is made and entered into this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_, by and between Kelly & Gil Financial Advisors hereinafter referred to as Consultant and \_\_\_\_\_ and  
(company name)

\_\_\_\_\_  
(owner of record)

to obtain assistance in analyzing and preparing financial documentation for said business.

**SCOPE OF WORK** The Services for this engagement shall include:

1. Submit and we will review and analyze your payroll ledgers
2. Submit and we will review and analyze 9410 or 941 tax forms
3. K1 reviews
4. 1065 reviews and analysis focusing on line 14a
5. 1040s and schedule Cs
6. We will prepare a summary and analysis of payroll expenses
7. Also, if you submit 1065s, we will provide you with financial recommendation on profit or loss
8. Please submit last 4 months of bank statements for financial review
9. Review of good standing and active registration with the Secretary of State

Last, we will review all pertinent documentation to provide financial recommendations for your business on cash flow management and also capital sources available for your business to include equipment financing, cash flow loans, traditional SBA loans and or economic injury assistance loans to determine interim financing, short-term, or long-term solutions. Also, said information can be utilized for tax purposes or for other financial purposes; not related to financing.

We will deliver a final financial report within 30 days of this agreement and upon you submitting the appropriate documentation. Failure to submit appropriate documentation, may cause a delay in us providing you with the final financial report and or recommendation. If you have not filed 940s or 941s and you wish for us to do so; we will charge a fee of \$200 for each quarterly statement up to five (5) employees and need payroll ledgers or proof of retention payments on federal, fica and Medicare taxes. A separate agreement will be made if you select us to review and file 940s or 941s. If you have not filed 1065s or 1040s; we would need to charge additional fees to prepare your 1065s or 1040s; fees can vary depending on the nature of your business, assets, depreciation, amortization, employees, W2s and 1099s issued, and profit and loss statements. To activate status with Secretary of State; we can handle the filing as part of these services; but the renewal or reactivation fee with your state; you will be responsible for said costs.

**FEES & SERVICES** Our professional fees for the Services will be fixed fees to review and or prepare recommendations. Also, we can submit financial documents with your permission to appropriate third parties for any purpose.

Our fee for these services is \$199 USD; of which \$100 is due at the time of this agreement and \$99 is due in 30 days.

**PAYMENT POLICY AND SERVICES** Failure to make the payments required by this agreement, or failure by you to comply with its terms, will give us the sole option to withdraw from, or stop work on, this engagement. Either party may terminate this agreement upon three (3) days written notice. You agree to pay for any time and expenses incurred by us prior to such termination. In the event that your payment bounces if processed via ACH payment, we have no obligation to render the services provided until the payment clears. Also, if you make the initial payment or and or the final payment you cannot claim a chargeback or make any claims against your financial institution or any of our payment processors. By signing this agreement, you agree to the services being rendered and agree that you are authorizing the payment to Kelly & Gil Advisory, its affiliates or payment processors. Under no circumstances will we allow you to claim a non-authorization claim once you make the payment. If you are not satisfied with our services and request a refund for non-performance or dissatisfaction of services please email us at: [info@kgadvisory.com](mailto:info@kgadvisory.com) If your internal claim is valid and you can prove that we did not render services, we may reimburse you a portion or the full amount upon a review. Also, please make sure you check your bank statements for appropriate charges.

If your payment is made with a credit cards, sometimes credit cards may place the charge as a cash advance. Also, payment may appear in your bank statement as Forte Payment Systems, PaySimple or our payment processors and or affiliates.

You have the options to make payments one of three ways:

\_\_\_\_\_ ACH authorization. By signing this form, you give us authorization to process a payment in the amount stated in this agreement. If you agree to an ACH payment please include the following information:

Account Name: \_\_\_\_\_  
Account Number: \_\_\_\_\_  
Routing Number: \_\_\_\_\_  
Type of Account: \_\_\_\_\_

Example: personal checking, business checking, savings, etc.

\_\_\_\_\_ Zelle payment

\_\_\_\_\_ ACH or Wire transfer to Chase Bank N.A. Please obtain bank account number from your financial services agent/consultant.

\_\_\_\_\_ Credit card payment. If credit card payment, please make sure if this is a cash advance that your financial institution is making. If they are making a cash advance our company or our merchant processor will not appear on your statement.

**OUR REPRESENTATIONS** Kelly & Gil Advisors agrees to hold in strict confidentiality all proprietary information provided by you in connection with this engagement and not to share any confidential information with persons outside of our company and or affiliate companies.

**OTHER:** Client represents that the information provided will be accurate and complete to the best of its knowledge. Consultant will not audit or otherwise verify the data submitted, although may ask for clarification if the information appears to be incorrect, inconsistent, or incomplete. Services do not include any procedures designed to discover fraud, defalcations, or other irregularities, should any exist.

Client is responsible for the proper recording of transactions in the books, the safeguarding of assets, and for the accuracy of the financial, payroll, and other records. Client has final responsibility for the submission. If you provide inaccurate or incomplete information; you agree to hold us harmless. Furthermore, the initial fee is non-refundable.

**AGREED TO AND ACCEPTED BY THIS AGREEMENT CONTAINS A BINDING ARBITRATION PROVISION WHICH MAY BE ENFORCED BY THE PARTIES.**

This Agreement for Professional Services correctly sets forth the understanding of the Client. I accept and agree to the above terms and conditions.

\_\_\_\_\_  
Client Name

\_\_\_\_\_  
Date

\*Digital signatures and digital submissions of this form; will constitute acceptance of this agreement. We will translate this form in Spanish; English agreements are the only ones which will be accepted.

**ALCANCE DEL TRABAJO** Los Servicios para este compromiso incluirán:

1. Envíe y revisaremos y analizaremos sus libros de nómina.
2. Envíe y revisaremos y analizaremos los formularios de impuestos 9410 o 941
3. Reseñas de K1
4. 1065 revisiones y análisis centrados en la línea 14a
5. 1040 y anexo C
6. Prepararemos un resumen y análisis de gastos de nómina
7. Además, si envía un formulario 1065, le proporcionaremos una recomendación financiera sobre pérdidas o ganancias.
8. Envíe los extractos bancarios de los últimos 4 meses para su revisión financiera.
9. Revisión del registro activo y en regla con la Secretaría de Estado.

Por último, revisaremos toda la documentación pertinente para brindar recomendaciones financieras para su negocio sobre la gestión del flujo de efectivo y también las fuentes de capital disponibles para su negocio, que incluyen financiamiento de equipos, préstamos de flujo de efectivo, préstamos tradicionales de la SBA o préstamos de asistencia por daños económicos para determinar el financiamiento intermedio. soluciones a corto o largo plazo. Además, dicha información se puede utilizar para fines fiscales o para otros fines financieros; no relacionado con financiamiento.

Le entregaremos un informe financiero final dentro de los 30 días posteriores a este acuerdo y una vez que presente la documentación correspondiente. Si no presenta la documentación adecuada, podría retrasarnos en proporcionarle el informe financiero final o la recomendación. Si no ha presentado los 940 o 941 y desea que lo hagamos; Cobraremos una tarifa de \$ 200 por cada estado de cuenta trimestral de hasta cinco (5) empleados y necesitamos libros de nómina o comprobantes de pagos de retención de impuestos federales, fica y Medicare. Se hará un acuerdo por separado si nos selecciona para revisar y presentar los 940 o 941. Si no ha presentado los formularios 1065 o 1040; tendríamos que cobrar tarifas adicionales para preparar sus 1065 o 1040; las tarifas pueden variar según la naturaleza de su negocio, los activos, la depreciación, la amortización, los empleados, los formularios W2 y 1099 emitidos y las declaraciones de pérdidas y ganancias. Para activar el estado con la Secretaría de Estado; podemos manejar la presentación como parte de estos servicios; pero la tarifa de renovación o reactivación con su estado; usted será responsable de dichos costos.

**TARIFAS Y SERVICIOS** Nuestros honorarios profesionales por los Servicios serán tarifas fijas para revisar o preparar recomendaciones.

Además, podemos enviar documentos financieros con su permiso a los terceros apropiados para cualquier propósito.

Nuestra tarifa por estos servicios es de \$199 USD; de los cuales \$100 vencen al momento de este acuerdo y \$ 99 vencen en 30 días.

**POLÍTICA DE PAGO Y SERVICIOS** El incumplimiento de los pagos requeridos por este acuerdo, o el incumplimiento por su parte de sus términos, nos dará la única opción de retirarnos o detener el trabajo en este compromiso. Cualquiera de las partes puede rescindir este acuerdo con tres (3) días de notificación por escrito. Usted acepta pagar el tiempo y los gastos en los que incurramos antes de dicha terminación. En el caso de que su pago rebote si se procesa a través de un pago ACH, no tenemos la obligación de prestar los servicios prestados hasta que se liquide el pago. Además, si realiza el pago inicial o el pago final, no puede reclamar una devolución de cargo ni hacer ningún reclamo contra su institución financiera o cualquiera de nuestros procesadores de pagos. Al firmar este acuerdo, acepta los servicios que se prestan y acepta que está autorizando el pago a Kelly & Gil Advisory, sus afiliados o procesadores de pagos. Bajo ninguna circunstancia le permitiremos reclamar un reclamo de no autorización una vez que realice el pago. Si no está satisfecho con nuestros servicios y solicita un reembolso por incumplimiento o insatisfacción de los servicios, envíenos un correo electrónico a: [info@kgadvisory.com](mailto:info@kgadvisory.com) Si su reclamo interno es válido y puede demostrar que no prestamos servicios, podemos reembolsar usted una parte o el monto total en una revisión. Además, asegúrese de revisar sus extractos bancarios para ver los cargos correspondientes. Si su pago se realiza con tarjetas de crédito, a veces las tarjetas de crédito pueden colocar el cargo como un anticipo en efectivo. Además, el pago puede aparecer en su estado de cuenta bancario como Forte Payment Systems, PaySimple o nuestros procesadores de pago o afiliados.

Tiene las opciones para realizar pagos de una de estas tres formas:

1. Autorización ACH. Al firmar este formulario, nos autoriza a procesar un pago en la cantidad indicada en este acuerdo. Si acepta un pago ACH, incluya el nombre de su banco, numero de cuenta y numero de ruta.
2. Pago de Zelle
3. Pago de ACH via transferencia a Chase Bank N.A.
4. Pago con tarjeta de crédito. Si paga con tarjeta de crédito, asegúrese de que se trate de un anticipo en efectivo que su la institución financiera está haciendo. Si están haciendo un anticipo en efectivo nuestra empresa o nuestro comerciante procesador no aparecerá en su estado de cuenta.

**NUESTRAS REPRESENTACIONES** Kelly & Gil Advisors se compromete a mantener en estricta confidencialidad toda la información de propiedad proporcionada por usted en relación con este compromiso y no compartir ninguna información confidencial con personas ajenas a nuestra empresa o empresas afiliadas.

**OTROS:** El cliente declara que la información proporcionada será precisa y completa a su leal saber y entender. El consultor no auditará ni verificará de otro modo los datos presentados, aunque puede solicitar una aclaración si la información parece ser incorrecta, inconsistente o incompleta. Los servicios no incluyen ningún procedimiento diseñado para descubrir fraudes, desfalcos u otras irregularidades, si las hubiera.

El cliente es responsable del registro adecuado de las transacciones en los libros, la protección de los activos y la precisión de los registros financieros, de nómina y otros. El cliente tiene la responsabilidad final del envío. Si proporciona información inexacta o incompleta; aceptas mantenernos indemnes. Además, la tarifa inicial no es reembolsable.

**ACEPTADO Y ACEPTADO POR ESTE ACUERDO CONTIENE UNA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE VINCULANTE QUE PUEDE SER APLICADA POR LAS PARTES.** Este Acuerdo de Servicios Profesionales establece correctamente el entendimiento del Cliente. Acepto y estoy de acuerdo con los términos y condiciones anteriores.

\* Firmas digitales y presentaciones digitales de este formulario; constituirá la aceptación de este acuerdo. Traduciremos este formulario al español; Los acuerdos en inglés son los únicos que se aceptarán.  
More about this source textSource text required for additional translation information