



d e m i n o r

诉讼资助

Deminor 投资准则

5 重点



有力的理据

我们必须从一开始就相信案件有很大的胜算。法律备忘录中必须说明法律论据和事实背景。有哪些弱点？

每个案件都存在一些弱点，因此要尽量清楚甄别，并在策略中提出解决建议。

我们的尽职调查分为两个阶段

第 1 阶段

初步评估

1-2 周

我们首先要审核理据，并确定有没有法定时效或无法量化的索赔价值等风险因素。我们需要您提供四方面的信息：

- 1、法律备忘录；
- 2、损失计算；
- 3、法律费用预算；
- 4、执行策略。

文件记录越清晰，我们就可以越快做出决定。如果我们不会进行资助，我们会尽快通知您，以免耗费您的时间。

如果通过第一阶段审查，我们会开具一份不具约束力的诉讼资金融资条件指示性要约 (NBIO)，并进入第二阶段。

第 2 阶段

深度审查

3-4 周

详细审查案件、辩护策略和损失计算。我们可能需要第三方（专家、当地律师……）的协助，这方面的费用将由我们承担。我们同时和您讨论 NBIO 的融资条件，以便投资委员会在第二阶段审查结束并决定做出投资后，我们能够尽快与您签署资助协议。



财务上必须可行

我们采取合乎道德的方式来进行投资，也希望客户能够从纠纷中获得实质性回报。我们对于索赔价值或投入的资金没有设定最低或最高限额。

预算和索赔价值之间保持良好的平衡非常重要

预算

索赔价值

其中包括

- 法律费用预算(直到执行判决, 包括上诉费用)
- 费用: 仲裁费用、专家报告、证人证词
- ATE 保险
- 败诉时需支付胜方的法律费用

对可收到的金额切实合理的估算能体现信心和专业精神。
高调案例可能适合多于一家机构共同资助。



执行策略

执行不到就不算胜利。我们希望制定强而有力的执行策略, 确定被告资产的价值和所在地。我们可以为您的执行策略提供支援。我们与专业背景调查和资产追踪调查服务机构建立了长期合作关系。



法律团队

谁来办理案件? 采用可靠、受尊重的专业法律顾问和专家来为案件辩护非常关键。愿意在法律容许下进行风险代理收费的律师事务所非常有用。这表明该律师事务所能够承担风险, 并对案件有信心。



我们承担风险吗? 承担, 但必须在可控范围内

零风险的诉讼是不存在的。必须预先确定风险, 并对其进行缓解或控制。我们并不介意风险。我们曾经资助一些在特殊司法辖区的案件, 并且会为早期尽职调查期间的一些初步调查提供资金。

www.deminor.com