# 2024年投资咨询顾问协议 投资顾问服务协议(三篇)

来源：网络 作者：独影花开 更新时间：2024-06-14

*在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。投资咨询顾问协议...*

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

**投资咨询顾问协议 投资顾问服务协议篇一**

西安天富投资：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(以下简称乙方)

兹因甲方就证券投资，委托乙方提供投资咨询顾问服务事项，经双方同意签定合同约定条款如下：

第一条 咨询服务的范围及方式

(一) 乙方提供甲方有关证券投资研究分析或建议服务。

(二) 就本合同规定的咨询内容应以下列方式提供有关的研究分析意见或建议：

1.以甲乙双方另行约定的方式定期或不定期提供有关的研究分析意见或报告(约定方式含电话、手机短信、传真、 e-mail )。

2.于营业时间内接受甲方机动性咨询。

第二条 咨询合约期间付费方式

1.短信会员\_\_\_\_\_\_\_\_/季 送一个月

2.金卡会员\_\_\_\_\_\_\_\_/季 送一个月

3.贵宾会员\_\_\_\_\_\_\_\_/季 送一个月

若因大盘背景不佳，乙方操作保守。乙方向甲方承诺在服务期内至少为甲方创造四倍于其所交付相应级别会员会费的盈利，否则将免费延期，直至达成此项承诺为止。

合同资费共计人民币￥\_\_\_\_\_\_\_\_元整，甲方应于签订本合同同时，以现金或汇款方式支付给乙方。

乙方向甲方收取每笔盈利部分的\_\_\_\_\_\_\_\_% 做为该笔操作咨询费用，若甲方严格按照乙方所指导的操作产生亏损，将由下笔操作盈利部分补足亏损后再行提成。

第三条 乙方及其从业人应本着善良管理人之责任处理受托事务，除应遵守主管机关发布的相关法律、法规外，并应确定遵守下列事项

(一)不得收受甲方资金，代理从事证券投资行为。

(二)除法令另有规定或甲方另有指示外，乙方对因委托关系而得知甲方的财产状况及其他个人情况，应保守秘密，不得向外界透露。

第四条 甲方在签订合同前已详细阅读本合同书的内容，并了解及同意以下事项

(一)甲方是基于独立的判断，自行决定证券投资。

(二)甲方的证券投资行为，是甲方与证券发行公司、基金管理公司或证券经纪商间的关系。乙方仅是提供证券投资的研究分析意见或建议，不代理甲方决定或处理投资事务。

(三)因不可抗力造成信息传送中断与错误，乙方不负此责任。

(四)甲方不得将乙方所提供的研究分析意见或建议泄露予任何第三人或与第三人共享。

(五)甲方投资证券所产生的利益及风险悉由甲方自行享有与负担。

第五条 合同有效期

本合同按照\_\_\_\_\_\_\_\_执行，有效时间自\_\_\_\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止。 共计\_\_\_\_\_\_\_\_个月。

第六条 合同经双方共同协商，因法律政策法规原因产生的变动，应对书面形式进行修改。

第七条 合同终止与违约责任

(一)立合同双方书面同意终止本合同时，合同得以终止。

(二)如因不可抗拒因素导致合同终止，甲方有权请求乙方退还扣除已使用咨询时间成本后剩余的费用。

(三)合同终止时，因提供证券投资咨询服务所必要的传输出设备及其他相关费用与已缴税费由甲方负担，乙方将从退还的咨询报酬中扣减或向甲方请求给付。

(四)甲方一签定合同，乙方即预收全额咨询费，并出具收据。

第八条 本合同未尽事宜，悉依据中华人民共和国相关法律办理。

第九条 本合同经双方签署后正式生效。

本合同壹式贰份，双方各执壹份为凭。

立合同人：

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约日：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约日：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**投资咨询顾问协议 投资顾问服务协议篇二**

甲方：

乙方：

兹因甲方就证券投资，委托乙方提供投资咨询顾问服务事项，经双方同意签定合同约定条款如下：

第一条咨询服务的范围及方式：

（一）乙方提供甲方有关证券投资研究分析或建议服务。

（二）就本合同规定的咨询内容应以下列方式提供有关的研究分析意见或建议：

1.以甲乙双方另行约定的方式定期或不定期提供有关的研究分析意见或报告（约定方式含电话、手机短信、传真、e-mail）。

2.于营业时间内接受甲方机动性咨询。

第二条咨询合约期间付费方式：

（一）会员制

1、短信会员/季送一个月

2、金卡会员/季送一个月

3、贵宾会员/季送一个月

若因大盘背景不佳，乙方操作保守。乙方向甲方承诺在服务期内至少为甲方创造四倍于其所交付相应级别会员会费的盈利，否则将免费延期，直至达成此项承诺为止。

合同资费共计人民币￥元整，甲方应于签订本合同同时，以现金或汇款方式支付给乙方。

（二）提成制

乙方向甲方收取每笔盈利部分的%做为该笔操作咨询费用，若甲方严格按照乙方所指导的操作产生亏损，将由下笔操作盈利部分补足亏损后再行提成。

第三条乙方及其从业人应本着善良管理人之责任处理受托事务，除应遵守主管机关发布的相关法律、法规外，并应确定遵守下列事项：

（一）不得收受甲方资金，代理从事证券投资行为。

（二）除法令另有规定或甲方另有指示外，乙方对因委托关系而得知甲方的财产状况及其他个人情况，应保守秘密，不得向外界透露。

第四条甲方在签订合同前已详细阅读本合同书的内容，并了解及同意以下事项：

（一）甲方是基于独立的判断，自行决定证券投资。

（二）甲方的证券投资行为，是甲方与证券发行公司、基金管理公司或证券经纪商间的关系。乙方仅是提供证券投资的研究分析意见或建议，不代理甲方决定或处理投资事务。

（三）因不可抗力造成信息传送中断与错误，乙方不负此责任。

（四）甲方不得将乙方所提供的研究分析意见或建议泄露予任何第三人或与第三人共享。

（五）甲方投资证券所产生的利益及风险悉由甲方自行享有与负担。

第五条合同有效期：

本合同按照执行，有效时间自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。共计个月。

第六条合同经双方共同协商，因法律政策法规原因产生的变动，应对书面形式进行修改。

第七条合同终止与违约责任：

（一）立合同双方书面同意终止本合同时，合同得以终止。

（二）如因不可抗拒因素导致合同终止，甲方有权请求乙方退还扣除已使用咨询时间成本后剩余的费用。

（三）合同终止时，因提供证券投资咨询服务所必要的传输出设备及其他相关费用与已缴税费由甲方负担，乙方将从退还的咨询报酬中扣减或向甲方请求给付。

（四）甲方一签定合同，乙方即预收全额咨询费，并出具收据。

第八条本合同未尽事宜，悉依据中华人民共和国相关法律办理。

第九条本合同经双方签署后正式生效。

本合同壹式贰份，双方各执壹份为凭。

甲方签章：乙方签章：

地址：地址：

电话：电话：

签约日：签约日：

**投资咨询顾问协议 投资顾问服务协议篇三**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为了更好地提升甲方的资金运作效益，发挥乙方融资顾问服务的专业优势，甲乙双方依据相关法律、法规之规定，本着自愿平等、诚实信用、互惠互利的原则，就乙方向甲方提供全程融资顾问服务，并努力促成甲方达成融资目标达成如下一致：

第一条 、 顾问服务标的

1、甲方拟融资项目名称为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，融资金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元，(大写\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整)，资金使用时间为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

2、乙方利用自身专业服务优势向甲方提供全程融资顾问服务。甲方一经与出借人签订投资合同，不论投资合同所约定的融资项目、融资金额、利率及期限等任何内容是否与甲方拟定的融资目标相吻合，均视为乙方促成甲方全面地完成了融资项目。

第二条 、 顾问服务期限

1、顾问服务期限为\_\_\_\_\_\_\_个月，自双方签订本协议之日起计算，即自\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

2、因甲方提供资料不符等原因致使本协议约定的相关服务流程时限延长的，顾问服务期限相应顺延。顾问服务期限内，出借人已作出同意发放贷款的承诺或保证，不论何种原因甲方与出借人在本顾问服务期限结束后签约的，均视为乙方按约履行了全部义务。

3、非因甲、乙任何一方的原因影响顾问服务的进展时，双方可协商另行确定服务期限。

第三条 、顾问服务内容

乙方提供的全程顾问服务内容如下，包括但不仅限于：

1、前期服务介入(包括本协议签订之日前乙方已提供的服务内容)：

经过甲、乙双方的初步接洽，初步掌握甲方的资信等情况，达成顾问服务意向并签订本协议;

2、顾问服务实施

(1)根据可行性分析要求甲方限期补充相应资料，完善融资项目的各项工作准备;

(2)向意向出借人提交融资项目资料及融资申请报告，及时向甲方反馈出借人的审查意见并协助甲方予以改进完善;

3、签约协助服务

(1)促成出借人作出发放贷款的书面承诺或保证，协助甲方做好签订投资合同

的准备工作;

(2)在出借人认可的情况下，参与投资合同的签约谈判，最大限度地达成甲方

融资的目标;

(3)在甲方签订投资合同后，根据需要继续向甲方提供相应的后续帮助。

3、甲方要求增加服务内容的，应另行商议顾问服务费用。

第四条 、费用及支付方式

乙方依据本协议之约定提供全程顾问服务，促成甲方实现融资目标与出借人签订投资合同。甲方据此应分别向乙方支付如下费用：

1、融资佣金

(1)双方约定，经乙方促成甲方与出借人签订投资合同的，甲方应根据投资合同最终确定之借款总额(不论该借款总额多于或少于本协议第一条甲方所拟融资的金额)的\_\_\_\_\_\_\_ %向乙方支付融资佣金。

(2)融资佣金根据项目进度分别支付如下：

1)甲乙双方签定本合同之日内，甲方应向乙方支付人民币(大写) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整作为前期工作费用。

2)甲方在与出资方签定正式贷款合同当日内，甲方应根据本条第1款第(1)项约定的计算方法，将尚未支付的佣金余额一次性支付给乙方。支付方式为：现金支付。贷款资金到账包括但不限于贷款到达指定银行账户、信用证开出、银行承兑汇票开出等形式。

第五条 、甲方的权利义务

1、甲方应当向乙方提供融资项目所需的有关文件、报表和资料等，并根据乙方或出借人的要求及时进行补充、修订和完善。甲方应对其提供文件、报表及资料的合法性、真实性和完整性负责，并承担由此而产生的一切法律责任;

2、甲方应积极配合乙方的融资顾问服务工作，授权并认可由乙方代为办理融资项目申办过程中的相关手续，并出具授权委托书;

3、本协议履行过程中甲方的经营方针和策略、产权结构、资产状况、对外投资 或负债等发生重大变化的，应及时书面通知乙方以调整融资项目申办策略。甲方怠于通知乙方或故意隐瞒不告知的，应承担由此而产生的法律责任;

4、甲方应按照本协议的约定按时、足额地向乙方支付顾问服务费和融资佣金。 甲方迟延支付或拒绝支付的，应承担违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失;

5、甲方应妥善使用乙方提供的顾问服务文件资料，对其中所涉及的乙方商业秘 密(包括但不仅限于：客户即出借人名单及资料、顾问服务操作流程、报价等费用构成、融资辅导材料、融资策略及方案步骤等)予以保密，保密期自本协议签订之日起至本协议终止后满两年整。甲方泄露乙方商业秘密的，除承担违约责任外还应赔偿由此给乙方造成的损失;

6、甲方应按照乙方或出借人要求的期限和标准对拟申请的融资项目进行改进、 完善，以符合出借人的投资要求，实现甲方融资目标。甲方怠于进行改进、完善导致融资项目延误的，本协议有效期限由此顺延，因甲方怠于改进、完善或整改后仍不符合出借人的投资要求的，由甲方自行承担融资目标不能实现的责任;

7、甲方在乙方提供顾问服务的过程中擅自终止本协议的履行，或私自与出 借人接触进行融资项目谈判、签约等运作的，仍视为乙方按本协议约定完成了顾问服务内容，甲方应当按照本协议第四条的约定全额支付顾问服务费和融资佣金，并承担迟延支付的违约金。

第六条 、乙方的权利义务

1、乙方提供全程顾问服务，享有获得报酬的权利。甲方不能按本协议第四条之约定支付相关费用的，乙方有权立即停止提供顾问服务。经乙方催交后\_\_\_\_日内甲方仍未支付的，乙方有权解除本协议;

2、融资过程中及融资服务结束之后，乙方有为甲方保守商业秘密的义务。除必须向有关资金方提供甲方信息的情况外，乙方不得向任何无关的第三方披露或

不正当的使用甲方的商业信息。

3、乙方保证依法进行融资项目的顾问服务，有权监督甲方将所融资款项用于合法目的并符合其申请时提出的用途。甲方存在隐瞒或虚构事实、恶意进行融资、以融资所得资金从事违法或违规行为等情形的，乙方对由此而产生的损失以及法律后果均不承担任何责任。因甲方的上述行为给乙方造成经济损失及商誉毁损的，乙方有权要求甲方进行赔偿;

第七条 、违约责任

1、甲、乙双方均不得提前解除本协议。甲方擅自提前解除的，应向乙方支付与本协议第四条第2款约定的顾问服务费等额的违约金。乙方擅自提前解除的，应向甲方退还所收取的顾问服务费及融资佣金;

2、甲方与出借人串通，以私自接洽签约、拖延签约时间、签订阴阳合同等方式欺骗乙方的，除应按本协议第四条第1款之约定补足全部融资佣金外，还应按融资佣金总额的\_\_\_\_\_%向乙方支付违约金;

3、甲方未能按照本协议的约定按时、足额地向乙方支付顾问服务费、融资佣金的，应按未支付部分每天百分之 壹向乙方支付滞纳金，经乙方限期催交甲方仍不支付的，乙方有权解除本协议并向甲方追偿，甲方还应按未支付部分金额的50%承担违约金;

一、争议解决

本协议履行过程中发生争议的，双方应协商解决，协商不成的可向法院起诉，由协议签订地法院起诉。

二、其他

1、本协议未尽事宜可签订补充条款作为协议附件，补充条款与本协议具有同等法律效力。

2、本协议一式\_\_\_\_份，双方各执\_\_\_\_份。协议自双方签字或盖章之日起生效。

委托人(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 受托人(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法人代表(或授权代表)：\_\_\_\_\_\_\_\_ 法人代表(或授权代表)：\_\_\_\_\_\_\_\_

签定日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签定日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签定地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签定地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找