# 2024年理财代理合同(三篇)

来源：网络 作者：悠然自得 更新时间：2024-07-14

*在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。理财代理合同篇一乙方：\_\_\_\_\_...*

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

**理财代理合同篇一**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。

风险告知：依据《证券法》第一百七十一条之规定，投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得代理委托人从事证券投资，也不得与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失。另依据《证券法》、《证券经纪人管理暂行规定》、《期货经纪公司管理办法》之相关规定，证券、期货经纪人作为证券、期货从业人员均不能以个人名义代客理财。

一、乙方委托甲方代理操作乙方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(证券营业部)开设的资金账户，资金账号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 。交易密码甲乙双方共享，乙方可以查询，但不能操作。

二、期限一年，起始日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，截止日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，期初资产\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元。

三、利润定义：(乙方账户)期末资产 - 期初资产 - 期间收到的存款利息(证券资产要扣除交易费用)利润率=利润/期初资产\*100%

四、结算

1。委托期满后，如果利润率大于等于5%，乙方付给甲方超出5%部分的25%作为佣金，如果利润率为负数且小于-5%，即亏损大于5%，甲方付给乙方超出5%部分的25%作为赔偿。举例说明，如果资金100万，到期利润10万，乙方应付给甲方(10-5)\* 0。25=1。25万元，如果到期亏损10万，甲方应付给乙方(10-5)\* 0。25=1。25万元，如果利润在-5万与5万之间，乙方自己承担/享有。

2。未到委托结束日期，乙方要存、取款，如果此时利润为正数，乙方付给甲方利润的25%作为佣金。

3。甲乙结算金额精确到百元，百元以下舍去不计。

五、合同期内如果亏损大于\_\_\_\_\_%，乙方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。合同期内如果利润大于\_\_\_\_\_%，甲方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。结算后，可重新签定合同。

六、本合同一式两份，甲、乙各一份，签字/盖章后生效。

甲方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**理财代理合同篇二**

甲方：乙方：

甲方因业务发展需要，公开向社会选拔理财顾问，举行选拔大赛，乙方自愿参加比赛，双方达成以下协议：

1、乙方必须是凡符合国家相关政策法规规定，具有完全民事行为能力，方可报名参加本比赛。

乙方必须以本人合法、有效、真实的身份报名参加比赛;

2、乙方同意甲方将参赛账户操作的情况通过媒体发布和评论，但不得透露客户的真实姓名和账户号码，乙方为个人保密之需可以设定别号、绰号、昵称等作为参赛名称，但是，所设定名称不得有悖国家法律、社会公德和社会主流的审美取向;

3、比赛期为一年，从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起到\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

报名时间为\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日到\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止;

4、比赛为实盘比赛，参赛者以自有资金(现金和市值)参加比赛，分为三个级别，即\_\_\_\_万元(含\_\_\_\_万元)以上级别，\_\_\_\_-\_\_\_\_万元(含\_\_\_\_万元)级别和\_\_\_\_-\_\_\_\_万元(含\_\_\_\_万元)级别。

报名参赛选手以报名当日当时的持仓清单为准(含股票基金市值和现金);

5、乙方参赛资金帐号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，截止\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日，市值为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元;

6、比赛遵照沪、深证券交易所交易规则进行。

交易品种只限于沪、深证券交易所上市交易的股、基金和国债;

7、新股中签所获得收益不计入比赛收益率计算;

8、交易佣金，股现场交易为\_\_\_\_%，股网上交易为\_\_\_\_%，基金为\_\_\_\_%;

9、为减少比赛的偶然现象，大赛要求年度奖获得者换手率必须高于\_\_\_\_倍，季度奖获得者换手率必须高于\_\_\_\_倍;

10、比赛期间账户发生存取资金、撤销指定交易和转托管，视为放弃比赛，如选手要继续参加比赛，需要重新报名;但新股中签存款不受本条款限制;

11、比赛账户在报名期内可以重新报名，重新报名视为新参加比赛;

12、本比赛以收益率为评判标准，各级别年度第一名，且年收益率高于\_\_\_\_%的选手，\_\_\_\_\_证券将聘用为金牌理财顾问，其中\_\_\_\_万元以上组年薪为\_\_\_\_万元，

\_\_\_\_-\_\_\_\_万元组年薪为\_\_\_\_万元，\_\_\_\_-\_\_\_\_万元组年薪为\_\_\_\_万元。

收益率以百分数表示，精确到小数点后一位，如收益率相同，交易量大的获胜;

13、本比赛另设季度奖，各组每季度第一名且收益率为正值的奖金分别为\_\_\_\_元、\_\_\_\_元和\_\_\_\_元;

14、\_\_\_\_\_对比赛规则有最终解释权;

15、如遇不可抵抗力，\_\_\_\_\_有权终止比赛，双方协议自动解除;

16、本协议一式两份。

甲方：乙方：

年月日年月日

**理财代理合同篇三**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通信地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail：\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通信地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方委托乙方为其进行代理操作在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_开立的;户名为\_\_\_\_\_\_\_;帐号为 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;起初资金为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 的投资账户。经过双方协商约定在\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日到\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日期间按照以下条款规定对以上账户进行有偿代客理财。

一、交易账户

1、乙方拥有独立的下单操作权，但没有资金调拨权;甲方拥有资金调拨权，即只有甲方可以取出资金。

2、甲方有义务对自已的资金转帐密码保密，确保交易账户的资金安全

3、开户后甲方把账户的交易帐号和交易密码告知乙方(不含资金调拨密码)，由乙方进行交易。

4、本协议执行期间除可以将投资盈利部份资金转出外，甲方不得转出本金。

5、乙方希望甲方完全信任乙方，在交易时间内不甲方不得登陆自已的账户以免乙方不能正常操作，影响投资策略及交易计划。甲方只需在非交易时间内随时查看并监控自己的资金情况即可。

6、经过甲乙双方本着自愿、友好的磋商按以下 方式进行利润分配。

a、四六分成型：即将投资利润的六成分给甲方，乙方享受投资利润的四成，并且乙方要将资金安全控制在甲方所能承担的投资损失5%以内，如果资金损失超过投资额的5%，由乙方承担投资亏损的超额部份。

b、二八分成型：即将投资利润的八成分给甲方，乙方享受投资利润的二成，并且乙方要将资金安全控制在甲方所能承担的投资损失10%以内，如果资金损失超过投资额的10%，由乙方承担投资亏损的超额部份。

二、利润(亏损)分配及责任：

1、任何投资都是有风险的，如果按a类投资造成的超额亏损部份，乙方按相应承担的额度在每月五日前将上月亏损金额足额转入甲方开立交易账户的银行卡内，如果按a类投资所带来的利润，由甲方在每月五日前将上月利润额的40%划入乙方指定账户内。

2、如果按b类投资造成的超额亏损部份，乙方应在每月五日前将应承担的亏损部份金额转入甲方开立交易账户的银行卡内，如果按b类投资所带来的利润，由甲方将其投资利润的20%划入乙方指定账户内。

乙方的指定银行账户：

开户行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

户名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、协议的终止：

1、本协议期满后自动终止。

2、若出现甲方单方面提前停止委托或者甲方未与乙方协商在本协议执行期间出金等违约，

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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