# 财务顾问服务合同 常年财务顾问合同(3篇)

来源：网络 作者：逝水流年 更新时间：2024-06-14

*在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧财务顾问服务合同 常年财务顾问合同篇一地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_...*

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

**财务顾问服务合同 常年财务顾问合同篇一**

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

甲乙双方经过平等友好协商，就甲方聘请乙方担任甲方的私募融资财务顾问事宜，一致达成如下协议：

一、 服务范围

在甲方私募融资过程中，甲方同意乙方组织相关资源和机构为甲方提供的财务顾问服务范围如下：

1、 对甲方进行尽职调查。

2、 根据甲方企业情况对项目进行重新定位并进行论证。

3、 协助公司编制商业计划书、盈利预测和管理层分析。

4、 为甲方设计私募方案并编制私募融资计划书(包括融资定价、融资方式、资金用途安排等)。

5、 向潜在的投资人披露融资信息。

6、 为甲方寻找、选择、确定合格的投资者，并取得甲方的确认。

7、 协助甲方完成投资意向书的条款分析，并与投资人签订《投资意向书》。

8、 协助甲方完成投资人的尽职调查工作。

9、 协助甲方通过投资者对公司财务状况、盈利预测的复核或审计工作。

10、 协助甲方与投资者进行商业谈判，保障公司老股东的利益。

11、 协助甲方和第三方机构完成最终的《投资协议条款》分析、签署最终的投资协议，相关的资金操作安排。

12、 乙方可对甲方直接投资。

二、 双方的义务

(一) 甲方的义务

1、甲方应根据乙方的要求，及时和完整地向乙方提供公司有关情况和资料，并且保证该资料的真实性、完整性和合法性。

2、私募融资过程中，甲方应密切与乙方配合并指定专人负责与乙方项目小组人员的联络和沟通。

3、甲方应严格按照协议条款及时向乙方支付费用。

4、甲方应对乙方提供的方案和材料严格保密，不得向无关的`第三方泄露。该项保密义务有效期为本协议期间和协议终止后三年。甲方承担因泄密所造成损失的赔偿责任。

(二) 乙方的义务

1、乙方应按照本协议条款完成甲方委托的工作事项，由乙方组织其资源和机构在协议约定的范围内为甲方提供及时、勤勉尽责的专业服务。

2、乙方应及时将私募融资的进展情况通告甲方，并根据甲方的要求和市场的变化及时对项目的实施方案进行调整。

3、乙方成立专业项目小组负责与甲方、中介机构、政府部门等相关部门机构的日常工作协调与配合。

4、 企业员工工资制度(最新精编)(27个doc 4个ppt)乙方应对甲方提供的企业资料严格保密，不得向任何无关的第三方泄露。该项保密义务有效期为本协议期间和协议终止后三年。乙方承担因泄密给对方造成损失的赔偿责任。

三、 如何打造高绩效团队建设费用

(一) 财务顾问费用

作为乙方向甲方提供专业融资服务的对价，甲方在私募融资到位后的5个工作日内向乙方支付私募融资资金总额5%的财务顾问费用。该融资总额包括现金、技术、资产、设备及其他资源等，上述费用应按乙方的要求以股权或现金的方式支付。如果私募融资资金分期到位，甲方应在每期私募融资资金到位后的5个工作日内支付乙方相应比例的财务顾问费用。

(二)特别说明

1、上述财务顾问费用不包括甲方私募融资过程中需要聘请的会计师、律师、资产评估师等中介机构的任何费用，乙方因为工作需要而发生的差旅费、住宿费、通讯费等费用经甲方确认后报销。

2、除非乙方特别通知，所有款项应汇到乙方如下指定账户：

开户银行：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账户名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

四、 特别约定

1、因甲方私募融资造成甲方企业性质、股权结构、公司架构、融资主体等发生变化不影响甲方的付款义务。

2、双方一致同意，除按照本协议的约定外，甲方不得以任何形式聘用或使用乙方现有或离职员工，如甲方违反本约定，仍须依本协议向乙方支付全部费用。

3、甲方不得单独或透过第三方跨越乙方，与乙方直接或间接介绍的意向投资人或该意向投资人转介绍的其它投资人签署协议，如甲方违反本约定，仍须按本协议约定支付乙方全部费用。

上述约定同样适用于未来两年内甲方或甲方公司其它股东、关联人或委托人与乙方介绍的投资人或该投资人转介绍的其它投资人的所有合作。

4、在乙方为甲方提供融资顾问服务的过程中，甲方与其自行寻找的投资人达成合作，甲方仍须按协议约定支付乙方全部费用。

五、 违约责任

双方应严格按照本协议的约定履行各自所应承担的义务，如果甲方延期支付费用，甲方须按照全部顾问费用的0.08%每日向乙方额外支付滞纳金。除法律规定的可以解除合同的情形外，任何一方不得终止本协议，否则违约方须按本协议顾问费用总额的20%支付违约金。

六、 其他条款

1、本协议自双方签字盖章之日起生效，至乙方帮助甲方完成私募融资后终止。

2、如对本协议有任何争议，双方同意首先友好协商解决，协商未果，任何一方均可以向北京市仲裁委员会提请仲裁。本协议适用中华人民共和国法律。

3、本协议正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。本协议未尽事宜或履行中的修改，由双方协商一致后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

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

法人代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_ 法人代表(签字)：\_\_\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**财务顾问服务合同 常年财务顾问合同篇二**

甲方(委托方)：

住所地：

法定代表人：

委托人：

电话：

乙方(受托方)：

住所地：

电话：

协议签订地点：

协议签订日期： 年 月 日

鉴于：

一、甲方拟聘请有财务顾问咨询服务经验的境内机构，为其【财务顾问服务所期望实现的目的或作用，如有意进入某某市场、开发新的产品、某项目建设等】提供财务顾问服务;

二、乙方是一家依法成立并合法存续的资产管理公司，具有丰富的财务顾问咨询服务经验。

甲、乙双方经过友好协商，乙方接受甲方的诚意邀请，为甲方提供财务顾问服务。

双方就财务顾问服务相关事宜，达成如下协议：

第一条 财务顾问服务内容

乙方为甲方提供如下财务顾问服务：以增值为目的，长期负责甲方的一切资金需求服务，类如为甲方开发项目寻找适合的财务投资者以满足乙方的资金需求等。

第二条 财务顾问服务期限

乙方为甲方长期提供财务顾问服务，以年为单位。

自本协议生效之日起至[ ]年[ ] 月[ ]日止。

第三条 双方的声明与保证

3.1 双方已获得签署本协议以及履行本协议项下义务所必需的授权和批准。

3.2 在本协议上签字的代表合法享有代表双方签署本协议的权利，或已被正式授权代表双方签署本协议。

第四条 乙方的权利和义务

4.1 乙方有权自主选择人员组建财务顾问团队，独立开展财务顾问服务的各项工作。

甲方提供的财务顾问方案服务仅供乙方参考。

4.2 乙方应诚实信用地履行财务顾问职责，组织专业财务顾问团队开展工作，维护甲方的合法权益。

4.3 如果有第三方承担乙方义务，更有利于甲方利益或更有利于完成本协议或更有利于促成资金落实的，乙方将其权利委托第三方完成的，也视为乙方履行本协议。

4.4 乙方有权按照本协议第六条的约定向甲方收取财务顾问费。

4.5 乙方为甲方长期财务顾问，每季度考察甲方一次(费用自理)，了解其资金运营情况，及时制定相应的融资方案供甲方参考与分析。

第五条 甲方的权利和义务

5.1 甲方按本协议的约定享有乙方提供的财务顾问服务。

5.2 乙方接受甲方委托时，甲方应出示合法的相关证件,以及委托授权等合法资格证明。

(并随附本协议，简称：附件1)

5.3 甲方应按乙方要求向乙方提供真实的、与财务顾问服务有关的详尽资料(甲方当事人所提供给出的材料，如有虚假、伪造或违法行为引发法律纠纷、责任及一切直接与间接的经济损失均由甲方承担。

)，如有更改应及时告知乙方，以利于乙方做出准确的分析、研究。

甲方在本协议签订后保证积极配合乙方的工作安排，不得推诿及拒绝。

5.4 甲方对乙方提供的财务顾问服务有选择使用权、修改权，甲方将依据乙方按照本协议提供服务的过程中产生的任何建议、说明、推荐或意见自主做出分析和决定，并自行承担因其分析和决定所产生的相关风险和责任。

5.5 甲方应按本协议第六条的约定按时、足额向乙方支付财务顾问费。

5.6 甲方对于乙方按照本协议提供服务的过程中产生的任何建议、说明、推荐或意见负有保密义务，未经乙方许可不得将乙方提供的任何建议、说明、推荐或意见向任何第三方披露或交由任何第三方使用(包括甲方的子公司)。

5.7 甲方不如实向乙方或出资方说明情况、提供虚假资料而导致签约不成功的，应当按本协议约定向乙方支付服务费用，并承担一切经济损失。

第六条 财务顾问费用的支付

6.1 甲方应于本协议签订之日起[ ]个工作日内将首笔财务顾问费用支付至本条第6.4款约定的乙方指定的账户。

6.2 如果甲方未能按照本条约定按时足额向乙方支付财务顾问费，则甲方应向乙方支付。

违约金的数额为：应付而未付的财务顾问费\_\_\_[ ]%/年÷360\_\_\_逾期天数。

违约金应以银行转账的方式划入本条第6.4款约定的乙方指定的账户。

6.3 财务顾问费用为人民币\_\_\_\_\_\_\_元整，首笔财务顾问到帐后， 剩余部分本协议到期前五个工作日内内一次性支付、以银行转账的方式划入本条第6.4款约定的乙方指定的账户。

6.4 乙方的指定账户为：

开户银行：

户名：

账号：

第七条 权利保留

7.1 协议一方若未行使本协议项下部分或全部权利，或未要求另一方履行、承担部分或全部义务、责任，并不构成该方对该权利的放弃或对该义务、责任的豁免。

7.2 协议一方对另一方的任何宽容、展期或者延缓行使本协议项下的权利，均不影响其根据本协议及法律、法规而享有的任何权利，亦不视为其对该权利的放弃。

第八条 变更、修改与终止

8.1 本协议经双方协商一致，可以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本协议不可分割的组成部分。

8.2 除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本协议在其项下权利义务全部履行完毕前不得终止。

第九条 诚信原则

1、如果甲方与出资方在本协议委托期内，未能达成合作协议，没有征得乙方的书面同意，甲方不应再与该出资方进行协商并签订融资协议，否则乙方有权要求甲方按本协议支付财务费用。

2、如果甲方以相关企业或成立的分/子公司及参与投资单位的名义，及合作或转让等任何方式与出资方签订融资协议，乙方有权请求甲方按本协议支付财务费用。

甲方不得以任何方式绕过乙方跟出资方接触和签订协议。

否则，即为甲方违约，除应按本协议约定向乙方支付全额服务费外，还应当按应当支付协议金额的两倍向乙方支付违约金

3、甲方负责提供真实、合法、有效的资质证书、税务、保函等相关资料和签约条件，否则应承担由此造成的一切经济损失与法律责任;

4、乙方应提供其掌握的真实有效的信息给甲方，不得编造虚假信息。

第十条 保密义务

10.1 双方同意，对一方提供给另一方的有关本协议项下交易的所有重要信息及本协议所含信息(包括有关定价的信息)予以保密，除根据法律规定，需向相关司法、政府部门披露，以及向服务于本协议项下交易并受保密协议约束的中介机构披露外，未经对方书面同意，不得向任何其他方披露此类信息。

进行上述披露之前，披露方应通知另一方其拟进行披露及拟披露的内容。

10.2 未经另一方的事先书面同意，任何一方不得将本协议有关交易情况向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

第十一条 法律适用与争议解决

11.1 本协议适用中华人民共和国法律。

11.2 凡因本协议之订立、解释与履行所产生的全部争议，甲乙双方应在争议发生后首先以友好协商的方式解决。

如任何争议不能在一方向另一方书面通知后\_\_\_\_天之内以友好协商方式解决的，则可将争议提交甲方所在地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

11.3 发生下列情形之一，甲方或乙方需要通过书面形式通知对方解除本协议：

①甲乙双方通过书面协议解除本协议的;

②因不可抗力致使协议目的不能实现的;

④甲乙双方当事人如有其它违法行为，致使协议目的不能实现的。

11.4 在委托期内，甲乙双方，如有一方明确表示或以自己的行为表明不履行协议主要义务，或迟延履行协议主要义务，并且经催告后在协议期限内仍未履行，另一方有权追究违约方违约责任及赔偿责任。

第十二条 其它

12.1 未经乙方书面同意，甲方不得将本协议项下任何权利、义务转让予第三人。

12.2 在不影响本协议其他约定的情形下，本协议对双方及各自的承继人和受让人均具有法律约束力。

12.3 除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本协议任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。

12.4 除另有约定外，双方指定本协议载明的地址或住所为通讯及联系地址，并承诺在通讯及联系地址发生变更时，以书面形式及时通知对方。

12.5 本协议中的标题和业务名称仅为指代的方便而使用，不得用于对条款内容及当事方权利义务的解释。

12.6 除法律规定或当事人另有约定外，因本协议订立、履行及争议解决发生的费用(包括用)由甲方承担。

12.7 本协议一式[ ]份，双方各执[ ]份，具有同等法律效力。

12.8 本协议自双方有权签字人签字或盖章并加盖公章后生效。

12.9乙方已采取合理方式提请甲方注意本协议项下免除或限制其责任的条款，并按甲方要求对有关条款予以充分说明;

甲乙双方对本协议所有条款内容的理解不存在异议。

(以下无正文)

本页无正文，为签署页)

甲方：

负责人(或授权代表)：

乙方：

法定代表人(或授权代表)：

**财务顾问服务合同 常年财务顾问合同篇三**

甲方(委托方)：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方(受托方)：

住所地：

电话：

协议签订地点：

协议签订日期： 年 月 日

鉴于：

一、甲方拟聘请有财务顾问咨询服务经验的境内机构，为其【财务顾问服务所期望实现的目的或作用，如有意进入某某市场、开发新的产品、某项目建设等】提供财务顾问服务;

二、乙方是一家依法成立并合法存续的资产管理公司，具有丰富的财务顾问咨询服务经验。

甲、乙双方经过友好协商，乙方接受甲方的诚意邀请，为甲方提供财务顾问服务。双方就财务顾问服务相关事宜，达成如下协议：

第一条 财务顾问服务内容

乙方为甲方提供如下财务顾问服务：以增值为目的，长期负责甲方的一切资金需求服务，类如为甲方开发项目寻找适合的财务投资者以满足乙方的资金需求等。

第二条 财务顾问服务期限

乙方为甲方长期提供财务顾问服务，以年为单位。自本协议生效之日起至[ ]年[ ] 月[ ]日止。

第三条 双方的声明与保证

3.1 双方已获得签署本协议以及履行本协议项下义务所必需的授权和批准。

3.2 在本协议上签字的代表合法享有代表双方签署本协议的权利，或已被正式授权代表双方签署本协议。

第四条 乙方的权利和义务

4.1 乙方有权自主选择人员组建财务顾问团队，独立开展财务顾问服务的各项工作。甲方提供的财务顾问方案服务仅供乙方参考。

4.2 乙方应诚实信用地履行财务顾问职责，组织专业财务顾问团队开展工作，维护甲方的合法权益。

4.3 如果有第三方承担乙方义务，更有利于甲方利益或更有利于完成本协议或更有利于促成资金落实的，乙方将其权利委托第三方完成的，也视为乙方履行本协议。

4.4 乙方有权按照本协议第六条的约定向甲方收取财务顾问费。

4.5 乙方为甲方长期财务顾问，每季度考察甲方一次(费用自理)，了解其资金运营情况，及时制定相应的融资方案供甲方参考与分析。

第五条 甲方的权利和义务

5.1 甲方按本协议的约定享有乙方提供的财务顾问服务。

5.2 乙方接受甲方委托时，甲方应出示合法的相关证件,以及委托授权等合法资格证明。(并随附本协议，简称：附件1)

5.3 甲方应按乙方要求向乙方提供真实的、与财务顾问服务有关的详尽资料(甲方当事人所提供给出的材料，如有虚假、伪造或违法行为引发法律纠纷、责任及一切直接与间接的经济损失均由甲方承担。)，如有更改应及时告知乙方，以利于乙方做出准确的分析、研究。甲方在本协议签订后保证积极配合乙方的工作安排，不得推诿及拒绝。

5.4 甲方对乙方提供的财务顾问服务有选择使用权、修改权，甲方将依据乙方按照本协议提供服务的过程中产生的任何建议、说明、推荐或意见自主做出分析和决定，并自行承担因其分析和决定所产生的相关风险和责任。

5.5 甲方应按本协议第六条的约定按时、足额向乙方支付财务顾问费。

5.6 甲方对于乙方按照本协议提供服务的过程中产生的任何建议、说明、推荐或意见负有保密义务，未经乙方许可不得将乙方提供的任何建议、说明、推荐或意见向任何第三方披露或交由任何第三方使用(包括甲方的子公司)。

5.7 甲方不如实向乙方或出资方说明情况、提供虚假资料而导致签约不成功的，应当按本协议约定向乙方支付服务费用，并承担一切经济损失。

第六条 财务顾问费用的支付

6.1 甲方应于本协议签订之日起[ ]个工作日内将首笔财务顾问费用支付至本条第6.4款约定的乙方指定的账户。

6.2 如果甲方未能按照本条约定按时足额向乙方支付财务顾问费，则甲方应向乙方支付违约金。违约金的数额为：应付而未付的财务顾问费×[ ]%/年÷360×逾期天数。违约金应以银行转账的方式划入本条第6.4款约定的乙方指定的账户。

6.3 财务顾问费用为人民币\_\_\_\_\_\_\_元整，首笔财务顾问到帐后， 剩余部分本协议到期前五个工作日内内一次性支付、以银行转账的方式划入本条第6.4款约定的乙方指定的账户。

6.4 乙方的指定账户为：

开户银行：

户名：

账号：

第七条 权利保留

7.1 协议一方若未行使本协议项下部分或全部权利，或未要求另一方履行、承担部分或全部义务、责任，并不构成该方对该权利的放弃或对该义务、责任的豁免。

7.2 协议一方对另一方的任何宽容、展期或者延缓行使本协议项下的权利，均不影响其根据本协议及法律、法规而享有的任何权利，亦不视为其对该权利的放弃。

第八条 变更、修改与终止

8.1 本协议经双方协商一致，可以书面形式进行变更或修改，任何变更或修改均构成本协议不可分割的组成部分。

8.2 除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本协议在其项下权利义务全部履行完毕前不得终止。

第九条 诚信原则

1、如果甲方与出资方在本协议委托期内，未能达成合作协议，没有征得乙方的书面同意，甲方不应再与该出资方进行协商并签订融资协议，否则乙方有权要求甲方按本协议支付财务费用。

2、如果甲方以相关企业或成立的分/子公司及参与投资单位的名义，及合作或转让等任何方式与出资方签订融资协议，乙方有权请求甲方按本协议支付财务费用。

甲方不得以任何方式绕过乙方跟出资方接触和签订协议。否则，即为甲方违约，除应按本协议约定向乙方支付全额服务费外，还应当按应当支付协议金额的两倍向乙方支付违约金

3、甲方负责提供真实、合法、有效的资质证书、营业执照、税务、保函等相关资料和签约条件，否则应承担由此造成的一切经济损失与法律责任;

4、乙方应提供其掌握的真实有效的信息给甲方，不得编造虚假信息。

第十条 保密义务

10.1 双方同意，对一方提供给另一方的有关本协议项下交易的所有重要信息及本协议所含信息(包括有关定价的信息)予以保密，除根据法律规定，需向相关司法、政府部门披露，以及向服务于本协议项下交易并受保密协议约束的中介机构披露外，未经对方书面同意，不得向任何其他方披露此类信息。进行上述披露之前，披露方应通知另一方其拟进行披露及拟披露的内容。

10.2 未经另一方的事先书面同意，任何一方不得将本协议有关交易情况向新闻媒体予以公开披露或者发表声明。

第十一条 法律适用与争议解决

11.1 本协议适用中华人民共和国法律。

11.2 凡因本协议之订立、解释与履行所产生的全部争议，甲乙双方应在争议发生后首先以友好协商的方式解决。如任何争议不能在一方向另一方书面通知后\_\_\_\_天之内以友好协商方式解决的，则可将争议提交甲方所在地有管辖权的法院通过诉讼方式解决。

11.3 发生下列情形之一，甲方或乙方需要通过书面形式通知对方解除本协议：

①甲乙双方通过书面协议解除本协议的;

②因不可抗力致使协议目的不能实现的;

④甲乙双方当事人如有其它违法行为，致使协议目的不能实现的。

11.4 在委托期内，甲乙双方，如有一方明确表示或以自己的行为表明不履行协议主要义务，或迟延履行协议主要义务，并且经催告后在协议期限内仍未履行，另一方有权追究违约方违约责任及赔偿责任。

第十二条 其它

12.1 未经乙方书面同意，甲方不得将本协议项下任何权利、义务转让予第三人。

12.2 在不影响本协议其他约定的情形下，本协议对双方及各自的承继人和受让人均具有法律约束力。

12.3 除法律、法规另有规定或当事人另有约定外，本协议任何条款的无效均不影响其他条款的法律效力。

12.4 除另有约定外，双方指定本协议载明的地址或住所为通讯及联系地址，并承诺在通讯及联系地址发生变更时，以书面形式及时通知对方。

12.5 本协议中的标题和业务名称仅为指代的方便而使用，不得用于对条款内容及当事方权利义务的解释。

12.6 除法律规定或当事人另有约定外，因本协议订立、履行及争议解决发生的费用(包括律师费用)由甲方承担。

12.7 本协议一式[ ]份，双方各执[ ]份，具有同等法律效力。

12.8 本协议自双方有权签字人签字或盖章并加盖公章后生效。

12.9乙方已采取合理方式提请甲方注意本协议项下免除或限制其责任的条款，并按甲方要求对有关条款予以充分说明;甲乙双方对本协议所有条款内容的理解不存在异议。

(以下无正文)

本页无正文，为签署页)

甲方：

负责人(或授权代表)：

乙方：甘肃环\*世纪资产管理有限公司

法定代表人(或授权代表):

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