

2023年保险咨询服务流程 金融咨询服务 合同(模板5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

保险咨询服务流程篇一

甲方：乙方：

法人代表： 法人代表： 地址： 地址：

电话： 电话： 开户行： 开户行：

账号：账号：

经双方友好协商，

(以下简称“本项目”)，双方本着平等互利的原则，特签订如下合同，以资共同信守。

1、合同的完整性甲方与乙方订立的合同条款全部包含在本合同中，所有在此之前的合同、备忘录、谈判、信函、会议纪要或讨论等书面或非书面的文件、承诺均为本合同所取代。

2、文件效力

如果组成本合同的文件资料之间出现含混不明、或相互冲突的，以合同附件为准，但双方根据本合同第7条对本合同进行修改的文件除外。修改文件的效力以双方最近达成的版本为

准。

3、禁止转让 未经对方书面同意，任何一方均无权转让本合同或其中的任何权利，也不得减少和豁免其根据本合同应承担的义务。

4、合同生效

本合同经合同双方共同签署完成之后即时生效。

5□

5.1(上述费用已含乙方为履行本合同约定工作内容中所需的全部费用。包括但不限于咨询服务费、劳务费、人工成本、复印费、文件制作费、通讯费、交通费、协议差旅费、保险费、税金等)。

5.2 支付方式

以上费用以人民币为计价单位并以人民币支付，本合同签订后乙方开始为甲方做合同约定的事项。在完成合同约定事项后甲方支付相关费用。

6、合同变更

双方对本合同的任何全部或部分修改、更正或放弃，都必须书面进行，且经合同双方签字盖章认可。

7、合同终止

7.1如不可抗力条件持续超过三十天，双方均可向对方发出通知书，然后终止本合同。

7.2本合同的期满或终止均不应损害或影响合同中任何一方应

有的权利和义务。

8、合同有效期

本合同除根据合同约定提前终止外，其有效期应持续至双方的合同权利和义务履行完毕时为止。

9、额外咨询服务

合同执行过程中，甲方如要求乙方提供额外咨询服务的，应以书面形式提出，双方应当另签补充合同明确补充工作内容、成果提交时间、追加乙方咨询服务费用及双方应履行的义务等事宜。

10、甲方的权力和义务

10.1 甲方应按合同约定的内容和期限向乙方提供开展咨询服务工作所需的有关数据和资料；超过约定期限仍未提供的，乙方交付咨询成果的时间将相应顺延。合同执行过程中甲方应向乙方提供必要的协助。

10.2 甲方变更委托咨询服务项目、或因提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改，因而造成乙方工作超出约定的服务范围 and 期限时，双方应视当时之实际情况，协商确定相应延期工作日，并根据乙方增加的工作量协商追加乙方咨询服务费事宜。

10.3 甲方应按约定向乙方支付咨询服务费用。因甲方自身原因导致延期支付的，则甲方应自约定支付期限届满之次日起向乙方支付违约金，每天按该期应付而未付金额的万分之二计算支付。当甲方在约定付款日期届满后三十日内仍然未能按照约定付款的（出现不可抗力或乙方违反本合同约定时除外），乙方有权单方解除本合同。

10.4 甲方要求乙方暂停咨询服务的，甲方应提前七日书面通知乙方并说明理由和暂停期限，并按照乙方实际已完成的工作量，支付相应阶段的咨询服务费用，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段费用的全部支付。如拟定暂停或者实际暂停超过三十日，则乙方有权选择单独终止本合同。

10.5 在任何情况下，甲方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

11、乙方的权力和义务

11.1 乙方应按照国家及项目所在地地方政府颁发的规范、规定，并恰当地运用国际上先进科学的咨询技术，依照本合同的各项条款约定的内容为甲方提供咨询服务，并提交咨询成果。

11.2 乙方应按约定的咨询服务范围及时间期限，对咨询成果进行相应必要的修改和完善。 11.3 合同生效后，除不可抗原因，乙方不得无故终止或解除合同。

11.4 在任何情况下，乙方与本合同相关或因本合同引起的任何违约赔偿责任之违约金及/或赔偿金应以合同总额的20%为上限。

12、免责约定

12.1 因合同一方违约在先或因不可抗力导致的延迟或无法履行本合同义务，合同另一方不承担违约责任。

13、知识产权

13.1 乙方向甲方提交的所有咨询成果的版权，在甲方按附件

一约定付清咨询服务费用后，由甲乙双方共有。

13.2 未经一方书面同意，另一方不得将最终咨询成果用于本合同以外的其他项目，但在不损害对方利益前提下双方均可用于企业推广、广告宣传等。

14、保密约定

双方承诺，双方之间进行的与本合同相关的交流信息都应当由接收方严格保密，除非为履行本合同所需，一方不得使用或向任何第三方透露从对方获知的任何商务、技术、操作、工艺流程、市场信息等商业秘密，但下列情况除外：

- a) 对方书面同意；
- b) 有关信息已为公众所知；
- c) 一方在对方提供之前已通过其他合法途径获得该信息。

15、适用法律及争端解决

本合同的订立、生效、解释、履行和争端解决等事项均适用中华人民共和国的法律。凡与本合同相关的争议，双方应友好协商解决；友好协商不成的，则任何一方可向广州市仲裁委员会申请仲裁，仲裁结果为终局，对双方均有约束力。

16、本合同项目服务期限：20_年1月1日----20_年12月31日止。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，均具同等法律效力。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日_____年____月____日

保险咨询服务流程篇二

甲方：

乙方：_____

经甲、乙双方共同协商，本着互惠互利、共同发展，使中国秘书尽早走向职业化，达成如下合作协议：

一、甲方授权乙方为 省 市 县 “北京高等秘书学院 合作基地”。同时为了维护双方的合法权益，乙方性向甲方交纳履约保证金 元。

二、甲方职责：

- 1、向乙方提供合作范围内的《授权书》；
- 2、向乙方颁发“北京高等秘书学院 合作基地”的铜牌；
- 3、负责协助乙方办理“教育部中国高教秘书学会会员证书”；
- 4、向乙方提供甲方的办学许可证、收费许可证复印件等有关证明文件；
- 5、负责学生入学资格的审核、面试及录取工作；
- 6、负责乙方教学大纲的制定及教学质量的监督和检查；
- 7、学生在甲方学习期满成绩合格者，由甲方负责毕业证书的发放；
- 8、精品秘书班、现代高等秘书班的学生学习期满成绩合格者，

甲方负责安排就业。

三、乙方职责：

- 1、负责在当地办理合作办学的有关手续；
- 3、负责学生在乙方学习期间的教学及生活管理，并提供教学所需要的教室及教学设施；
- 4、乙方必须严格执行甲方所制定的教学大纲，并及时向甲方通报教学计划的执行情况；
- 5、负责学生在乙方学习期间的安全并承担由此产生的相关责任；
- 6、乙方办学、培训期间自行管理，自负盈亏，并承担相应的责任和义务。

四、项目名称：

(一)精品秘书班合作项目：

- 1、生源定位：专科、本科毕业生(年龄在26周岁以下)；
- 2、开班条件：每班不少于40人；
- 3、合作模式：实施“半年+半年”教学方式；
- 4、收费标准及结算办法：每年每生学费12800元。前半年在乙方开班由乙方收取学费5000元，为保证教学正常进行，乙方可以预留xx元，余款全部交于甲方，甲方从开学后第三个月开始每月向乙方支付1000元，直至余款付清；后半年学生在甲方学习的学费7800元由甲方负责收取。如乙方不能独立开班而直接将学生送到甲方学习，则甲方按该生全年学费的15%

向乙方返利。

(二)校际直升合作项目：

1、生源定位：初中毕业生；

2、开班条件：每班不少于50人；

3、合作模式：“2+3”五年专或“2+2+2”六年本；

4、招生与管理：乙方招生时可使用“校际合作，直升北秘”宣传语，学生前两年在乙方学习，期间的一切教学活动由乙方负责。学生入学后须在甲方注册，甲方将进行全程教学监控。学生前两年学业证书由乙方负责颁发，成绩合格者经面试由甲方直接录取，其后在甲方完成大专或本科阶段的相应课程。如乙方不具备独立开班条件亦可将学生直接送入甲方完成“五年专”或“六年本”学业。

5、收费标准及结算办法：前两年学费由乙方根据当地情况自定并收取，同时向甲方缴纳学费的15%教学质量保证金(不足一万元按一万元收取)，为有利于双方长久合作，学生后期到甲方学习期间，甲方每年按学费的15%向乙方返利。

(三)现代办公管理证书培训项目：

1、生源定位：在职秘书及办公管理人员及在校大学生；

(四)剑桥办公管理国际证书项目：

1、生源定位：在校大学生、企事业单位在职人员等；

(五)合作代理招生项目：

乙方可作为甲方的招生代言人，为学生及家长提供咨询服务并代表甲方对学生进行预面试。为有利于双方长久合作，学

生到甲方学习期间，甲方每年按学费的15%向乙方返利，直至该生毕业为止。如乙方希望性结算的，甲方将按照普通代理招生标准加100元支付给乙方(普通代理标准为：招收1—30人每生1500元、31—60人每生1800元、61—100人每生1900元、101人以上每生xx元)。为解决乙方在当地招生时的流动资金，乙方可代表甲方收取预录费300元及30元报名费，甲方统一发放收据，学生入学凭收据可抵等额学费，甲方将此预录费直接冲抵乙方的部分收入。

五、发生以下情况之一者，本合同自行终止，甲方有权收回授予乙方的铜牌及有关证书：

- 1、乙方以甲方名义从事与甲乙双方合作项目无关的活动；
- 2、乙方违规办学；
- 3、乙方违背本合同的有关条款；
- 5、乙方为省会级合作方的，学历班招生低于35人、精品秘书班低于20人，或总数低于60人。

六、本协议未尽事宜，由双方友好协商解决；协议履行过程中，如发生纠纷，双方协商解决，协商未果交于甲方所在地的人民法院处理。

七、本协议一式两份，双方各执一份，自双方正式签字盖章之日起生效，有效期两年，届时可优先续签。

甲方法人代表签字： 乙方法人代表签字：

单位公章： 单位公章：

20xx年 月 日 20xx年 月 日

保险咨询服务流程篇三

甲方：

乙方：

鉴于，甲方作为针对 公司 项目 等的独家投标主体，为更好的推进该项目的运行，甲方拟就招投标事项与乙方合作，故双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，达成以下协议，以资共同遵守。

第一条 合作事项

乙方向甲方提供 公司 项目信息和相关咨询服务，以促成投标主体与 达成交易。

第二条 咨询服务费

经甲乙双方友好商定，甲方向乙方支付咨询服务费为中标总金额的 。

若因乙方提供相关项目信息，最终促成甲方与 达成交易，在每收到 支付的一笔款项后，甲方应当 10 日内按照 支付的比例向乙方支付咨询服务费。

第三条 双方责任

1、 乙方负责搜集并及时提供合法、准确、有效的项目组织和运作信息以及该项目其它竞争对手的相关信息。乙方同时保证所提供的咨询服务信息是适合本项目实际情况，并且对于促成合同是有积极意义的。

2、 乙方保证其提供的咨询服务信息获得的方式，渠道不会引起第三方向甲方提出索赔、或诉讼。如果因此发生对甲方

的索赔，诉讼，乙方应自行承担费用抗辩，并保证甲方不受损害。

3、甲方负责组织该项目的具体实施、协调、投标、合同签订、设备供货等事项。

4、双方各自承担为承揽该项目所发生的费用。

第四条 违约责任

甲方若不按本合同第二条执行，则每逾期一天应向乙方支付拖欠咨询服务费数额的1% 作为违约金。

第五条 保密条款

1、甲乙双方对对方提供的企业文件、项目数据、技术秘密、调查方案、投资方案、生产信息、财务数据、商业秘密、谈判内容、相关协议等均须承担保密义务，未经对方书面同意，不得以口头或书面形式将上述内容泄漏给协议合同以外的第三方。

2、甲乙双方有义务要求其参加项目工作的职员及其委托的律师、会计师等中介机构承担同样的保密义务。

第六条 合作期限

1、甲方指定投标主体未能得到该项目的设备供货合同，该咨询服务合同自动终止。

2、甲方指定投标主体获得了该项目的供货合同，合同执行完毕且甲方按照要求向乙方支付完毕咨询服务费后，该咨询服务合同自动终止。

第七条 仲裁条款

凡因本协议的执行所发生争执，甲乙双方应友好协商解决。如果协调不成，可向北京仲裁委员会申请仲裁。

第八条 其他

本协议书由甲乙双方的法定代表人或授权代表签署，并于签署后即行生效。

本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。补充协议应视为本协议不可分割的部分，具有同等法律效力。

本协议一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

保险咨询服务流程篇四

乙方：_____

经甲、乙双方共同协商，乙方同意就甲方实施良种繁育基地建设提供科技支撑，具体达成如下协议：

一、乙方为甲方实施该项目提供具有自主知识产权（或经过合法授权）的x原种x吨；

四、乙方必须按照甲方要求定时派员开展技术服务工作；

五、甲方为乙方提供项目技术服务费和x原种费壹拾万元。

六、未尽事宜双方共同协商解决。

甲方（公章）：_____

乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

保险咨询服务流程篇五

甲方：销售电话：服务电话：地址：乙方：电话：地址：

一、协议价格

二、交货方式、时间：

2.1交货方式：甲方送货上门

2.2交货时间：按合同规定时间，_____年月

三、验收：

3.2产品于送达之时由乙方进行验收并确认。

3.2产品符合出厂规范并与合同条款相符。

四、付款方式和期限：

4.1付款方式：现金、银行汇票、支票或电汇。

4.2付款期限： 软件安装、调试、连接使用无误后，付清货款。

五、协议有效期限

5.1协议有效期限自_____年___月___日至年

六、甲方责任：

6.1甲方保证提供的产品系全新产品，完全符合本合同第一款的要求。

6.2甲方保证提供的产品为原生产厂商认证的产品。其含义为：产品为原生产厂商认可，许可证合法且能在厂商注册。

6.3甲方承诺在双方议定之日起将合同内所有产品交至乙方。

七、乙方责任：

7.1乙方在合同签订日后，按合同规定期限付清货款。

7.2乙方应根据软件内附说明，及时填写最终用户信息，以便完成软件的注册。

7.3软件使用过程中出现问题，积极配合甲方解决。

八、违约责任：

8.1甲方延迟交货或未履行本合同的服务条款，除人力不可抗拒事故外，每延迟一周甲方须向乙方缴付未交货物总值的2%违约金。

8.2乙方未按合同规定付款，乙方须在全部付清合同价款之后，每延迟一周向甲方缴付合同总额2%的违约金。

九、售后服务：

9.4服务期满后，是否要求继续服务，由乙方自行决定。服务费收取方式：一次性服务收取：200元。

十、解决合同纠纷方式：

10.1双方如对本合同和本合同履行中发生争论，可本着友好协商的原则协商解决。

一、 其他： 1

1.1本合同未尽事宜，双方可协商签定补充协议。 1