

2023年私募工作计划(优秀8篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。我们在制定计划时需要考虑到各种因素的影响，并保持灵活性和适应性。以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

私募工作计划篇一

法定代表人： _____

联系住址： _____

乙方： _____

法定代表人： _____

联系地址： _____

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称“《合伙企业法》”)及有关法律、行政法规、规章的有关规定，经协商一致订立本协议。

第二条本合伙企业为有限合伙企业，是根据协议自愿组成的共同经营体。全体合伙人愿意遵守中国国家有关的法律、法规、规章，依法纳税，守法经营。

第三条本协议条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章为准。

第四条本协议经全体合伙人签署后生效。合伙人按照本协议享有权利、履行义务。

第五条本协议承诺，不以任何方式公开募集和发行基金。

第二章合伙企业的名称和住所

第六条合伙企业名称：_____创业投资基金(该名称为暂定名，应以工商行政管理部门校准的名称为准，以下简称“本合伙企业”或“合伙企业”)。

第七条住所：

第三章合伙目的和合伙经营范围及合伙期限

第八条合伙目的：从事投资事业，为合伙人创造满意的投资回报。

第九条合伙经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

第四章合伙人的姓名或名称及其住所、合伙人的性质和承担责任的形式

第十一条本合伙企业的合伙人共_____人，分别为：_____，_____。除本协议另有规定外，未经全体合伙人一致同意，不得增加或减少合伙人的数量。各合伙人名称及住所等基本情况如下：

(一)_____人

_____投资管理有限公司

住所：_____

证件名称：_____

证件号码：_____

(二) _____人

_____投资管理有限公司

住所: _____

证件名称: _____

证件号码: _____

. 第五章合伙人的出资方式、数额和缴付期限

第十二条本合伙企业总出资额为人民币_____亿元。

第十三条合伙人的出资方式、数额和缴付期限;

合伙人的姓名(名称)认缴情况

数额时间方式首期出资数额剩余出资数额持股比例

第十四条作为合伙企业之资本, 合伙协议签字之日起_____个工作日内, 各合伙人应向合伙企业缴纳其认缴出资的_____%, 即为首期出资。

第十五条后期出资按照资产管理公司指令拨付, 所有出资应自合伙协议签订之日起_____个月内全部付清。如果合伙人不能按规定缴纳首期出资, 则该合伙人应赔偿其他合伙人因合伙企业不能设立之损失, 损失包括但不限于合伙企业开办费用及按一年期银行贷款利率计算的其他合伙人已出资资金成本; 如果合伙人不能按时缴纳后期出资, 则履行出资义务的其他合伙人有权以该投资人前期实际出资额的_____%最为投资股本, 重新计算合作各方之间的出资比例。

第六章利润分配、亏损分担方式

第十六条合伙企业的利润，各合伙人按如下方式分配：

1、对于合伙企业取得的项目投资收益，_____人将获得收益分成，比例为合伙企业投资收益总额的_____%；_____人将获得收益分成，比例为合伙企业投资收益总额的_____%。

2、分配时间：本合伙企业对每年度(本合伙企业的营业执照签发之日起的一年时间为一个年度，以下同)已实现并收回的利润全部进行分配，每年度分配一次利润；如果代表三分之二以上表决权的合伙人表决通过后，可以在其他时间进行分配。

第十七条合伙企业费用

合伙企业应直接承担的费用包括与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用：

- 1、支付给资产管理公司的管理费用；
- 2、开办费；
- 3、合伙人会议费用；
- 4、合伙企业年度审计所发生的审计费；
- 5、必要的媒体费用；
- 6、合伙企业自身发生地与投资业务及投资项目无关的其他律师费和咨询费等。

投资期间按照合伙企业承诺总出资额的2%收取年度管理费用，培育期和回收期内按投资项目尚未退出下灌木的投资成本的2%收取年管理费；如果回收期延迟一年，则管理费按投资项

目尚未退出的投资成本的1%收取年管理费。

管理费每半年收取一次，首次管理费的支付，由本合伙企业与设立后的五个工作日内支付给资产管理公司；后期的支付时间是在上次支付日后延六个月的前五个工作日内。

第十八条本合伙企业发生亏损时的债务承担：

各合伙人对合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担责任；

_____年_____月_____日

乙方：_____

_____年_____月_____日

私募工作计划篇二

甲方：_____股权投资基金管理企业(有限合伙)

乙方：_____有限公司

鉴于：甲乙双方本着互惠互利、资源共享、优势互补的原则，在中国大陆共同合作发起有限合伙制私募股权基金，投资乙方房地产项目，获得合理投资收益。根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国合伙企业法》等法律法规的相关规定，签定本合作协议，以兹共同遵守：

第一条 合作事项 双方发挥各自优势，负责基金的设立、筹资、募集和管理运作。

1、甲方以其多年从事金融服务行业所拥有的投资基金管理、国内国际投融资运作、金融产品策划销售等方面的实践经验和客户资源为依托，为甲乙双方合作发起的私募基金组建基

金策划、管理运作专业团队，负责基金的策划、设立、管理运作过程中的金融产品策划及法律事务服务。

2、乙方依靠其从事项目投资的丰富经验及拥有的雄厚资金实力，为本基金的成功发起提供基金成立前期筹备费用及种子基金，与甲方合作成功设立、运作本基金。

3、由乙方推介项目、提供种子基金和基金销售募集工作，甲方负责基金的策划、协助乙方进行基金的募集工作及基金后期管理工作，向社会召集不超过48名个人或机构投资者作为有限合伙人加入本合伙企业，每年按约定支付给有限合伙人固定投资回报，即达到种子资金放大的效果。

4、在基金存续期间，甲方依协议约定收取基金管理费、基金绩效费等费用。

第二条 基金设立与运作

1、基金名称：基金，即投资合伙企业(有限合伙)。(名称以工商行政管理部门最终核准名称为准)

2、基金规模：人民币20亿元。(以最终实际募集到的金额为准)。

3、基金存续期限：2+2年。前2年为投资期,之后为延续期，经合伙人同意最多延长2年,延续期内可申请转让。

4、甲乙双方成立“投资合伙企业”针对甲乙双方共同认可的项目，设立发起基金，并对基金共同管理，共享盈利。

第三条 甲乙双方义务与职责 1、甲乙双方基于真实意思表示签署本协议并承诺具有完全民事行为能力 and 民事行为能力参与、订立及执行本协议，或具有签署与履行本协议所需的一切必要权力与授权。

2、乙方为保证本基金的成功发起设立，共提供相当于发起基金规模10-30%(待定)，即不低于人民币 10000-20000万元的资金作为种子基金，乙方出资种子基金20000万元，即占基金规模的10%，注入双方成立的合伙企业，作为在日后具体投资基金中基金管理人种子基金出资，以便基金的募集、运作等工作，并以此在基金的未来收益中得到比其他合伙人更高的分成收益。 3、甲方根据《公司法》、《合伙企业法》、《信托法》、《证券法》、《基金法》及《工商登记管理条例》起草基金设立所需基金内部治理方案、合伙企业合伙协议、基金产品说明书、产品推介书。

4、由甲乙双方召开基金推介会，向社会定项招募48名有限合伙人，成立“深圳赛虹投资合伙企业(有限合伙)”共同出资投资乙方项目(具体召集程序和入伙退伙条件在《合伙协议》中详细约定)。

5、甲乙双方应本着勤勉尽责、诚实信用的原则忠实履行各自的义务与职责，有效地整合各类资源和渠道以开展基金募集和管理工作，尽最大努力保证本基金运作成功。

6、乙方为本基金的成功发起，一次性提供基金成立前期筹备费用人民币300万元，在本协议签订的三个工作日内打入双方指定_____投资合伙企业共管账户，此笔款项用于注册合伙企业、投资基金的策划、筹备等基金前期运作费用的支付，甲乙双方将对此笔资金进行共管，根据基金募集发起的需要进行有计划的使用(详见《基金发起策划书》)。

第四条 费用说明

甲乙双方针对该基金的募集、运作、管理等事宜收取基金管理费、种子基金收益、基金绩效费。

1、甲方收取标准为基金总额的2.5%基金管理费及投资绩效费(详见《合伙协议》约定)。

2、种子基金收益由乙方收取，由乙丙方提供的种子基金数额按投资收益比例收取。

3、乙方使用基金资金综合成本为25%/年(具体可协商下浮)。乙方综合成本包括但不限于甲针对乙方项目的前期调研、论证，以及针对本基金的策划、设计、募集、运作和管理等事宜收取的基金管理及绩效等费用。

第五条 保密条款

1、甲乙双方对在合作过程中获得的关于对方的经营信息、客户名单、管理技术及其他信息负有保密义务。任何一方对于因签署或履行本协议而了解或接触到对方的商业秘密及其他机密资料和信息均应保守秘密；未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露、给予或转让该等保密信息。

2、除本协议规定之工作所需外，未经对方事先书面同意，不得擅自使用、复制对方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

3、本协议终止后，各方在本协议项下的保密义务并不随之终止，各方仍需遵守本协议之保密条款，履行其所承诺的保密义务，直到其他方同意其解除此项义务，或事实上不会因违反本协议的保密条款而给其他方造成任何形式的损害时为止。

第六条 违约责任

1、甲乙双方均有义务全面遵守本协议。

2、甲方募资成功，乙方不得拒收本资金，否则甲方将没收乙方前期运作的策划、筹备费用。

其他 1、未尽事宜，甲乙双方应签定补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

(以下无正文) (本页为以下双方《基金合作协议》签字页，无正文)

甲方：_____股权投资基金管理企业(有限合伙)法定代表人(或授权代表人)：

日期：_____年_____月_____日

乙方：_____有限公司法定代表人

日期：_____年_____月_____日

私募工作计划篇三

2、负责新设立基金的前期调研、架构设计、谈判、相关审批程序；

4、负责项目计划书、招募说明书、投后报告等文书撰写, 撰写各类分析报告及实施方案；

5、组织起草与项目相关的'报送审批文件；

6、开展对已实施的投资项目进行监控、分析、评估、管理, 定期提交监管报告, 拓展完善退出渠道并顺利退出, 保证投资项目收益实现。

私募工作计划篇四

甲方： 乙方：

地址： 地址：

电话：电话：

身份证号码：邮箱：

邮箱：

1、甲方委托乙方为其代理操作在公司开立的证券帐户，户名：帐号：初始资金经过双方协商一致，约定从到为委托期间进行股票投资，投资方向全部为股票，权证，风险控制范围为，帐户为有偿服务。

2、甲方需为有稳定职业，信誉好的个人，机构，认可投资有风险，入市需谨慎，对于确定的风险范围有一定的承受能力，自由选择一家信誉好的证券公司开立证券帐户，能够提供交易和行情系统。

3、初始投资资金不少于50万元，甲方需保证资金正当合法，中途追加资金另行计算。

4、甲方有义务对自己的资金密码保密，股票帐户的资金安全由甲方所开立帐户的证券公司负责。

5、乙方有独立的下单操作权，甲方不能随便更改帐户里面的所有操作项目，不得随意调拨委托投资资金（委托资金外部分不包括在内），否则视甲方违约，对此产生的一切损失乙方概不负责，甲方且必须支付乙方资产管理费用1%做为时间补偿。

6、对于帐户中的资金，只有甲方有权支取，但在合同期间需要与乙方协商，除非出现合同条款中的自动解约事项。

7、甲方必须将帐户和交易密码告诉乙方，不含资金密码，以便乙方下单操作交易。乙方在合同期间，可以更改交易密码，但甲方每月有权查看帐户一次。

8、甲方不得将帐户中的操作信息提供他人。

9、乙方在操作期间不得做出损害甲方利益的行为，投资需保持代理帐户的独立性，客观性，公平性。

10、收益分配模式甲方可选择如下：

1、固定类：收益10%以上部分按照甲方70%乙方30%。少于10%将不收取费用

2、浮动类：当风险控制在10%以内时，按照收益10%以上甲方60%，乙方40%。

当风险控制在10%—20%以内时，按照收益10%以上甲方70%，乙方30%。

当风险控制在20%—30%以内时，按照收益10%以上甲方75%，乙方25%。

当风险控制在30%以上时，按照收益10%以上甲方80%，乙方20%。

注：收益都是帐户原始投入资金的总收益，发生约定风险以外部分，甲方可自行解除和约，且乙方补其风险约定差价部分，合同期间总收益低于10%将不分配利润，每半年收益超过10%以上结算一次，甲方需在规定时间内将分配利润存入乙方指定银行帐户内。

11、由于不可抗力的原因导致的亏损，乙方将不负责，参考证监会的说明。

12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，若发生争议时，双方应严格按照协议执行，并本着本等友好协商的原则，在无法协商解决的情况下，双方依据《民法典》，《证券法》通

过当地人民法院仲裁执行。

甲方： 乙方：

签字盖章 签字盖章

日期： 日期：

私募工作计划篇五

1. 市场目标客户的开发、跟进、服务等。
2. 负责向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案。
3. 根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。
4. 通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值。
5. 定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

学历要求： 大专

语言要求： 不限

年龄要求： 不限

工作年限：5-10年

私募工作计划篇六

乙方：

身份证号：

甲乙双方要根据《劳动法》有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同书。

一、职责范围：前台桌面、会议室、经理室、综合办公区、会计室及陈列的办公设施。

二、工作职责：

1、服从工作安排，完成在指定时间内的.一切工作任务。

2、保证责任范围内的清洁、干净、无尘土。

3、如遇特殊情况不能到岗需提前请假通知甲方，误时时间扣除当日工资或则日补班。

4、在做经理室工作时，不得擅自动用经理的物品、不得翻阅。

5、损坏的物品，按原价赔偿，从工资内扣除。

三、工作时间：

每日工作_个小时，双休。工作时间为□x

四、薪资：每日25日发薪。国家规定最低每小时_元。本公司支付每小时_元。

五、保险福利待遇：乙方自行购买社会保险，乙方在为甲方

工作期间发生的医疗费用等均由乙方自己承担。

六、劳动保护和劳动条件：甲方提供乙方劳动所用工具和劳动保护工具，乙方为甲方提供劳动。在工作期间尽职尽责。

七、解除合同：甲乙双方需解除本合同，提前两天通知对方。

本合同一式两份，双方各执一份，分别签字、盖章后生效。

甲方(签字)

___年___月___日

乙方(签字)

___年___月___日

私募工作计划篇七

地址：_____成都市__区__街__号

电话：_____

手机：_____

法定代表人：_____

乙方：_____投资管理公司

电话：_____

手机：_____

法定代表人：_____

甲方委托乙方管理其证券账户资产，账户资金账号
为：_____，资产金额
为：_____，证券经纪商
为：_____，管理服务期
限：_____年__月__日至_____年__
月__日。

甲方义务：_____

1. 提供证券账户账号及密码以及合同约定金额数量的资产给乙方；
2. 于合同签订之日足额缴纳合同约定金额千分之八的手续费给乙方；

资产-期初资产)/期初资产_100%；

6%的收益的25%的管理费给乙方；

5. 保守乙方商业机密；

6. 投资有风险，专业理财虽能创造优良的业绩，但不保证100%盈利，

若证券资产出现亏损，甲方仍然承担全额亏损；

甲方权利：_____

1. 对该账户资产盈亏享有知情权；
2. 可以申请提前解除合同；
3. 按期收回证券账户；
4. 享有证券账户除去管理费之外的所有收益；

5. 若账户出现亏损或盈利低于6%，则不支付管理费；

乙方义务：_____

2. 若管理证券账户出现15%的亏损，及时联系甲方，移交账户，终止合同。

3. 对证券账户盈亏状况定期向甲方报告；

4. 不得向他人泄露证券账户信息，保证证券账户的安全；

5. 不承诺保底收益；

乙方权利：_____

1. 收取本合同规定费率的手续费；

2. 收取证券账户超出6%以外的收益的25%的管理费；

3. 不承担证券账户的亏损；

以免干扰乙方的投资策略及交易计划。甲方只需要随时查询并监控自己的资金情况即可。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

未尽事宜，由甲乙双方本着诚实守信的原则友好协商解决。

甲方(签章)：_____

乙方(签章)：_____

签字：_____

私募工作计划篇八

乙方： _____

我们是由资深证券从业人士组成。正直、诚信、敬业的为管理客户证券资产，本私募“基金”不“坐庄”，（不选择流通性差的股票、不选择st类股票、不选择权证进行操作）。乙方对自身情况具有当然告知义务，甲方不对乙方所告知情况做真实性调查，若乙方提供虚假信息所产生一切后果乙方自负。

现经双方协商，乙方认可以下条款，特签署合作备忘录：

第一条：乙方为有稳定职业、合法正当的固定收入，能够承担完全的民事行为责任的自然人。

第二条：本次委托管理资产为人民币_____元(大写：_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分)，委托账户为_____证券公司，账号为_____。所委托管理资产非借贷或者挪用公款及其他所有根据《证券法》所认定的违规资金。

第三条：客户不得将我方交易之投资信息提供给任何第三方。

第四条：客户将交易密码提供给甲方，甲方不得更改密码；资金存取密码客户自行保留，甲方只对客户证券账户内资产进行管理，决定买卖并实施，乙方不得干涉。甲方每个交易周必须提供一次资产情况表予乙方，提供方式包括：电子邮件或传真或特快专递。成功传达与否以有效通讯记录为据，不以是否签收或阅读为据。

第五条：乙方是当然的存取款资格唯一拥有方，也是该账户资产的法定拥有者。甲方无权提取乙方账户内资金以及将该账户证券转移到任何第三方。

第六条：双方约定当总资产亏损_____时，即(_____元)，则结束合作，本协议自动终止。甲方若在未经得乙方同意，继续对该账户操作，而产生亏损，甲方需承担损失。

第七条：赢利后乙方决定是否需要支付资产管理费予甲方，若未支付资产管理费，甲方不得索赔；根据同等责任，乙方若出现亏损，乙方不得索赔，也不得以任何形式干扰甲方的工作。

第八条：合作12个月净利润达到30%以上(包括30%)，即(_____元)，乙方需向甲方支付管理费为净利润的30%；若在合作的12个月内，账户资产增值没有达到30%，则甲方不得收取管理费。合作开始时间为_____，停止时间为_____；若期间账户资产达到30%或以上，甲方可随时结束账户操作，以现金形式体现资产，并可以向乙方收取净利润的 30%作为资产管理费。

第九条：以上条款所规定之乙方责任与义务，若乙方在执行中予以违背，则双方合作立即终止。所产生利润，甲方不得向乙方索取；所造成之一切既有或将来出现的损失，乙方不得向甲方索赔。双方结束合作。

以上条款，经过双方认真协商与核对，无异议后确认签署。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：_____ 乙方：_____

日期：_____ 日期：_____