

# 最新投资咨询合同 委托证券投资咨询顾问合同(大全5篇)

劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

## 投资咨询合同篇一

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)：

#### 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；

#### 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

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

不正当的使用甲方的商业信息。

## 第七条 、 违约责任

### 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。

## 投资咨询合同篇二

兹甲乙双方共同友好协商并自愿签订以下协议，本协议由甲乙双方共同遵守并具法律效力。

一、 甲方(中华人民共和国证券投资咨询资格证书\_\_\_\_\_号)

二、 乙方(会员)

三、 甲方仅就中国股票、基金、债券等有偿向乙方提供证券投资研究分析成果、投资信息与具体操作策略、建议等咨询服务。按国家有关法律规定，甲方不得向乙方进行任何回报承诺。

四、甲方因工作关系而得知乙方之财产状况及其他个人情况，应有保守秘密之义务。

五、乙方未经甲方同意，不得将甲方所提供证券投资研究分析成果或建议内容，泄露予他人。

六、甲方以诚信、严谨、尽责态度竭诚为乙方服务，帮助乙方在服务期内获得收益，但不接受乙方资金或股票代理其从事证券投资行为，亦不与乙方的证券投资损益分担进行约定。

七、甲方仅提供证券投资研究分析成果、投资信息与操作建议予乙方在证券投资决策时参考，乙方据此进行投资操作时所产生的盈亏由乙方自得。

八、乙方向甲方缴纳的咨询服务费于本协议签订时可以现金、

十、本协议之变更与终止

1、自本协议签订缴付费用后，乙方不得以任何理由要求终止本协议及退还任何已缴费用。

2、甲方若发现乙方私自将甲方所提供证券投资研究分析成果与建议之内容泄露予他人，视为违约，甲方有权随时终止本协议书，且不退还乙方任何已缴费用。

十一、本协议之服务有效期：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。若由于政策性原因导致乙方达不到预期效果，乙方同意展期并可要求甲方免费提供至少一期咨询服务。

十二、本协议共壹式叁份，乙方执壹份与甲方执贰份，甲乙双方确认各自知晓和明白本协议上述各条款之各自应承担的权利与义务，以凭遵守。甲乙双方若有争议，须友好协商解决。协商解决不成，交由\_\_\_\_\_仲裁机构或法院进行裁决。

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

## 投资咨询合同篇三

在当今不断发展的世界,合同出现的次数越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家收集的有关医药投资咨询服务合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

甲方(委托方): \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

住址: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

邮编: \_\_\_\_\_

乙方(顾问方): \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

住址: \_\_\_\_\_

邮编: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

双方经协商一致，达成医药投资咨询服务合同，合同如下：

## 第一条服务项目

由顾问方提供：

1. 可行性论证
2. 技术预测
3. 专题技术调查
4. 分析评价报告
5. 投资分析报告
6. 其它咨询项目

## 第二条双方的义务

委托方的义务：

1. 阐明咨询的问题，按照合同约定提供技术背景材料及有关技术资料、数据；
2. 按期接受顾问方的工作成果，支付报酬。

顾问方的义务：

1. 利用自己的技术知识，按照合同约定按期完成咨询报告或者解答委托方的问题；
2. 提出的咨询报告达到合同约定的要求。

## 第三条报酬及支付方式

1. 合同总金额按照工作量、技术难度、完成时间等因素由双方商定，签署合同后，顾问方将提供一份咨询方案大纲，委托方确认后，即需支付不少于合同金额30%的定金。

2. 在合同约定的时间范围内，顾问方在收到委托方合同金额(除定金外的)剩余款项后将咨询合同约定的所有数据、资料、咨询报告等提交给委托方。

#### 第四条违约责任

1. 技术咨询合同的委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料，影响工作进度和质量的，所付的报酬不得追回，未付的报酬应当如数支付。

2. 技术咨询合同的'顾问方未按期提出咨询报告或者所提出的咨询报告不符合合同约定的，应当减收或者免收报酬，支付违约金或者赔偿损失。

3. 技术咨询合同的委托方按照顾问方符合合同约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，应当由委托方承担。但是，合同另有约定的除外。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

## 投资咨询合同篇四

甲方：\_\_\_\_\_

住所：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_



传真： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

乙方： \_\_\_\_\_

身份证号： \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

通讯地址： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

手机： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

鉴于：

1. 甲方系认证的证券投资咨询专业机构，在证券投资咨询方面具有专业优势。
2. 乙方系个人投资者，需要证券投资咨询机构的专业咨询和指导。

甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商就甲方有偿向乙方提供证券投资咨询服务达成如下协议：

### 第一条 服务范围

甲方就深沪证券交易所上市交易的a□b股股票、基金及债券等向乙方提供证券投资分析意见及投资建议。

## 第二条服务提供方式

甲方向乙方提供咨询服务的方式为\_\_\_\_\_。

## 第三条服务项目

甲方向乙方提供的服务项目为\_\_\_\_\_。

## 第四条服务费用

甲方向乙方提供的本协议约定的咨询服务的服务费为人民币\_\_\_\_\_元，乙方应于本协议签订时全额支付给甲方。

## 第五条服务期约定

协议约定服务期为\_\_\_\_\_个月，自甲方向乙方开始首次操作建议时起计。

## 第六条甲方声明与保证

2. 甲方保证不接受乙方的资金或账户密码直接进行证券交易，甲方保证不与乙方就乙方证券投资的损益的分担有任何约定，乙方应根据自己的判断作出投资决策并自行承担投资风险，对于乙方的盈亏甲方不承担任何责任。

## 第七条乙方的声明与保证

1. 乙方已充分地认识到了证券投资的的风险，在使用之前，乙方将对所有甲方提供的证券投资意见及建议进行判断和核实，并独立承担据此投资的一切风险。

2. 乙方保证不将乙方的资金或账户密码交给甲方供甲方直接进行证券交易，乙方保证不与甲方就乙方证券投资的损益的分担有任何约定。

3. 乙方保证不与甲方雇员进行私下交易。乙方保证不将乙方的资金或账户密码交给甲方的雇员或委托给甲方雇员供甲方雇员直接进行证券交易，乙方保证不与甲方雇员就乙方证券投资的损益的分担有任何私下约定。

4. 乙方保证在本协议期间及本协议终止后半年内，不雇用或试图雇用甲方雇员。

## 第八条保密

1. 甲方就因本协议所知悉的乙方的个人财产状况及其他个人资料负有保密义务，未经乙方事先书面许可不得向其他第三人提供，但因政府要求及司法需要等原因除外。

2. 未经甲方事先书面许可，乙方不得将本协议和乙方因本协议而知悉的甲方的商业秘密及甲方向乙方提供的证券投资分析意见及投资建议的全部或部分向第三人提供或许可第三人使用。

## 第九条生效

本协议自双方签字或盖章后乙方将服务费缴付给甲方后生效(乙方以传真签字方式亦有效)。

## 第十条有效期

本协议有效期间自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起，至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

## 第十一条协议的变更与终止

1. 本协议生效后，乙方不得以任何理由要求终止本协议及要求甲方退还任何费用。

2. 如果甲方有证据证明，乙方违反了本协议第七条第2点的约

定，甲方有权随时终止本协议，协议自甲方向乙方发出书面通知后终止，甲方将不向乙方退还任何费用。

3. 本协议的修改、变更或修订必须由双方共同商定，并由双方另行签订书面文件方可有效。

## 第十二条管辖

本协议受中华人民共和国法律管辖。所有关于本协议及因本协议执行而引起的纠纷的诉讼由甲方所在地法院管辖。

## 第十三条其他

本协议壹式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有相同的法律效力。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

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

签订地点：\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_

## 投资咨询合同篇五

法定代表人：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

乙方(顾问方)：\_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

住址： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

双方经协商一致，达成医药投资咨询服务合同，合同如下：

## 第一条 服务项目

由顾问方提供：

1. 可行性论证
2. 技术预测
3. 专题技术调查
4. 分析评价报告
5. 投资分析报告
6. 其它咨询项目

## 第二条 双方的义务

委托方的义务：

1. 阐明咨询的问题，按照合同约定提供技术背景材料及有关技术资料、数据；
2. 按期接受顾问方的工作成果，支付报酬。

顾问方的义务：

1. 利用自己的技术知识，按照合同约定按期完成咨询报告或者解答委托方的问题；
2. 提出的咨询报告达到合同约定的要求。

### 第三条 报酬及支付方式

1. 合同总金额按照工作量、技术难度、完成时间等因素由双方商定，签署合同后，顾问方将提供一份咨询方案大纲，委托方确认后，即需支付不少于合同金额30%的定金。
2. 在合同约定的时间范围内，顾问方在收到委托方合同金额(除定金外的)剩余款项后将咨询合同约定的所有数据、资料、咨询报告等提交给委托方。

### 第四条 违约责任

1. 技术咨询合同的委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料，影响工作进度和质量的，所付的报酬不得追回，未付的报酬应当如数支付。
2. 技术咨询合同的顾问方未按期提出咨询报告或者所提出的咨询报告不符合合同约定的，应当减收或者免收报酬，支付违约金或者赔偿损失。
3. 技术咨询合同的委托方按照顾问方符合合同约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，应当由委托方承担。但是，合同另有约定的除外。

### 第五条 其他

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

乙方(盖章)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日