

理财代理合同 委托代理财务建帐合同(通用5篇)

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。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

理财代理合同篇一

甲方(投资者)：_____

乙方(证券营业部)：_____

依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规、规章以及证券交易所交易规则的规定，甲乙双方就甲方委托乙方代理证券交易及其他相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守。

第一章 双方声明

第一条 甲方向乙方作如下声明

1. 甲方具有相应合法的证券投资资格，不存在法律、法规、规章和证券交易所交易规则限制其投资证券市场的情形。
2. 甲方保证在其与乙方委托代理关系存续期内其向乙方提供的所有证件、资料均真实、有效、合法，甲方保证其资金来源合法。
3. 甲方已阅读并充分理解乙方向其提供的《风险揭示书》，清楚认识并愿意承担证券市场风险。

4. 甲方同意遵守有关证券市场的法律、法规、规章及证券交易所交易规则。

5. 甲方已详细阅读本协议所有条款，并准确理解其含义，特别是其中有关乙方的免责条款。

第二条 乙方向甲方作如下声明

1. 乙方是依法设立的证券经营机构，具有相应的证券经纪业务资格。

2. 乙方具有开展证券经纪业务的必要条件，能够为甲方的证券交易提供相应的服务。

3. 乙方确认其向甲方提供的委托方式以双方约定的委托方式为准。

4. 乙方遵守有关证券市场的法律、法规、规章及证券交易所交易规则。

第二章 开设资金账户

第三条 甲方应亲自开设资金账户

甲方在开设资金账户时提交本人身份证或其他有效证件、同名证券账户卡，并按乙方要求填写开户资料。

第四条 甲方的证券交易结算资金存入其资金账户。

第五条 甲方开设资金账户时，应同时自行设置交易密码和资金密码(以下统称密码)。

甲方可以随时修改密码。

第三章 交易代理

第六条 甲方可以通过第二条第三项约定的委托方式下达委托。

第七条 乙方为甲方提供以下服务

1. 接受并忠实执行甲方下达的委托；
2. 代理甲方进行资金、证券的清算、交收；
3. 代理保管甲方买入或存入的有价证券；
4. 代理甲方领取分红派息；
5. 应甲方要求提供其账户资金和证券变化情况的清单；
6. 双方依法约定的其他事项。
7. 证券监督管理机关规定提供的其他服务。

第八条 甲方进行柜台委托时，必须提供有权人(指甲方本人或其授权代理人，下同)身份证、甲方证券账户卡和资金账户卡。

甲方进行自助委托，必须输入正确的密码。

第九条 当甲方委托未成交或未全部成交时，甲方可以变更其未成交的委托。

第十条 甲方应在委托下达后三个交易日内向乙方查询该委托结果，当甲方对该结果有异议时，须在查询当日以书面形式向乙方质询。

甲方逾期未办理查询或未对有异议的查询结果以书面方式向乙方办理质询的，视同甲方已确认该结果。

第十一条 当甲方需选择乙方作为其上海证券交易挂牌交易的指定交易证券代理机构时，双方需另行签定有关协议。

第四章 资金存取

第十二条 甲方依法享有资金存取自由

甲方从乙方提取资金时，除非甲乙双方另有约定或甲方另有指令，乙方必须及时办理。

第十三条 甲方可以通过乙方柜台存取资金

甲方也可以通过其他方式存取资金，但应按照乙方的要求办理有关手续。

其他方式由乙方依法提供，其含义由乙方负责解释。

第十四条 通过乙方柜台提取资金的，应提供取款人身份证、证券账户卡、资金账户卡，并输入正确的资金密码。

乙方按照国务院证券监管机关的有关规定为甲方办理取款手续。

第十五条 甲方提取资金每笔数额、每天存取次数参照国家有关规定执行。

第十六条 当第十三条第二款所指的其他资金存取方式无法进行时，甲方应在乙方柜台办理资金存取手续。

第五章 变更和撤销

第十七条 当甲方重要资料变更时，应及时书面通知乙方，并按乙方要求签署相关文件。

第十八条 甲方撤销指定交易，需另行签署有关文件。

第十九条 除非甲方有未履行交易交收义务等违约情形，甲方可随时撤销其在乙方的资金账户。

第二十条 有下列情形之一的，乙方可要求甲方限期纠正，甲方不能按期纠正或拒不纠正的，乙方可撤销其与甲方的委托代理关系：

1. 乙方发现甲方向其提供的资料、证件严重失实的；
2. 乙方发现甲方的资金来源不合法；
3. 甲方有严重损害乙方合法权益、影响其正常经营秩序的行为。

第二十一条 乙方撤销其与甲方的委托代理关系，需书面通知甲方，并说明理由。

第二十二条 甲方在收到乙方撤销委托代理关系通知后应到乙方办理销户手续。

在甲方收到乙方撤销委托代理关系通知至甲方销户手续期间，乙方不接受甲方的买入委托指令。

第六章 甲方授权代理人委托

第二十三条 甲方开设资金账户后，可以授权代理人代为办理证券交易委托及相关事项。

第二十四条 甲方授权他人代为办理前条所述事项时，应当签署有关授权委托书，并向乙方提交代理人的有效证件。

授权委托书至少应载明下列内容：代理人姓名及身份证号码、授权权限、有关代理人合法的证券市场投资资格及乙方要求明示的其他事项。

第二十五条 甲方授权委托书的签署地应当在乙方，但经国家公证机关公证的授权委托书可除外。

甲方签署的授权委托书应当交乙方备案。

第二十六条 甲方在授权委托有效期内变更授权事项或中止授权时，应当及时书面通知乙方，并到乙方办理有关手续。

乙方在收到甲方书面通知前，仍执行原授权委托书。

第二十七条 乙方明知或应知甲方代理人超越授权权限而受理其代理行为的，对因此给甲方造成的损失，乙方与甲方代理人承担连带赔偿责任。

第七章 责任、乙方免责条款

第二十八条 乙方郑重提醒甲方注意密码的保密。

任何使用甲方密码进行的委托均视为有效的甲方委托。

甲方自行承担由于其密码失密给其造成的损失。

理财代理合同篇二

甲方：

乙方：

甲方因与杜福祥经济诈骗、甲方与黄伟借贷纠纷两案，委托乙方律师代理。经双方平等协商，达成如下条款，以资共同遵守：

一、乙方接受甲方的委托，指派 律师担任在甲方与 两案的一审代理人。

二、甲方委托乙方的代理权限为：特别授权(代写诉状、起诉、开庭、调解、承认、放弃诉讼请求、上诉、代为申请执行、代为收取执行款项、上诉等)。

三、甲方应积极配合乙方律师完成代理诉讼活动。必须真实地向乙方律师叙述案情，并按乙方律师要求的期限，提供有关本案的证据材料及证据线索，并保证上述证据材料的真实、完整。

四、诉讼中所需要向法院交付的费用及与案件相关的各种鉴定费用均由甲方承担。

五、本案实行风险代理。经协商，甲方向乙方缴纳代理费的为：

1. 甲方先支付给乙方律师人民币五千元作为乙方承办律师的前期办案费用，该款项属乙方承办人为甲方代理所需之基本的文件打印、交通、住宿、餐饮、通讯费、诉讼费及与代理活动相关的其他支出(在扣除该费用后，剩余款项计入代理费，即使败诉也不予退还)。该费用也包括甲方对乙方律师前期代理活动所付出劳动而实施的补偿。

2. 代理费两万元实行胜诉(即为乙方通过和解、诉讼追回款项十五万元)为标准的风险代理收费制，如果不能达到十五万元，甲方按所该两案(通过和解、法院执行)追回款项的15%向乙方支付律师代理费用。

3. 本合同第五条第2项约定的代理费由乙方在收到该两案(通过和解、法院执行)所追回的款项中予以扣除。如案件败诉，则甲方不必支付任何代理费给乙方。

六、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向被告所在地的人民法院起诉。

七、本合同未尽事宜，可由双方另行签订书面协议，成为本合同的组成部分。

八、本合同一式三份，甲方执一份，乙方执一份，承办律师执一份。自双方签字或盖章之日起生效。

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

理财代理合同篇三

甲方：_____

乙方：_____

为甲方与_____纠纷一案，甲方委托乙方进行代理。经双方协商，订立下列条款，共同遵照履行：

一、乙方接受甲方的委托，指派_____律师为甲方在诉讼(包括仲裁、非诉讼调解等)中的_____诉讼代理人，甲方应向受委托的律师出具授权委托书，写明委托权限和委托期限。

二、乙方律师必须认真负责维护甲方合法权益，并及时办理、按时出庭，不得延误或推诿。

三、甲方必须真实地向律师陈述案情，提供相关证据。乙方接受委托后，发现甲方捏造事实，弄虚作假，有权终止代理，依约所收费用不予退还。

四、如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方；如甲方无故终止合同，代理费不予退还。

五、甲方委托乙方律师代理权限见授权委托书。

七、甲方涉案性质属_____，争议标的为_____元。

八、根据国家司法部、财政部、物价局联合颁发的《律师业务收费标准》规定，结合本案的难易程度，经双方协商同意，甲方向乙方交纳代理费_____元整。

另，甲方应向乙方支付函电、通讯、交通、资料、调查等项费用计人民币_____元整。

九、本合同有效期限，应自本合同签订之日起到本案止(包括判决、调解、仲裁，案外和解及撤销诉讼)。

十、如一方要求变更合同条款，需再行签订书面协议，未达成书面协议前，依原合同执行。任何一方违约，按应收代理费的_____%承担违约责任。甲方委托乙方办理的案件进入诉讼程序(以立案为准)，甲方提出终止代理合同的，代理费一律不予退还。

十一、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，代理律师一份，各份具有同等法律效力。

十二、本合同发生争议，由乙方所在地人民法院管辖。

十三、本合同经双方签字或盖章后生效。

甲方：_____ 乙方：_____

住所地：_____ 住所地：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

代理律师：_____

电话：_____ 电话：_____

理财代理合同篇四

乙 方(旅行社/受托人)：

甲 方(旅游者/委托人)：

旅游单项委托服务合同使用说明

一、旅游者与旅行社签订旅游合同时，双方应认真阅读本合同。本合同一经依法签订即具有法律效力，双方必须严格履行。

二、本合同必须由旅行社的法定代表人(委托代理人)和旅游者亲自签章，并加盖旅行社公章(旅游合同专用章)方为有效。

三、合同参考文本中的空栏，由双方协商确定后填写清楚。

四、双方经协商一致后，对本合同文本条款的修改或未尽事宜的约定，可在文本中明确，或经协商一致另行签订补充协议；另行签订的补充协议，作为本合同的附件，与本合同一并履行。

五、本文本仅适合于旅游单项委托服务合同使用。

甲方(委托人/旅游者)： 旅游者姓名： 性别： 身份证号：
家庭 /单位住址： 联系电话： 紧急联系人及电话：

乙方(受托人/旅行社)： 旅行社名称：

旅行社业务经营许可证编号： 地址： 法定代表人： 负责人：
联系方式：

【律师提示】：在签署本合同前，旅游者应要求旅行社出示《营业执照》和《旅行社业务经营许可证》。

甲方(委托人)就以下事项与受乙方(受托人)达成一致，为保证服务质量，明确双方的权利义务，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订以下协议：

一、委托内容与标准

付款方式：

以上费用以人民币作为结算币种，在签订本合同当日一次性付清，或另行约定。

二、双方义务：（一）甲方义务

- 1、甲方应当确保所提供的证件及资料真实有效，联系电话能及时联系到，否则，由此造成的后果由甲方自负。
- 2、甲方应当按照约定的方式和金额向乙方支付报酬。
- 3、甲方应当及时受领乙方委托事项的结果。
- 4、因不可抗力造成乙方无法完成委托事项的，甲方应当向乙方支付相应的报酬。

（二）乙方义务

- 1、乙方应积极勤勉为甲方处理委托事项。
- 2、乙方需要转委托的，需要事先征得甲方的同意。

二、违约责任

- 1、因受委托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。

2、受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失

3、委托人经受托人同意，可以在受托人之外委托第三人处理委托事务。因此给受托人造成损失的，受托人可以向委托人要求赔偿损失。

4、委托人或者受托人可以随时解除本合同。因解除合同给对方造成损失的，除不可归责于该当事人的事由以外，应当赔偿损失。

【律师提示】：

1、建议旅游者与旅行社约定违约金，以减少纠纷发生时对于损害赔偿数额的举证责任。

2、违约金赔偿数额由甲乙双方友好协商确定。违约金的约定减少纠纷发生时对于损害赔偿数额的举证责任。

三、争议的解决方式

履行本合同如发生争议，双方协商解决；协商不成，双方可约定向有管辖权的法院提起诉讼。

四、本合同一式二份，合同双方各执一份，从签定之日起生效，具有同等效力。

理财代理合同篇五

乙方：_____

兹有(甲方)委托_____ (乙方)代理财务建帐工作，经双方协商，达成如下协议：

一、甲方委托职责

- 1、建立健全内部控制制度，保护资产的安全、完整，对提供给乙方的会计原始资料的真实性、合法性和完整性负责。
- 2、配备专人负责日常货币资金(现金、银行存款、其他货币资金)、库存商品的收支和保管，并建立明细日记帐。
- 3、商业企业需每月月底进行库存盘点并提供盘存表，工业企业需提供原材料、在产品、产成品的领料、出库凭据及盘存表，其他企业涉及存货的也应提供盘存表，作为乙方结转或调整成本的依据。
- 4、在每月月末前及时向乙方提交所有用于建帐的会计原始资料。
- 5、对于乙方依照企业会计制度和税法规定退回要求更正、补充的原始凭证，应及时予以补充、更正。
- 6、配备专人负责与乙方进行日常工作联系，及时与乙方对帐，保持实际经营与乙方受托代理的财务帐一致。
- 7、按本协议的规定按时足额支付代理建帐费用。

二、乙方受托职责

- 1、本着独立、客观、公正原则，根据甲方提供的原始凭证和相关资料，按照企业会计制度和税法的规定，进行会计核算，具体包括审核原始资料、填制记帐凭证、登记会计帐簿、编制会计报表。
- 2、在代理所属月份次月完成代理事项，但不能影响甲方纳税申报工作。
- 3、对代理业务过程中知悉的商业秘密保密。

4、乙方在完成建帐后即将记帐凭证及相关财务资料交还甲方，年度终了后一次性将会计帐册移交甲方，由甲方自行保管。

5、本协议终止后乙方有义务向甲方指定的帐册接续人办理交接手续以保证帐务的延续。

6、在代理期间如甲方遇到查帐或审计，乙方应予以配合，就代理所采用的会计政策等作出解释。

三、代理期间及收费

1、委托代理建帐期间自_____年_____月至_____年_____月止，共计_____个月。该起止月份指建帐所属月份。

2、本项代理业务的收费标准为人民币_____元/月，合计金额_____元。预付三个月。

3、如代理期间遇到企业不再继续经营等重大变动，可凭有关证明材料按实际代理时段结清代理费用，余款退还。

四、生效、违约处理及其他约定事项

1、本协议书在签约并付费后生效。

2、乙方承担由于代理工作失误造成的甲方损失。由于甲方未尽本协议第一款所述职责而造成的甲方损失由甲方自负。

3、甲、乙双方按照《中华人民共和国民法典》的约定承担违约责任。

4、本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。

5、本协议书一式二份，甲乙双方各执一份。

6、其他约定事项：_____。

甲方(盖章)：_____ 乙方(盖章)：_____

代表人(签字)：_____ 代表人(签字)：_____