

2023年转让交易的协议书 证券管理交易 转让协议书(优秀5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

转让交易的协议书篇一

乙方：_____

甲乙双方根据国家有关法律、法规、规章、证券交易所交易规则以及双方签署的《证券交易委托代理协议书》，经友好协商，就网上委托的有关事项达成如下协议：

第一章网上委托风险揭示书

第一条甲方已详细阅读本章，认识到由于互联网是开放性的公众网络，网上委托除具有其他委托方式所有的风险外，还充分了解和认识到其具有以下风险：

- 2、投资者密码泄露或投资者身份可能被仿冒；
- 5、如投资者不具备一定网上交易经验，可能因操作不当造成委托失败或委托失误；

上述风险可能会导致投资者（甲方）发生损失。

第二章网上委托

第二条本协议所表述的“网上委托”是指乙方通过互联网，

向甲方提供用于下达证券交易指令、获取成交结果的一种服务方式。

第三条甲方为在证券交易合法场所开户的投资者，乙方为经证券监督管理机关核准开展网上委托业务的证券公司之所属营业部。

第四条甲方可以通过网上委托获得乙方提供的其他委托方式所能够获得的相应服务。

第五条甲方为进行网上委托所使用的软件必须是乙方指定站点下载的。甲方使用其他途径获得的软件，由此产生的后果由甲方自行承担。

第六条甲方应持本人身份证、股东帐户卡原件及其复印件以书面方式向乙方提出开通网上委托的申请，乙方应于受理当日或次日为甲方开通网上委托。

第七条甲方开户以及互联网交易功能确认后，乙方为其发放网上交易证书。

第八条凡使用甲方的网上交易证书、资金帐号、交易密码进行的网上委托均视为甲方亲自办理，由此所产生的一切后果由甲方承担。

第九条乙方建议甲方办理网上委托前，开通柜台委托、电话委托、自助委托等其他委托方式，当网络中断、高峰拥挤或网上委托被冻结时，甲方可采用上述委托手段下达委托。

第十条乙方不向甲方提供直接通过互联网进行的资金转帐服务，也不向甲方提供网上证券转托管服务。

第十一条甲方通过网上委托的单笔委托及单个交易日最大成交金额按证券监督管理机关的有关规定执行。

第十二条甲方确认在使用网上委托系统时，如果连续五次输错密码，乙方冻结甲方的网上委托交易方式。连续输错密码的次数以乙方的电脑记录为准。甲方的网上委托被冻结后，甲方应以书面方式向乙方申请解冻。

第十三条甲方不得扩散通过乙方网上委托系统获得的乙方提供的相关证券信息参考资料。

第十四条甲方应单独使用网上委托系统，不得与他人共享。甲方不得利用该网上委托系统从事证券代理买卖业务，并从中收取任何费用。

第十五条当甲方有违反本协第十三、十四条约定的情形时，乙方有权采取适当的形式追究甲方的法律责任。

第十六条当本协议第一条列举的网上委托系统所蕴涵的风险所指的事项发生时，由此导致的甲方损失，乙方不承担任何赔偿责任。

第十七条本协议自甲乙双方签署之日起生效。发生下列情形之一，本协议终止：

- 1、 甲乙双方的证券交易委托代理关系终止；
- 2、 一方违反本协议， 另一方要求终止；
- 3、 甲乙双方协商同意终止。

第十八条本协议一式两份，双方各执一份。

甲方（签章）： _____ 乙方（盖章）： _____

法定代表人（签字）： _____

_____年____月____日_____年____月____日

签订地点：_____签订地点：_____

转让交易的协议书篇二

乙方：_____公司

为贯彻银行业、证券业分业管理的原则，进一步深化金融体制改革，整顿金融秩序，保证国民经济健康发展，根据国务院国发[_____]_____号文件的精神要求，经甲、乙双方友好协商，就甲方所属_____证券交易营业部转让给乙方一事达成如下合同条款：

一、甲方同意其对_____证券部的全部投资及其投资所形成之所有权和经营权一并转让给乙方。转让价格为_____元。转让价格在_____省人民银行对该次转让予以批准确认后_____日之内一次性付清，甲方证券部资产清单见附件。

二、证券部自营业证券(即国债部分)由甲方自行办理转托管手续，不在转让范围内。

三、经省人行批准转让后，由乙方进行鉴定、经营，甲方负责监督。

四、证券部的更名、换牌工作，由甲乙双方共同配合办理。正式更名，换牌前，该证券部仍以原有证券部名义进行经营，有关印鉴及公章由甲乙双方共同管理，按证券部正常业务需要掌握使用，待人民银行正式批准更名时即换成乙方印章。

五、在正式办理更名、换牌手续后当月月末甲乙双方办理交换手续，甲方的财务、电脑和业务主管人员可继续留下工作_____个月，协助乙方人员做好接管后业务运行工作，做到平衡交接。所发生的工资、差旅费与生活补贴，根据原标准由乙方负责。

六、债权、债务、费用及风险承担，_____证券交易营业部的债权、债务包括本协议生效之前，_____证券交易营业部对外形成的尚未消灭的债权、债务，以及由此产生的预期收益和费用。

本协议生效后，_____证券营业部的债权、债务由转让后的证券营业部继续享有或承担。

七、甲方于附表中所列_____证券营业部的资产应为完整的资产，如有欠付的税费和价款，应由甲方付清。

八、证券部属甲方派出的人员，原则上由甲方根据乙方意见与其本人的意愿，进行妥善安置。招聘的合同制职工、临时工，乙方应按国家劳动法的有关规定，重新签订新的劳动合同，无条件按原合同规定进行接收并妥善安置。

九、为证券部转让之事中所发生的一切费用，由甲乙双方各负责一半。

十、甲方尽力协助乙方将全部股民转入乙方证券部。

十一、本合同签订后，如因一方原因造成转让无法进行的，由过错方向对方偿付违约金，违约金按转让价格的_____ %计。如因不可抗力及国家法规政策或规章之规定不予转让的因素造成达无法转让的，双方可不负违约责任。

十二、有关转让过程中的具体事宜，甲乙双方授权其所属机构联系办理。

十三、乙方未按第一款如期支付转让价款，乙方须向甲方支付滞纳金，滞纳金计算公式为：未付转让价款×_____ %×天数。

十四、甲乙双方对在交往过程中所商业秘密保密；若有违反本

条约定，由须向对方支付转让价款_____‰的违约金。

十五、本转让合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力，附件视同正文，具有同等法律效力。

十六、本转让合同未尽事宜，双方可协商解决，签定补充条款。

十七、本转让合同自双方签章后生效。

甲方(盖章)：_____银行

乙方(盖章)：_____公司

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

地址：_____

地址：_____

联系电话：_____

联系电话：_____

_____年___月___日

_____年___月___日

签订地点：_____

签订地点：_____

转让交易的协议书篇三

甲方：_____银行乙方：_____公司为贯彻银行业、证券业分业管理的原则，进一步深化金融体制改革，整顿金融秩序，保证国民经济健康发展，根据国务院国发_____号文件的精神要求，经甲、乙双方友好协商，就甲方所属_____证券交易营业部转让给乙方一事达成如下合同条款：

一、甲方同意其对_____证券部的全部投资及其投资所形成之所有权和经营权一并转让给乙方。转让价格为_____元。转让价格在_____省人民银行对该次转让予以批准确认后____日之内一次性付清，甲方证券部资产清单见附件。

二、证券部自营业证券（即国债部分）由甲方自行办理转托管手续，不在转让范围内。

三、经省人行批准转让后，由乙方进行鉴定、经营，甲方负责监督。

四、证券部的更名、换牌工作，由甲乙双方共同配合办理。正式更名，换牌前，该证券部仍以原有证券部名义进行经营，有关印鉴及公章由甲乙双方共同管理，按证券部正常业务需要掌握使用，待人民银行正式批准更名时即换成乙方印章。

五、在正式办理更名、换牌手续后当月月末甲乙双方办理交换手续，甲方的财务、电脑和业务主管人员可继续留下工作_____个月，协助乙方人员做好接管后业务运行工作，做到平衡交接。所发生的工资、差旅费与生活补贴，根据原标准由乙方负责。

六、债权、债务、费用及风险承担，_____证券交易营业部的债权、债务包括本协议生效之前，_____证券交易营业部对外形成的尚未消灭的债权、债务，以及由此产生的预

期收益和费用。本协议生效后，_____证券营业部的债权、债务由转让后的证券营业部继续享有或承担。

七、甲方于附表中所列_____证券营业部的资产应为完整的资产，如有欠付的税费和价款，应由甲方付清。

八、证券部属甲方派出的人员，原则上由甲方根据乙方意见与其本人的意愿，进行妥善安置。招聘的合同制职工、临时工，乙方应按国家劳动法的有关规定，重新签订新的劳动合同，无条件按原合同规定进行接收并妥善安置。

九、为证券部转让之事中所发生的一切费用，由甲乙双方各负责一半。

十、甲方尽力协助乙方将全部股民转入乙方证券部。十

二、有关转让过程中的具体事宜，甲乙双方授权其所属机构联系办理。十

六、本转让合同未尽事宜，双方可协商解决，签定补充条款。十

返

转让交易的协议书篇四

乙方：_____公司

为贯彻银行业、证券业分业管理的原则，进一步深化金融体制改革，整顿金融秩序，保证国民经济健康发展，根据国务院国发[_____]_____号文件的精神要求，经甲、乙双方友好协商，就甲方所属_____证券交易营业部转让给乙方一事达成如下合同条款：

一、甲方同意其对_____证券部的全部投资及其投资所形成之所有权和经营权一并转让给乙方。转让价格为_____元。转让价格在_____省人民银行对该次转让予以批准确认后_____日之内一次性付清，甲方证券部资产清单见。

二、证券部自营业证券由甲方自行办理转托管手续，不在转让范围内。

三、经省人行批准转让后，由乙方进行鉴定、经营，甲方负责监督。

四、证券部的更名、换牌工作，由甲乙双方共同配合办理。正式更名，换牌前，该证券部仍以原有证券部名义进行经营，有关印鉴及公章由甲乙双方共同管理，按证券部正常业务需要掌握使用，待人民银行正式批准更名时即换成乙方印章。

五、在正式办理更名、换牌手续后当月月末甲乙双方办理交换手续，甲方的财务、电脑和业务主管人员可继续留下工作_____个月，协助乙方人员做好接管后业务运行工作，做到平衡交接。所发生的工资、差旅费与生活补贴，根据原标准由乙方负责。

六、债权、债务、费用及风险承担，_____证券交易营业部的债权、债务包括本协议生效之前，_____证券交易营业部对外形成的尚未消灭的债权、债务，以及由此产生的预期收益和费用。

本协议生效后，_____证券营业部的债权、债务由转让后的证券营业部继续享有或承担。

七、甲方于附表中所列_____证券营业部的资产应为完整的资产，如有欠付的税费和价款，应由甲方付清。

八、证券部属甲方派出的人员，原则上由甲方根据乙方意见

与其本人的意愿，进行妥善安置。招聘的合同制职工、临时工，乙方应按国家劳动法的有关规定，重新签订新的劳动合同，无条件按原合同规定进行接收并妥善安置。

九、为证券部转让之事中所发生的一切费用，由甲乙双方各负责一半。

十、甲方尽力协助乙方将全部股民转入乙方证券部。

十一、本合同签订后，如因一方原因造成转让无法进行的，由过错方向对方偿付违约金，违约金按转让价格的_____ %计。如因不可抗力及国家法规政策或规章之规定不予转让的因素造成达无法转让的，双方可不负违约责任。

十二、有关转让过程中的具体事宜，甲乙双方授权其所属机构联系办理。

十三、乙方未按第一款如期支付转让价款，乙方须向甲方支付滞纳金，滞纳金计算公式为：未付转让价款_____ % 天数。

十四、甲乙双方对在交往过程中所商业秘密保密；若有违反本条约定，由须向对方支付转让价款_____ %的违约金。

十五、本转让合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力，具有同等法律效力。

十六、本转让合同未尽事宜，双方可协商解决，签定补充条款。

十七、本转让合同自双方签章后生效。

甲方：_____银行乙方：_____公司

法定代表人：_____法定代表人：_____

地址：_____地址：_____

联系电话：_____联系电话：_____

_____年____月____日_____年____月____日

签订地点：_____签订地点：_____

转让交易的协议书篇五

甲方：_____银行

乙方：_____公司

为贯彻银行业、证券业分业管理的原则，进一步深化金融体制改革，整顿金融秩序，保证国民经济健康发展，根据国务院国发[_____]_____号文件的精神要求，经甲、乙双方友好协商，就甲方所属_____证券交易营业部转让给乙方一事达成如下合同条款：

一、甲方同意其对_____证券部的全部投资及其投资所形成之所有权和经营权一并转让给乙方。转让价格为_____元。转让价格在_____省人民银行对该次转让予以批准确认后_____日之内一次性付清，甲方证券部资产清单见附件。

二、证券部自营业证券（即国债部分）由甲方自行办理转托管手续，不在转让范围内。

三、经省人行批准转让后，由乙方进行鉴定、经营，甲方负责监督。

四、证券部的更名、换牌工作，由甲乙双方共同配合办理。正式更名，换牌前，该证券部仍以原有证券部名义进行经营，

有关印鉴及公章由甲乙双方共同管理，按证券部正常业务需要掌握使用，待人民银行正式批准更名时即换成乙方印章。

五、在正式办理更名、换牌手续后当月月末甲乙双方办理交换手续，甲方的财务、电脑和业务主管人员可继续留下工作_____个月，协助乙方人员做好接管后业务运行工作，做到平衡交接。所发生的工资、差旅费与生活补贴，根据原标准由乙方负责。

六、债权、债务、费用及风险承担，_____证券交易营业部的债权、债务包括本协议生效之前，_____证券交易营业部对外形成的尚未消灭的债权、债务，以及由此产生的预期收益和费用。

本协议生效后，_____证券营业部的债权、债务由转让后的证券营业部继续享有或承担。

七、甲方于附表中所列_____证券营业部的资产应为完整的资产，如有欠付的税费和价款，应由甲方付清。

八、证券部属甲方派出的人员，原则上由甲方根据乙方意见与其本人的意愿，进行妥善安置。招聘的合同制职工、临时工，乙方应按国家劳动法的有关规定，重新签订新的劳动合同，无条件按原合同规定进行接收并妥善安置。

九、为证券部转让之事中所发生的一切费用，由甲乙双方各负责一半。

十、甲方尽力协助乙方将全部股民转入乙方证券部。

十一、本合同签订后，如因一方原因造成转让无法进行的，由过错方向对方偿付违约金，违约金按转让价格的_____％计。如因不可抗力及国家法规政策或规章之规定不予转让的因素造成无法转让的，双方可不负违约责任。

十二、有关转让过程中的具体事宜，甲乙双方授权其所属机构联系办理。

十三、乙方未按第一款如期支付转让价款，乙方须向甲方支付滞纳金，滞纳金计算公式为：未付转让价款×_____‰×天数。

十四、甲乙双方对在交往过程中所商业秘密保密；若有违反本条约定，由须向对方支付转让价款_____‰的违约金。

十五、本转让合同一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力，附件视同正文，具有同等法律效力。

十六、本转让合同未尽事宜，双方可协商解决，签定补充条款。

十七、本转让合同自双方签章后生效。

甲方（盖章）：_____银行 乙方（盖章）：_____公司

法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____

地址：_____ 地址：_____

联系电话：_____ 联系电话：_____

签订地点：_____ 签订地点：_____