

2023年日常法律顾问服务方案(精选10篇)

“方”即方子、方法。“方案”，即在案前得出的方法，将方法呈于案前，即为“方案”。怎样写方案才更能起到其作用呢？方案应该怎么制定呢？下面是小编精心整理的方案策划范文，欢迎阅读与收藏。

日常法律顾问服务方案篇一

乙方：×××××实业投资有限公司，×××××钢铁投资有限公司

为有利于双方发展，充分利用双方对外融资的有利因素，加强企业间经济合作，提高经济效益和社会效益，甲、乙双方就融资担保问题经过充分酝酿，共同达成如下协议：

一、甲、乙双方本着平等互利、真诚合作、共同发展的原则，在融资领域内进行友好合作。

二、甲、乙双方共同确认：双方承担总额度为伍仟万元的贷款责任担保，并同意按照《中华人民共和国担保法》履行各自责任。

三、在乙方需要担保时，甲方为乙方提供的担保额度总共为万元，不管是乙方中的一家公司还是二家公司；在甲方需要担保时，甲方可以选择乙方中的一家公司，为甲方提供相同额度的贷款担保。

四、甲、乙双方在履行互为担保时，最长担保期限不超过三年，贷款必须专款专用，担保方有权对被担保方的贷款使用情况进行监督，期满还清贷款本息时，被担保方应主动向担保方提供还贷凭证，以便对方及时了解。

五、任何一方为对方担保时，应如实提供各自财务报表、营业执照、信用证明复印件以及有关企业概况等资料。

六、担保方的继受人(包括因改组合并而继受)将受本协议的约束，并继续承担担保责任。未得到对方事先书面同意，担保方不会转让其担保义务。

七、担保方代被担保方清偿债务后，有权向被担保方追偿。

八、在本合同有效期内，甲、乙任何一方都不得擅自变更或解除本合同，确需变更本合同条款时，应经对方协商同意，达成书面补充协议。

九、违约责任

甲、乙双方都应遵守本协议的约定，任何一方违约，违约方向守约方支付违约金××××万元，并赔偿守约方的一切经济损失。

十、争议的解决方式

在履行本合同中发生的争议，由甲、乙双方协商或通过调解解决。协商或调解不成，任何一方都有权向原告所在地的'人民法院起诉。

十一、协议未尽事宜，双方协商解决。

十二、本协议自签订之日起生效。

十三、本协议一式二份，双方各执一份，以兹共同遵守。

甲方：×××集团股份有限公司

法定代表人：

乙方：×××××实业投资有限公司

法定代表人：

浙江×××钢铁投资有限公司

法定代表人：

年月日

日常法律顾问服务方案篇二

甲方： 乙方：

实业投资有限公司，钢铁投资有限公司为有利于双方发展，充分利用双方对外融资的有利因素，加强企业间经济合作，提高经济效益和社会效益，甲、乙双方就融资担保问题经过充分酝酿，共同达成如下协议：

一、甲、乙双方本着平等互利、真诚合作、共同发展的原则，在融资领域内进行友好合作。

二、甲、乙双方共同确认：双方承担总额度为伍仟万元的贷款责任担保，并同意按照《中华人民共和国民法典》履行各自责任。

三、在乙方需要担保时，甲方为乙方提供的担保额度总共为

万元，不管是乙方中的一家公司还是二家公司；在甲方需要担保时，甲方可以选择乙方中的一家公司，为甲方提供相同额度的贷款担保。

四、甲、乙双方在履行互为担保时，最长担保期限不超过三年，贷款必须专款专用，担保方有权对被担保方的贷款使用

情况进行监督，期满还清贷款本息时，被担保方应主动向担保方提供还贷凭证，以便对方及时了解。

五、任何一方为对方担保时，应如实提供各自财务报表、营业执照、信用证明复印件以及有关企业概况等资料。

六、担保方的继受人(包括因改组合并而继受)将受本协议的约束，并继续承担担保责任。

未得到对方事先书面同意，担保方不会转让其担保义务。

七、担保方代被担保方清偿债务后，有权向被担保方追偿。

八、在本合同有效期内，甲、乙任何一方都不得擅自变更或解除本合同，确需变更本合同条款时，应经对方协商同意，达成书面补充协议。

九、违约责任甲、乙双方都应遵守本协议的约定，任何一方违约，违约方应向守约方支付违约金×万元，并赔偿守约方的一切经济损失。

十、争议的解决方式在履行本合同中发生的争议，由甲、乙双方协商或通过调解解决。

协商或调解不成，任何一方都有权向原告所在地的人民法院起诉。

十一、协议未尽事宜，双方协商解决。

十二、本协议自签订之日起生效。

十三、本协议一式二份，双方各执一份，以兹共同遵守。

甲方法定代表人：

乙方法定代表人：

年 月 日

日常法律顾问服务方案篇三

融资担保是企业重要的资金筹措方式之一，同时也是风险较高的贷款行为。因此，融资担保行业需要大量专业人才进行风险控制和管理，这也孕育了融资担保岗位的诞生。本文将分享我的融资担保岗位的心得和体会。

第二段：了解公司

我加入的融资担保公司，主要为企业提供借款担保和上市辅导服务。我负责的岗位是负责审核企业贷款申请和进行风控分析。在入职前，我先了解了公司背景和服务内容，熟悉了公司平台和操作系统。这样可以帮助我更好的理解业务需求和工作范围。

第三段：学习和提升

作为融资担保岗位，需要具备一定的金融和法律知识。在工作中，我需要学习注册制、股份制度、合同法、公司法等相关法律法规，同时也需要理解货币市场和股票市场的基础知识，了解企业家精神和风险投资的概念。这些基础知识是融资担保岗位的基石，也是提升的核心。

除此之外，还需要加强自身的计算和分析能力。在风险控制方面，我需要用Excel表格建模，根据贷款信息和历史数据制定风险分析指标，并将其与企业情况和财务状况相结合进行风险评估。这个过程需要严谨可靠的数据处理能力和责任心。在工作中，我还要理解市场需求、人才管理、信息技术、交流沟通和领导效能等方面的知识，以确保我能够更好地为客户服务。

第四段：沟通与反馈

在掌握理论和技能后，我们还需要具备良好的沟通和反馈能力。在贷款业务的审核和处理过程中，往往需要与申请人和内部部门联络、沟通，以确保所有的申请流程顺利进行。同时，我个人也向上级反馈并获得指导，使得我的个人和团队能够做得更好。有效的沟通和反馈是成功的重要因素。

第五段：结语

融资担保岗位需要综合能力的综合发展，只有全面提升自我的人才才能在融资担保狙击战中获得胜利。我也希望，通过我的经验分享，能够对融资担保岗位求职者或从业者提供借鉴和帮助。

日常法律顾问服务方案篇四

甲方：

乙方：

甲方需向 融资，请求乙方为其融资提供担保，为明确双方的权利和义务，根据我国《担保法》及相关法律、法规，经双方协商一致，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条 甲方在 融资金额为人民币 ， 种类： 。

第二条 保证期间，上项融资甲方与银行签订 ， 期限 年 月 日至 年 月 日止，请求乙方为其上述融资提供担保，乙方同意为其融资提供担保。 担保期间为主合同约定的借款人(借款期限)届满之日起 年。

第三条 乙方的权利和义务

一、有权检查、监督甲方所贷款项的使用情况和生产经营情况；

二、有权要求甲方提供反担保(包括不限于抵押、质押、保证)；

四、乙方按担保金额一次性向甲方收取担保手续费，收费标准为年息 % ；(不足一个月的按照一个月计算)

五、在甲方符合担保贷款条件和提供反担保条件的情况下，及时为甲方办理贷款担保。

第四条 甲方的权利和义务

一、按照申请贷款担保的条件提供乙方要求的各类资料；

二、甲方向乙方提供以下反担保措施并承诺在银行发放贷款前完成：

若甲方逾期或迟延办理上述反担保措施，乙方有权通过诉讼财产保全措施对反担保财产予以保全，并有权要求甲方承担按乙方提供的担保金额的20%比例违约金且还应承担包括但不限于由此产生诉讼费、律师代理费等。

五、甲方按借款合同所定期限归还贷款本息；

七、乙方提供担保后，甲方与银行如需修改担保合同或变更主合同时，需征得乙方书面同意，否则乙方不承担担保责任。

第五条 甲方不能如期归还贷款必须提前30天通知乙方，并说明原因，由乙方征求银行意见后，确定是否同意展期担保。

第六条 甲方违反本合同的约定，应向乙方支付担保金额的每日千分之五的违约金。

第七条 如甲方贷款逾期，从乙方为甲方代为偿还之日起，即有权收取损失的利息。

第八条 协议管辖：甲、乙双方在执行本协议过程中产生争议，由双方协商，协商不成双方应向乙方所在地的人民法院通过进行诉讼解决。

第九条 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章即生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，反担保保证合同、抵(质)押合同是本合同的从合同，与本合同具有同等效力。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

(或授权代理人) (或授权代理人)

年 月 日 年 月 日

日常法律顾问服务方案篇五

融资担保作为金融行业的一个重要组成部分，是在许多商业融资过程中不可或缺的环节，而作为融资担保人的岗位则承担着诸多责任。在此期间，我担任了一年的融资担保岗位，并从中获得了很多宝贵的经验和心得体会。

段落二：工作内容的介绍

作为融资担保人员，我们的主要工作是为融资申请企业提供担保服务，以实现融资目的。具体来说，我们要根据融资申请者的情况进行风险评估，制定担保方案，进行谈判并撰写相关的担保文件。同时，我们还需要全程跟踪融资项目进展情况，确保借款人按时偿还债务，保障投资者的利益。

段落三：工作中所面临的问题

融资担保工作并不是一帆风顺的，我们还需面对一些问题。例如，当遇到风险资产过大、经营不稳定的申请者时，如何平衡风险和利益，确保投资者的顺利获得回报。还有，如何制定合理的担保方案并获得不同利益方的认可，都需要我们具备良好的协调能力和强大的解决问题能力。

段落四：如何提高工作效率

在融资担保的工作中，效率自然是重要的。我觉得，提高效率可以从以下几个方面入手。首先，我们需要建立一套完整的融资担保管理制度，使每一个细节都能得到精准处理。其次，对于一些重要的融资项目，我们可以采取小组协作的方式，在保证质量的前提下提高速度。此外，我们还可以引入新技术和新手段，如利用人工智能进行风险评估、使用大数据分析项目进展等方法。

段落五：心得与启示

在融资担保的岗位上工作了一年，我收获了很多。首先，我明白了在融资过程中，担保人承担的责任很重，需要具备严谨的思维和处理事务的能力，同时也需要具备情商和协调能力。其次，我认识到管理制度和信息化技术在融资担保中的重要性，能够帮助我们更好的管理项目和提高效率。在未来的工作中，我将继续学习新知识、提高自身综合素质，为金融行业做出更大的贡献。

总结：以上是我在融资担保岗位的心得体会。在这个领域工作，需要具备谨慎的态度、高超的技能和较强的人际交往能力。只有这样，我们才能为商业融资提供最优质的服务，同时也为自己的事业发展带来更好的机遇。

日常法律顾问服务方案篇六

乙方：_____

为有利于双方发展，充分利用双方对外中小企业融资的有利因素，加强企业间经济合作，提高经济效益和社会效益，甲、乙双方就中小企业融资担保问题经过充分酝酿，共同达成如下协议：

一、甲、乙双方本着平等互利、真诚合作、共同发展的原则，在中小企业融资领域内进行友好合作。

二、甲、乙双方共同确认：双方承担总额度为万元的贷款责任担保，并同意按照履行各自责任。

三、在乙方需要担保时，甲方为乙方提供的担保额度总共为_____万元，不管是乙方中的一家公司还是二家公司；在甲方需要担保时，甲方可以选择乙方中的一家公司，为甲方提供相同额度的贷款担保。

四、甲、乙双方在履行互为担保时，最长担保期限不超过三年，贷款必须专款专用，担保方有权对被担保方的贷款使用情况进行监督，期满还清贷款本息时，被担保方应主动向担保方提供还贷凭证，以便对方及时了解。

五、任何一方为对方担保时，应如实提供各自财务报表、营业执照、信用证明复印件以及有关企业概况等资料。

六、担保方的继受人将受本协议的约束，并继续承担担保责任。未得到对方事先书面同意，担保方不会转让其担保义务。

七、担保方代被担保方清偿债务后，有权向被担保方追偿。

八、在本合同有效期内，甲、乙任何一方都不得擅自变更或

解除本合同，确需变更本合同条款时，应经对方协商同意，达成书面补充协议。

九、违约责任

甲、乙双方都应遵守本协议的约定，任何一方违约，违约方应向守约方支付违约金_____万元，并赔偿守约方的一切经济损失。

十、争议的解决方式

在履行本合同中发生的争议，由甲、乙双方协商或通过调解解决。协商或调解不成，任何一方都有权向原告所在地的人民法院起诉。

十一、协议未尽事宜，双方协商解决。

十二、本协议自签订之日起生效。

十三、本协议一式二份，双方各执一份，以兹共同遵守。

甲方：_____乙方：_____

_____年____月____日_____年____月____日

日常法律顾问服务方案篇七

甲方：

乙方：

深圳市xx资产管理有限公司为充分利用甲方的现有资源优势，加快甲方资产增值步伐提升甲方品牌知名度和项目含金量甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方开展经营资金引进和融

资合作事宜达成如下协议：

一、甲方委托乙方作为项目资金引进和融资管理顾问，全权代理负责甲方经营资金引进和融资工作，并向甲方提供相关顾问服务和居间服务，乙方接受委托。

二、甲方主要职责：

- 1、全力指导和支持、配合乙方引资或融资工作。
- 2、及时提供引资或融资所需真实、有效的各项文件资料。
- 3、及时办理引资或融资的相关手续，承担约定付款义务。
- 4、遵守协议承诺，维护乙方权益。
- 4、组织项目投资商或贷款银行、担保公司专家到甲方现场考察；
- 7、负责联系办理甲方知识产权（商标、专利）等委托交办的其他事务和手续。
- 8、当引资或融资进入正式程序时，双方另行签署专项引资或融资居间服务协议，经甲方核准后予以实施。

第一步：甲、乙双方达成共识，签订委托顾问合作协议书；

第六步：甲方项目正常运转后的经营监管顾问与咨询。

1、乙方顾问费按：每年人民币万元（含策划启动、专家聘请、拟定引资或融资方案、项目调研、考察等）计算，由甲方在本协议书签订生效后10日内先支付一半，到半年时再支付余款，此外甲方可不再承担乙方为融资而支付的前期费用。

2、当甲方引资或融资项目成功，甲方保证按引资或融资的实

际资金到帐额的一定比例在资金到帐当日支付乙方居间服务费（以双方签署的《居间服务合同》条款约定金额为准）

：一年，从甲乙双方正式签字日起开始计算。

七、违约责任；双方中的任何一方除遇不可抗力，不得擅自毁约，擅自毁约作违约论。违约方需向守约方赔偿损失。

八、其它；

1、本协议书未尽事宜双方协商解决；

2、本协议书双方签字盖章后即生效，到期无异议自动顺延；

3、本协议书一式二份，各执一份，具有同等法律效力；

4、本协议书内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；

5、本协议书争议交深圳仲裁委员会按现行有效的仲裁规则进行仲裁，裁决是终局的，甲乙双方共同遵守。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

甲方单位盖章： 乙方单位盖章：

日期： 日期：

日常法律顾问服务方案篇八

融资担保是现代金融系统中的一个重要环节，它为中小企业提供了巨大的帮助。最近，我参加了一次关于融资担保的培训课程，并从中收获了许多宝贵的知识和经验。在这次培训中，我学到了怎样进行融资担保，如何评估企业信用，以及如何避免风险等。在培训结束后，我深感这次培训对我来说

是一次非常有价值的经历，让我更加深入地了解了融资担保的重要性以及如何在实践中应用这些知识。

首先，这次培训对我来说是一次了解融资担保流程的机会。在培训课程中，我学习了融资担保的基本定义，以及它在企业融资过程中的作用。我了解到，融资担保是一种通过向金融机构提供贷款的安全保证，帮助企业获得融资的方式。这种模式对于那些信用较差或无法提供抵押担保的企业尤为重要。通过这次培训，我知道了怎样使用融资担保来帮助企业解决资金问题，并在融资过程中起到保障作用。

其次，我了解到识别企业信用的重要性。在培训过程中，我学到了如何评估企业的信用状况，并进行相应的风险评估。这对我来说是一个重要的启示，因为在融资担保中，信用评估是一个非常重要的环节。通过对企业信用进行评估，我们可以更好地了解企业的实际情况，从而为其提供更准确的融资担保服务。这对于我以后的工作将会非常有帮助，因为我可以运用这些知识来评估企业的信用，帮助他们获得更好的融资条件。

第三，通过这次培训，我了解到如何避免风险。在融资担保的过程中，风险是无法避免的，但是我们可以通过一些措施来降低风险。在培训中，我们学习了如何进行风险评估，并通过合理的风险控制措施来保护自己的利益。这对我来说是一次非常宝贵的经验，因为在实际工作中，风险是难以控制的，但我们可以通过一些方法来降低风险，并保护我们自己的利益。

最后，这次培训给我带来了一种新的责任感。在培训过程中，我深刻地意识到融资担保对于中小企业的重要性，以及我们作为担保机构的责任。融资担保是一个充满挑战的领域，需要我们有扎实的专业知识和丰富的经验。通过这次培训，我明白了我的责任不仅是为企业提供融资担保，还要为他们提供专业、高效的服务。这让我更加明确了自己的职责，并愿

意为中小企业做出更多的贡献。

总之，这次融资担保培训给我带来了许多收获。通过学习融资担保的流程、企业信用评估和风险控制等知识，我更加了解了融资担保的重要性以及如何在实践中应用这些知识。这次培训也让我意识到自己作为一个担保机构的责任，并给予了我新的责任感。我相信，在以后的工作中，我会更好地运用这些知识和经验，帮助更多的中小企业获取融资，并为他们提供专业的服务。

日常法律顾问服务方案篇九

近几年，融资担保行业越来越受到人们的关注，而融资担保岗位也是备受追捧的行业之一。我在这个行业工作已经有一段时间了，从最初的一名新员工到现在的资深担保人员，我体会颇丰。在这篇文章中，我将分享我在融资担保岗位的心得体会，并探讨这个行业的未来发展方向。

第一段：融资担保是怎样的工作？

融资担保是一种金融服务，它在贷款风险中充当了一个保护作用。担保公司通过对借款人的财务状况和信用情况进行评估，并向借款人提供担保，以确保款项能够正常还款。像其他金融产品一样，融资担保也需要在法律、风险、市场等多方面进行分析，同时也需要拥有敏锐的商业头脑，以此保证担保公司的利益不受损失。

第二段：融资担保岗位的要求

由于融资担保涉及多门课程，所以担保人员需要具备广泛而深入的知识。担保人员需要理解贷款市场的运作机制、风险控制、行业法规以及贷款格式等信息，并且能够理解风险管理的方法和技术。同时，他们还需要了解贷款人的业务领域和信用记录，以此保证公司的担保业务的安全性。

第三段：在融资担保职业中的心得体会

融资担保工作是一项富有挑战的职业，因为公司需要同时保证自身的利益和担保借款人的利益。因此，我们需要以客户为中心，经常与借款人沟通以确保公司对借款人的了解更加深入，同时制定相应的风险控制和解决方案，增强公司的客户忠诚度，并确保公司对客户的担保服务得到更多的品牌宣传和认可。

第四段：融资担保行业的未来

作为一项经常受监管的金融服务，融资担保行业必须遵守行业标准和政府法规，并随时适应技术和市场发展。随着经济和金融领域的整体发展，融资担保行业也必须随之演变，尤其是在风险管理和数理统计方面，需要更新新的技术和方法以应对将来的挑战。

第五段：结论

总之，在这个行业中工作是一种充实的体验，需要具备广泛而深入的知识和技能，同时需要不断学习和发展。在未来，融资担保行业将更加成熟、专业化和技术化，而作为一名严谨、富有责任心和敏感观察力的担保人员，将在这个行业中获得巨大的发展机会。

日常法律顾问服务方案篇十

第一段：了解融资担保培训的背景和目的（约200字）

融资担保培训是指为希望扩大业务规模或新创业者提供金融支持的有担保过程的培训课程。它旨在帮助企业和个人了解融资担保的概念、流程和方法，从而更好地利用融资担保的工具获得贷款。最近，我参加了一次融资担保培训，对于这个过程和经验，我有一些重要的体会和领悟。

第二段：融资担保培训的收获（约300字）

在融资担保培训中，我学到了许多宝贵的知识和技能。首先，我对融资担保的概念有了更深入的了解。在过去，我只知道融资担保是银行贷款的一种辅助手段，但在这次培训中，我了解到融资担保涵盖了更广泛的金融支持方式，如担保机构提供的保证、信用证明等。其次，我对融资担保的流程有了更清晰的认识。我明白了申请贷款的程序、所需文件及审核的标准，这使我在未来申请贷款时能够更顺利地理解和遵守规定。此外，我还学习了如何在融资担保过程中与银行和担保机构建立合作关系，以增加贷款的获得机会。

第三段：融资担保培训的启发（约300字）

除了学到实用的知识和技能，融资担保培训还给我带来了一些启示。首先，我意识到在创业或扩大业务时，财务管理的重要性。通过掌握融资担保的各个方面，我了解到如何有效管理资金，避免浪费和冲突。同时，培训还强调了创业者应具备的创新意识和决策能力，这让我认识到在市场竞争中，不断创新和适应变化是至关重要的。此外，培训还强调了人际关系和合作的重要性，这对于建立与银行和担保机构的信任关系至关重要。

第四段：应用融资担保培训的愿望（约200字）

作为一名希望扩大业务规模的企业家，我希望能够应用我在融资担保培训中学到的知识和技能。首先，我准备利用所学知识规划并申请贷款，以支持我的业务扩展计划。其次，我希望能够与银行和担保机构建立合作关系，为我未来的融资需求提供更好的支持。最后，我还计划将所学的融资担保知识和技能与我的团队成员分享，以帮助他们更好地理解 and 利用融资担保工具。

第五段：总结融资担保培训体会（约200字）

通过融资担保培训，我不仅获取到了宝贵的知识和技能，也明确了我在扩大业务规模和未来创业过程中需要注意的关键因素。融资担保培训不仅为我们提供了经济上的支持，还为我们提供了在金融行业中更好地发展的机会。我期待着将所学到的知识应用到实践中，并希望未来能与更多的金融机构建立合作关系，为我和我的企业实现更大的成功。