

# 2023年保险业务员销售协议书 销售业务员协议书(优秀5篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 保险业务员销售协议书篇一

乙方：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，经甲乙双方平等自愿协商一致，同意签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

### 一、劳动合同期限

第一条本合同为期限劳动合同，合同期自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止，共计\_\_\_\_\_个月。

第二条本合同试用期自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

第三条若乙方开始工作时间与约定时间不一致，以实际到岗之日为合同起始时间建立劳动关系。

### 二、工作内容和工作地点

第一条根据甲方工作需要，乙方同意从事岗位工作，乙方的工作地点为甲方的经营场所。

第二条在合同有效期内，甲方根据公司业务需要及乙方的技能、工作业绩等，在与乙方充分协商的基础上，可以调整乙方的工作岗位、工作内容和工作地点。

第三条在合同有效期内，甲方调整乙方的工作岗位、工作地点、工作内容时，不再与乙方另外签订劳动合同，只需在原订合同上进行相应的变更说明；乙方应履行新任岗位工作职责、工作内容和相关协议，待原订合同期满后，再按照新任位、工作地点签订合同。

### 三、工作时间和休息休假

第一条甲方依法制定员工工时、休息和休假制度；乙方须遵守甲方依法制定的工时、休息和休假制度，并按照规定上下班。

第二条乙方依法享有的婚丧假、女职工产假等，按照甲方依法制定的相关规章制度执行。

第三条甲方因项目工作需要安排乙方延长工作时间或节假日加班加点的，乙方应服从甲方的统一安排；加班费用在项目提成里支付。

第四条乙方加班不能自行决定，须经上级安排或者按照程序报上级批准，否则不视为加班。

### 四、劳动报酬

第一条甲方根据法律、法规的规定，遵循按劳分配的原则，结合本公司实际和乙方的工作岗位，确定乙方的工资水平。

第二条乙方试用期月工资标准为元，试用期满后的工资标准按甲方依法制定的薪酬管理办法执行，但甲方支付给乙方的工资不得低于当地政府公布的当年度最低工资标准。

第三条甲方有权根据其生产经营状况、乙方工作岗位的变更和依法制定的薪酬管理办法等公司制度调整乙方的工资待遇。

第四条甲方于每月日以货币形式，按照公司规定的月工资标准足额向乙方支付工资，如遇节假日则提前一天或延至节日假满；每月\_\_\_\_日以货币形式向乙方足额支付月实发奖金(即销售提成)

第五条乙方如果对甲方发放的工资表示异议，则应在工资结清之日起10日内向甲方书面提出，超过时间则视为无异议。

## 五、社会保险和福利待遇

第六条甲乙双方应执行国家有关社会保险和福利的规定。

第七条乙方患病或非因工负伤，其病假工资和医疗待遇等按照甲方依法制定的相关制度执行。

第八条乙方患职业病或因工负伤的待遇，按国家及本省有关规定执行。

## 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第一条甲方为乙方提供符合国家规定的劳动标准的工作条件和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在工作中的安全和健康。

第二条甲方负责对乙方进行思想政治、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训，乙方应自觉遵守国家和本公司规程。

第三条如乙方在工作过程中产生职业危害病，甲方则按《职业病防治法》等规定保护乙方的健康及相关权益。

## 七、劳动合同的变更、解除、终止和续订

第一条甲乙双方在本劳动合同的有效期限内，可以遵循平等自愿、协商一致的原则，依法变更劳动合同部分条款。

第二条订立劳动合同所依据的法律、法规、规章制度发生变化导致本合同内容发生变化时，可以对本合同相关内容进行变更。

第三条订立本合同的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容或解除本合同。

第四条经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。

2. 严重违反本合同或甲方的规章制度；

3. 法律法规规定的其他情形。

第六条甲乙双方解除劳动合同，必须按国家有关法律、法规及甲方依法制定的相关制度执行。

第七条有下列情形之一的，本合同自行终止：  
\_\_\_\_\_

1. 合同期满且双方不能就劳动合同续签达成一致的；

2. 甲方经营的状况不佳或已经破产关闭；

3. 乙方应征入伍或者履行国家规定的其他法定义务的；

4. 法律法规规定的其他情形。

第八条本合同期满前，甲乙双方应按照规定就合同续订或者终止事宜表明自己的意见，并办理相关书面手续。

八、双方协商约定的其他内容

第一条乙方应当保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三者(亦包括无工作上需要的甲方雇员)乙方违反保密义务则视为严重违反本合同，如给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方全额追索。此保密义务在合同终止或期满后任何时间对乙方仍有约束力。

第二条双方需要约定的其他事项：\_\_\_\_\_

## 九、违反劳动合同的责任

第一条乙方未提前30天向甲方提出辞职或有其他擅自离职情形的，甲方将在乙方办理交接工作后支付乙方的当月工资和办理相关的离职手续；由此给甲方造成经济损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第二条甲乙双方任何一方违反本合同及其附件的约定，给对方造成经济损失的，应根据实际造成的损失依法给对方予以赔偿。

1. 依照法律法规约定和合同约定乙方应承担的赔偿责任；
2. 违反甲方依法制订的规章制度；
3. 工作失误给甲方造成了经济损失；
4. 应向甲方支付的其它任何款项；

## 十、劳动争议处理

第一条在签订本合同之时，乙方须保证自己已不存在其他的劳动关系。如果由于乙方未与原工作单位解除劳动关系而引起的纠纷，视为乙方严重违反本合同，甲方有权与其立刻解除劳动关系。全部责任由乙方承担，甲方对此不负任何法律责任，乙方还必须赔偿甲方因此遭受的任何损失(包括但不限

于甲方因此对外承担的损失、招聘费、培训费等)

第二条甲乙双方在履行本合同中若发生劳动争议，应当协商解决，协商不成的，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内可以向相关部门提请仲裁。

## 十一、其他规定

第一条乙方在此确认已充分知悉甲方的各项规章制度(包括但不限于员工手册、奖惩办法、劳动合同管理办法等)，确认这些规章制度以及以后修订的规章制度为本合同的组成部分，对乙方有约束力。

第二条如果乙方的通讯地址发生变更，乙方应即时书面通知甲方，否则甲方按照本合同中所列的通讯地址给乙方邮寄的文件，视为已送达。

第三条本合同未尽事宜，按照国家及地方法律法规及甲方的规章制度执行。第四十条签订本合同所依据的法律法规修改、废止的，依法执行新的法律、法规。

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

第五条本合同自之日起生效。

第六条本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方： \_\_\_\_\_ 乙方： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_ 地址： \_\_\_\_\_

## 保险业务员销售协议书篇二

甲方：\_\_\_\_\_公司(以下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商,自愿达成以下协议,乙方自愿任职\_\_\_\_\_公司销售人员,双方在工作中必须严格遵守以下协议约定:

权利:

- 1、有权根据市场销售情况和企业实际情况自主确定生产品种。
- 2、有权针对市场情况对乙方下达销售任务及考核目标。
- 3、有权对乙方在工作期间实行全面管理。
- 4、有权对不能完成销售任务或违反双方协议规定的一切不符合销售条件的销售人员,随时调整区域市场、进行处罚或终止合作协议。

义务:

- 1、提供符合国家规定的合格产品。
- 2、不强迫乙方从事超强度、危险性劳动。
- 3、每月按公司规定发放乙方上个月应得劳动报酬。
- 4、根据企业自身情况和乙方工作表现、工作时间、工作业绩给予乙方一定待遇。
- 5、乙方工作满三个月试用期后甲方无异议,甲方正式录用乙方为合同工。甲方为乙方开始缴纳社会养老保险和医疗保险。

6、在合同期内,乙方如果第一个月完不成月计划销量,甲方有权终止合同。

权利:

- 1、可自由选择甲方。
- 2、依据双方约定享有薪酬待遇。
- 3、可不执行协议以外的违法行为。
- 4、有向甲方建议提高工作效率权利。
- 5、在不损失甲方利益前提下,可以提前一个月提出终止合作协议的决定。

义务:

- 1、在公司和上级销售经理的领导下开展工作,思想进步,业务熟练,服从领导、工作积极。
- 2、协助公司经理在辖区内选择和考核所招聘业务员,对业务员的销售情况、全面掌握。
- 3、公司送货,业务员未能按规定结清货款,后果由乙方负责。
- 4、对自己所辖片区制定日,周,月,年工作计划表并向主管经理汇报完成情况。
- 5、自建辖区销售网络表、终端客户拜访表、终端客户资料库。
- 6、深入消费者之中宣传、销售产品,了解公司产品质量和价格是否合理,以及与同类产品之间的差异。保证管辖区域市场占有率在一年内达到30%以上。



7、在公司和业务员之间起纽带作用。代表公司指导、协助所辖地区业务员做好产品的宣传促销、售后服务等工作;能够解决销售中遇到的问题;团结业务员圆满完成任务。

8、要对业务员积压产品及时调配，不能因产品积压给公司造成损失。

9、根据市场的实际情况向甲方建议合理的促销活动、制定销售方案。并严格跟踪和执行，及时做好促销效果的评估工作。

10、市场因产品发生问题，应第一时间给予解决，并上报公司。

11、经常抽查终端销售产品情况，看看是否有产品质量，及时报告并查找原因。

12、乙方严格约束本区域业务员按界定的销售区域销货。不得出现串货情况。

13、不迟到、不早退，不利用工作时间处理私务，不得擅自离开工作岗位。为了确保甲方对市场情况的及时了解和掌握，乙方上班时间为早上\_\_\_\_\_到中午\_\_\_\_\_分，下午\_\_\_\_\_到\_\_\_\_\_分。乙方每天早上\_\_\_\_\_到晚上\_\_\_\_\_之前保持手机畅通。

14、每天下午\_\_\_\_\_之前将当日工作主要内容以手机短信或者网上上报的形式汇报给销售总监，然后有销售总监统一汇总后，第二天上报总公司。

15、维护企业形象，不做有损于企业的'言行。吃苦耐劳，保证完成工作任务，不断扩大业绩。

1、销售人员是以业绩获得薪酬报酬的。甲方将根据乙方所在区域、工作职务、工作表现确定乙方薪酬待遇。经双方协商，

乙方实习期三个月，实习期是有责任工资。提成，补贴等和正式聘用等同，仅五险一金实习期过后缴纳。

2、每月工资标准：

实习期工资：\_\_\_\_\_元

正式期工资：\_\_\_\_\_元

提成：\_\_\_\_\_%

奖励：\_\_\_\_\_

3、按时完成公司安排工作任务的，工作满一年，公司给业务员奖励\_\_\_\_\_元高级轿车一辆。

4、业务员每完成一单，提成10%，以完成第一单业务起{以乙方打款凭条和公司账户到账凭证为准}，本合同开始生效。

5、月规定销量(月计划)将根据市场的发展状况及公司的年初销量年预算, 进行调整。

1、本公司规定每个专职业务员工作：

第一个月卖10台产品加十个加盟商. 第二个月20台产品加十个加盟商，第三个月30台产品加十个加盟商，以此类推，理论上本规定一年内不变。

2、但是根据市场实际情况，参看上月全国销量，由公司销售部每月下发各区域销量分解指标。

1、乙方在此之前无违法等社会不良行为。

2、乙方能较好履行职责，完成工作任务，并起到模范带头作用。

3、乙方不弄虚作假、欺上瞒下，不得接受客户、业务员的宴请及贿赂。

4、未经甲方书面同意，乙方不能私自解除甲方与所属区域签订的合同。

5、未经甲方法人书面授权允许，乙方不得以任何形式向业务员及客户借款，借货。如有违规，立即开除。

6、乙方每个月及时以书面形式向甲方法人汇报合同履行情况。甲方每月在工资表里体现乙方履行合同情况，若乙方不能履行合同约定，将自行解约，合同作废。特殊情况，经双方协商，可再重新签订合同，但试用期延长不得超过2个月。

7、合同期满，甲乙双方可以自由选择是否继续合作(双方必须提前一个月通知对方)。

8、乙方因不能胜任甲方工作或给甲方造成经济损失而被甲方辞退的，甲方不给乙方当月薪酬或追究经济责任。乙方不再提出补偿、赔偿。

合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，如未能达成一致，自愿在甲方所在地法院解决。

合同有效期为\_\_\_\_年，自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。此协议一式三份，双方签字生效。公司一份，营销总监一份，业务员一份，具有同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_公司乙方：\_\_\_\_\_

法人代表签字{公章}：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

# 保险业务员销售协议书篇三

甲方：\_\_\_\_\_ (以下简称甲方)

乙方：\_\_\_\_\_ (以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商，自愿达成以下协议，乙方自愿任职本公司销售人员，双方在工作中必须严格遵守以下协议：

权利：

1. 根据市场销售情况和企业实际情况自主确定生产品种。
2. 针对市场情况对乙方下达销售任务及考核目标。
3. 对乙方在工作期间实行全面管理。
4. 对未完成销售任务或违反双方协议规定的一切不符合销售条件的销售人员. 随时调整区域市场. 进行处罚或终止合作协议。

义务：

1. 提供符合国家规定的合格产品。
2. 不强迫乙方从事超强度, 危险性劳动。
3. 每月15日按时发放乙方上个月应得报酬。
4. 在合同期内，乙方如果连续1个月无单或不能达成月销售计划销量，甲方有权终止合同。

权利：

1. 依据双方约定享有薪酬待遇。

义务:

1. 在公司和上级销售经理的领导下开展思想工作, 思想进步, 业务熟练, 服从领导管理, 工作积极。
  2. 公司送货, 客户未能按规定结清货款, 后果由乙方负责。
  3. 对自己所负责的辖片区域制定日工作计划. 周工作计划并向主管经理汇报工作进度。
  4. 自建辖区销售网络表. 终端客户拜访表. 终端客户资料库。
  5. 深入终端店和消费者之中的宣传. 销售产品. 了解公司产品质量和价格是否合理, 以及与同类产品之间的差异。保管管辖区市场占有率在一年内达到50%以上。
  6. 在公司和经销商之间起纽带作用。代表公司指导. 协助经销商做好产品的宣传及售后服务等工作; 能够解决销售中遇到的问题; 团结经销商圆满达成任务。
  7. 根据市场的实际情况向甲方建议制定合理的销售方案, 并严格跟踪和执行, 及时做好促销效果的评估工作。
  8. 乙方严格约束本区域经销商按界定的销售区域销货。
  9. 、不迟到, 不早退, 不利用工作时间处理私物, 不擅自离开工作岗位。为了确保甲方对市场情况的了解和掌握, 乙方每天早上\_\_\_\_\_到晚\_\_\_\_\_之间确保手机畅通。
1. 每月跑单超过\_\_\_\_\_平方米, 每多一平米再补助一元。工程面积以公司和客户签订的合同后为每月业绩。
  2. 业务员每平方米提成一元, 如果业务员所销售产品价格高出公司的. 定价, 高出的部分业务员和公司各分50%。

3. 公司除给业务员的保底工资两千元，不再补助任何费用。

1. 乙方不弄虚作假. 欺下瞒上，不得接受客户以及终端店的宴请及贿赂。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得私自解除甲方与客户签订的合同。

3. 未经甲方法人书面授权允许，乙方不得以任何形式向客户借款，贷款。

4. 合同期满，甲乙双方可以自由选择是否继续合作(双方必须提前一个月通知对方)。

5. 乙方因不能胜任甲方工作或给甲方造成经济损失而被甲方辞退的，甲方不给乙方当月薪酬或追究经济责任。乙方不再提出补偿和赔偿。

7. 保留客户所提供的产品底单，以便出错时的责任划分。

合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，如未达成一致，自愿在甲方所在地法院解决。

合同有效期为一年，自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。此协议一式两份，双方签字生效。双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_

法人代表签字：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_日期：\_\_\_\_\_

# 保险业务员销售协议书篇四

甲方(用人单位)乙方(劳动者)

单位名称：姓名：

经济性质：性别：

法定代表人或

其委托的代理人身份证号码：

地址：家庭地址：

邮政编码：邮政编码：

甲方(盖章)乙方(签字)

根据《中华人民共和国劳动法》等法律、行政法规、行政规章的规定，(以下简称甲方)与(以下简称乙方)按照平等自愿，协商一致的原则，订阅本劳动协议，就相关事项进行约定，双方共同遵守。

## 一、劳动协议期限

(一)固定期限：自\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止。其中适公司考察试用期自\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止。

## 二、从业条件及工作内容

(一)乙方同意按甲方生产工作需要山西省朔州市\_\_\_\_\_从事酒店商务车辆驾驶工作，具体工作内容和要求是：

- 1、乙方对甲方指派的商务车辆按甲方要求进行工作，实施整体维护及全面管理。
- 2、乙方必须遵守甲方制定的各项劳动管理制度。
- 3、乙方必须持有国家交通部门颁发的《中华人民共和国机动车辆驾驶证》方可上岗，工作时间内若因未按国家相关规定随身携带而导致的一切责任由乙方自己承担。
- 4、乙方必须严格按照国家交通法规进行驾驶，违反操作规定而导致的一切责任均由乙方承担。
- 5、乙方负责甲方指派车辆的管理及养护、日常维护工作，因乙方责任而导致的车辆正常功能不能正常使用，由乙方承担全部责任。
- 5、乙方遇到重大事件时，应向甲方及时汇报，并获甲方认可，方可实施。
- 6、乙方应定期对所驾驶管理的车辆进行检查、维护，发现问题或安全隐患应及时处理。不能及时处理的应立即向甲方汇报，并提出处理意见及合理建议。
- 7、乙方应实事求是报销油费、过路费、年检费等相关费用，不得虚报、假报所有费用，一经查实，甲方将按贪污行为处理。甲方有权采取相应措施追回经济损失，拒发乙方薪资并予以除名，保留追究相关法律责任的权利。
- 8、乙方入职时应在本市内提供第三人(具备相应责任能力人)进行担保，并出具担保书及担保人身份证复印件进入档案保存。担保书内必须有担保人亲自签名及手印。
- 9、乙方不得擅自挪用车辆进行非因公使用，否则将承担全部费用及相关经济责任和处罚。



(二)因生产经营变化和工作需要，经双方协商一致，甲方可以调整乙方的工作岗位和工作内容。乙方认为不适应甲方调整的工作，可以申请另行调整或提出解除劳动合同。

### 三、工作时间和休息休假

(一)甲方执行法律规定的工时制度和休息休假办法。

(二)甲方由于生产经营需要与劳动者协商后，或出现法律、行政法规规定的其他情形的，可以依法延长工作时间。

(三)甲方安排乙方延长工作时间的，在休息日安排乙方工作又不能安排补休的，在法定休假日安排乙方工作的，应当依法分别支付不低于乙方正常工资报酬。

### 四、劳动报酬

(一)甲方根据其生产经营特点，确定对乙方实行月薪发工资制。乙方的工资待遇执行本单位普通员工级\_\_\_\_\_工资。考察试用期间乙方的工资执行\_\_\_\_\_元(大写：元整)。甲方支付给乙方的工资不得低于当地政府规定的最低工资标准。

(二)甲方应以货币形式按月支付乙方，具体结算时间为每月31日(或30日)，具体支付时间最长不超过次月20日。

(三)乙方在法定休假日，婚丧假和依法参加社会活动期间，甲方应依法支付工资。

### 五、劳动保护和劳动

(一)甲乙双方执行国家劳动安全卫生法律、法规、规程和标准。甲方对乙方进行劳动安全卫生教育，防止事故，减少职业危害。

(二)甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全操作规程。对

甲方指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

## 六、社会保险和福利

(一)甲乙双方必须执行国家有关社会保险和福利的规定。

(二)甲方努力创造条件，提高乙方的福利待遇。

## 七、劳动纪律

(一)甲方依法建立和完善规章制度。

(二)甲乙双方必须遵守法律、法规和甲方依法制定的规章制度。

(三)甲方有权根据法律、法规和规章制度对乙方进行奖惩。

## 八、甲乙双方约定劳动合同终止的条件如下：

(一)劳动合同期满。

(二)双方自愿协商。

## 九、劳动合同的变更、解除、终止

(一)甲乙双方在本劳动合同的有效期内，可以遵循平等自愿、协商一致的原则，依法变更劳动合同部分条款。

(二)经甲乙双方协商一致，劳动合同可以解除。

(三)乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同；

1. 在试用期内被证明不符合录用条件的；

2. 严重违反劳动纪律或者甲方利益造成重大损害的；
3. 严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
4. 泄漏甲方商业秘密，造成重大影响或经济损失的；
5. 被开除、除名、劳动教养和依法追究刑事责任的，劳动合同自行解除。

(四) 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前三十日局面通知乙方：

1. 患病或非因工负伤，医疗满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的；
2. 不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
4. 法律、行政法规规定可以解除劳动合同的。

(五) 乙方解除劳动合同，应当提前三十日以书面通知甲方。但有下列情形之一的，可以随时通知甲方解除劳动合同。

1. 在试用期内的；
2. 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
3. 甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或者未提供劳动条件的。

(六) 乙方有下列情形之一的，甲方不得解除劳动合同：

1. 患职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的；

2. 患病或者负伤，在规定的医疗期内的；
3. 法律、行政法规规定的其他情形。

(七) 本劳动合同期满或者甲乙双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止。

#### 十、违反劳动合同的责任

- 1、甲乙双方或单方违反本劳动合同的规定，应依法承担相应的法律责任。
- 2、甲乙双方因履行劳动合同发生争议，可向本地区劳动争议调解委员会申请调解，也可直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
- 3、本劳动合同一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

### 保险业务员销售协议书篇五

甲方：\_\_\_\_\_有限公司

法定代表人：

住所：上海市\_\_\_\_\_

乙方：

身份证号码：

住址：

鉴于：甲方是以股票分析软件研发和销售为主营业务的高科技企业，以成为“中国金融信息服务的领导者”为目标，历来主张全面合规经营。

乙方作为甲方之员工，在销售过程中有可能因为对政策不熟悉、业务操作经验不足或职业操守等而出现违反国家相关法律法规、规则和准则等从而严重影响甲方的市场声誉和稳健经营。

为保护双方的合法权益，避免合规风险，根据国家有关法律法规，本着平等自愿和诚信的原则，经双方协商一致，达成下列条款以资遵守。

1. “合规风险”是指，因未能遵循法律、监管规定、规则、自律性组织制定的有关准则，以及适用于公司自身业务活动的行为准则而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。
2. “法律、规则和准则”是指，适用于公司经营管理活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。
3. “合规文件”是指，甲方依照法定程序制定并向员工公示的各类规章制度，包括但不限于《合规风险管理制度》、《产品销售手册》、《呼叫中心现场管理制度》、《员工手册》等。

甲方以负责的态度开展各项业务，严格遵守各类法律法规。甲方决不姑息任何非法行为和不道德的行为。甲方已经建立了一套具有约束力的合规文件，要求所有管理人员和员工遵纪守法。这些合规文件是确保甲方的工作得以顺利进行的基础，也是确保员工关系、客户关系融洽有序的基础。

甲方的合规目标旨在确保公司上下在道德、合法的'前提下开展业务。它包括一系列清晰而明确的指导说明，要求所有员工遵守所有适用的法律。为此，公司建立了合规管理组织架构，明确合规管理责任，构建了合规管理体系等。对部门和员工的不合规行为，公司将采取“严防、严查、严打”的姿态，“发现一起打击一起”，有效识别并积极主动防范化解合规风险，保障客户的合法权益，确保公司稳健运营。

乙方意识到，合规应成为公司企业文化的一部分。合规并不只是专业合规人员的责任，合规与公司内部的每一位员工都相关，应歧视伟公司经营活动的组成部分。公司各级员工在开展业务时应坚持高标准，并始终力求遵循法律的规定与精神。

乙方认可，高标准的要求有利于股东及客户和利益，并最终惠及员工的个人利益。

1. 乙方应遵守本协议第一条之“法律、规则和准则”及“合规文件”；

2. 乙方在销售过程中，不得对客户进行任何形式的证券咨询类服务，包括：

(1) 冒称分析师或证券投资咨询人员

(2) 对客户提供投资分析、预测或建议

(3) 以虚假信息、市场传言或者内幕消息向客户提供投资分析、预测或建议

3. 乙方在销售过程中，不得对客户从事下列证券欺诈活动，包括：

(1) 冒称电视台工作人员

- (2) 代理客户从事证券买卖
- (3) 向客户承诺证券投资收益
- (4) 向客户指导股票的买卖点
- (5) 与客户约定分享收益或者分担投资损失
- (6) 向客户推荐股票
- (7) 向客户夸大软件选股器的准确率
- (8) 向客户夸大软件与分析师之间的联系
- (9) 向客户承诺软件包赚不赔
- (10) 向客户暗示购买之后提供投资咨询服务
- (11) 法律、法规、规章所禁止的其他证券欺诈行为

1. 应制定并向员工公布合规目标、合规管理文件。
2. 就合规管理文件对员工进行相关培训。
3. 当国家法律法规与合规管理文件相冲突时，及时修订合规管理文件。
4. 建立适当的合规管理组织架构。

1. 甲、乙双方约定，乙方不履行本协议第四条规定的义务，应当承担违约责任，乙方承担违约责任的方式有：

(1) 经济处分：根据乙方违规情节的严重性，处以500元到5000元不等的罚金以弥补甲方的损失，罚金在当月发放工资中扣除，扣除额以保证甲方所在地当年最低工资标准为限，

不足额度在次月发放工资中补足。

(2) 行政处分：包括通报批评、警告、解除劳动合同等。

2. 以上违约责任可以独立适用，也可合并适用。

3. 在甲方对乙方作出处罚决定时，应根据违规性质、情节轻重、危害大小、乙方对违规的认识态度等情节，决定给予相应处罚。

4. 因乙方的行为违反相关法律、法规要求，由乙方自行承担相应的刑事及行政责任。

5. 因乙方的违规行为给第三人造成损失的，由乙方个人予以赔偿。

因本协议引起的纠纷，由双方协商解决。如协商不成，则提交甲方所在地劳动争议仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本协议自双方签章或签字之日起生效。本协议的修改，必须采用双方同意的书面形式。双方确认，已经仔细审阅过合同的内容，并完全了解合同各条款的法律含义。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

(以下无正文)

甲方：（签章） 乙方：（签名）

年月日年月日

声明

本人已经阅读、了解并保证严格遵守上海新利多数字技术有



限公司风控管理的目标和政策、管理制度和工作规程、控制策略和其他文件。本人保证积极支持上海新利多数字技术有限公司的风控管理制度体系，为公司做出应有的贡献。

部门：

员工签名：

日期：