# 金融合同:证券投资咨询服务合同(二)

来源：网络 作者：落梅无痕 更新时间：2024-01-06

*会员姓名会员类别会期咨询费会员编号客服人员立合同书人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）西安天富投资：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）兹因甲方就证券投资，委托乙方提供投资咨询顾问服务事项，经双方...*

会员姓名会员类别会期咨询费会员编号客服人员立合同书人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

西安天富投资：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称乙方）兹因甲方就证券投资，委托乙方提供投资咨询顾问服务事项，经双方同意签定合同约定条款如下：第一条咨询服务的范围及方式

（一）乙方提供甲方有关证券投资研究分析或建议服务。

（二）就本合同规定的咨询内容应以下列方式提供有关的研究分析意见或建议：

1．以甲乙双方另行约定的方式定期或不定期提供有关的研究分析意见或报告（约定方式含电话、手机短信、传真、e-mail）。

2．于营业时间内接受甲方机动性咨询。第二条咨询合约期间付费方式

（一）会员制

1．短信会员\_\_\_\_\_\_\_\_/季送一个月

2．金卡会员\_\_\_\_\_\_\_\_/季送一个月

3．贵宾会员\_\_\_\_\_\_\_\_/季送一个月

若因大盘背景不佳，乙方操作保守。乙方向甲方在服务期内至少为甲方创造四倍于其所交付相应级别会员会费的盈利，否则将免费延期，直至达成此项为止。

合同资费共计人民币￥\_\_\_\_\_\_\_\_元整，甲方应于签订本合同同时，以现金或汇款方式支付给乙方。

（二）提成制

乙方向甲方收取每笔盈利部分的\_\_\_\_\_\_\_\_%做为该笔操作咨询费用，若甲方严格按照乙方所指导的操作产生亏损，将由下笔操作盈利部分补足亏损后再行提成。第三条乙方及其从业人应本着善良管理人之责任处理受托事务，除应遵守主管机关发布的相关法律、法规外，并应确定遵守下列事项

（一）不得收受甲方资金，代理从事证券投资行为。

（二）除法令另有规定或甲方另有指示外，乙方对因委托关系而得知甲方的财产状况及其他个人情况，应保守秘密，不得向外界透露。第四条甲方在签订合同前已详细阅读本合同书的内容，并了解及同意以下事项

（一）甲方是基于独立的判断，自行决定证券投资。

（二）甲方的证券投资行为，是甲方与证券发行公司、基金管理公司或证券经纪商间的关系。乙方仅是提供证券投资的研究分析意见或建议，不代理甲方决定或处理投资事务。

（三）因不可抗力造成信息传送中断与错误，乙方不负此责任。

（四）甲方不得将乙方所提供的研究分析意见或建议泄露予任何第三人或与第三人共享。

（五）甲方投资证券所产生的利益及风险悉由甲方自行享有与负担。第五条合同有效期

本合同按照\_\_\_\_\_\_\_\_执行，有效时间自\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止。共计\_\_\_\_\_\_\_\_个月。第六条合同经双方共同协商，因法律政策法规原因产生的变动，应对书面形式进行修改。第七条合同终止与违约责任

（一）立合同双方书面同意终止本合同时，合同得以终止。

（二）如因不可抗拒因素导致合同终止，甲方有权请求乙方退还扣除已使用咨询时间成本后剩余的费用。

（三）合同终止时，因提供证券投资咨询服务所必要的传输出设备及其他相关费用与已缴税费由甲方负担，乙方将从退还的咨询报酬中扣减或向甲方请求给付。

（四）甲方一签定合同，乙方即预收全额咨询费，并出具收据。第八条本合同未尽事宜，悉依据中华人民共和国相关法律办理。第九条本合同经双方签署后正式生效。本合同壹式贰份，双方各执壹份为凭。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！