

# 投资咨询协议(模板5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 投资咨询协议篇一

合同编号：

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，本着平等协商、诚实信用的原则，就乙方向甲方提供【】项目投资咨询服务所涉事宜，签订本协议。

甲方聘请乙方提供以下咨询服务：

2.1 本协议自 年月日生效，至 年月日终止。

2.2 如果甲方向乙方支付咨询服务费的日期晚于上述生效日的，以甲方实际支付费用的日期为本协议的生效日。

2.3 本协议终止前一个月甲、乙双方没有异议且甲方向乙方交纳咨询服务费的，本协议将自动延续。

3.1 本协议约定的咨询服务费总费用为 元，甲方通过银行转账的方式汇至在乙方指定帐户。

开户银行：

银行帐户：

3.2 咨询服务费的支付方式如下：

3.2.1 本协议签订之日起五日内，甲方向乙方支付咨询服务费的%，即

元；

3.2.2 乙方向甲方提交项目初步投资方案之日起五日内，甲方向乙方支付咨询服务费的%，即 元。

3.3 乙方办理甲方委托事项所发生的下列工作费用，应由甲方承担：

(1) 相关行政、司法、鉴定、审计、公证等部门收取的费用；

(2) 乙方到 市外办事发生的差旅食宿费用。

4.1 甲方的责任及义务

4.1.1 依据本协议的约定向乙方支付咨询服务费用；

4.1.2 对于乙方完成本协议约定的所履行的服务，提供必要的协助；

4.2.3 对乙方制作的各项文件、提出的方案和建议给予及时

反馈。

## 4.2 乙方的责任及义务

4.2.1 乙方应尽一切努力，履行咨询服务和义务；

4.2.2 乙方履行咨询服务时应遵守中华人民共和国的法律；

4.2.3 乙方在履行本协议的过程中不应为私利而接受佣金，回扣或类似的款项。

4.2.4 乙方按本协议提交的各项咨询意见、文件、方案等资料，仅供甲方参考，最终决策由甲方独立作出并承担责任。

甲、乙双方保证，除非根据有关法律、法规的规定应向有关政府主管部门或各方上级主管部门办理有关批准、备案的手续或为履行在本协议下的义务或声明与保证须向第三人披露或经协议他方事先书面同意，任何一方对因本协议目的而获得他方及项目公司的设立文件、财务及法律资料、商业秘密或其他方面的信息负有合理的保密义务。

6.1 在本协议履行过程中，发生下列情形，本协议自动终止：

(1) 因不可抗力事件，致使本协议无法继续履行的；

(2) 本协议期限届满。

6.2 甲方在本协议签订并向乙方支付咨询服务费后，不得以任何理由要求解

除本协议及退还相关费用。

甲、乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，

对甲乙双方均有约束力。

8.1本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

8.2本协议一式二份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等效力。

甲方签章：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

签约日：\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

签约日：\_\_\_\_\_

## 投资咨询协议篇二

住所：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

住所：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

鉴于：

1. 甲方系中国证监会认证的证券投资咨询专业机构，在证券投资咨询方面具有专业优势。
2. 乙方系个人投资者，需要证券投资咨询机构的专业咨询和指导。

甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商就甲方有偿向乙方提供证券投资咨询服务达成如下协议：

### 第一条：服务范围

甲方就深沪证券交易所上市交易的a□b股股票、基金及债券等向乙方提供证券投资分析意见及投资建议。

### 第二条：服务提供方式

甲方向乙方提供咨询服务的方式为\_\_\_\_\_。

### 第三条：服务项目

甲方向乙方提供的服务项目为\_\_\_\_\_。

#### 第四条：服务费用

甲方向乙方提供的本协议约定的咨询服务的服务费为人民币\_\_\_\_\_元，乙方应于本协议签订时全额支付给甲方。

#### 第五条：服务期约定

协议约定服务期为\_\_\_\_\_个月，自甲方向乙方开始首次操作建议时起计。

#### 第六条：甲方声明与保证

1. 甲方仅就深沪证券交易所上市交易的a□b股股票及基金等向乙方提供证券投资分析意见及投资建议，上述建议仅供乙方参考之用，甲方不保证据此操作一定能获得收益或避免损失。
2. 甲方保证不接受乙方的资金或帐户密码直接进行证券交易，甲方保证不与乙方就乙方证券投资的损益的分担有任何约定，乙方应根据自己的判断作出投资决策并自行承担投资风险，对于乙方的盈亏甲方不承担任何责任。

#### 第七条：乙方的声明与保证

1. 乙方已充分地认识到了证券投资的`风险，在使用之前，乙方将对所有甲方提供的证券投资意见及建议进行判断和核实，并独立承担据此投资的一切风险。
2. 乙方保证不将乙方的`资金或帐户密码交给甲方供甲方直接进行证券交易，乙方保证不与甲方就乙方证券投资的损益的分担有任何约定。
3. 乙方保证不与甲方雇员进行私下交易。乙方保证不将乙方

的资金或帐户密码交给甲方的雇员或委托给甲方雇员供甲方雇员直接进行证券交易，乙方保证不与甲方雇员就乙方证券投资的分担有任何私下约定。

4. 乙方保证在本协议期间及本协议终止后半年内，不雇用或试图雇用甲方雇员。

#### 第八条：保密

1. 甲方就因本协议所知悉的乙方的个人财产状况及其他个人资料负有保密义务，未经乙方事先书面许可不得向其他第三人提供，但因政府要求及司法需要等原因除外。

2. 未经甲方事先书面许可，乙方不得将本协议和乙方因本协议而知悉的甲方的商业秘密及甲方向乙方提供的证券投资分析意见及投资建议的全部或部分向第三人提供或许可第三人使用。

#### 第九条：生效

本协议自双方签字或盖章后乙方将服务费缴付给甲方后生效(乙方以传真签字方式亦有效)。

#### 第十条：有效期

本协议有效期间自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起，至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

#### 第十一条：协议的变更与终止

1. 本协议生效后，乙方不得以任何理由要求终止本协议及要求甲方退还任何费用。

2. 如果甲方有证据证明，乙方违反了本协议第七条第2点的约定，甲方有权随时终止本协议，协议自甲方向乙方发出书面

通知后终止，甲方将不向乙方退还任何费用。

3. 本协议的修改、变更或修订必须由双方共同商定，并由双方另行签订书面文件方可有效。

## 第十二条：管辖

本协议受中华人民共和国法律管辖。所有关于本协议及因本协议执行而引起的纠纷的诉讼由甲方所在地法院管辖。

## 第十三条：其他

本协议壹式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有相同的法律效力。

甲方(盖章)：\_\_\_\_\_乙方(盖章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_

文档为doc格式

## 投资咨询协议篇三

法定代表人：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_



乙方： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_

住址： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

双方经协商一致，达成医药投资咨询服务合同，合同如下：

### 第一条服务项目

由顾问方提供：

- 1、可行性论证
- 2、技术预测
- 3、专题技术调查
- 4、分析评价报告
- 5、投资分析报告
- 6、其它咨询项目

### 第二条双方的义务

委托方的义务：

- 1、阐明咨询的问题，按照合同约定提供技术背景材料及有关技术资料、数据；

2、按期接受顾问方的工作成果，支付报酬。

顾问方的义务：

1、利用自己的技术知识，按照合同约定按期完成咨询报告或者解答委托方的问题；

2、提出的咨询报告达到合同约定的要求。

### 第三条报酬及支付方式

1、合同总金额按照工作量、技术难度、完成时间等因素由双方商定，签署合同后，顾问方将提供一份咨询方案大纲，委托方确认后，即需支付不少于合同金额30%的定金。

2、在合同约定的时间范围内，顾问方在收到委托方合同金额剩余款项后将咨询合同约定的所有数据、资料、咨询报告等提交给委托方。

### 第四条违约责任

1、技术咨询合同的委托方未按照合同约定提供必要的数据和资料，影响工作进度和质量的，所付的报酬不得追回，未付的报酬应当如数支付。

2、技术咨询合同的顾问方未按期提出咨询报告或者所提出的咨询报告不符合合同约定的，应当减收或者免收报酬，支付违约金或者赔偿损失。

3、技术咨询合同的委托方按照顾问方符合合同约定要求的咨询报告和意见作出决策所造成的损失，应当由委托方承担。但是，合同另有约定的除外。

甲方：\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_ 法定代表人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 投资咨询协议篇四

甲方： \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

乙方： \_\_\_\_\_

身份证号： \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

通讯地址： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

手机： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

鉴于：

1. 甲方系中国\_\_\_\_\_认证的证券投资咨询专业机构，在证券投

资咨询方面具有专业优势。

2. 乙方系个人投资者，需要证券投资咨询机构的专业咨询和指导。

甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商就甲方有偿向乙方提供证券投资咨询服务达成如下协议：

### 第一条?服务范围

甲方就深沪证券交易所上市交易的a□b股股票、基金及债券等向乙方提供证券投资分析意见及投资建议。

### 第二条?服务提供方式

甲方向乙方提供咨询服务的方式为\_\_\_\_\_。

### 第三条?服务项目

甲方向乙方提供的服务项目为\_\_\_\_\_。

### 第四条?服务费用

甲方向乙方提供的本协议约定的咨询服务的服务费为人民币\_\_\_\_\_元，乙方应于本协议签订时全额支付给甲方。

### 第五条?服务期约定

协议约定服务期为\_\_\_\_\_个月，自甲方向乙方开始首次操作建议时起计。

### 第六条?甲方声明与保证

2. 甲方保证不接受乙方的资金或账户密码直接进行证券交易，甲方保证不与乙方就乙方证券投资的损益的分担有任何约定，

乙方应根据自己的判断作出投资决策并自行承担投资风险，对于乙方的盈亏甲方不承担任何责任。

## 第七条?乙方的声明与保证

1. 乙方已充分地认识到了证券投资的风险，在使用之前，乙方将对所有甲方提供的证券投资意见及建议进行判断和核实，并\_\_\_\_\_承担据此投资的一切风险。
2. 乙方保证不将乙方的资金或账户密码交给甲方供甲方直接进行证券交易，乙方保证不与甲方就乙方证券投资的损益的分担有任何约定。
3. 乙方保证不与甲方雇员进行私下交易。乙方保证不将乙方的资金或账户密码交给甲方的雇员或委托给甲方雇员供甲方雇员直接进行证券交易，乙方保证不与甲方雇员就乙方证券投资的损益的分担有任何私下约定。
4. 乙方保证在本协议期间及本协议终止后半年内，不雇用或试图雇用甲方雇员。

## 第八条?保密

1. 甲方就因本协议所知悉的乙方的个人财产状况及其他个人资料负有保密义务，未经乙方事先书面许可不得向其他第三人提供，但因政府要求及司法需要等原因除外。
2. 未经甲方事先书面许可，乙方不得将本协议和乙方因本协议而知悉的甲方的商业秘密及甲方向乙方提供的证券投资分析意见及投资建议的全部或部分向第三人提供或许可第三人使用。

## 第九条?生效

本协议自双方签字或盖章后乙方将服务费缴付给甲方后生效  
(乙方以传真签字方式亦有效)。

#### 第十条?有效期

本协议有效期间自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起，  
至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日止。

#### 第十一条?协议的变更与终止

1. 本协议生效后，乙方不得以任何理由要求终止本协议及要求甲方退还任何费用。
2. 如果甲方有证据证明，乙方违反了本协议第七条第2点的约定，甲方有权随时终止本协议，协议自甲方向乙方发出书面通知后终止，甲方将不向乙方退还任何费用。
3. 本协议的修改、变更或修订必须由双方共同商定，并由双方另行签订书面文件方可有效。

#### 第十二条?管辖

本协议受中华人民共和国法律管辖。所有关于本协议及因本协议执行而引起的纠纷的诉讼由甲方所在地法院管辖。

#### 第十三条?其他

本协议壹式两份，甲方执一份，乙方执一份，具有相同的法律效力。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_

## 投资咨询协议篇五

电话：\_\_\_\_\_手机：\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_

鉴于：

1. 甲方系认证的证券投资咨询专业机构，在证券投资咨询方面具有专业优势。
2. 乙方系个人投资者，需要证券投资咨询机构的专业咨询和指导。甲、乙双方本着诚实信用的原则，经友好协商就甲方有偿向乙方提供证券投资咨询服务达成如下协议：

第一条服务范围甲方就深沪证券交易所上市交易的a□b股股票、基金及债券等向乙方提供证券投资分析意见及投资建议。

第二条服务提供方式甲方向乙方提供咨询服务的方式为\_\_\_\_\_。

第三条服务项目甲方向乙方提供的服务项目为\_\_\_\_\_。

第四条服务费用甲方向乙方提供的本协议约定的咨询服务的服务费为人民币\_\_\_\_\_元，乙方应于本协议签订时全额支付给甲方。

第五条服务期约定协议约定服务期为\_\_\_\_\_个月，自甲方向乙方开始首次操作建议时起计。

甲方：

乙方：

时间：