

# 2023年财务顾问协议(模板5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。

## 财务顾问协议篇一

财务顾问简历在求职应聘时不知道怎样写这份简历吧！大学生个人简历网提供一篇汽车检测与维修个人简历模板为参考，专业与职位的不同那么个人求职简历又是怎样写，这里是一份学生实习个人简历模板为模板。希望在你阅读这篇文章时对你有帮助,更详细内容如下。

性格好，为人忠诚。工作认真负责，具有团队合作精神。

## 财务顾问协议篇二

乙方：\*\*\*\*\*公司

### 第一章总则

第一条甲、乙双方签署本合同，是基于以下原因：

甲方在充分知悉国家法律法规及政策风险的前提下，聘请乙方作为财务顾问，协助其完成公司治理、财务规范等工作。

### 第二章甲方的声明和承诺

第二条甲方为依法成立和合法存续的企业法人，对其所有及控制的财产依法享有法人财产权。

第三条甲方依本合同承担的义务合法有效，不违反中国现行法律法规等规范性文件规定。

第四条甲方聘请乙方担任本合同第一条所述事项的财务顾问。

### 第三章乙方的声明和承诺

第五条乙方为依法成立的证券经营机构，具备从事本合同所涉及财务顾问服务的各项业务和资格条件。

第六条乙方依本合同承担的义务合法有效，不违反中国现行法律法规等规范性文件规定。

第七条乙方严格恪守职业道德，忠实履行勤勉尽责义务，依据国家相关法律法规等规范性文件规定，保证提供专业的财务顾问服务。

### 第四章甲方义务

第八条在本合同执行过程中，甲方应积极配合乙方开展工作，包括但不限于：

(二)对乙方提出的有关建议和方案，及时反馈并作出决策；

(三)其他需要甲方配合的工作事项。

第九条甲方应积极参与乙方组织的方案讨论会和论证会。

第十条甲方须依照本合同第二十条至第二十一条规定向乙方支付财务顾问费用。

第十一条甲方自行承担本合同履行过程中发生的各项费用，包括但不限于财务顾问费、评估费、审计费、法律顾问费，以及各项国家税费等。

第十二条甲方可以聘请具有相应资格或证券业务经验的会计师事务所、律师事务所、资产评估机构参与本项目，并负责协调注册会计师、律师、注册评估师配合乙方项目小组开展工作。

## 第五章乙方义务

第十三条乙方应恪守职业道德，运用专业知识，为甲方提供专业的财务顾问服务。

在尽职调查工作完成后，乙方应对相关风险给予最大程度的揭示。第十四条乙方应调派合格人员组成项目小组参与本次项目工作，并保持项目人员的稳定。

第十五条项目小组应按照国家相关规定的要求开展工作。第十六条在遵守国家法律法规等规范性文件的前提下，乙方根据甲方情况制定工作计划，组织实施财务顾问工作，并保证项目质量，及时完成各项工作。

## 第六章服务方式和合同期限

第十七条乙方可根据企业实际情况成立工作小组，负责项目策划，协调项目进展工作。

第十八条乙方采取书面方式(包括电子传真件、电子邮件等)、口头方式(包括面谈、电话、视频访谈等)及其他方式为甲方提供财务顾问服务。服务内容主要为：

(一)开展法律、财务、行业等公司运营治理方面的现场调查并出具财务顾问报告，对公司在治理运营、财务管理、行业分析等方面现状、存在的问题及相应的风险给予全面提示。

(二)在以上工作基础上，提出规范建议，并制定相应的改制方案。

(三)其他与本合同相关的工作。

乙方的上述工作成果仅供甲方以合法用途和目的使用。甲方保证不发生将该报告用于与国家相关法律、法规、规章制度等规定用途不符的情形。乙方不对甲方不当使用财务顾问报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

第十九条本合同规定的义务履行完毕(以乙方出具财务顾问报告之日为准)，及出现本合同第二十八条、第二十九条约定的情形，本合同服务期限即告结束。

## 第七章费用及支付

第二十条甲方应向乙方支付财务顾问费共计肆拾万元整。财务顾问费按照合同执行进度具体包括：项目前期费用伍万元整，改制费用壹拾万元整，财务顾问报告费用贰拾伍万元整。

本合同正常履行的付款方式按照本合同第二十二条约定执行。第二十一条甲方在本合同签订之日起五个工作日内向乙方支付前期费用伍万元整；改制完成工商登记后(以工商部门核准之日为准)五个工作日内支付改制费用壹拾万元整；在乙方出具财务顾问报告二十个工作日内支付剩余费用贰拾伍万元整。

第二十二条甲方应将财务顾问费用支付至乙方开户帐户。乙方开户帐户为招商银行股份有限公司重庆分行营业部的230189009810060账号。

## 第八章保密

第二十三条乙方对在本合同履行过程中知悉的涉及甲方商业秘密在内的对甲方经营、管理等具有商业价值的非公开信息负有保密义务。但根据国家法律法规等规范性文件规定或因履行本合同的需要，必须向第三人披露时，须事先告知甲方

并说明理由。

第二十四条甲方对乙方提供的专业意见、建议及方案，包括但不限于各项分析资料等内容负有保密义务，不得将其提供或传播给第三人，除非该项提供或传播已事先获得乙方书面同意。

第二十五条未经双方同意，甲、乙双方均不得对外宣传本次合作和本合同的内容。

## 第九章合同的修改

第二十六条甲、乙双方经协商对本合同内容作出修订、补充或删减的，应当以书面形式作出。

## 第十章违约责任

第二十七条甲乙双方应恪守诚信原则，不得就相同事项与任何第三方开展任何形式之合作。否则，视为严重违约。

合同一方违反本合同约定给合同对方造成损失的，违约方除应按法律规定及合同约定履行合同义务外，还应依法承担违约或赔偿责任。

## 第十一章合同的终止

第二十八条有下列情形之一的，本合同即告终止：

(一) 本合同已经全部履行；

(二) 双方协商同意终止本合同；

(三) 合同履行中发生不可抗力致使一方不能履行合同或使合同的履行已无必要。

解除合同，必须有书面协议，但本合同第二十九条规定的情形除外。

## 第十二章乙方的权利保留

第二十九条在项目进行过程中，乙方发现甲方存在不符合改制要求的情形，且该情形无法克服，可以单方面终止合同。

出现前款所述情形时，乙方项目小组须向甲方出具书面情况说明。第三十条因不可抗力或不可归责于乙方原因致本合同解除或终止后，乙方依据合同执行进度应收取的款项不予退还或免除。

## 第十三章争议的解决

第三十一条就本合同所产生的纠纷，双方同意通过协商方式解决。

第三十二条本合同受中华人民共和国法律管辖并按中华人民共和国法律解释。因本合同所产生的诉讼争议，由中华人民共和国具有管辖权的人民法院裁决。

## 第十四章附则

第三十三条本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

因国家法律法规、政策及相关规定发生变更或相应审批监管机构变化，需要对合同形式和内容作出调整的，双方应严格按照相应规定及审批监管机构要求执行。

第三十四条本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等法律效力。(以下无正文)

甲方(盖章)：\*\*\*\*\*公司

法定代表人或授权代表(签字):

乙方(盖章): \*\*\*\*\*公司

法定代表人或授权代表(签字):

年月日:

## 财务顾问协议篇三

财务顾问简历在求职应聘时不知道怎样写这份简历吧! 大学生个人简历网提供一篇汽车检测与维修个人简历模板为参考, 专业与职位的不同那么个人求职简历又是怎样写, 这里是一份学生实习个人简历模板为模板。希望在你阅读这篇文章时对你有帮助, 更详细内容如下。

目前所在: 广州年龄: 45

户口所在: 江西国籍: 中国

婚姻状况: 已婚民族: 汉族

培训认证: 未参加身高□170cm

诚信徽章: 未申请体重□66kg

人才测评: 未测评

我的特长:

求职意向

人才类型: 普通求职

应聘职位：财务顾问：， 税务经理/税务主管：

工作年限：20职称： 中级

求职类型： 兼职可到职日期： 随时

月薪要求： 1000--1500希望工作地区： 广州, 花都区, 白云区

工作经历

公司性质： 其它所属行业： 中介服务(公证, 代理, 信息服务)

担任职位： 项目经理

工作描述： 全面主持财务会计管理工作。审核会计报表和增值税等税务报表，做出口退税报表，整体纳税筹划，出具所得税查账报告。

离职原因：

教育背景

毕业院校： 江西经济管理干部学院

专业一： 会计专业二：

起始年月终止年月学校（机构）所学专业获得证书证书编号

语言能力

外语： 英语较差粤语水平： 一般

其它外语能力：

国语水平： 优秀

## 工作能力及其他专长

从事会计和审计工作，通晓财务会计法规、税法、审计法规、经济法规等。有良好的职业操守和工作纪律。能全盘处理各类账务。进行企业整体税务筹划。会计师、审计师、执业注册会计师。95年初直到现在在广州从事企业财务负责人和税务师事务所项目经理审计工作。恳求兼职财税顾问及代理记账报税。

## 详细个人自传

性格好，为人忠诚。工作认真负责，具有团队合作精神。

## 财务顾问协议篇四

乙方：\_\_\_\_\_

经甲，乙双方友好协商一致决定，甲方聘请乙方担任甲方\_\_\_\_\_年度的财务顾问。具体事项约定如下：

甲方的责任是：

(1) 在每月\_\_\_\_\_日做出财务报表（草表），提供真实，完整，合法的会计资料，保护资产的安全。

(2) 在乙方的指导下正确编制对外报送的财务报表。

(3) 对乙方提出的意见和建议予以重视，并作出相应的整改。

乙方的责任是：

(1) 指派具有工作胜任能力的专业人员担任甲方的财务顾问，在每月\_\_\_\_\_日后走访甲方并对其财务工作进行指导。

(2) 财务顾问对甲方的财务报表(草表)进行审核,结合甲方的实际情况指导甲方财务人员正确编制对外报送的财务报表。

(3) 向甲方及时通报最新财经政策,协助甲方财务人员正确理解和掌握这些政策。

甲方的义务是:

(1) 为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件和合作。

(2) 按照约定条件及时足额支付顾问费。

乙方的义务是:

(1) 对在担任顾问过程中知悉的甲方商业秘密严加保密。

(2) 对在顾问工作过程中发现甲方管理环节的不足之处,及时提出合理化建议和意见。必要时,以书面形式提出管理建议书。

(3) 协助甲方协调财税,工商等经济管理部门的关系。

顾问费用为每月人民币\_\_\_\_\_元,全年共计人民币\_\_\_\_\_元。本协议签订后,由甲方在顾问期内一次性付清。

其他事项由甲、乙双方协商决定。本协议经甲,乙双方签章后生效。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

**财务顾问协议篇五**

## 一、财务管理方面

### 1、货币资金管理方面

(1) 未达账项金额是否较大、时间是否较长, 列出金额较大、时间较长的未达账项明细。

(2) 开户银行是否较多, 是否能与银行及时对帐, 大额的借出款项(如基建借款)是否常年以借出人的名义挂在往来中, 外币及大额人民币存款是否以个人名义存入银行。

(3) 企业的资金管理是否集中, 是否存在相互牵制的内控制度, 是否容易形成帐外小金库, 大额资金支出的批准权限是否明确, 资金的使用支出是否有预先制定的资金使用计划, 资金使用计划的批准权限是否合理。

针对上述情况, 结合企实际, 提出合理化建议。

### 2. 债权、债务管理方面

(1) 是否存在三年以上帐龄的往来款项, 在日常核算中是否存在由于未能及时收到对方单位开出的发票而未作帐务处理, 造成成本少记或成本没有计入正确的会计期间。

(2) 往来帐项是否挂在个人头上, 未按客户核算, 债权帐龄较长, 是否存在由于相关人员职位调整, 新老人员业务不能很好衔接, 造成对已存在的部分债权催收不力, 企业在对债权的'催收方面是否有相应的激励措施。

(3) 企业是否建立了客户信誉评分制度, 严格控制应收款项的限额, 对各类客户进行分类、区别对待, 是否有严格控制对信誉差或财务状况恶化单位的赊销业务的措施, 是否定期与对方单位进行对账、结账。

(3)企业与下属公司以及下属公司之间的内部往来是否存在差异，未能核对一致，并且对同一单位的往来不在同一个明细账户核算。

(4)其他应收款中是否有大量的个人借款，对其中的费用性支出未及时核销。

针对上述情况，结合企

财务顾问业务是指我行为政府、企业等客户的投融资、理财、债务重组等经济活动提供金融咨询、经济分析和财务方案设计等有偿收费性顾问服务。

业务特点：

财务顾问业务属于中介类投资银行业务，银行只收取相关顾问费用，不为客户垫付资金，只承担协议约定的义务和责任，不承担其他任何风险。

办理主要条件： 我行受理财务顾问业务通常需要客户提供如下资料：

- (1)财务顾问业务申请书；
- (2)经年审合格的企业(法人)营业执照(复印件)；
- (3)供财务顾问服务所必需的其他有关资料。

我行受理财务顾问业务流程：

- (1)受理财务顾问业务申请；
- (2)成立项目工作小组；
- (3)签订银行与客户财务顾问协议；

- (4) 开展市场分析和研究，为客户提出财务顾问建议；
- (5) 根据客户反馈，修改、完善财务顾问建议书；
- (6) 完成《财务顾问协议》约定事项服务。

业的实际情况，提出一套完整的债权、债务管理