

20XX

专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

P E R S O N A L

2025 年度公司法人挂名投资顾问服务合同

合同编号_____

一、合同主体

1.1 甲方（投资方）：

名称：_____

地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

1.2 乙方（顾问方）：

名称：_____

地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

1.3 其他相关方：

名称：_____

地址：_____

联系人：_____

联系电话：_____

二、合同前言

2.1 背景：

随着我国市场经济的发展，越来越多的公司法人开始关注投资领域。为了提高投资效益，甲方决定聘请具有丰富投资经验的乙方作为公司法人挂名投资顾问，为甲方提供投资咨询服务。

2.2 目的：

本合同旨在明确甲方与乙方在 2025 年度内合作事宜，确保双方在投资顾问服务过程中的权利和义务得到充分保障，实现合作共赢。

三、定义与解释

3.1 专业术语：

本合同中涉及的专业术语如下：

（1）投资顾问：指乙方根据甲方需求，提供投资策略、投资组合建议、市场分析等投资相关服务的专业人士。

（2）投资：指甲方将资金投入股票、债券、基金、信托等金融产品或项目的活动。

3.2 关键词解释：

（1）公司法人：指依法设立并取得法人资格的公司。

(2) 挂名投资顾问：指乙方以甲方公司法人的名义，为甲方提供投资咨询服务。

四、权利与义务

4.1 甲方的权利和义务：

- (1) 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供投资顾问服务。
- (2) 甲方有权要求乙方对其投资决策提供合理建议。
- (3) 甲方有权对乙方的服务质量进行监督和评估。
- (4) 甲方应按照本合同约定支付乙方顾问费用。

4.2 乙方的权利和义务：

- (1) 乙方有权要求甲方按照本合同约定支付顾问费用。
- (2) 乙方应按照甲方要求，提供专业的投资顾问服务。
- (3) 乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。
- (4) 乙方应按照甲方要求，及时更新投资策略和投资组合建议。

五、履行条款

5.1 合同履行时间：

本合同自双方签字之日起生效，有效期为 2025 年度。

5.2 合同履行地点：

本合同履行地点为甲方所在地。

5.3 合同履行方式：

乙方通过电话、邮件、在线会议等方式，为甲方提供投资顾问服务。

六、合同的生效和终止

6.1 生效条件：

本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2 终止条件：

(1) 本合同期满，经双方协商一致同意终止。

(2) 一方违约，另一方有权解除本合同。

6.3 终止程序：

(1) 一方提出终止合同，应提前 30 日书面通知对方。

(2) 双方协商一致后，签署终止合同协议。

6.4 终止后果：

(2) 合同终止后，双方应按照本合同约定结算顾问费用。

七、费用与支付

7.1 费用构成：

(1) 基本顾问费用：根据双方协商确定的年度顾问费用总额。

(2) 额外服务费用：根据实际情况，乙方为甲方提供额外服务所产生的费用。

(3) 差旅费用：乙方因履行本合同而产生的合理差旅费用。

7.2 支付方式：

(1) 基本顾问费用：甲方应于合同签订之日起五个工作日内，支付乙方年度顾问费用总额的 50%作为预付款。

(2) 额外服务费用：甲方应于乙方完成额外服务后五个工作日内，支付相应的额外服务费用。

(3) 差旅费用：甲方应于乙方提交差旅费用报销单后五个工作日内，支付相应的差旅费用。

7.3 支付时间：

(1) 基本顾问费用预付款的支付时间：合同签订之日起五个工作日内。

(2) 年度顾问费用尾款的支付时间：本合同履行期满后十个工作日内。

(3) 额外服务费用及差旅费用的支付时间：服务完成后或报销单提交后五个工作日内。

7.4 支付条款：

(1) 甲方支付费用时，应通过银行转账方式支付至乙方指定的账户。

(2) 乙方应在收到甲方支付的费用后，向甲方开具合法的税务发票。

八、违约责任

8.1 甲方违约：

(1) 甲方未按时支付乙方费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按未支付金额的千分之五每日计收。

(2) 甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

8.2 乙方违约：

(1) 乙方未按合同约定提供服务的，应向甲方支付违约金，违约金按未提供服务部分的年度顾问费用总额的百分之十计收。

(2) 乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任。

8.3 赔偿金额和方式：

(1) 双方因违约造成的损失，应按照实际损失进行赔偿。

(2) 赔偿方式为货币支付，支付至受损方指定的账户。

九、保密条款

9.1 保密内容：

- (1) 甲乙双方的商业秘密。
- (2) 本合同的具体内容。
- (3) 甲乙双方在合作过程中产生的其他保密信息。

9.2 保密期限：

本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。

9.3 保密履行方式：

- (1) 双方应采取必要的保密措施，防止保密信息的泄露。
- (2) 未经对方同意，不得将保密信息用于任何非合同目的。

十、不可抗力

10.1 不可抗力定义：

不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

10.2 不可抗力事件：

- (1) 自然灾害，如地震、洪水、台风等。
- (2) 政府行为，如政策变动、战争等。
- (3) 社会异常事件，如罢工、骚乱等。

10.3 不可抗力发生时的责任和义务：

- (1) 发生不可抗力事件，应及时通知对方。

(2) 双方应积极采取措施，减轻不可抗力造成的损失。

(3) 因不可抗力导致合同无法履行的，可部分或全部免除责任。

10.4 不可抗力实例：

(1) 因地震导致乙方办公地点无法正常运营。

(2) 因政府政策变动，导致甲方投资计划无法实施。

十一、争议解决

11.1 协商解决：

双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。

11.2 调解、仲裁或诉讼：

(1) 调解：由双方共同认可的第三方进行调解。

(2) 仲裁：将争议提交具有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

(3) 诉讼：向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、合同的转让

12.1 转让规定：

未经对方同意，任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。

12.2 不得转让的情形：

(1) 涉及国家安全、商业秘密等敏感信息的。

(2) 本合同约定不得转让的。

十三、权利的保留

13.1 权力保留：

- (1) 本合同中未明确约定的权利，均视为甲方保留。
- (2) 乙方在履行本合同过程中，如发现甲方存在违规行为，有权向甲方提出警告或终止合同。

13.2 特殊权力保留：

- (1) 甲方保留对乙方提供的服务进行监督和评估的权利。
- (2) 甲方保留对乙方提供的服务提出改进建议的权利。

十四、合同的修改和补充

14.1 修改和补充程序：

- (1) 对本合同的修改和补充，应经双方协商一致。
- (2) 修改和补充的内容应以书面形式进行，并由双方签字盖章。

14.2 修改和补充效力：

- (1) 经双方签字盖章的修改和补充内容，与本合同具有同等法律效力。
- (2) 修改和补充内容自双方签字盖章之日起生效。

十五、协助与配合

15.1 相互协作事项：

- (1) 双方应按照本合同约定，相互提供必要的协助与配合。
- (2) 在合同履行过程中，如遇到问题，双方应积极协商解决。

15.2 协作与配合方式：

- (1) 双方应通过电话、邮件、在线会议等方式进行沟通。
- (2) 双方应按照约定的时间、地点和方式进行协作与配合。

十六、其他条款

16.1 法律适用：

本合同适用中华人民共和国法律。

16.2 合同的完整性和独立性：

本合同构成双方之间关于 2025 年度公司法人挂名投资顾问服务事宜的完整协议，任何与本合同相冲突的口头协议或先前的协议均视为无效。

16.3 增减条款：

本合同的增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式进行修改。

十七、签字、日期、盖章

甲方（投资方）：

（签字）

（盖章）

年 月 日

乙方（顾问方）：

（签字）

（盖章）

年 月 日

附件及其他说明解释

一、附件列表：

1. 甲方营业执照副本复印件。
2. 乙方营业执照副本复印件。
3. 双方签订的保密协议。
4. 乙方提供的服务内容和范围说明。
5. 双方协商确定的年度顾问费用明细。
6. 乙方提交的差旅费用报销单据。
8. 修改和补充合同的书面文件。

二、违约行为及认定：

1. 甲方违约行为及认定：

未按时支付乙方费用的，视为违约。

违反保密条款，泄露乙方商业秘密的，视为违约。

2. 乙方违约行为及认定：

未按合同约定提供服务的，视为违约。

违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，视为违约。

三、法律名词及解释：

1. 商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

3. 仲裁：指当事人根据他们之间达成的仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构进行审理并作出裁决的一种争议解决方式。

4. 诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，请求人民法院通过审判程序解决争议的活动。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1. 问题：乙方未按时提供服务。

解决办法：甲方应及时与乙方沟通，了解原因，协商解决。

2. 问题：甲方未按时支付费用。

解决办法：乙方应及时向甲方发出催款通知，甲方应在收到通知后五个工作日内支付费用。

3. 问题：保密信息泄露。

解决办法：一旦发现保密信息泄露，双方应立即采取措施防止进一步泄露，并共同调查原因，追究相关责任。

4. 问题：合同履行过程中出现争议。

解决办法：双方应通过协商解决争议，协商不成时，可按合同约定的争议解决方式进行处理。

多方为主导的条款说明解释

一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款

1. 第三方定义：

第三方是指在本合同中，除甲方和乙方之外的，根据合同需要参与合同履行或提供相关服务的独立第三方。

2. 第三方责任：

第三方应按照合同约定，履行其职责，确保其行为不违反法律法规和合同条款。

3. 第三方权利：

第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，为其提供服务或履行相关义务。

4. 第三方义务：

第三方应遵守合同约定，保证其提供的服务质量，并对因其原因造成的损失承担赔偿责任。

5. 第三方参与方式：

第三方参与本合同，需经甲方和乙方同意，并签订相应的合作协议。

二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款

1. 乙方权利：

乙方有权要求甲方在合同期限内，提供必要的资料和信息，以便乙方履行顾问职责。

乙方有权在合同期限内，根据市场变化和甲方需求，调整投资策略和建议。

2. 乙方利益条款：

乙方有权获得合同约定的顾问费用，并有权要求甲方按合同约定支付。

乙方有权要求甲方对其提供的投资建议和策略保密。

3. 甲方的违约及限制条款：

甲方不得无故拒绝或延迟支付乙方顾问费用。

甲方不得要求乙方违反职业道德和行业规范，提供不实或误导性信息。

甲方不得将乙方提供的投资建议用于未经乙方同意的其他目的。

三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款

1. 甲方权利：

甲方有权要求乙方按照合同约定，提供专业的投资顾问服务。

甲方有权对乙方的服务进行监督和评估，并提出改进建议。

2. 甲方利益条款：

甲方有权获得乙方提供的投资建议和策略，以优化其投资组合。

甲方有权在合同期限内，根据市场变化和自身需求，调整投资计划。

3. 乙方的违约及限制条款：

乙方不得泄露甲方商业秘密或投资计划。

乙方不得因个人原因，影响甲方投资决策的独立性。

乙方不得违反合同约定，擅自调整投资策略和建议。

全文完。

2025 年度公司法人挂名投资顾问服务合同 1

合同目录

一、合同概述

1. 合同名称
2. 合同签订双方
3. 合同签订时间
4. 合同有效期
5. 合同签订地点

二、服务内容

1. 投资顾问服务范围
2. 投资顾问服务形式
3. 投资顾问服务方式
4. 投资顾问服务期限
5. 投资顾问服务费用

三、权利与义务

1. 投资顾问的权利
2. 投资顾问的义务
3. 客户的权利

4. 客户的义务

5. 双方的保密义务

四、服务流程

1. 服务启动流程

2. 服务执行流程

3. 服务监督流程

4. 服务调整流程

5. 服务终止流程

五、费用结算

1. 费用支付方式

2. 费用支付时间

3. 费用支付金额

4. 费用结算方式

5. 费用结算时间

六、违约责任

1. 投资顾问违约责任

2. 客户违约责任

3. 违约责任的具体承担方式

4. 违约责任的赔偿标准

5. 违约责任的追偿程序

七、争议解决

1. 争议解决方式

2. 争议解决机构

3. 争议解决程序

4. 争议解决费用

5. 争议解决期限

八、合同变更与解除

1. 合同变更的条件

2. 合同变更的程序

3. 合同解除的条件

4. 合同解除的程序

5. 合同变更与解除的生效时间

九、合同终止

1. 合同终止的条件

2. 合同终止的程序

3. 合同终止的生效时间

4. 合同终止后的后续事宜

5. 合同终止后的责任划分

十、不可抗力

1. 不可抗力的定义

2. 不可抗力的处理原则

3. 不可抗力的证明要求

4. 不可抗力事件对合同的影响

5. 不可抗力事件的处理方式

十一、其他约定

1. 合同附件

2. 合同解释

3. 合同争议的管辖法院

4. 合同的附件及补充协议

5. 合同生效前的准备工作

十二、合同生效

1. 合同生效的条件

2. 合同生效的时间

3. 合同生效的程序

4. 合同生效后的法律效力

5. 合同生效后的权利义务

十三、合同附件

1. 投资顾问资质证明

2. 投资顾问服务内容清单

3. 投资顾问服务费用明细

4. 双方签订的其他协议

5. 合同签订双方签字盖章页

十四、合同附件清单

1. 投资顾问资质证明复印件

2. 投资顾问服务内容清单明细

3. 投资顾问服务费用明细表

4. 双方签订的其他协议副本

5. 合同签订双方签字盖章页复印件

合同编号_____

一、合同概述

1. 合同名称：2025 年度公司法人挂名投资顾问服务合同

2. 合同签订双方：

- a. 投资顾问方：[投资顾问名称]
- b. 客户方：[客户名称]
- 3. 合同签订时间：[签订日期]
- 4. 合同有效期：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止
- 5. 合同签订地点：[签订地点]

二、服务内容

- 1. 投资顾问服务范围：
 - a. 提供投资策略建议
 - b. 分析市场趋势
 - c. 审查投资组合
 - d. 提供风险评估
- 2. 投资顾问服务形式：
 - a. 定期会议
 - b. 报告和通讯
 - c. 电话和电子邮件咨询
- 3. 投资顾问服务方式：
 - a. 线上服务
 - b. 线下服务

- c. 综合服务
- 4. 投资顾问服务期限：
 - a. 合同签订后立即开始
 - b. 按照合同规定的时间执行
- 5. 投资顾问服务费用：
 - a. [具体费用金额]
 - b. 支付方式：[支付方式，如银行转账]

三、权利与义务

- 1. 投资顾问的权利：
 - a. 获得合同约定的服务费用
 - b. 要求客户提供必要的信息和资料
 - c. 拒绝不合理的投资建议要求
- 2. 投资顾问的义务：
 - a. 保守客户秘密
 - b. 提供专业、独立的投资建议
 - c. 按时完成服务
- 3. 客户的权利：
 - a. 要求投资顾问提供专业服务

- b. 查阅投资顾问的工作记录
 - c. 对投资顾问的服务提出意见和建议
- 4. 客户的义务：
 - a. 提供真实、准确的投资信息
 - b. 遵守合同约定
 - c. 支付合同约定的服务费用
- 5. 双方的保密义务：
 - a. 对合同内容和双方交流的信息保密
 - b. 未经对方同意，不得向第三方泄露

四、服务流程

- 1. 服务启动流程：
 - a. 客户提交投资需求
 - b. 投资顾问进行初步评估
 - c. 确定服务内容和期限
- 2. 服务执行流程：
 - a. 投资顾问提供定期报告
 - b. 客户反馈意见和建议
 - c. 投资顾问根据反馈调整服务

3. 服务监督流程：

- a. 客户定期检查投资顾问工作
- b. 投资顾问定期汇报工作进展

4. 服务调整流程：

- a. 根据市场变化调整投资策略
- b. 客户和投资顾问共同商定调整方案

5. 服务终止流程：

- a. 双方协商一致终止合同

五、费用结算

1. 费用支付方式：

- a. 按月支付
- b. 按季度支付
- c. 按年支付

2. 费用支付时间：

- a. 每月[具体日期]前支付
- b. 每季度[具体日期]前支付
- c. 每年[具体日期]前支付

3. 费用支付金额：

- a. [具体费用金额]
- b. 支付方式：[支付方式，如银行转账]
- 4. 费用结算方式：
 - a. 对公账户转账
 - b. 银行汇款
 - c. 支票支付
- 5. 费用结算时间：
 - a. 收到支付凭证后[具体天数]内完成结算
 - b. 银行到账后[具体天数]内完成结算

六、违约责任

- 1. 投资顾问违约责任：
 - a. 未按时提供服务的赔偿
 - b. 提供错误建议的赔偿
 - c. 未经许可泄露客户信息的赔偿
- 2. 客户违约责任：
 - a. 未按时支付费用的赔偿
 - b. 提供虚假信息的赔偿
 - c. 违反保密协议的赔偿

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/05502433111012034>