



20XX

专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

P E R S O N A L

2024 年创业投资代客理财服务合同

合作协议

本合同目录一览

1. 合同签订双方基本信息

1.1 投资方名称

1.2 投资方法定代表人

1.3 投资方联系方式

1.4 被投资方名称

1.5 被投资方法定代表人

1.6 被投资方联系方式

2. 投资目的与原则

2.1 投资目的

2.2 投资原则

3. 投资金额及方式

3.1 投资金额

3.2 投资方式

4. 投资期限

4.1 投资期限

4.2 投资期限届满后的处理方式

5. 投资收益分配

5.1 收益分配比例

5.2 收益分配方式

5.3 收益分配时间

6. 投资风险与责任

6.1 投资风险

6.2 风险承担与责任

7. 信息披露与保密

7.1 信息披露

7.2 保密义务

8. 违约责任

8.1 违约情形

8.2 违约责任

9. 合同解除与终止

9.1 合同解除条件

9.2 合同终止条件

10. 争议解决

10.1 争议解决方式

10.2 争议解决机构

11. 合同生效与修改

11.1 合同生效条件

11.2 合同修改程序

12. 合同附件

12.1 附件一：投资协议

12.2 附件二：投资方授权委托书

12.3 附件三：其他相关文件

13. 合同生效日期

14. 其他约定事项

第一部分：合同如下：

1. 合同签订双方基本信息

1.1 投资方名称：北京创新科技有限公司

1.2 投资方法定代表人：

1.4 被投资方名称：深圳创业有限公司

1.5 被投资方法定代表人：

2. 投资目的与原则

2.1 投资目的：本合同旨在通过投资深圳创业有限公司，实现投资方与被投资方在资金、技术、市场等方面的优势互补，共同推动被投资方业务发展，实现投资收益。

2.2 投资原则：遵循平等互利、诚实守信、风险共担、利益共享的原则。

3. 投资金额及方式

3.1 投资金额：投资方同意向被投资方投资人民币壹仟万元整。

3.2 投资方式：投资方以货币形式向被投资方出资，具体出资方式为：投资方在合同签订后十日内向被投资方指定的银行账户汇入人民币壹仟万元整。

4. 投资期限

4.1 投资期限：本合同约定的投资期限为五年，自合同生效之日起计算。

4.2 投资期限届满后的处理方式：投资期限届满后，如双方同意，可续签本合同，续签期限由双方另行协商确定。

5. 投资收益分配

5.1

收益分配比例：投资方与被投资方按照各自出资比例分配投资收益。

5.2 收益分配方式：投资收益以现金形式进行分配。

5.3 收益分配时间：投资收益分配时间为每个会计年度结束后三十日内。

6. 投资风险与责任

6.1 投资风险：本合同投资存在市场风险、经营风险、政策风险等。

6.2 风险承担与责任：投资风险由投资方与被投资方共同承担。如因被投资方经营不善、管理不善等原因导致投资损失，由被投资方承担主要责任；如因市场波动、政策调整等原因导致投资损失，由双方按出资比例分担。

7. 信息披露与保密

7.1 信息披露：被投资方应定期向投资方披露公司的财务状况、经营情况、重大事项等信息。

7.2 保密义务：双方对本合同内容及公司商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

8. 违约责任

8.1 违约情形：

(1) 投资方未按约定时间、金额出资的；

- (2) 被投资方未按约定时间、比例分配投资收益的；
- (3) 被投资方未按约定进行信息披露的；
- (4) 双方未按约定履行保密义务的；
- (5) 任何一方违反合同约定给对方造成损失的。

8.2 违约责任：

(1) 对于第 8.1 条第 (1) 项违约情形，投资方应向被投资方支付违约金，违约金为未出资部分金额的 5%。

(2) 对于第 8.1 条第 (2) 项违约情形，被投资方应向投资方支付违约金，违约金为未分配收益部分金额的 5%。

(3) 对于第 8.1 条第 (3) 项违约情形，被投资方应立即改正，并承担由此产生的全部责任。

(4) 对于第 8.1 条第 (4) 项违约情形，违约方应立即停止违约行为，并承担由此产生的全部责任。

(5) 对于第 8.1 条第 (5) 项违约情形，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

9. 合同解除与终止

9.1 合同解除条件：

- (1) 本合同约定的投资期限届满，双方协商一致解除合同的；

(2) 一方违约，经对方催告后，在合理期限内仍未改正的；

(3) 发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的；

(4) 法律法规规定或双方约定的其他解除合同的情形。

9.2 合同终止条件：

(1) 合同解除后，投资期限届满或合同约定的其他终止条件成就；

(2) 双方协商一致终止合同。

10. 争议解决

10.1 争议解决方式：

双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

10.2 争议解决机构：

如双方选择诉讼解决，争议提交合同签订地人民法院管辖。

11. 合同生效与修改

11.1 合同生效条件：

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

11.2 合同修改程序：

对本合同的任何修改，均应以书面形式进行，经双方签字（或盖章）后生效。

12. 合同附件

12.1 附件一：投资协议

12.2 附件二：投资方授权委托书

12.3 附件三：其他相关文件

13. 合同生效日期

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

14. 其他约定事项

14.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.2 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

14.3 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

第二部分：第三方介入后的修正

1. 第三方定义

1.1 第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方完成合同项下义务，经甲乙双方同意介入合同关系的自然人、法人或其他组织。

1.2 第三方包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、法律顾问等。

2. 第三方介入程序

2.1 第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。

2.2 第三方介入协议应明确第三方的权利、义务、责任以及与甲乙双方的关系。

3. 第三方权利

3.1 第三方有权根据合同约定，协助甲乙双方完成合同项下义务。

3.2 第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和文件。

3.3 第三方有权根据合同约定，对甲乙双方的行为进行监督和评估。

4. 第三方义务

4.1 第三方应按照合同约定，履行协助义务，确保甲乙双方合同项下义务的完成。

4.2 第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。

4.3 第三方应按照合同约定，承担相应的责任。

5. 第三方责任

5.1 第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。

5.2 第三方责任限额：

(1) 第三方责任限额为本合同投资金额的 10%。

(2) 如第三方责任超过责任限额，超出部分由甲乙双方按各自出资比例分担。

6. 第三方与其他各方的划分说明

6.1 第三方与甲乙双方的关系：

第三方作为合同履行过程中的协助方，与甲乙双方之间不存在直接的合同关系，其权利义务由甲乙双方与第三方签订的协议约定。

6.2 第三方与甲乙双方的责任划分：

(1) 第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，由第三方承担主要责任。

(2) 甲乙双方在履行合同过程中，因自身原因造成第三方损失的，由甲乙双方各自承担相应责任。

7. 第三方介入时的额外条款

7.1 第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的协助，包括但不限于提供信息、文件、场地等。

7.2 第三方介入后，甲乙双方应按照合同约定，继续履行各自义务。

7.3 第三方介入后，甲乙双方应与第三方保持沟通，确保合同项下义务的顺利完成。

8. 第三方介入协议的效力

8.1

第三方介入协议作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

8.2 第三方介入协议的修改、解除或终止，应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式进行。

9. 第三方介入协议的签署

9.1 第三方介入协议应由甲乙双方和第三方共同签署。

9.2 第三方介入协议签署后，甲乙双方和第三方应按照协议约定履行各自义务。

10. 第三方介入协议的备案

10.1 第三方介入协议签署后，甲乙双方应将协议副本报送相关部门备案。

10.2 第三方介入协议备案后，甲乙双方和第三方应按照协议约定履行各自义务。

第三部分：其他补充性说明和解释

说明一：附件列表：

1. 投资协议

详细要求：该协议应详细列明甲乙双方的投资金额、投资方式、投资期限、收益分配、风险承担等内容。

说明：本协议是合同的核心部分，明确了甲乙双方的投资关系和权利义务。

2. 投资方授权委托书

详细要求：授权委托书应明确授权人、被授权人、授权事项、授权期限等内容。

说明：本委托书用于授权被授权人在授权范围内代表投资方处理相关事务。

3. 投资方营业执照副本

详细要求：提供投资方的营业执照副本，以证明其合法注册。

说明：本文件用于验证投资方的合法性和资质。

4. 被投资方营业执照副本

详细要求：提供被投资方的营业执照副本，以证明其合法注册。

说明：本文件用于验证被投资方的合法性和资质。

5. 投资方财务报表

详细要求：提供投资方近三年的财务报表，以证明其财务状况。

说明：本文件用于评估投资方的财务实力。

6. 被投资方财务报表

详细要求：提供被投资方近三年的财务报表，以证明其财务状况。

说明：本文件用于评估被投资方的财务状况。

7. 投资方授权代表身份证明

详细要求：提供投资方授权代表的身份证件。

说明：本文件用于验证授权代表的真实身份。

8. 被投资方授权代表身份证明

详细要求：提供被投资方授权代表的身份证件。

说明：本文件用于验证被投资方授权代表的真实身份。

9. 第三方介入协议

详细要求：明确第三方介入的背景、目的、权利义务等内容。

说明：本协议用于规范第三方介入合同关系的各项事宜。

10. 其他相关文件

详细要求：根据合同履行过程中的需要，提供其他相关文件。

说明：本列表非穷尽性列举，根据实际情况可能需要补充其他附件。

说明二：违约行为及责任认定：

1. 投资方未按约定时间、金额出资

责任认定标准：投资方应支付违约金，违约金为未出资部分金额的5%。

示例说明：投资方应于合同签订后十日内出资，如逾期未出资，则构成违约，应支付违约金。

2. 被投资方未按约定时间、比例分配投资收益

责任认定标准：被投资方应支付违约金，违约金为未分配收益部分金额的 5%。

示例说明：被投资方应在每个会计年度结束后三十日内分配收益，如逾期未分配，则构成违约，应支付违约金。

3. 被投资方未按约定进行信息披露

责任认定标准：被投资方应立即改正，并承担由此产生的全部责任。

示例说明：被投资方应在合同约定的信息披露期限内，向投资方披露公司相关信息，如未履行披露义务，则构成违约。

4. 双方未按约定履行保密义务

责任认定标准：违约方应立即停止违约行为，并承担由此产生的全部责任。

示例说明：双方应在合同有效期内保守商业秘密，如泄露给第三方，则构成违约。

5. 第三方在履行职责过程中造成损失

责任认定标准：第三方应承担主要责任，赔偿损失。

示例说明：第三方在协助过程中因自身原因导致损失，应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。

全文完。

2024 年创业投资代客理财服务合同 1

本合同目录一览

1. 定义与解释
 - 1.1 合同术语定义
 - 1.2 通用术语解释
2. 投资方与代客理财方信息
 - 2.1 投资方基本信息
 - 2.2 代客理财方基本信息
3. 投资目的与目标
 - 3.1 投资目的
 - 3.2 投资目标
4. 投资金额与期限
 - 4.1 投资金额
 - 4.2 投资期限
5. 投资资产配置
 - 5.1 资产配置原则
 - 5.2 资产配置比例

6. 投资管理与服务

6.1 投资管理职责

6.2 理财服务内容

7. 收益分配与费用

7.1 收益分配方式

7.2 费用计算与支付

8. 风险控制与信息披露

8.1 风险控制措施

8.2 信息披露要求

9. 合同生效与终止

9.1 合同生效条件

9.2 合同终止条件

10. 违约责任与争议解决

10.1 违约责任

10.2 争议解决方式

11. 保密条款

11.1 保密义务

11.2 保密信息的范围

12. 合同变更与解除

12.1 合同变更程序

12.2 合同解除条件

13. 合同附件与补充协议

13.1 合同附件

13.2 补充协议

14. 其他约定事项

14.1 通知与送达

14.2 法律适用与管辖

第一部分：合同如下：

第一条 定义与解释

1.1 合同术语定义

（1）“投资方”指在本合同中提供资金进行投资的个人或法人。

（2）“代客理财方”指在本合同中接受投资方资金，进行投资管理并提供理财服务的个人或法人。

（3）“投资”指投资方将资金委托代客理财方进行各类金融产品的购买、持有或处置。

(4) “理财服务”指代客理财方为投资方提供的投资咨询、资产配置、风险控制、收益分配等服务。

(5) “合同”指本《2024 年创业投资代客理财服务合同》。

1.2 通用术语解释

(1) “资金”指投资方提供的用于投资的货币资金。

(2) “金融产品”指股票、债券、基金、期货、期权等可交易金融工具。

(3) “收益”指投资方在投资期间所获得的利息、股息、红利、资本增值等。

(4) “风险”指投资可能遭受的损失或收益的不确定性。

第二条 投资方与代客理财方信息

2.1 投资方基本信息

(1) 投资方名称：_____

(2) 投资方法定代表人或负责人：_____

(3) 投资方联系方式：_____

2.2 代客理财方基本信息

(1) 代客理财方名称：_____

(2) 代客理财方法定代表人或负责人：_____

(3) 代客理财方联系方式: _____

第三条 投资目的与目标

3.1 投资目的

投资方的投资目的为通过代客理财方的专业理财服务，实现资金的保值增值。

3.2 投资目标

(1) 在投资期限内，实现年化收益率不低于_____。

(2) 确保投资本金的安全，避免重大损失。

第四条 投资金额与期限

4.1 投资金额

投资方同意向代客理财方投资人民币_____元。

4.2 投资期限

本合同约定的投资期限为_____年，自合同生效之日起计算。

第五条 投资资产配置

5.1 资产配置原则

代客理财方应根据投资方的风险承受能力和投资目标，合理配置投资资产。

5.2 资产配置比例

(1) 股票类资产：_____%

(2) 债券类资产：_____ %

(3) 基金类资产：_____ %

(4) 其他类资产：_____ %

第六条 投资管理与服务

6.1 投资管理职责

代客理财方负责投资管理，包括但不限于：

- (1) 根据合同约定，对投资资金进行合理配置；
- (2) 定期向投资方报告投资情况；
- (3) 及时调整投资策略，以应对市场变化。

6.2 理财服务内容

代客理财方为投资方提供的理财服务包括：

- (1) 投资咨询；
- (2) 资产配置建议；
- (3) 风险控制建议；
- (4) 收益分配方案。

第七条 收益分配与费用

7.1 收益分配方式

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/577154032123010015>