家庭理财咨询服务协议书

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：https://www.xiaorob.com/fanwen/hetong/4904.html

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

甲方：_____乙方：_____

公司地址：_____

公司电话：_____

传真：_____经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。二、甲方的权利和义务

1. 甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。

2. 甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。

3. 参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

4. 可登录公司网站http://www._____（网络实名：_____网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。

5. 可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

6. 甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_____元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起，按每月_____元交纳会费，会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。

7. 免费赠送价值_____元的私人理财图书一套，包括：_____。

8. 甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。三、乙方的权利和义务

1. 乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。

2. 乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。

3. 甲方登录_____网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内（节假日顺延），通过_____网予以回复。

4. 乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。

5. 乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。

6. 乙方有义务为甲方保守机密。

7. 乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权利。一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_____仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。甲方（签字）：_____

乙方（盖章）：_____

代表（签字）：_____

_____年____月____日

_____年____月____日

签订地点：_____

签订地点：_____

中外合作出版合同

就业保证协议

项目合作协议书

培训就业安置协议书

设立有限责任公司股东出资协议书

更多 合同范本 请访问 https://www.xiaorob.com/fanwen/hetong/

文章生成PDF付费下载功能，由ECMS帝国之家开发