

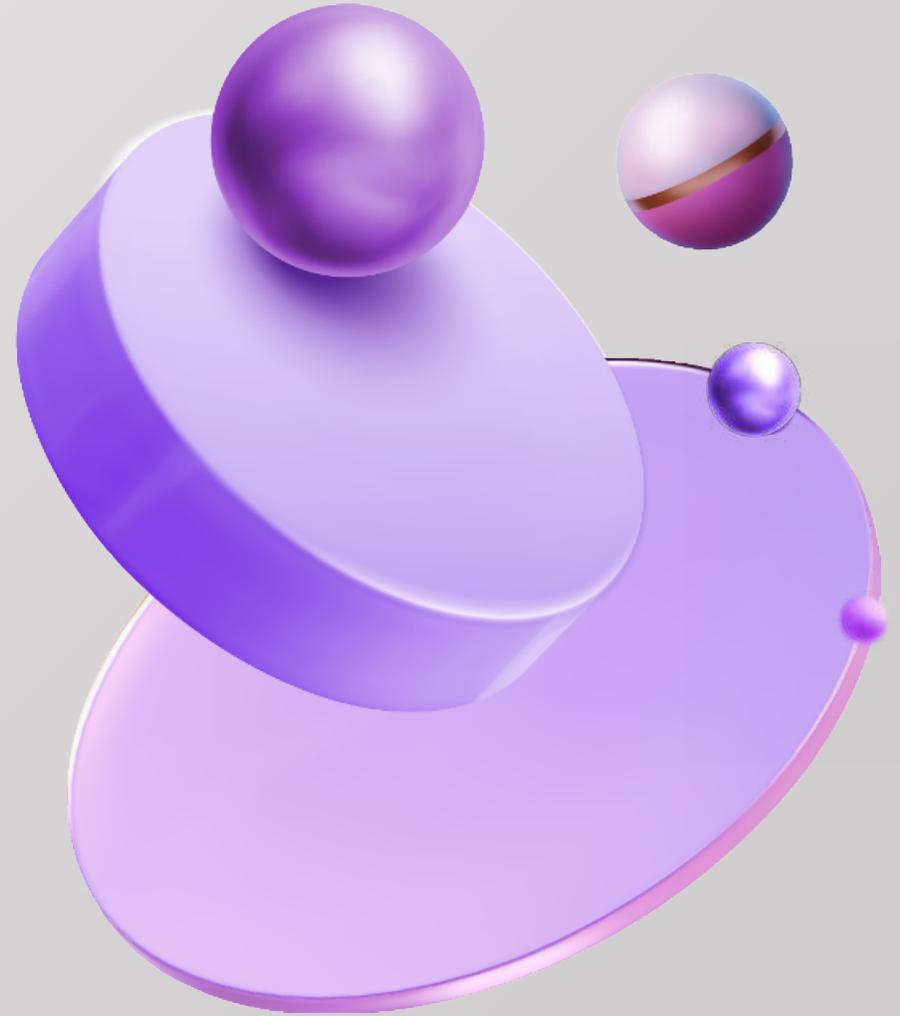
融资与投资顾问协议

XXXX
XXXX年XX月



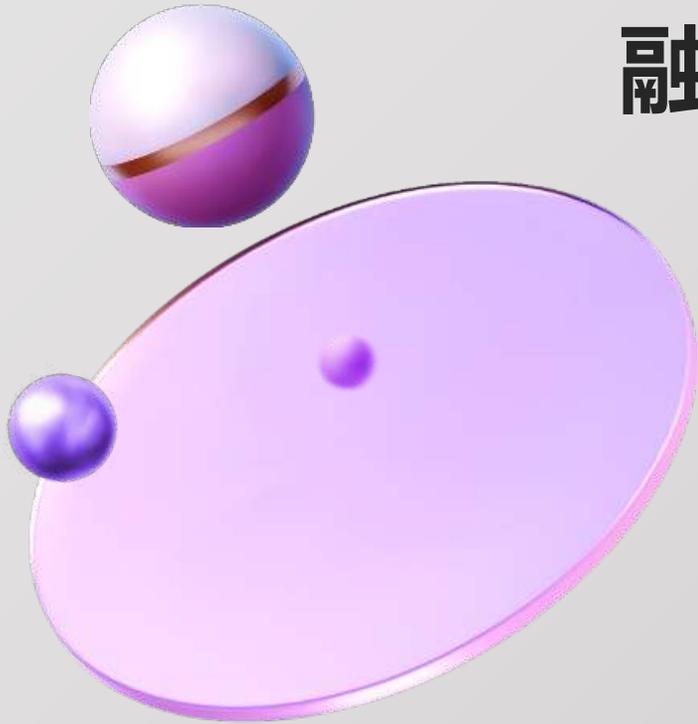
目录

- 第1章 融资与投资顾问协议简介
- 第2章 融资顾问的职责
- 第3章 投资顾问的职责
- 第4章 协议的主要内容
- 第5章 融资与投资顾问协议的风险与防范
- 第6章 融资与投资顾问协议的解除与终止
- 第7章 融资与投资顾问协议的意义
- 第8章 协议的签订与履行注意事项
- 第9章 风险防范与应对策略
- 第10章 协议解除与终止的处理



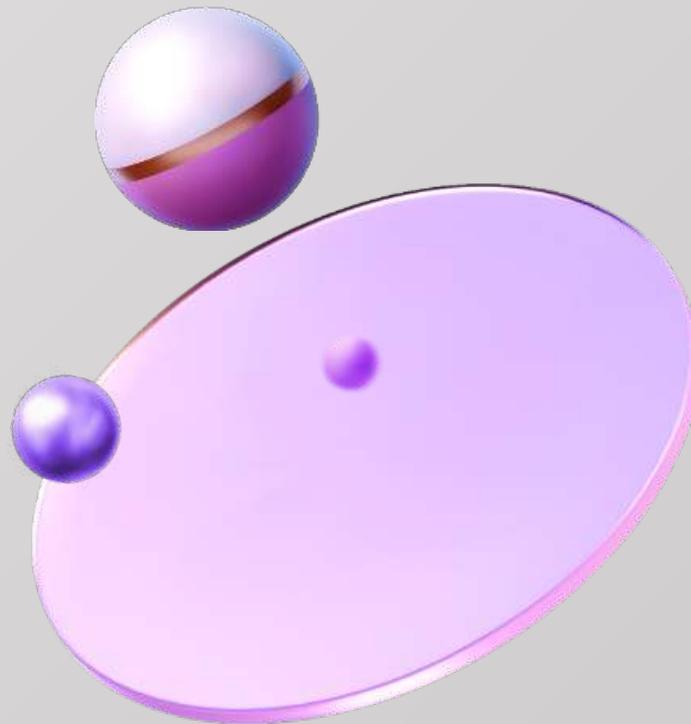
01

融资与投资顾问协议简介



融资顾问协议的定义

融资顾问协议是融资方与投资顾问之间签订的，确立双方权利、义务关系的书面合同。此合同旨在确保双方在融资和投资过程中，能够明确各自的权利和义务，实现互利共赢。



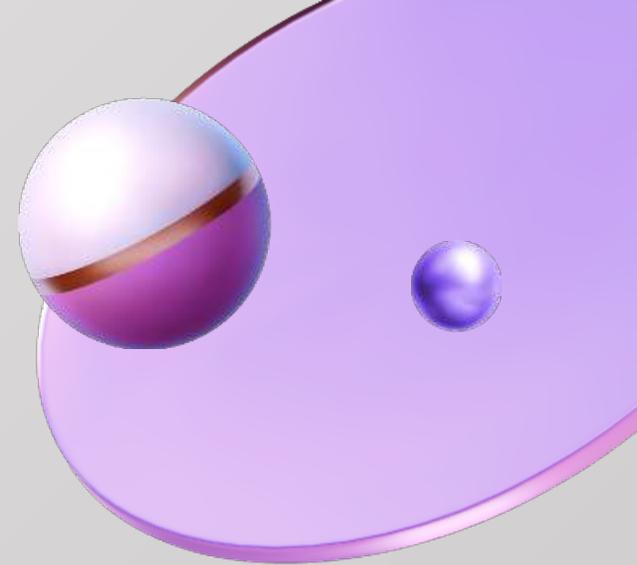
融资顾问协议的主体

融资方

需要融资的企业或个人

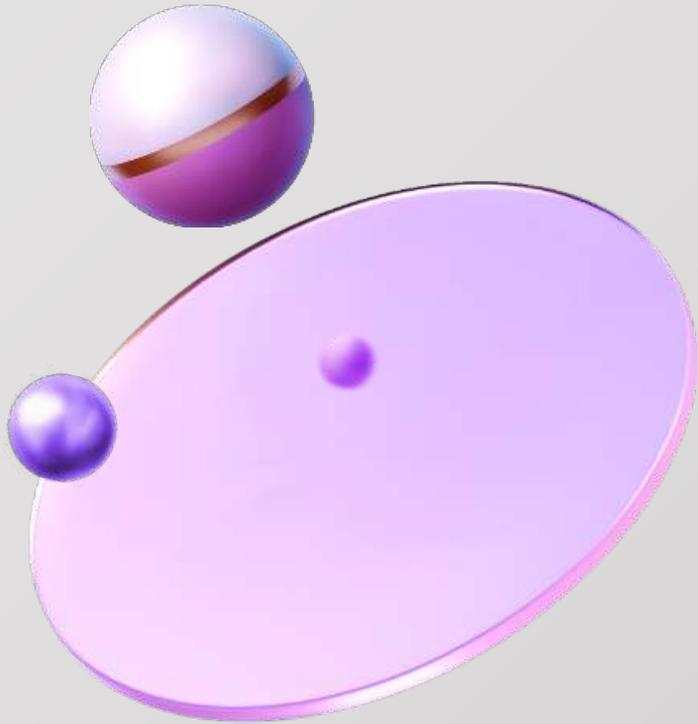
投资顾问方

提供融资建议和协调服务的
专业机构



02

融资顾问的职责





融资顾问的职责

融资顾问的主要职责包括：对融资项目进行全面的调研和分析，提供可行性研究报告；制定融资方案，包括融资方式、金额、期限等；与融资方、投资方进行沟通协调，促进融资交易的完成。

融资顾问的其他职责

市场分析

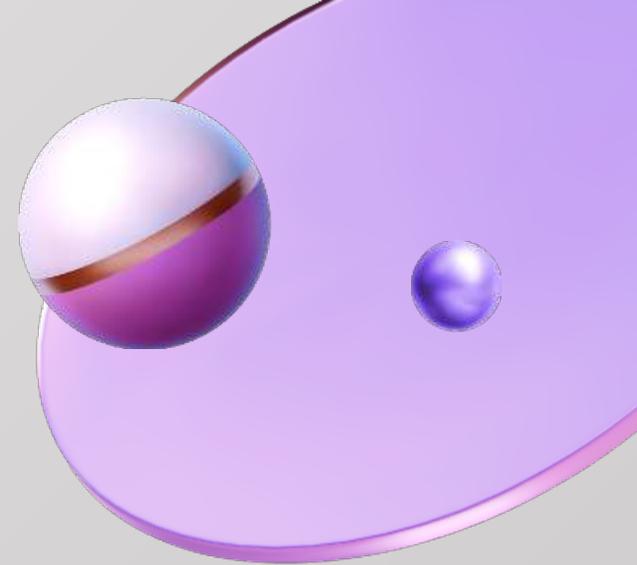
了解市场趋势，为融资方提供有价值的信息

文件准备

准备融资所需的各类文件，包括商业计划书、财务报表等

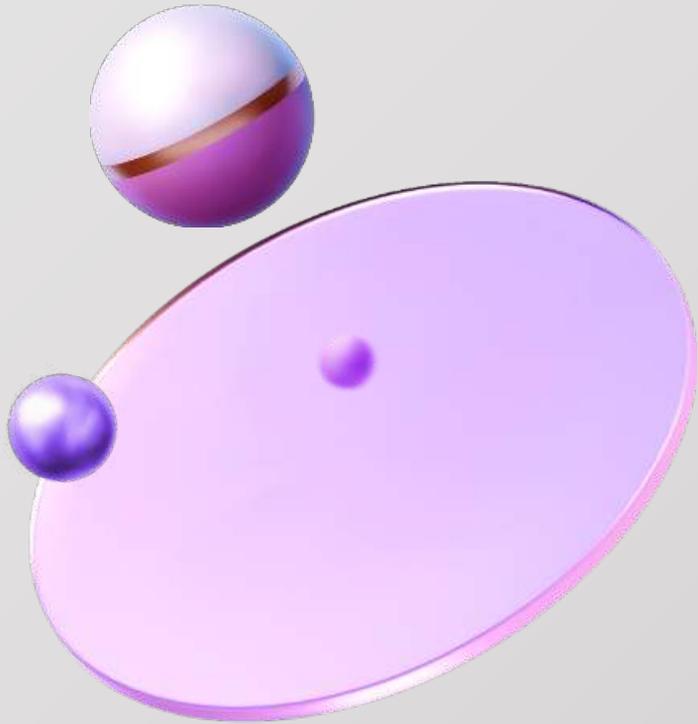
风险控制

识别融资过程中的潜在风险，并提出应对策略



03

投资顾问的职责





投资顾问的职责

投资顾问的主要职责包括：对投资项目进行全面的评估，提供评估报告；根据评估结果，为投资者提供投资建议和策略；对投资过程进行风险管理，确保投资安全。

投资顾问的其他职责

尽职调查

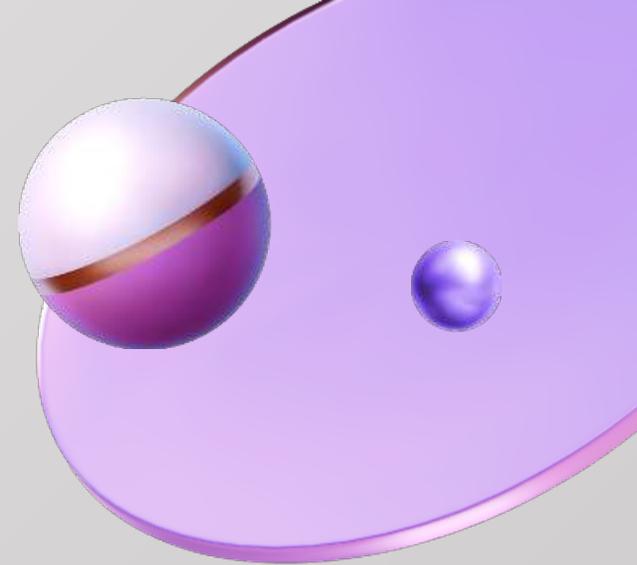
对投资项目进行详细调查，
了解项目的真实情况

投后管理

投资完成后，对投资项目进
行跟踪管理，确保投资收益

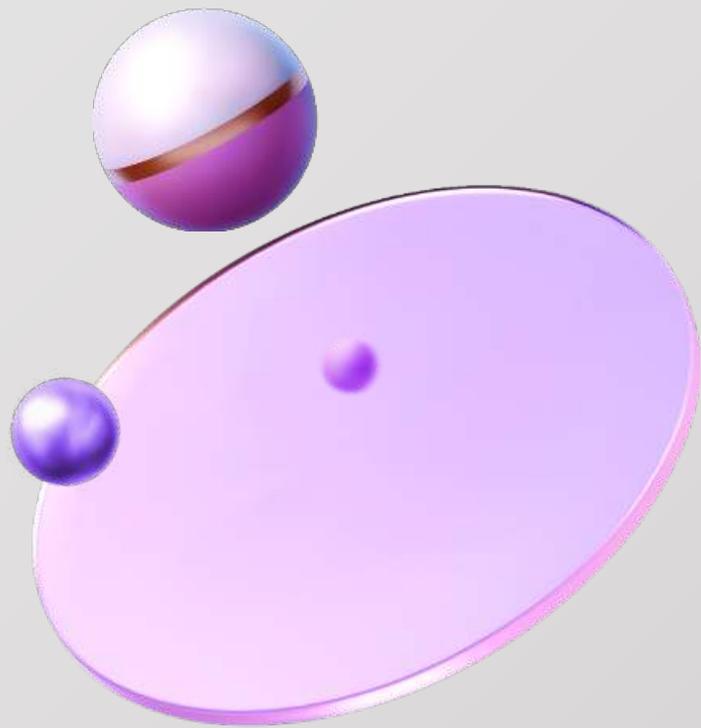
价值评估

使用专业方法评估投资项目
的价值，为投资者提供参考



04

协议的主要内容



融资与投资顾问协议的主要内容

服务内容

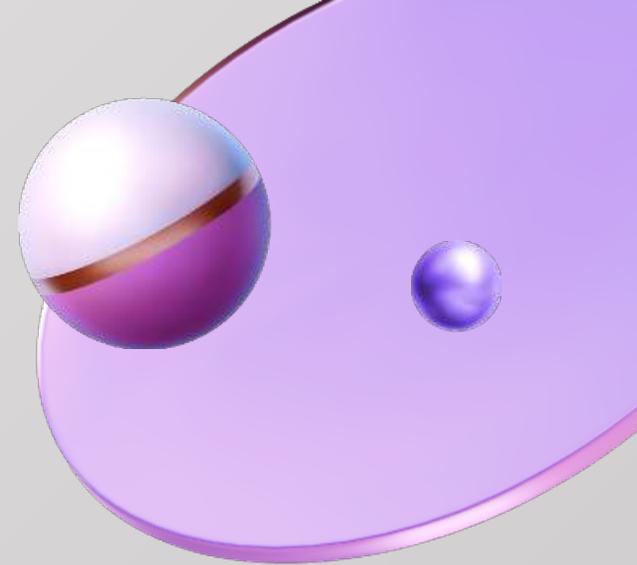
明确融资顾问和投资顾问的服务内容，包括融资和投资的具体事项

费用及支付方式

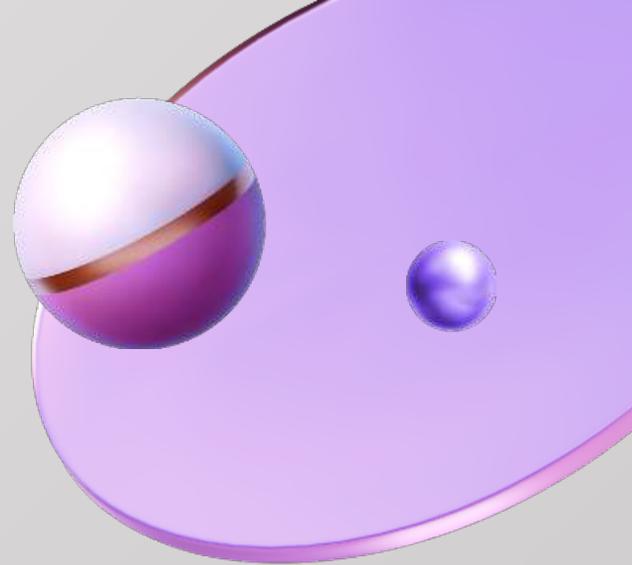
约定双方的服务费用及支付方式，确保双方权益

保密条款

约定双方在合同执行过程中，对商业秘密和个人信息的保密义务



协议内容的其他重要方面



合同期限

明确协议的有效期限，以确
定双方的权利和义务

争议解决

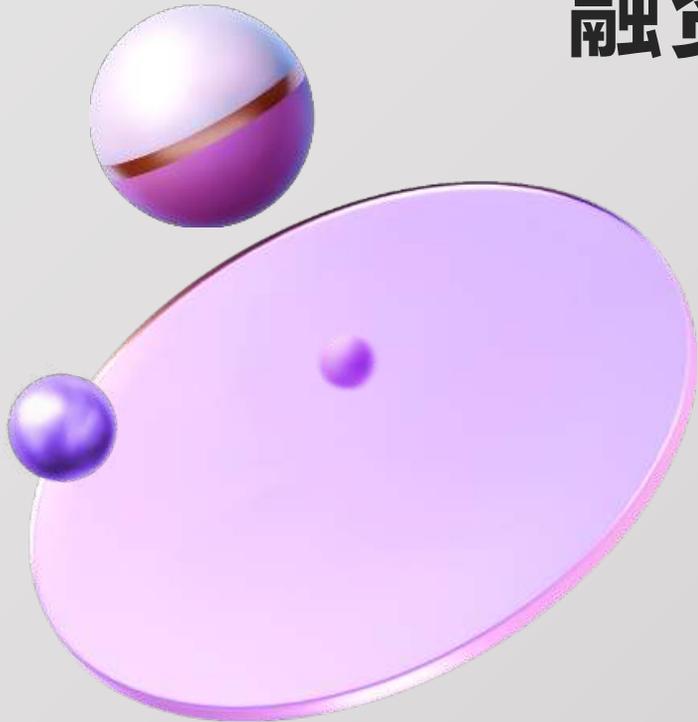
约定解决合同争议的方式，
如协商、调解、诉讼等

终止条款

规定在特定情况下，合同可
以被终止的条件和程序

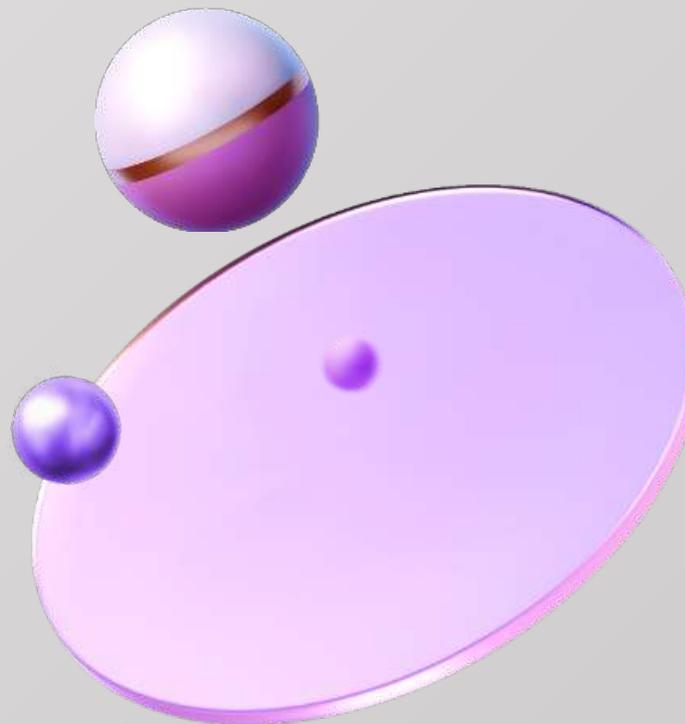
05

融资与投资顾问协议的风险 与防范



融资风险

融资方无法按期还款、投资方无法收回投资本金及收益等。



风险防范措施

尽职调查

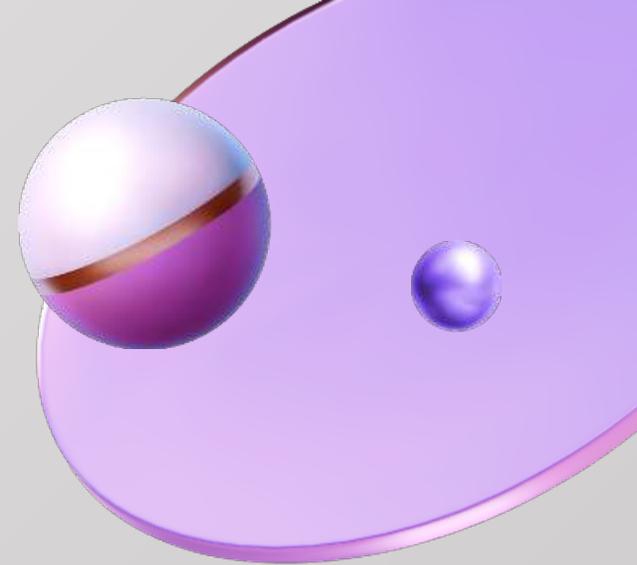
降低风险

完善合同条款

降低纠纷风险

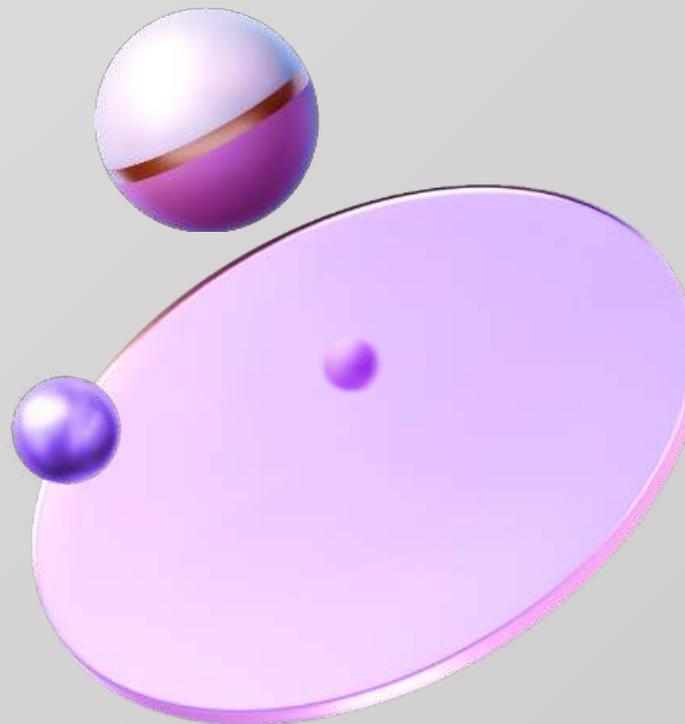
风险评估

制定风险应对措施



监管政策对融资与投资顾问协议的影响

了解和关注我国相关监管政策，确保融资与投资活动合规。



监管要求

01 政策风险

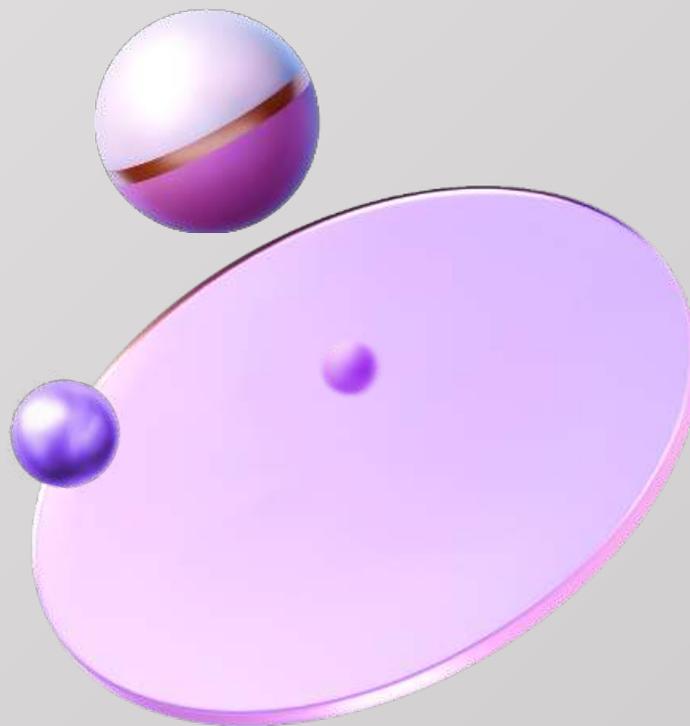
关注政策变动，及时调整协议内容

02 合规性

确保协议符合监管要求

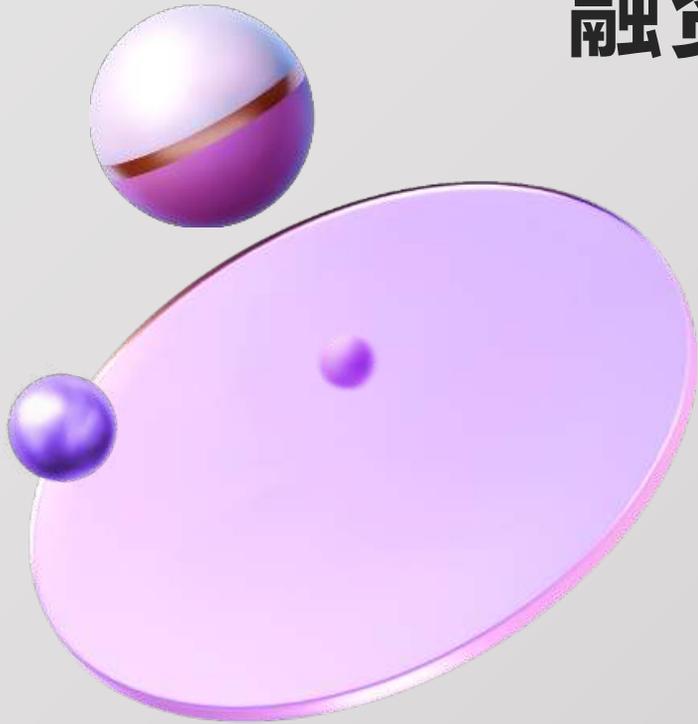
03 合法性

遵循法律规定，办理相关手续



06

融资与投资顾问协议的解除 与终止



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/737133152106006131>