

20XX

专业合同封面

COUNTRACT COVER

甲方：XXX

乙方：XXX

PERSONAL

2024 年度创业投资委托理财协议书

本合同目录一览

1. 1. 本协议的订立依据
1. 2. 双方的基本情况
1. 3. 投资委托的基本情况
1. 4. 理财方案的基本情况
1. 5. 投资收益分配
1. 6. 风险承担与处理
1. 7. 投资管理与服务
1. 8. 沟通与信息交流
1. 9. 保密条款
1. 10. 法律适用与争议解决
1. 11. 协议的生效、变更与解除
1. 12. 其他约定事项
1. 13. 合同附件
1. 14. 协议签署日期与地点

第一部分：合同如下：

1.1 本协议的订立依据

1.1.1 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规制定。

1.1.2 双方根据自愿、平等、诚实信用的原则，经充分协商一致，达成如下协议。

1.2 双方的基本情况

甲方名称： _____

甲方法定代表人： _____

甲方住所： _____

甲方联系电话： _____

乙方名称： _____

乙方法定代表人： _____

乙方住所： _____

乙方联系电话： _____

1.3 投资委托的基本情况

1.3.1 甲方委托乙方进行理财投资，投资金额为人民币 _____元。

1.3.2 投资期限为 _____年，自本协议生效之日起计算。

1.3.3 投资资金来源为甲方合法取得的资金。

1.4 理财方案的基本情况

投资品种：_____

投资比例：_____

投资风险：_____

预期收益：_____

1.5 投资收益分配

甲方收益：_____

乙方收益：_____

分配比例：_____

1.6 风险承担与处理

1.6.1 双方同意，在投资过程中，如遇不可抗力或市场风险，双方应共同努力，采取一切可行措施降低损失。

1.6.2 乙方应确保投资资金的安全性，如因乙方原因导致投资损失，乙方应承担相应责任。

1.7 投资管理与服务

1.7.1 乙方应严格按照本协议约定，对甲方投资资金进行管理，确保投资目标的实现。

1.7.2 乙方应定期向甲方提供投资报告，包括投资情况、收益情况、风险情况等。

1.8 沟通与信息交流

1.8.1 双方应保持密切沟通，确保信息畅通。

邮寄： _____

电子邮件： _____

电话： _____

1.9 保密条款

1.9.1 双方对本协议内容及所涉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。

1.10 法律适用与争议解决

1.10.1 本协议适用中华人民共和国法律法规。

1.10.2 双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

1.11 协议的生效、变更与解除

1.11.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

1.11.2 本协议的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。

1.11.3

任何一方违反本协议约定，导致协议解除的，应承担相应法律责任。

1.12 其他约定事项

1.12.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

1.13 合同附件

1.13.1 本协议附件如下：

投资委托书

理财方案

其他相关文件

1.14 协议签署日期与地点

1.14.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

1.14.2 协议签署日期：_____

1.14.3 协议签署地点：_____

8. 1. 保密条款的详细内容

8.1.1 双方对本协议内容、投资方案、财务状况、商业秘密等信息均负有保密义务。

8.1.2 未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露上述信

息。

8.1.3 保密义务在本协议终止后仍持续有效。

8.2. 法律适用与争议解决的具体规定

8.2.1 本协议适用中华人民共和国法律。

8.2.2 双方因履行本协议发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2.3 协商不成的，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

8.3. 通知送达的具体方式

8.3.1 除非本协议另有约定，所有通知应以书面形式送达。

8.3.2 通知送达地址为：

甲方：_____

乙方：_____

8.4. 协议的变更与解除的具体条件

8.4.1 本协议的变更或解除，应经双方书面同意。

一方违约，经对方书面通知后在合理期限内未纠正；

不可抗力导致协议无法履行；

其他双方书面同意解除的情形。

8.5. 协议的终止的具体规定

8.5.1 投资期限届满，如无特殊约定，本协议自动终止。

8.5.2 双方协商一致，可以提前终止本协议。

8.5.3 协议终止后，双方应按照本协议约定处理剩余投资款项和收益。

8.6. 知识产权的归属

8.6.1 双方在本协议项下所产生的一切知识产权归各自所有。

8.6.2 双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意不得擅自使用。

8.7. 违约责任的具体承担

8.7.1 一方违反本协议约定的，应承担违约责任。

8.7.2 违约方应承担的违约责任包括但不限于：

纠正违约行为；

支付违约金；

恢复或赔偿损失。

8.8. 不可抗力的认定及处理

8.8.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

8.8.2 发生不可抗力事件，导致本协议无法履行的，双方应及时通知对方，并协商解决。

8.8.3 不可抗力事件持续超过三十日的，双方可协商解除本协议。

8.9. 协议的履行与解释

8.9.1 双方应严格按照本协议约定履行各自义务。

8.9.2 本协议的任何条款，如因法律法规的修改或废止而无效，该条款应视为已由双方重新协商的条款替代。

8.10. 协议的签署

8.10.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.11. 协议的附件

8.11.1 本协议附件如下：

投资委托书

理财方案

其他相关文件

8.12. 协议的补充与修改

8.12.1 本协议的补充或修改，应采用书面形式，并由双方签字（或盖章）确认。

8.13. 协议的适用范围

8.13.1 本协议适用于双方之间因投资委托理财产生的所有权利义务关系。

8.14. 协议的签署日期与地点

8.14.1 本协议签署日期：_____

8.14.2 协议签署地点：_____

第二部分：第三方介入后的修正

9. 1. 第三方的概念与界定

9.1.1 本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本合同履行或与本合同履行相关的任何个人、法人或其他组织。

9.1.2 第三方包括但不限于中介方、担保方、评估机构、审计机构、律师事务所等。

9. 2. 第三方的介入方式

9.2.1 第三方介入本合同，应经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。

9.2.2 第三方介入的具体方式及内容，应在合作协议中明确约定。

9. 3. 第三方的责权利

9.3.1 第三方应按照合作协议的约定，履行相应的责任和义务。

9.3.2 第三方有权根据合作协议的约定，享有相应的权利。

9.3.3 第三方的权利义务关系，仅限于合作协议，不涉及本合同的其他条款。

9. 4. 第三方与其他各方的划分说明

9.4.1 第三方与甲乙双方之间的关系，应明确界定，避免权责不清。

9.4.2 第三方对甲乙双方的权利义务，仅限于合作协议中约定的内容。

9.4.3 第三方不参与本合同的决策过程，不承担本合同约定的甲乙双方的责任。

9.5. 甲乙双方增加的额外条款及说明

9.5.1.1 第三方介入的具体原因及目的；

9.5.1.2 第三方介入的具体方式及时间；

9.5.1.3 第三方介入的费用承担及支付方式；

9.5.1.4 第三方介入对甲乙双方权利义务的影响。

9.6. 第三方的责任限额

9.6.1 第三方在本合同项下的责任，应按照合作协议的约定确定。

9.6.2 第三方的责任限额，应在合作协议中明确约定。

9.6.3 若第三方责任超出约定限额，甲乙双方应按照本合同的约定承担相应的补充责任。

9.7. 第三方的资质要求

9.7.1 第三方介入本合同，应具备相应的资质条件。

9.7.2 第三方的资质要求，应在合作协议中明确约定。

9.7.3 第三方未满足资质要求，甲乙双方有权拒绝其介入。

9. 8. 第三方的退出机制

9. 8. 1 第三方介入本合同，应明确退出机制。

9. 8. 2 第三方退出机制包括但不限于：

9. 8. 2. 1 第三方主动退出；

9. 8. 2. 2 因违约被甲乙双方解除合作协议；

9. 8. 2. 3 因不可抗力导致合作协议无法履行。

9. 9. 第三方的保密义务

9. 9. 1 第三方对本合同内容及所涉商业秘密负有保密义务。

9. 9. 2 第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。

9. 10. 第三方的法律适用与争议解决

9. 10. 1 第三方在本合同项下的权利义务，适用中华人民共和国法律。

9. 10. 2 第三方与本合同相关的争议，应通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

9. 11. 第三方的变更与解除

9. 11. 1 第三方介入本合同，应遵守合作协议的变更与解除规定。

9. 11. 2 协议变更或解除，应经甲乙双方书面同意，并由第三方确认。

9. 12. 第三方的通知与送达

9. 12. 1 第三方应按照合作协议的约定，接收甲乙双方的通知。

9.12.2 第三方的通知送达地址，应在合作协议中明确约定。

9.13. 第三方的补充条款

9.13.1 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商，并签订补充协议。

9.13.2 补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三部分：其他补充性说明和解释

说明一：附件列表：

1. 投资委托书

详细要求：投资委托书应包含甲乙双方的基本信息、投资金额、投资期限、投资品种、投资比例、预期收益等内容。

说明：投资委托书是甲乙双方确认投资意向和投资条件的书面文件。

2. 理财方案

详细要求：理财方案应详细描述投资策略、投资组合、风险控制措施、收益分配方式等。

说明：理财方案是乙方根据甲方需求制定的详细投资计划。

3. 第三方合作协议

详细要求：第三方合作协议应明确第三方介入的原因、方式、责任、权利、费用等内容。

说明：第三方合作协议是甲乙双方与第三方签订的，用于规范第三方参与本合同履行的文件。

4. 投资报告

详细要求：投资报告应定期向甲方提供，包括投资情况、收益情况、风险情况等。

说明：投资报告是乙方向甲方汇报投资状况的文件。

5. 保密协议

详细要求：保密协议应明确双方对本协议内容及所涉商业秘密的保密义务。

说明：保密协议是甲乙双方就保密事项达成的书面协议。

6. 违约金协议

详细要求：违约金协议应明确违约行为及相应的违约金计算方式。

说明：违约金协议是甲乙双方就违约责任和违约金事宜达成的书面协议。

7. 争议解决协议

详细要求：争议解决协议应明确争议解决的方式和程序。

说明：争议解决协议是甲乙双方就争议解决事宜达成的书面协议。

8. 其他相关文件

详细要求：其他相关文件包括但不限于财务报表、审计报告、法律意见书等。

说明：其他相关文件是支持本合同履行和争议解决的辅助性文件。

说明二：违约行为及责任认定：

1. 违约行为：

甲方未按时支付投资款项。

乙方未按时提供投资报告。

乙方未按照理财方案执行投资。

第三方未履行合作协议中的义务。

2. 责任认定标准：

甲方未按时支付投资款项，应按照合同约定支付违约金。

乙方未按时提供投资报告，应向甲方支付违约金，并承担相应的责任。

乙方未按照理财方案执行投资，应向甲方支付违约金，并承担相应的责任。

第三方未履行合作协议中的义务，应按照合作协议的约定承担相应的责任。

3. 示例说明：

甲方未按时支付投资款项，导致乙方无法按时进行投资，乙方有权要求甲方支付违约金，并承担相应的利息损失。

乙方未按时提供投资报告，导致甲方无法及时了解投资情况，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应的责任。

乙方未按照理财方案执行投资，导致投资收益低于预期，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应的责任。

第三方未履行合作协议中的义务，导致甲乙双方的投资收益受到影响，第三方应按照合作协议的约定承担相应的责任。

全文完。

2024 年度创业投资委托理财协议书 1

本合同目录一览

1. 定义与解释

1.1 投资人

1.2 受托人

1.3 理财计划

- 1.4 理财资金
- 1.5 投资收益
- 1.6 投资风险
2. 投资人与受托人之间的权利义务
 - 2.1 投资人的权利
 - 2.2 受托人的义务
 - 2.3 投资人的义务
 - 2.4 受托人的权利
3. 理财计划的基本条款
 - 3.1 理财计划的目标
 - 3.2 理财计划的范围
 - 3.3 理财计划的期限
 - 3.4 理财计划的投资策略
 - 3.5 理财计划的预期收益
4. 理财资金的募集与管理
 - 4.1 理财资金的募集方式
 - 4.2 理财资金的托管机构
 - 4.3 理财资金的用途

- 4.4 理财资金的提取方式
- 5. 投资收益的分配
 - 5.1 投资收益的分配方式
 - 5.2 投资收益的分配比例
 - 5.3 投资收益的分配时间
 - 5.4 投资收益的税务处理
- 6. 投资风险的管理
 - 6.1 投资风险的识别
 - 6.2 投资风险控制措施
 - 6.3 投资风险的披露义务
 - 6.4 投资风险的处理机制
- 7. 合同的变更与解除
 - 7.1 合同变更的条件
 - 7.2 合同解除的条件
 - 7.3 合同变更与解除的程序
 - 7.4 合同变更与解除的后果
- 8. 争议解决
 - 8.1 争议解决的方式

- 8.2 争议解决的机构
 - 8.3 争议解决的管辖权
- 9. 违约责任
 - 9.1 投资人违约责任
 - 9.2 受托人违约责任
 - 9.3 违约责任的承担方式
- 10. 知识产权
 - 10.1 知识产权的归属
 - 10.2 知识产权的使用
 - 10.3 知识产权的保护
- 11. 适用法律与管辖
 - 11.1 适用法律
 - 11.2 管辖法院
- 12. 其他约定
 - 12.1 通知方式
 - 12.2 不可抗力
 - 12.3 保密条款
- 13. 合同的生效与终止

13.1 合同生效的条件

13.2 合同终止的条件

13.3 合同终止后的处理

14. 合同附件

14.1 附件一：投资人与受托人基本信息

14.2 附件二：理财计划说明书

14.3 附件三：投资风险揭示书

14.4 附件四：其他相关文件

第一部分：合同如下：

1. 定义与解释

1.1 投资人：指在本合同中委托受托人进行理财的个人或法人。

1.2 受托人：指接受投资人委托，负责管理理财资金的个人或法人。

1.3 理财计划：指由受托人根据投资人的要求，设计并执行的理财方案。

1.4 理财资金：指投资人投入理财计划中的资金。

1.5 投资收益：指理财资金在理财计划期间所获得的收益。

1.6 投资风险：指理财资金在理财计划期间可能遭受的损失。

2. 投资人与受托人之间的权利义务

2.1 投资人的权利：包括但不限于了解理财计划详情、监督受托人履行义务、提取投资资金、享受投资收益等。

2.2 受托人的义务：包括但不限于按照合同约定管理理财资金、保证投资资金的合理使用、定期向投资人报告理财计划执行情况、维护投资人的合法权益等。

2.3 投资人的义务：包括但不限于按照合同约定投入理财资金、遵守合同约定、配合受托人履行义务等。

2.4 受托人的权利：包括但不限于根据合同约定收取管理费用、根据市场情况调整投资策略、在必要时暂停或终止理财计划等。

3. 理财计划的基本条款

3.1 理财计划的目标：旨在通过合理配置资产，实现投资资金的保值增值。

3.2 理财计划的范围：包括但不限于股票、债券、基金、银行理财产品等多种投资品种。

3.3 理财计划的期限：自合同生效之日起至约定的终止日期止。

3.4 理财计划的投资策略：根据市场情况，采取分散投资、风险控制等策略。

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/865344012010012023>