# 家庭理财咨询服务合同范文

来源：网络 作者：紫竹清香 更新时间：2024-01-07

*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...*

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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！