# 最新委托理财合同纠纷审判要点 委托理财合同(通用13篇)

来源：网络 作者：紫陌红颜 更新时间：2024-05-26

*合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。委托理财合同纠纷审判要点篇一身份证号：\_\_\_...*

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么一般合同是怎么起草的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

**委托理财合同纠纷审判要点篇一**

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑x声明共同遵守。

一、乙方委托甲方代理操作乙方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_(证券营业部)开设的资金账户，资金账号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_。交易密码甲乙双方共享，乙方可以查询，但不能操作。

二、期限\_\_\_\_\_\_\_\_年，起始日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_，截止日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_，期初资产\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

三、利润定义：(乙方账户)期末资产-期初资产-期间收到的存款利息(证券资产要扣除交易费用)

利润率利润期初资产100%

四、结算

1.25万元，如果到期亏损10万，甲方应付给乙方(10-5)0.25

1.25万元，如果利润在-5万与5万之间，乙方自己承担享有。

2.未到委托结束日期，乙方要存、取款，如果此时利润为正数，乙方付给甲方利润的25%作为佣金。

3.甲乙结算金额精确到百元，百元以下舍去不计。

第四条委托期满后的结算方法进行结算。结算后，可重新签定合同。

本合同一式两份，甲、乙各一份，签字盖章后生效。

**委托理财合同纠纷审判要点篇二**

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。

一、乙方委托甲方代理操作乙方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（证券营业部）开设的资金账户，资金账号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 。交易密码甲乙双方共享，乙方可以查询，但不能操作。

二、期限一年，起始日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，截止日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，期初资产\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

三、利润定义：（乙方账户）期末资产–期初资产–期间收到的存款利息（证券资产要扣除交易费用）

利润率=利润/期初资产\*100%

四、结算

1、委托期满后，如果利润率大于等于\_\_\_\_\_%，乙方付给甲方超出5%部分的\_\_\_\_\_%作为佣金，如果利润率为负数且小于\_\_\_\_\_%，即亏损大于\_\_\_\_\_%，甲方付给乙方超出\_\_\_\_\_%部分的\_\_\_\_\_%作为赔偿。

2、未到委托结束日期，乙方要存、取款，如果此时利润为正数，乙方付给甲方利润的25%作为佣金。

3、甲乙结算金额精确到百元，百元以下舍去不计。

五、合同期内如果亏损大于\_\_\_\_\_%，乙方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。合同期内如果利润大于\_\_\_\_\_%，甲方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。结算后，可重新签定合同。

本合同一式两份，甲、乙各一份，签字/盖章后生效

甲方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**委托理财合同纠纷审判要点篇三**

委托方(甲方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

营业执照号码(身份证号码)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

发证机关：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

受托方(乙方)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

发证机关：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

一、兹有甲方将自有资金委托乙方参于证券市场的.操作而签订本合同。

二、乙方在甲方指定的账户内操作，甲方随时监督操作过程和结果，对任何不认可的乙方动作可随时提出异议，若双方意见不一致时可随时终止委托。(委托操作时，若是甲方舍不得换股，乙方就在该品种上做差价，不换品种。若是甲方不留恋原有持股，就按乙方的择股标准换股。)

三、对盈利部分进行二、八分成，即甲方得80％、乙方得20％，每月底结算壹次，结算后三天内付清。

四、若当月没有利润则不分成，若产生亏损由甲方承担，乙方除了不收取工资之外不承担赔偿责任。

五、本合同自委托之日起生效，试行期\_\_\_\_\_\_\_\_\_；适用于任何网上操作的股民，只要把甲方帐户和操作密码通知乙方即能双方同时管理同一帐户，若试行期满甲方不满意乙方的操作、可撤销本合同并且乙方不收取盈利分成；若试行后甲方正式委托乙方操作，则从合同生效日起计算盈利分成，至甲方终止委托并完成结算分配之日自动失效。

六、本合同未尽事项可补充完善，若有与相关法规相悖之处可随时予以纠正，对不违规内容则持续有效。

甲方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

资金账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

起点市值：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**委托理财合同纠纷审判要点篇四**

委托方(甲方)：

营业执照号码(身份证号码)： 发证机关：

联系电话：

受托方(乙方)：

身份证号码： 发证机关：xx市公安局

联系电话：

一、兹有甲方将自有资金参于证券市场的操作而签订本合同。

二、乙方在甲方指定的账户内操作，甲方随时监督操作过程和结果，对任何不认可的乙方动作可随时提出异议，若双方意见不一致时可随时终止委托。(委托操作时，若是甲方舍不得换股，乙方就在该品种上做差价，不换品种。若是甲方不留恋原有持股，就按乙方的择股标准换股。)

三、对盈利部分进行二、八分成，即甲方得80%、乙方得20%，每月底结算壹次，结算后三天内付清。

四、若当月没有利润则不分成，若产生亏损由甲方承担，乙方除了不收取工资之外不承担赔偿责任。

五、本合同自委托之日起生效，试行期二周;适用于任何网上操作的股民，只要把甲方帐户和操作密码通知乙方即能双方同时管理同一帐户，若试行期滿甲方不滿意乙方的操作、可撤销本合同并且乙方不收取盈利分成;若试行后甲方正式委托乙方操作，则从合同生效日起计算盈利分成，至甲方终止委托并完成结算分配之日自动失效。

六、本合同未尽事项可补充完善，若有与相关法规相悖之处可随时予以纠正，对不违规内容则持续有效。

甲方(盖章、签名)：

乙方(签名)：

资金账号:

或股东账号：

起点市值：

**委托理财合同纠纷审判要点篇五**

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。

一、乙方委托甲方代理操作乙方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_(证券营业部)开设的资金账户，资金账号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_。交易密码甲乙双方共享，乙方可以查询，但不能操作。

二、期限一年，起始日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_，截止日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_，期初资产\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

三、利润定义：(乙方账户)期末资产-期初资产-期间收到的存款利息(证券资产要扣除交易费用)

四、结算

1.委托期满后，如果利润率大于等于5%，乙方付给甲方超出5%部分的25%作为佣金，如果利润率为负数且小于-5%，即亏损大于5%，甲方付给乙方超出5%部分的25%作为赔偿。举例说明，如果资金100万，到期利润10万，乙方应付给甲方(10-5)×0.25=1.25万元，如果到期亏损10万，甲方应付给乙方(10-5)×0.25=1.25万元，如果利润在-5万与5万之间，乙方自己承担/享有。

2.未到委托结束日期，乙方要存、取款，如果此时利润为正数，乙方付给甲方利润的25%作为佣金。

3.甲乙结算金额精确到百元，百元以下舍去不计。

第四条委托期满后的结算方法进行结算。结算后，可重新签定合同。

本合同一式两份，甲、乙各一份，签字/盖章后生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**委托理财合同纠纷审判要点篇六**

甲方：

代表人：

地址：

电话：

传真：

电子信箱：

乙方：

地址

电话：

传真：

鉴于：

(2)乙方(以下简称乙方)拟基于其自身财务现状委托甲方帮助理财;

(3)甲方同意接受乙方的委托，并指派专门的理财规划具体承办乙方委托的事务。因此，基于前述，双方达成合同如下：

双方约定，甲方基于乙方的财务状况为乙方制定理财方案，协助乙方执行理财方案，并在执行过程中根据具体情况对理财方案进行必要的调整。

1、双方约定，乙方就甲方提供的理财服务向甲方支付理财服务费元人民币，并按照下列步骤分期支付：

(1)本协议签署之日，乙方向甲方支付元人民币;

(2)甲方向乙方交付书面理财方案之日，乙方向甲方支付元人民币。

2、甲方为乙方制定理财方案、协助乙方执行理财方案的过程中所发生的差旅费、交通费或查询等费用均由乙方承担。

1、甲方声明与保证如下：

(3)甲方及甲方指定的理财规划师勤勉尽责，以合理的谨慎处理乙方委托的事务;

(5)甲方及其指派的理财规划师与在理财方案中所推荐的金融产品或服务的提供机构无雇佣关系或其他任何具有经济利益的合作关系，如此后发生前述任何一种或数种关系，则甲方将及时向乙方披露。

2、乙方声明与保证如下：

(1)乙方按照本合同的约定及时交纳理财服务费;

(2)乙方向甲方提供与理财方案的制定有关的一切信息，并保证该信息真实准确;

(3)乙方为甲方协助其执行理财方案提供一切便利。

1、甲方享有下列权利：

(1)收取理财服务费;

第三方使用，或在报刊、杂志、网络或其他载体予以发表或披露;

(3)有权要求乙方提供真实信息。

2、甲方负有如下义务：

(1)制定和向乙方交付书面理财方案;

(2)协助乙方执行理财方案;

(3)就理财方案的执行进行跟踪，并根据具体情况适时加以改进;

(4)保守乙方的隐私和商业秘密;

(5)如实向乙方披露已经存在的或在业务过程中产生的冲突利益。

3、乙方享有下列权利：

(1)取得书面理财方案的权利;

(2)要求甲方协助执行理财方案的权利;

(3)要求甲方根据实际执行情况改进理财方案的权利;

(4)要求甲方保守隐私和商业秘密的权利;

(5)要求甲方披露冲突利益的权利。

4、乙方负有下列义务：

(1)依据合同约定及时交纳理财服务费的义务;

(2)向甲方提供真实信息的义务;

(3)为甲方协助其执行理财方案提供便利的义务。

1、甲方的下列行为视为违约，乙方有权追究甲方的违约责任：

(1)甲方未按照本合同的约定交付书面理财方案的，经乙方催告后五个工作日内仍未交付的，乙方有权宣告解除合同，甲方应退还乙方交纳的理财服务费。

(2)如甲方未按照本合同约定协助乙方执行理财方案，则乙方可以宣告解除合同，并有权拒绝支付执行理财方案阶段应当交纳而尚未交纳的理财服务费，但无权要求退还取得本合同签署之日所交付的.

第一期理财服务费;

(4)如甲方在存在利益冲突的情况下未及时向乙方披露，则乙方可宣告解除本合同，已经交纳的理财服务费甲方不予以退还，尚未交纳的不再交纳，如因此给乙方造成损失，乙方有权要求赔偿。

2、乙方的下列行为视为违约，甲方有权追究乙方的违约责任：

(3)如乙方不提供真实信息或不提供其他协助，则甲方有权拒绝制定并交付理财方案，并有权拒绝协助执行理财方案。

凡因本合同或本合同的履行发生任何争议，均应通过友好协商予以解决，如通过协商仍不能解决，则按照下列方式之一解决：

(1)向北京仲裁委员会提请仲裁;

(2)向甲方所在地法院提起诉讼。

1、甲方特别提示，甲方提供的仅仅是咨询服务，对乙方投资任何金融或实业工具均不做任何收益保证，甲方已极尽合理之注意义务防止所指派的理财规划师向客户做出任何收益保证或其他具有类似性质的承诺，如理财规划师做出该种保证或承诺，均非甲方的意思表示，乙方不赖其保证或承诺，理财规划师的该种保证或承诺而造成损失，甲方不承担任何责任。

2、乙方特别声明，本合同内容系双方逐一协商、谈判而达成，并非任何一方提出的格式合同。因本合同的解释发生歧义时，按照合同的文义以对双方平等的方式予以解释。

3、乙方特别声明，乙方完全知悉并理解甲方提供的仅仅是咨询服务，对理财方案中建议的投资方式和投资工具不做任何收益保证或其他类似性质的承诺，如承办的理财规划师做出该种保证或承诺，则不信赖该保证或承诺，如信赖该保证或承诺因此而造成损失，或因市场变化等原因造成投资损失，均不追究甲方任何责任。

1、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力;

2、本协议自双方签署之日起生效。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**委托理财合同纠纷审判要点篇七**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_与客户\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订的委托理财协议（编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_），本着友好互利、共同发展的`原则，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：

一、甲方委托乙方作为甲方与客户\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订的委托理财协议的第三方--证券的监管方，乙方接受甲方的委托。

二、甲方将客户的资金（或股票）在乙方开户，须向乙方提供的文本协议

1．甲方与客户签定的委托理财协议书；

2．客户向甲方出据同意在乙方处资金账户的监管书；

3．客户同意资金划转结算书。

三、将甲方确定的客户帐号资金、证券在电脑上建立专户档案、进行专人监管。

四、双方的责任和义务

1．甲方的责任和义务

（1）甲方对客户的交易资料及帐号负有保密义务；

（2）甲方有直接对客户在乙方帐上的资金、证券的理财操作权利；

（3）在确认达到理财目标后，甲方有委托会计结算人员从客户帐上划转资金的权利；

（4）甲方将指定专员为甲方唯一授权人。

2．乙方的责任和义务

（1）乙方有对甲方提供给乙方的相关文件资料保密的义务；

（5）乙方有向甲方提供咨询帐户号、对帐和交易密码的义务。

五、登记结算

乙方依据甲方提供的文本协议，确认达到理财标准后，允许甲方书面委托的会计结算人员将客户的资金按已定的比例、金额划到甲方指定的帐户。

六、双方因协议书的履行或解释发生争议时，应协商解决。如协商不妥，可到制订本协议的地方仲裁机构裁决。

七、发现本协议有未尽事项或需要更改的条款，由双方另行商定解决。

八、本协议自\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日起生效，有效期为\_\_\_\_\_\_\_\_\_年。

2．未达到理财目标的情况，任何一方要延长本协议期限的，应在本协议期满前三个月通知对方，并另行商定延长期限及有关事宜。

九、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**委托理财合同纠纷审判要点篇八**

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。

一、乙方委托甲方代理操作乙方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_(证券营业部)开设的资金账户，资金账号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_。交易密码甲乙双方共享，乙方可以查询，但不能操作。

二、期限一年，起始日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_，截止日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_，期初资产\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

三、利润定义：(乙方账户)期末资产-期初资产-期间收到的存款利息(证券资产要扣除交易费用)

利润率=利润/期初资产×100%

四、结算

1.委托期满后，如果利润率大于等于5%，乙方付给甲方超出5%部分的25%作为佣金，如果利润率为负数且小于-5%，即亏损大于5%，甲方付给乙方超出5%部分的25%作为赔偿。举例说明，如果资金100万，到期利润10万，乙方应付给甲方(10-5)×0.25=1.25万元，如果到期亏损10万，甲方应付给乙方(10-5)×0.25=1.25万元，如果利润在-5万与5万之间，乙方自己承担/享有。

2.未到委托结束日期，乙方要存、取款，如果此时利润为正数，乙方付给甲方利润的25%作为佣金。

3.甲乙结算金额精确到百元，百元以下舍去不计。

第四条委托期满后的结算方法进行结算。结算后，可重新签定合同。

本合同一式两份，甲、乙各一份，签字/盖章后生效。

看过委托理财合同的人还看了：

1.投资理财委托合同范本

2.理财委托书范本

**委托理财合同纠纷审判要点篇九**

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。

一、甲方提供资金帐户并且开通网上交易。甲方委托乙方代理操作甲方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(证券营业部)开设的资金账户，资金账号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。交易密码甲乙双方共享，甲方可以查询,但不能操作。

二、期限一年，起始日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，截止日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,期初资产\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

四、委托方式与结算

如果利润率为负数且小于-3.25%，即亏损大于3.25%，乙方付给甲方超出3.25%部分的`50%作为赔偿。举例说明，如果资金100万，到期利润10万，甲方应付给乙方(10-3.25)\_0.5=3.375万元，如果到期亏损10万，乙方应付给甲方(10-3.25)\_0.5=3.375万元，如果利润在-3.25万与3.25万之间，甲方自己承担/享有。

2、未到委托结束日期，甲方不得取用账户资金。如果甲方一定要取用资金，若此时利润为正数，甲方付给乙方利润的50%作为佣金，然后重新签订合同。

3、甲乙结算金额精确到百元,不足百元部分舍去不计，付款手续费由付款方支付。

五、提前中止合同

合同期内如果亏损大于10%，甲方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。合同期内如果利润大于30%，乙方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。结算后,可重新签定合同。

六、交易对象：a股、b股、国债、企业债、可转债、三板转让、封闭式基金、etf、权证(可选择一种或多种)。

本合同一式两份，甲、乙各一份，签字/盖章后生效

甲方签字：

乙方签字：

日期：年月日

**委托理财合同纠纷审判要点篇十**

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。

一、乙方委托甲方代理操作乙方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(证券营业部)开设的证券账户，证券帐号深圳---------上海--------资金账号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。交易密码甲乙双方共享，乙方可以查询,但不能操作。

三、委托方有随时了解投资帐户执行情况的权利和义务。

4、利润分配：

根据委托方划入证券投资帐户的保证金权益采取分段加制分配利润，具体分配比例如下：

(下文所列取的分配权益是所指除去委托方委托本金后，所产生的净赢利)

(2)该投资帐户利润占公开结算日收盘后帐户总资金权益100%以上——200%段，对属于受托方的分配在其投资帐户的资金净值中的分配部分，委托方与受托方的分配比例为5：5。

(3)该投资帐户利润占公开结算日收盘后帐户总资金权益200%以上——300%段，对属于受托方的分配在其投资帐户的资金净值中的分配部分，委托方与受托方的分配比例为4：6。

(4)该投资帐户利润占公开结算日收盘后帐户总资金权益300%以上——400%段，对属于受托方的分配在其投资帐户的资金净值中的分配部分，委托方与受托方的分配比例为3：7。

(5)该投资帐户利润占公开结算日收盘后帐户总资金权益400%以上段，对属于受托方的分配在其投资帐户的.资金净值中的分配部分，委托方与受托方的分配比例为2：8。

(6)根据以上提到的分段比例计算后再进行累加即得出委托方、受托方各自获得的分配赢利。

本协议一旦进行利润分配，分配后如无异议，本协议于当日起终止。

5、风险承担：委托方只承担委托运营资金10%亏损。当该委托资金一旦达到或接近10%亏损时，协议委托方应要求受托方立即无条件予以全部平仓;否则亏损超出10%时，超出部分将由委托方承担。当亏损达到5%时，委托方可向受托方发出追加保证金通知，受托方如不按时追加，则委托方可在亏损8%至10%之间强行平仓，所造成的损失由受托方负责。

6、净值计算：经公开结算日当天收盘后的资金权益作为清算依据。

(1)如终止本协议，则根据本协议中有关条款实施完毕后。将属于委托方的资金净值划入委托帐户中。(协议终止)

(2)如继续本协议，则在公开结算日当天收盘后重新调整委托方的资金净值，作为下一公开结算日有依据。

(3)特别说明：在委托合同执行期间，委托方未得到受托方同意不得抽离资金金。

四：利润分配日期协定

(1)委托方和受托方都不得在无故的情况下终止合同。若其中一方有特殊原因必须终止合同，必须提前10个工作日向合作方发出声明。

(2)在未到协议终止日期前。当委托帐户产生赢利超过本金80%时。委托方和受托方都可以单方提出按合同条约规定权益分配比率执行条约。执行条约前，需提前3个工作日通知合作方。

(3)条约生效期三个月内。若委托方单方终止合同，则委托帐户所产生的收益全部归由受托方。委托方则收回本金，若委托方收回本金出现损失，则有受托方出资弥补本金损失。

(4)若合同任何方无故违约终止合同。则先违约方必须支付给对方本金10%的违约金。

委托方签字

受托方签字

\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**委托理财合同纠纷审判要点篇十一**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

为进一步加强甲乙双方业务合作，甲乙双方本着平等、互利、自愿的原则签定此协议书，双方共同遵守：

一、甲方委托乙方理财金额为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。

二、甲乙双方协定的理财期限为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日到\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日。甲方在此理财期间内，还必须保证在乙方帐户上达到与理财本金同等或以上的存款额。否则，乙方将取消为甲方的理财服务，退还甲方理财本金。甲方不享受任何理财收益，并承担由此所引起的一切损失。

三、理财方式以购买境外有价证券的形式进行合作。理财金由甲方帐户划转到乙方的综合理财帐户上进行具体的理财操作，甲方所买入的外汇有价证券由乙方统一保管，待理财期满日止，乙方所持有的外汇有价证券划给甲方，乙方将甲方之理财本金及收益一次性划入其在乙方开立的存款帐户上。

四、理财期限为\_\_\_\_\_\_\_\_\_，收益率为（年率）\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、在理财期间，甲方在以下情况不享有上述第四条款中确定的收益率，并且自行承担因中途终止理财协议而导致的.一切损失：

（1）理财期未满，甲方自行要求终止理财服务的；

（2）甲方不能满足乙方上述第二项条件时，由乙方终止理财服务的。

六、如遇不可抗力，乙方有权取消，修改或以其它方式处置上述理财服务内容，并按市场原则对甲方进行清偿。

七、理财协议遵循国家政策的有关规定。

八、理财协议一式三份，乙方二份，甲方一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**委托理财合同纠纷审判要点篇十二**

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_与客户\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订的委托理财协议(编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_)，本着友好互利、共同发展的原则，甲、乙双方经友好协商，达成以下协议：

一、甲方委托乙方作为甲方与客户\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订的委托理财协议的第三方——证券的监管方，乙方接受甲方的委托。

二、甲方将客户的资金(或股票)在乙方开户，须向乙方提供的文本协议

1.甲方与客户签定的委托理财协议书;

2.客户向甲方出据同意在乙方处资金账户的监管书;

3.客户同意资金划转结算书。

三、将甲方确定的客户帐号资金、证券在电脑上建立专户档案、进行专人监管。

四、双方的责任和义务

1.甲方的责任和义务

(1)甲方对客户的交易资料及帐号负有保密义务;

(2)甲方有直接对客户在乙方帐上的资金、证券的理财操作权利;

(3)在确认达到理财目标后，甲方有委托会计结算人员从客户帐上划转资金的权利;

(4)甲方将指定专员为甲方唯一授权人。

2.乙方的责任和义务

(1)乙方有对甲方提供给乙方的相关文件资料保密的义务;

(5)乙方有向甲方提供咨询帐户号、对帐和交易密码的义务。

五、登记结算

乙方依据甲方提供的文本协议，确认达到理财标准后，允许甲方书面委托的会计结算人员将客户的资金按已定的比例、金额划到甲方指定的帐户。

六、双方因协议书的履行或解释发生争议时，应协商解决。如协商不妥，可到制订本协议的地方仲裁机构裁决。

七、发现本协议有未尽事项或需要更改的条款，由双方另行商定解决。

八、本协议自\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日起生效，有效期为\_\_\_\_\_\_\_\_\_年。

2.未达到理财目标的情况，任何一方要延长本协议期限的，应在本协议期满前三个月通知对方，并另行商定延长期限及有关事宜。

九、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)

乙方(公章)

**委托理财合同纠纷审判要点篇十三**

乙方（操作方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

丙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方委托乙方管理其设立在丙方的资金帐户，为保证甲、乙双方的共同利益及股票交易的正常进行，甲、乙、丙三方本着友好协商的原则，就丙方接受甲、乙双方的共同委托，对甲乙双方开立的股票、资金账户的监管事宜达成如下协议：

第一条帐户资金来源：

一、甲方出资人民币：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整。

二、乙方出资人民币：\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整。

第二条合同期限

合同期限自\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日。

第三条投资范围

甲方委托乙方的投资范围为深圳证券交易所和上海证券交易所上市交易的有价证券（股票、基金及国债）。

第四条操作方式

一、由甲、乙双方分别在丙方开立共管帐户。

1．甲方开设帐户：户名\_\_\_\_\_\_\_\_\_；帐户号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（此帐户为甲方开设并委托乙方管理的帐户，但乙方只有操作权无提款转帐权，以下简称共管帐户）。

2．乙方开设帐户：户名\_\_\_\_\_\_\_\_\_；帐户号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_（此帐户为乙方开设，以下简称保证帐户）。

本协议签订时，三方确认甲方开设帐户内资金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币（现金）、乙方开设帐户内资金额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币（现金）。

甲方承诺，在本合同期限届满前，不得在该帐户提取现金或将资金转入其他帐户，亦不得办理转托管或撤消在丙方的指定交易。

乙方承诺，在本合同期限届满前，不得在该帐户提取现金或将资金转入其他帐户，亦不得办理转托管或撤消在丙方的指定交易。

二、受甲方委托，乙方在约定的投资范围内对共管帐户享有独立的操作权。甲方有权随时对甲方的资金市值状况进行查询，甲方如需要了解共管帐户市值及其对应的履约保证金帐户项下的资金情况，应事先书面通知丙方。丙方在收到其通知后应当提供加盖其公章的反映共管帐户和保证帐户的市值状况。但为保障乙方操作的独立性，丙方不得向甲方提供共管帐户的具体交易品种。

三、为确保本协议安全的.履行，甲方、乙方授权丙方对共管帐户和保证帐户进行监管。丙方承诺，没有甲乙双方的共同书面授权，任何一方不得动用共管帐户和保证帐户内的资金（乙方进行买卖操作除外）。丙方并负责对乙方在该帐户项下的资金使用情况（包括但不限于买卖有价证券）进行监管，但对该帐户项下买卖有价证券的盈亏不承担任何责任。

四、合同期结束前一周内，乙方必须卖出共管帐户和保证帐户内的全部有价证券。合同结束后第一天，乙方必须向甲方提交投资结果确认书。此投资结果确认书必须得到丙方的盖章确认后再由甲方确认。

五、乙方承诺以保证帐户上的（\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）作为保证，保证共管帐户资金期末市值不低于\_\_\_\_\_\_\_\_\_元。乙方向甲方提交投资结果确认书后，期末市值低于期初市值部分，乙方授权丙方从乙方保证帐户上拨转到共管帐户。

六、甲、乙双方保证共管帐户在合同生效之前和合同生效期间，不以任何形式发生透支、质押、担保等情形。在履行本协议期间，甲，乙某方若与第三人发生债务纠纷，必须保证于纠纷发生之日即向本合同的另外两方通报，不得隐瞒。甲方由此纠纷而引起共管账户上的损失，不在乙方保本责任范围之内。

七、共管帐户期末市值高于期初市值的部分，为投资利润，甲乙双方协议按照甲方\_\_\_\_\_\_\_\_\_％，乙方\_\_\_\_\_\_\_\_\_％的比例分配，乙方所应分配利润，由丙方依据甲乙双方共同签署的“投资结果确认书”，从共管帐户拨转到乙方保证帐户。

八、甲方必须保证共管帐户资金的合作使用期限，不得中途退出，如有变动须经协商，三方另行签订补充协议。

九、在委托期限内，除非出现以下第十条所述情况，甲、乙双方均无权对共管帐户和保证账户进行资金划拨、股票转托管或撤消指定交易。

十、共管帐户及保证帐户内有价证券市值与保证金之和小于人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_元时，甲方有权委托丙方卖出共管帐户中的证券，账户市值比期初市值减少部分，由丙方从乙方保证账户上划拨回共管账户，乙方不得以任何理由抗辨，并同意由丙方协助办理。

十一、丙方作为监管方，有责任监管甲、乙共管帐户及保证账户，在监管时间内，不能进行资金划拨、股票转托管或撤消指定交易；有责任按本协议以及由甲乙方共同签署的书面指令协助办理帐户内的资金划拨、股票转托管及指定交易等证券业务，并在共管帐户和保证账户合计市值低于\_\_\_\_\_\_\_\_\_元时，由指定专人通知甲乙双方。

十二、丙方对符合本协议及委托书的书面指令的执行，甲、乙双方均不得提出异议，甲、乙双方的异议均不影响上述指令的执行。

第五条违约责任

甲、乙、丙三方均应遵守并履行本协议约定的义务与责任，任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任和赔偿责任。

第六条争议的解决

因履行本协议或与本协议有关的一切争议，应由甲、乙、丙三方协商解决。若三方协商无法解决的，任何一方均有权向人民法院诉讼解决。

第七条终止与其他

一、本协议约定的期限届满后，丙方所承担的监管责任即自行解除，本协议终止。

二、甲乙双方共同签署的书面文件，解除双方委托关系，并书面通知丙方，丙方办理完有关手续后，协议终止。

三、本协议有效期届满后，若三方仍愿意继续合作，则需另行签定协议书。

四、甲方、乙方的开户资料，甲方对乙方的不可撤消授权委托书，以及甲方填报的卖出委托单等均作为本协议不可分割的组成部分。

五、本协议一式叁份，由甲方、乙方、丙方三方各持一份，自各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

丙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签订地点：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn