# 投资理财协议书 投资理财协议(优秀13篇)

来源：网络 作者：醉人清风 更新时间：2024-03-31

*无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。投资理财协议书篇一法人代表：身份证号：乙方：...*

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

**投资理财协议书篇一**

法人代表：

身份证号：

乙方：

身份证号：

甲乙双方经友好协商，本着利益共享的原则，根据中华人民共和国有关法律法规的相关规定，就乙方投资甲方事宜达成如下协议：

第一条，乙方自愿以理财方式投资万元到甲方，为期壹年（从20xx年月日至20xx年月日）止，月息为元。

第二条，甲方除不可抗力情况下，每月必须按时支付乙方利息元。

第三条，甲方权利和义务

1、甲方有权支配乙方投资的人民币从事各种生产经营活动，乙方无权干涉；

2、甲方必须每月按时支付乙方利息；

3、一年后，甲方返还乙方本金

第四条，乙方权利和义务

1、甲方在生产经营过程中，各种原因造成的经济损失，乙方不予承担；

2、甲方在生产经营过程中，若触犯国家法律法规，乙方不承担任何法律责任；

3、乙方有权要求甲方支付月息；

4、乙方必须按照合同约定，除特殊情况外，不得提前支取所投资金；

第五条，违约责任

未尽事宜由甲乙双方按照有关法律法规协商解决。

此协议一式三份，甲乙双方各执一份，公证机关存档一份。

此协议自签定之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

法人代表（签字）：

20xx年月日

20xx年月日

**投资理财协议书篇二**

甲方（资金方）：

乙方（借款方）：

甲、乙双方经友好协商，就甲方自己在香港滙丰银行存有（）亿欧元，乙方要求投资理财运作，甲乙双方同意如下理财条款。

1、运作金额：每单贰拾亿欧元，存款银行汇丰银行，乙方首先提供护照，资金证明，查询函，甲方收到乙方资料查询后到银监局报备，报备完毕后在汇丰银行开具欧元大额账户。

2、投资理财个人：

3、时间：资金使用期限六个月，汇入账户显账之日计算，资金占用利息、贴息 每单按人民币计算，六个月支付总金额：（贰仟）万人民币，或等额的欧元和港币。

4、支付方式：乙方将费用开出等额的银行本票，甲乙双方开房共管，当乙方账户资金显账同时乙方将本票交给甲方入行。

1、甲方责任：甲方保证资金真实、合法，是自由贸易，能支取的现金汇丰银行储蓄柜台的，能开具各种银行凭证和查询的。

2、乙方责任：乙方保证资金不移动，不支取，不抵押，零风险运作理财，乙方保证资金占用利息，按协议规定支付，保证中介方人员无偿投资的支付，利润分配：资金方负责运作，资金方回报利润是无偿投资的使用，金额：40%，资金理财运作方回报利润无偿投资的使用金额：16亿欧元，乙方小银主回报利润是无偿投资的使用金额：16亿欧元，中介方回报利润是无偿投资的使用，金额：8亿欧元，其他理财运作下线资金80%上交国家财政，20%中介无偿投资的使用，资金方在两周内负责运作理财；并保证运作成功，否则依照违约条款执行。

三、违约责任：甲乙双方共同信守本协议条款，如有违约方向守约方赔偿0.5%按本协议金额执行。

四、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，中介方一份。

甲 方： 乙 方： 中介方：

护照号： 护照号： 护照号：

2024年 月 日

**投资理财协议书篇三**

甲方：

乙方：

为了不断发展和壮大投资管理有限公司旗下连锁酒店的规模，最终达到“你发财，我发展”这一双赢的结果，甲乙双方本着互惠互利、互谅互让、共同进步的原则，经平等协商一致，就乙方向甲方在x省x市开发的店注资入股一事，达成如下协议，供双方共同遵守。

一、合作期限和乙方的投资额及持有的股权份额：

本协议自x年x月x日起至该物业租赁期限到期终止。

乙方同意在x店注入总预算资金的x%、即现金人民币x万元作为%的股权。此金额为预计投资额度，最终出资额的股金参股，并同时持有该店确定，将以该店实际装修和开办费等的总合、双方按所占股份比例的多少核算后进行结算，多退少补(在甲方与业主因谈判破裂暂无适合的物业开设酒店前：乙方的入股资本由甲方暂时按30%的回报率按月支付乙方;如乙方认为无必要在此期间继续投资时，亦可以随时撤资，甲方不追究乙方违约责任)。

二、注资方式：乙方的股本分两次向甲方注入。

三、双方的权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、甲方对双方投资开设的酒店享有绝对的经营权和管理权;

2、甲方对双方投资开设的酒店享有收取管理服务费的权利，费率为营业收入的4%或年利润的8%，用于该店参与公司对各连锁酒店经营、管理的各种费用开支。

3、甲方对双方投资开设的酒店负有与其他酒店同等的展开联合销售的义务;

4、甲方对双方投资开设的酒店负有与其他酒店同等的物资采购供应的义务;

5、甲方对双方投资开设的酒店负有与其他酒店同等的开展企业宣传的义务;

(二)乙方的权利与义务

2、自酒店开业之日起，乙方享有按所持股份比例按期获取股份红利的权利;

3、乙方负有按时、足额向甲方注入约定资金的义务;

4、乙方负有主动向甲方管理者提供有关酒店经营管理思路及建议的义务，但不得擅自以股份持有人的身份对该店正常的日常经营管理活动提出要求指责，必须通过正常途径方可。

四、违约责任甲乙双方均应自觉遵守上述条款的规定，不得以任何理由违反。任何一方如有违反，另一方有权向对方索取约定金额30%的违约金作为赔偿。

五、本协议未尽事宜，由双方共同协商解决

六、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方盖章：乙方盖章：

代表签字：代表签字：

签订时间：年月日

**投资理财协议书篇四**

甲乙双方本着互利双赢的合作理念，经协商达成如下协议：

一、甲方将元资金委托理财公司（乙方）取得理财收益，时间为年月日至年月日。

二、甲方（投资委托方）与乙方（理财公司）协议，乙方每月付给甲方投资资金%，每年付给甲方投资资金%，作为投资固定收益，甲方不承担任何投资亏损风险，只收取固定月收益。

三、委托协议期间甲方不得撤资，协议期满乙方必须按时让甲方撤资，如双方想继续合作可从新签订协议书。

四、协议即签订之日起生效望双方共同遵守。否则，违约方赔偿对方损失。

甲方（资金委托方）乙方（理财公司）

签字盖章：签字盖章：

年月日

**投资理财协议书篇五**

甲方：\*\*\*投资公司

法人代表：身份证号：

乙方：身份证号：

甲乙双方经友好协商，本着利益共享的原则，根据中华人民共和国有关法律法规的相关规定，就乙方投资甲方事宜达成如下协议：

第一条，乙方自愿以理财方式投资万元到甲方，为期壹年（从2024年月日至2024年月日）止，月息为元。

第二条，甲方除不可抗力情况下，每月必须按时支付乙方利息元。

第三条，甲方权利和义务

1、甲方有权支配乙方投资的人民币从事各种生产经营活动，乙方无权干涉；

2、甲方必须每月按时支付乙方利息；

3、一年后，甲方返还乙方本金

第四条，乙方权利和义务

1、甲方在生产经营过程中，各种原因造成的经济损失，乙方不予承担；

2、甲方在生产经营过程中，若触犯国家法律法规，乙方不承担任何法律责任；

3、乙方有权要求甲方支付月息；

4、乙方必须按照合同约定，除特殊情况外，不得提前支取所投资金；

第五条，违约责任

未尽事宜由甲乙双方按照有关法律法规协商解决。

此协议一式三份，甲乙双方各执一份，公证机关存档一份。

此协议自签定之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

法人代表（签字）：

2024年月日2024年月日

委托理财合同（私募）

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

日期：年月日

委托理财合同(样式一)

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。

甲方签字：乙方签字：

日期：

委托理财合同(样式二)

编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托理财协议

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**投资理财协议书篇六**

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）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**投资理财协议书篇七**

甲 方： 住 址： 宅 电： 手 机：

身份证： 开户行： 帐号：

乙 方： 住址： 宅 电： 手 机：

身份证： 开户行： 帐号：

一、定义

1)甲方/客户：协议出资人，系乙方提供的理财服务并与之签订服务协议的对象，亦是甲方。

2)乙方：协议理财服务提供者，受甲方授权在指定帐户内从事对应投资理财操盘者。

3)本金：指甲方授权乙方在指定帐户内从事对应投资理财的原始资金总额。

4)保底收益：协议中乙方承诺甲方最低保证收益，等同协议期银行存款定期年息两倍。

5)信富：理财服务品种，指“信任而富贵”，甲方负风险全责，享利润70%;乙方享利30%。投资理财委托合同范文节选!

6)保富：理财服务品种，指“保障而富裕”，甲/乙各负风险50%，享利润50%。

7)安富：理财服务品种，指“安全而富有”，乙方负风险全责，享利75%;甲方享利25%及保底收益(等同协议期银行存款定期年息两倍)。

8)投资对象：股票、黄金、外汇。

二、协议期限

本协议自乙方收到甲方理财帐户操作原始密码之日起正式生效，有效期限壹年。

协议期间不得半途中断理财而提款，如甲方真有急需可与乙方协商终止合作，但如有损失全由甲方承担，乙方不负任何理财风险。如有利润产生，甲方必须按协议给予乙方报酬。

三、甲方的权利与义务

1)协议签定后，应尽早向乙方提供理财操盘原始密码。

2)在理财操盘期间不得改变操盘原始密码而自己操盘。

3)理财月结算期，负责向乙方提供协议报酬并及时将金额转入乙方帐户。

4)按协议承担、享受规定的风险及利润分成。

5)按协议享有理财过程的风险损失知情权及协议规定的其它权利和义务。

四、乙方的权利与义务

1)协议签定后，必须恪守诚实信用，殚精竭虑，专心打理，提供优质理财业绩。

2)在理财期间必须尽力按月结算，准时通知甲方查帐及分享利润提成。

3)依协议规定承担对应的理财风险及享有利润分成。

4)享有理财期间操作保密权，甲方不得干涉阻扰。

5)如有规定，必须将过程损失按10%、20%、30%递进及时告知甲方。

五、协议约定

1)甲方委托乙方在­­ 年 月 日至­­ 年 月 日进行操盘理财，投资对象 ，理财服务品种 ，原始资金(本金) 万。2)甲方负风险责任 ，享利 %;乙方负风险责任 享利 %。

3)经协议，甲方 理财过程损失知情权，乙方必须及时遵守行动。

4)本协议所有理财风险损失均指相对原始资金总额---本金而言，所有风险承担皆以此计;协议期甲方累积总利润分成加最终资金大于本金加保底收益后，乙方不再承担损失责任。

5)合作双方必须遵守诚实信用，保证提供信息真实可靠。否则承担由此造成对方的损失。

六、违约责任及附则：

1)除不可抗力因素外，双方必须守约，违约者须赔偿对方损失，赔偿额为本金5%

2)本协议双方各执一份，未尽事宜可协商补充;协议适合国家法律，并依法处理双方争议。投资理财委托合同范文节选!

甲方： 乙方：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**投资理财协议书篇八**

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，本着利益共享的原则，根据中华人民共和国有关法律法规的.相关规定，就乙方投资甲方事宜达成如下协议：

第一条，乙方自愿以理财方式投资元（大写：xxxx万元）到甲方，为期壹年（从20xx年x月x日至20xx年x月x日）止。

第二条，甲方权利和义务

1、甲方有权支配乙方投资的人民币从事各种生产经营活动。

2、一年后，甲方返还乙方本金及投资收益元（大写：x万元）人民币

第三条，乙方权利和义务

1、甲方在生产经营过程中，各种原因造成的经济损失，乙方不予承担；

2、甲方在生产经营过程中，若触犯国家法律法规，乙方不承担任何法律责任；

3、乙方必须按照合同约定，除特殊情况外，不得提前支取所投资金；

第四条，违约责任

未尽事宜由甲乙双方按照有关法律法规协商解决。

此协议一式三份，甲乙双方各执一份，公证机关存档一份。此协议自签定之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（签字）：

法人代表（签字）：

20xx年月日20xx年月日

**投资理财协议书篇九**

甲方：(个人身份证号码：)

乙方：南京云坤投资咨询有限公司

经双方友好协商，就投资理财的具体事宜，规定如下：

在乙方对甲方资金承诺保本的前提条件下，乙方将甲方的全权委托资金在期货市场投资运作，所得收益按约定比例进行分配的一种理财服务。

1.投资标的：国内期货品种。

2.特征：风险有限，收益无限。

3.投资条件：投资者为企业与个人，投资金额大于10万元人民币。

4.帐户封闭期：壹年。

(一)甲方

1.取得投资收益。

2.不承担帐户亏损。

3.了解乙方管理帐户的状况。

4.甲方的操作建议仅为参考。

5.考察帐户交易状况，制止违规行为;但不得在交易时间内打开交易帐户，以免影响乙方的操盘。

6.在合作期内，甲方帐户的资金不得出金。否则，造成的违约责任由甲方承担。

7.因甲方违约造成的风险，由甲方承担。

8.本合同规定的其他权利与义务。

(二)乙方

1.秉承专业、敬业的原则，运用帐户资金进行投资运作。

2.了解帐户资金(出入金)的变动情况。

3.定期向甲方提供帐户的月报表。

4.接受甲方的监督。

5.按照规定取得绩效收益。

6.承担帐户亏损的\'风险。

7.本合同规定的其他权利与义务。

(一)甲方于200年月日在期货经纪有限公司开设投资帐户，帐号为，交易保证金为元(人民币)，现委托于乙方投资运作。

(二)委托期限年，自200年月日起至200年月日止。

(三)委托期内，交易产生的风险，全部由乙方承担。

(四)结算期：半年或壹年。

(五)帐户结算：

1.帐户盈亏=期末总金额(期末余额+期末市值)-期初总金额(期初余额+期初市值+/-出入金)。

2.帐户收益率=帐户盈亏/投资总额\*100%。

3.投资总额为期初交易保证金金额。

(六)帐户收益分配：

1.甲方不承担投资风险。

2.当该帐户在结算期结束后有盈利，盈利的部分由甲乙双方按照4：6的比例分配。

(七)乙方违法行为导致投资损失的，乙方应当赔偿甲方的经济损失并追究责任;如果甲方没有履行合同，由此造成投资损失，甲方应当承担相应的责任。

按照《合同法》的相应条款处理。

本合同自签订之日起生效。

1.经双方协商一致，可对本合同条款进行修订、更改或补充，以书面合同为准。

2.合同规定的委托期满，本合同自然终止，双方如欲续订合同，须于期满前壹个月向对方提出书面意见;如果一方想提前终止本合同，需提前5天通知对方。

1.本合同执行期间，如遇不可抗拒的原因，造成经济损失的，双方应该协议处理，不能达成协议的按照《合同法》的相应条款处理。

2.本合同在南京签定，一式两份，甲乙双方各执一份。

3.双方如对合同发生争议，协商不成的，可提请地方仲裁委员会调解，或由地方法院裁决。

甲方(签字/盖章)：乙方(签字/盖章)：

年月日年月日

**投资理财协议书篇十**

合同编号：

甲方：乙方：身份证号：

甲乙双方经友好协商，本着利益共享的原则，根据中华人民共和国有关法律法规的相关规定，就乙方投资甲方事宜达成如下协议：

第二条、甲方权利和义务

1、甲方有权支配乙方投资的人民币从事各种生产经营活动。

2、一年后，甲方返还乙方本金及投资收益元（大写：元）人民币

第三条、乙方权利和义务

1、甲方在投资经营过程中，各种原因造成的经济损失，乙方不予承担；

2、甲方在投资经营过程中，若触犯国家法律法规，乙方

不承担任何法律责任；

3、乙方必须按照合同约定，除特殊情况外，不得提前支取所投资金；

第四条、违约责任

未尽事宜由甲乙双方按照有关法律法规协商解决。

此协议一式两份，甲乙双方各执一份。协议自签定之日起生效。

附件：1、甲方公司有效证件、法人身份证复印件

2、乙方身份证复印件

甲方（盖章）：乙方（签字）：法人代表（签字）：

月日20年月日

**投资理财协议书篇十一**

甲 方： 住 址： 宅 电： 手 机：

身份证： 开户行： 帐号：

乙 方： 住址： 宅 电： 手 机：

身份证： 开户行： 帐号：

一、定义

1)甲方/客户：协议出资人，系乙方提供的理财服务并与之签订服务协议的对象，亦是甲方。

2)乙方：协议理财服务提供者，受甲方授权在指定帐户内从事对应投资理财操盘者。

3)本金：指甲方授权乙方在指定帐户内从事对应投资理财的原始资金总额。

4)保底收益：协议中乙方承诺甲方最低保证收益，等同协议期银行存款定期年息两倍。

5)信富：理财服务品种，指“信任而富贵”，甲方负风险全责，享利润70%;乙方享利30%。

6)保富：理财服务品种，指“保障而富裕”，甲/乙各负风险50%，享利润50%。

7)安富：理财服务品种，指“安全而富有”，乙方负风险全责，享利75%;甲方享利25%及保底收益(等同协议期银行存款定期年息两倍)。

8)投资对象：股票、黄金、外汇。

二、协议期限

本协议自乙方收到甲方理财帐户操作原始密码之日起正式生效，有效期限壹年。

协议期间不得半途中断理财而提款，如甲方真有急需可与乙方协商终止合作，但如有损失全由甲方承担，乙方不负任何理财风险。如有利润产生，甲方必须按协议给予乙方报酬。

三、甲方的权利与义务

1)协议签定后，应尽早向乙方提供理财操盘原始密码。

2)在理财操盘期间不得改变操盘原始密码而自己操盘。

3)理财月结算期，负责向乙方提供协议报酬并及时将金额转入乙方帐户。

4)按协议承担、享受规定的风险及利润分成。

5)按协议享有理财过程的风险损失知情权及协议规定的其它权利和义务。

四、乙方的权利与义务

1)协议签定后，必须恪守诚实信用，殚精竭虑，专心打理，提供优质理财业绩。

2)在理财期间必须尽力按月结算，准时通知甲方查帐及分享利润提成。

3)依协议规定承担对应的理财风险及享有利润分成。

4)享有理财期间操作保密权，甲方不得干涉阻扰。

5)如有规定，必须将过程损失按10%、20%、30%递进及时告知甲方。

五、协议约定

1)甲方委托乙方在 年 月 日至 年 月 日进行操盘理财，投资对象 ，理财服务品种 ，原始资金(本金) 万。

2)甲方负风险责任 ，享利 %;乙方负风险责任 享利 %。

3)经协议，甲方 理财过程损失知情权，乙方必须及时遵守行动。

4)本协议所有理财风险损失均指相对原始资金总额---本金而言，所有风险承担皆以此计;协议期甲方累积总利润分成加最终资金大于本金加保底收益后，乙方不再承担损失责任。

5)合作双方必须遵守诚实信用，保证提供信息真实可靠。否则承担由此造成对方的损失。

六、违约责任及附则：

1)除不可抗力因素外，双方必须守约，违约者须赔偿对方损失，赔偿额为本金5%

2)本协议双方各执一份，未尽事宜可协商补充;协议适合国家法律，并依法处理双方争议。

甲方： 乙方：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**投资理财协议书篇十二**

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（借款人）\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_

公司地址：\_\_\_\_\_\_\_\_

营业执照号注册号：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

丙方（担保人）\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_

营业执照号码：\_\_\_\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国担保法》等有关法律法规的规定，当事人在平等自愿、诚实信用的基础上，经协商一致，签订本合同。

第一条：甲方（出借人）\_\_\_\_\_\_\_\_\_出借人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，期限\_\_\_个月，自\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止。借款期限届满日为法定节假日、休息日的，顺延至节假日、休息日后的第一个工作日，利息按实际占有天数计算。

第二条：借款利率为月息\_\_\_\_\_\_\_\_‰，从出资人实际交付借款之日起计息至本金结清之日。

第三条：乙方借款用途为经营周转。乙方承诺合法使用借款，不得用作违法活动。

第四条：甲方应在合同签订后当日，一次性向乙方交付全部借款。具体借款金额和借款时间以支付凭证为准。

第五条：乙方还款方式为：按月还息，每月20日为乙方的付息终结日。在每月1日至20日（含20日）期间借款的借款人需将第一个月利息直接交给出借人；20日之后借款的借款人应在次月的20日之前（含20日）支付第一个月利息。本金分期归还或到期后一次性归还，具体归还办法见还款计划书。

第六条：根据乙方之请求，丙方愿对本合同项下甲方对乙方的全部债权承担连带保证责任。在借款到期之日起三日内如乙方未能足额将借款本金偿还甲方时，丙方保证将应付款项（包括借款本金、利息）偿付给甲方。

第七条：因乙方不履行还款义务，丙方为乙方代为偿还借款后，甲方即将本合同项下的包括借款本金和利息等在内的所有债权转让给丙方，丙方即成为乙方新的债权人，丙方享有本合同中甲方对乙方享有的所有合同权利。

第八条：本合同如须办理公证，乙方承担公证费用。

第九条：甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方提交的资料、文件的合法性、真实性进行调查。

2、合同履行期间，甲方不得提前解除合同，抽回资金。

3、借款交付后，配合丙方对乙方使用借款进行管理和监控。

第十条：乙方的权利和义务

1、按照本合同的约定使用借款，不得将借款转作他用，更不得用于违法行为。

2、乙方应根据丙方的要求提供相应的文件及资料，并保证所提供资料、文件的真实性与合法性。

3、按照约定向丙方支付担保服务费元。

4、乙方应按本合同约定按时足额偿还借款本息。

5、乙方的居住地、联系方式、单位的变迁等发生变更，必须在变更后三日内书面通知甲方及丙方。

6、乙方服从丙方的贷后管理与风险监控。

7、自甲方实际向乙方发放贷款当日，乙方应向丙方缴纳人民币\_\_\_\_\_\_万元保证金。

第十一条：丙方的.权利和义务

1、对乙方提交的资料、文件的合法性、真实性进行调查，对乙方的资信、资产状况进行调查。

2、按照约定承担保证责任后，丙方成为乙方新的债权人，享有原债权

人的所有权利和义务。

3、受甲方委托对乙方使用借款情况进行监督、管理、催收，并对借款风险进行监控。

第十二条：违约责任

1、乙方未按照合同约定期限每月20日（含20日）之前支付利息，由丙方于三日内代为偿付（节假日顺延），同时乙方应自逾期之日起按借款金额每日千分之五向丙方支付滞纳金。

2、乙方未按照合同约定期限偿还本金的，应自逾期之日起按借款金额每日千分之五向甲方支付违约金。

3、因乙方未按期、足额向甲方履行还款义务而导致丙方向甲方垫款的，乙方应自丙方垫款之日起，向丙方支付垫款金额40%的违约金。若丙方垫付之后，乙方仍未偿还垫付款，自逾期之日起，按借款金额每日千分之五向丙方支付滞纳金。丙方有权在不通知乙方的情况下通过报纸、电台、电视台、网络等媒体发布乙方的具体违约行为等信息。

4、在借款期间，若借款人预留在湖南和德信用投资担保公司的联系方式、实际居住地、工作单位等发生变化导致无法与借款人取得联系，而借款人明知还款义务和期限却不主动和湖南和德信用投资担保公司联系，也不按期还款，最终导致丙方公司进行催收的，上述行为每发生一次，乙方应向丙方公司支付1000元的违约金。

5、在借款期间，乙方拒不履行还款义务或无力清偿欠款，而导致丙方公司采取相关措施的，除支付采取相关措施而支出的全部费用外（包括律师费），乙方还应向丙方公司支付5000元的违约金。

6、借款合同签订后，若甲方不按时、足额将借款交付给乙方，由此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

7、自甲方实际向乙方发放贷款当日，乙方应向丙方缴纳保证金。在乙方按时付清本息后，丙方无息全额退还保证金。若乙方发生上述任何一项违约行为，则丙方有权直接从乙方所交纳保证金中扣除相应违约金和滞纳金，且在保证金金额不足以支付当前违约金和滞纳金的情况下，丙方保留向乙方追索的权利。

8、若丙方违反上述第七条约定，则丙方应赔偿甲方违约金，即每超过一日赔偿甲方人民币100元并承担相应法律责任。

第十三条：乙方提前偿还借款的，除按照实际用款期间支付利息外，还应当向甲方再支付一个月的利息作为提前还款的违约金。

第十四条：因本合同发生纠纷，由丙方住所地所在法院管辖。乙方自愿接受有管辖权的人民法院的强制执行。

第十五条：本合同一式\_\_\_\_份，甲、乙、丙三方各执一份。自甲方实际向乙方发放贷款之日起生效。

第十六条：声明条款

1、甲方、乙方已详细阅读本合同所有条款。应甲方、乙方要求，丙方已经就本合同做了相应的条款说明。甲方、乙方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部知晓并充分了解。

2、甲方、乙方、丙方有权签署本合同。

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_

合同签订地：\_\_\_\_\_\_\_\_

合同签订日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**投资理财协议书篇十三**

编 号：

投资咨询管理暂行方法》等相关法律，法规，本着平等，自愿，诚实守信之原则，签定本协议书，双方约定如下：

一．投资管理

1．1乙方同意在协议有效期内将乙方自有的股票帐号及其关联的资金帐号（具体见本协

议第二条的规定）委托且仅委托甲方进行投资管理，由甲方在乙方的股票帐户内进行

投资的具体操作，或由甲方向乙方提供操作指令，乙方自行操作。

1．2本协议有效期内，甲方将利用自己研发的内部操作为乙方提供优质服务，对乙方股

票帐号内的股票和资金（以下共称“资产”）进行投资管理。

二．服务的范围，方式及期限

2．1甲方尽一切努力，在每个交易日，高效，经济的向乙方提供国内发行的各种有价证

券的研究分析操作指导建议。

2．2乙方提供操作资金为人民币元，（大写），乙方应完全按

照甲方所提供操作指令操作。

1）每个交易日甲方通过电话或短信息或传真等方式向乙方传递每日操作指令，或乙方向

甲方提供股票帐号，全权委托甲方代理操作。

2）乙方务必在收盘之前将当日甲方的操作指令的完成情况告知甲方备案，以便后期核对。

3）如乙方将本人帐号交于甲方操作，则甲方可以不用直接通知乙方操作情况。

三．服务费用及支付方式

3．1就本协议约定之服务，乙方应向甲方支付人民币理财服务费，三个月以

内达到60%的收益，本合同自动终止。

3．2该服务管理费由乙方在签字后，以银行汇款方式向甲方支付。

四．甲方的权利和义务

4．1甲方履行理财服务时应严格遵守中华人民共和国法律，法规，不得利用理财服务与

他人合谋进行内幕交易，不得以虚假信息，市场盲传或内幕信息为依据向投资人提供投资分析，预测或建议。

4．2甲方仅提供专业证券投资咨询或操作指令，对所提供咨询的公允性，客观性负责，在服务期满后，如有理性投资失误出现亏损，甲方应承担亏损的100%由甲方为乙方赚回所有的损失，另外再帮乙方赚10%不算在三个月60%之内的收益。

4．3甲方在收到乙方支付的管理费后，应在两个工作日内确定相关的服务对口人员并正

式开始提供服务。

4．4甲方必须在协议有效期内向乙方提供协议规定的服务。

五．乙方的权利和义务

5．1乙方依据本协议的约定向甲方支付服务管理费。

5．2乙方以付服务管理费方式接受证券投资管理公司的证券投资咨询服务，如自行做出

投资决策，将自担风险，自负盈亏。

5．3乙方投资证券行为，是乙方与证券发行公司，基金公司或政权经济商之间的关系。

5．4乙方若私下与甲方从业人员约定为其代理投资，承诺收益，收益共享或本金保底等

等之约定，概与甲方无关。甲方不承担任何责任。

5．5乙方在服务期间内的交易日未收到甲方以各种方式提供的咨询服务，要及时向甲方

提出质问，以保证服务畅通。乙方按甲方指令操作，乙方需在当日收盘之前告之甲方备案以便后期核对。

5．6对于甲方完成本协议约定所履行的服务，提供必要的协助。

六．双方保密约定

6．1乙方不得将甲方提供的研究分析意见或建议泄露与任何第三方或与第三方共享。

6．2甲方保证并承诺，在对双方签定协议过程中或在乙方服务过程中所知悉的乙方财务

状况，商业机密及其他隐私情况，负有严格保密的义务。

七．协议的诞生，终止，解除与违约责任

7．1在本协议履行的过程中，发生以下的情形，乙方有权要求甲方延续或暂停协议期限

或退还服务管理费。

1）未在协议起始日开通服务的。

2）乙方在服务期内发生信息接受障碍，乙方即使反馈并得到甲方认同。

3）甲方理性投资失误造成乙方亏损，经核对属实。

7．2在本协议履行过程中，发生以下情形，则认定乙方违约，甲方有权终止协议，并不

反还乙方支付的管理费。

1）乙方将甲方提供的信息泄露给第三方，甲方有权单方面终止本协议。

2）乙方自行做出投资决策，造成甲方操作指令无法得以完全实施，乙方自负盈亏，甲方

有权单方面终止本协议。

3）乙方若虚报操作所得盈利，甲方有权单方面终止本协议。

八．因本协议所产生的争执，甲乙双方无法商议解决的，可同意选择下列其一

8．1由上海市仲裁委员会仲裁。

8．2向上海市人民法院提起诉讼解决。

九．本协议自双方签署后且甲方确认乙方所支付的理财费到帐之日起签字、盖章生效。

十．本协议一式两份，双方各执一份，本协议传真件和正本具有同等法律效力。

甲方单位名称：上海广发投资管理有限公司

法 人 代 表：

签 署 时 间：

乙方：签署时间：

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