# 证券合同范本：账户监管协议书

来源：网络 作者：繁花落寂 更新时间：2024-06-10

*★以下是i乐德范文网为大家整理的证券合同范本：账户监管协议书文章，供大家参考！[小编提示]更多合同范本请点击i乐德范文网以下链接:租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_乙方：\_\_\_\_\_\_...*

★以下是i乐德范文网为大家整理的证券合同范本：账户监管协议书文章，供大家参考！

[小编提示]更多合同范本请点击i乐德范文网以下链接:

租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同

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；

（2）在监管期内，乙方不得受理所监管帐户内证券进行再融资、押贷款等操作。客户资金帐户发生异常情况，乙方有告知甲方的义务；

（3）在资金监管期内，未经甲方授权人签字盖章，乙方不得为客户办理资金支取、转帐、消帐及\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券交易所的撤消指定交易业务和\_\_\_\_\_\_\_\_\_帐户的转托管业务。若擅自授权须向对方赔偿经济损失，受害方有权解除本协议书；

（4）乙方有责任随时应甲方的要求提供资金及证券变化的状况以确保甲方对客户资料的操作权；

（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。

1．在本协议有效期间达到理财标准后，甲方划转资金结算后次日（遇节假日顺延）为本协议有效期截止日期；

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）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找