# 2024年证券合同 证券投资合同(7篇)

来源：网络 作者：悠然自得 更新时间：2024-09-11

*证券合同 证券投资合同一│会员姓名││会员类别││├──────┼─────────┼─────┼─────────┤│会期││咨询费││├──────┼─────────┼─────┼─────────┤│会员编号││客服人员││└───...*

**证券合同 证券投资合同一**

│会员姓名││会员类别││

├──────┼─────────┼─────┼─────────┤

│会期││咨询费││

├──────┼─────────┼─────┼─────────┤

│会员编号││客服人员││

└──────┴─────────┴─────┴─────────┘

立合同书人：（以下简称甲方）

西安天富投资：（以下简称乙方）

兹因甲方就证券投资，委托乙方提供投资咨询顾问服务事项，经双方同意签定合同约定条款如下：

第一条咨询服务的范围及方式：

（一） 乙方提供甲方有关证券投资研究分析或建议服务。

（二） 就本合同规定的咨询内容应以下列方式提供有关的研究分析意见或建议：

1．以甲乙双方另行约定的方式定期或不定期提供有关的研究分析意见或报告（约定方式含电话、手机短信、传真、 e-mail ）。

2．于营业时间内接受甲方机动性咨询。

第二条咨询合约期间付费方式：

（一）会员制

1、短信会员 /季 送一个月

2、金卡会员 /季 送一个月

3、贵宾会员 /季 送一个月

若因大盘背景不佳，乙方操作保守。乙方向甲方承诺在服务期内至少为甲方创造四倍于其所交付相应级别会员会费的盈利，否则将免费延期，直至达成此项承诺为止。

合同资费共计人民币￥元整，甲方应于签订本合同同时，以现金或汇款方式支付给乙方。

（二）提成制

乙方向甲方收取每笔盈利部分的.% 做为该笔操作咨询费用，若甲方严格按照乙方所指导的操作产生亏损，将由下笔操作盈利部分补足亏损后再行提成。

第三条乙方及其从业人应本着善良管理人之责任处理受托事务，除应遵守主管机关发布的相关法律、法规外，并应确定遵守下列事项：

（一）不得收受甲方资金，代理从事证券投资行为。

（二）除法令另有规定或甲方另有指示外，乙方对因委托关系而得知甲方的财产状况及其他个人情况，应保守秘密，不得向外界透露。

第四条甲方在签订合同前已详细阅读本合同书的内容，并了解及同意以下事项：

（一）甲方是基于独立的判断，自行决定证券投资。

（二）甲方的证券投资行为，是甲方与证券发行公司、基金管理公司或证券经纪商间的关系。乙方仅是提供证券投资的研究分析意见或建议，不代理甲方决定或处理投资事务。

（三）因不可抗力造成信息传送中断与错误，乙方不负此责任。

（四）甲方不得将乙方所提供的研究分析意见或建议泄露予任何第三人或与第三人共享。

（五）甲方投资证券所产生的利益及风险悉由甲方自行享有与负担。

第五条合同有效期：

本合同按照执行，有效时间自 年月日起至年月日止。 共计个月。

第六条合同经双方共同协商，因法律政策法规原因产生的变动，应对书面形式进行修改。

第七条合同终止与违约责任：

（一）立合同双方书面同意终止本合同时，合同得以终止。

（二）如因不可抗拒因素导致合同终止，甲方有权请求乙方退还扣除已使用咨询时间成本后剩余的费用。

（三）合同终止时，因提供证券投资咨询服务所必要的传输出设备及其他相关费用与已缴税费由甲方负担，乙方将从退还的咨询报酬中扣减或向甲方请求给付。

（四）甲方一签定合同，乙方即预收全额咨询费，并出具收据。

第八条本合同未尽事宜，悉依据中华人民共和国相关法律办理。

第九条本合同经双方签署后正式生效。

本合同壹式贰份，双方各执壹份为凭。

立合同人：

甲方签章：乙方签章：

地 址： 地 址：

电 话： 电 话：

签 约 日：签 约 日：

**证券合同 证券投资合同二**

基金发起人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

基金管理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

基金托管人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

目录

一、前言

二、释义

三、基金合同当事人

四、基金发起人的权利与义务

五、基金管理人的权利与义务

六、基金托管人的权利与义务

七、基金份额持有人的权利与义务

八、基金份额持有人大会

九、基金管理人、基金托管人的更换条件与程序

十、基金的基本情况

十一、基金的设立募集

十二、基金合同的成立与生效

十三、基金的申购与赎回

十四、基金的非交易过户

十五、基金的转托管

十六、基金资产的托管

十七、基金的销售

十八、基金的注册登记

十九、基金的投资

二十、基金的融资

二十一、基金资产

二十二、基金资产估值

二十三、基金费用与税收

二十四、基金收益与分配

二十五、基金的会计与审计

二十六、基金的信息披露

二十七、基金的终止与清算

二十八、业务规则

二十九、违约责任

二十九、违约责任

三十、争议处理

三十一、基金合同的效力

三十二、基金合同的修改与终止

一、前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范基金运作，依照《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称\"《暂行办法》\")、《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称\"《试点办法》\")和其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，订立本协议(以下称\"本基金合同\")。自\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日起，本基金合同同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定，若本基金合同内容存在与该法冲突之处的，应以该法规定为准，本基金合同相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金合同要求对前述变更和调整进行公告的，还应进行公告。

本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。本基金合同的当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自取得依据本基金合同发行的基金份额时起，即成为基金份额持有人。本基金合同的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券投资基金(以下简称\"本基金\")由基金发起人按照《暂行办法》、《试点办法》、本基金合同及其他有关规定设立，并经中国证券监督管理委员会(以下简称\"中国证监会\")批准。

中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人保证依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

二、释义

本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1.基金或本基金：指银华-道琼斯88精选证券投资基金;

2.基金合同或本基金合同：指本合同及对本合同的任何有效修订和补充;

3.招募说明书：指《\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券投资基金招募说明书》;

4.中国证监会：指中国证券监督管理委员会;

5.银行监管机构：指中国人民银行及/或中国银行业监督管理委员会;

6.《证券法》：指《中华人民共和国证券法》;

7.《合同法》：指《中华人民共和国合同法》;

8.《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》;

9.《暂行办法》：指1997年11月14日经国务院批准发布并施行的《证券投资基金管理暂行办法》;

10.《试点办法》：指\_\_年10月8日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资基金试点办法》;

11.元：指人民币元;

12.基金合同当事人：指受本《基金合同》约束，根据本《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金发起人、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人;

13.基金发起人：指\_\_\_\_\_\_\_\_\_基金管理有限公司;

14.基金管理人：指\_\_\_\_\_\_\_\_\_基金管理有限公司;

15.基金托管人：指\_\_\_\_\_\_\_\_\_银行;

16.注册登记业务：指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;

17.注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为\_\_\_\_\_\_\_\_\_基金管理有限公司或接受\_\_\_\_\_\_\_\_\_基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构;

18.《公开说明书》：指《\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券投资基金公开说明书》，即本基金合同生效后，每六个月公告一次的有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和其他按法律法规规定应披露事项的说明;《公开说明书》是对《招募说明书》的定期更新;

19.投资者：指个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者;

20.个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者;

21.机构投资者：指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织;

22.合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者;

23.基金份额持有人大会：由基金份额持有人按照本《基金合同》之规定参加的会议;

24.设立募集期：指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的时间段，最长不超过三个月;

25.基金合同生效日：指自《招募说明书》公告之日起三个月内，在基金净认购额超过人民币2亿元，且认购户数达到100人的条件下，基金发起人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，\_\_\_\_\_\_\_\_\_证券投资基金基金合同生效的日期;

26.基金终止日：指基金合同规定的基金终止事由出现后按照基金合同规定的程序并经中国证监会批准终止基金的日期;

27.存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;

28.工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

29.认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为;

30.申购：指在本基金合同生效后的存续期间，投资者申请购买本基金基金份额的行为;

31.赎回：指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;

32.转换：指基金合同生效后的存续期间，持有本基金基金份额的投资者要求基金管理人接受申请将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的其它开放式基金份额的行为;

33.转托管：指投资者将其所持有的某一基金份额从一个交易账号指定到另一交易账号进行交易的行为;

34.投资指令：指基金管理人在运用基金资产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;

35.销售代理人：指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构;

36.销售机构：指基金管理人及销售代理人;

37.基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点;

38.指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站;

39.基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

40.开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

41.t日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;

42.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入;

43.基金资产总值：指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他投资等的价值总和;

44.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值;

45.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;

46.标的指数：指本基金投资组合跟踪的对象指数，本基金以\_\_\_\_\_\_\_\_\_指数为标的指数，但基金管理人可以按照本基金合同规定的程序变更标的指数。

47.法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及其他对本合同当事人有约束力的决定、决议、通知等;

48.不可抗力：指本合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本合同由基金发起人、基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。

三、基金合同当事人

(一)基金发起人

名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

办公地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总经理：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

批准设立机关及批准设立文号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

组织形式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

存续期间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(二)基金管理人

名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

办公地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

总经理：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

批准设立机关及批准设立文号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

组织形式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

存续期间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(三)基金托管人

名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

办公地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

基金托管业务批准文号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

组织形式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册资本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

存续期间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(四)基金份额持有人

基金投资者自依法或依基金合同、招募说明书或公开说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签为必要条件。

四、基金发起人的权利与义务

(一)基金发起人的权利

1.申请设立基金;

2.法律、法规和基金合同规定的其他权利。

(二)基金发起人的义务

1.遵守基金合同;

2.公告招募说明书;

3.不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;

4.基金不能成立时按规定退还所募集资金本息、承担发行费用;

5.法律、法规和基金合同规定的其他义务。

**证券合同 证券投资合同三**

甲方：\_\_\_\_\_\_\_\_公司

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_ 先生（或女士，下同）

上海永达证券投资有限公司（以下简称\"甲方\"）与{客户名}（以下简称\"乙方\"）经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，双方达成以下合作协议：

一、甲乙双方在符合双方共同利益的前提下，就股票推荐业务合作等问题，自愿结成战略合作伙伴关系，乙方向甲方交纳\_\_\_\_\_元资金，甲方协助乙方在\_\_\_\_\_个交易日内总获利达到\_\_\_\_%利润。

二、甲方为乙方提供荐股机密，乙方应严格做到保密甲方提供的所有荐股资料，不得因己方原因泄露甲方荐股资料而使甲方商业利益、信誉受到损害。

三、乙方在接受甲方提供的荐股机会时，应严格按照甲方提供的具体介入、抛出股票时间价格实施，确实因乙方原因造成损失后果自负！甲方不做任何赔偿。

四、甲方为乙方提供的介入、抛出股票时间价格必须提前三十分钟以上通知乙方。

五、违约责任：

1、合作双方在业务实施过程中，如因己方原因造成合作方利益受到损失的\'，受损方除可立即单方面解除合作关系外，还可提出\_\_\_\_\_万元的经济赔偿要求。

2、如因甲方没有协助乙方达到利润要求造成乙方损失应退还所有会员费用,同时赔偿乙方损失(赔偿事宜如下: 100万以下(含100万资金量)做全额赔偿, 100 万元以上资金赔偿90%. 按交易明细清单上的数额为准) 。

六、争议处理：如发生争议，双方应积极协商解决，协商不成受损方可向上海市仲裁委员会申请仲裁处理。

七、本协议到期后，双方认可不再延长，可自然终止。

八、本协议在执行过程中，双方认为需要补充、变更的，可订立补充协议。补充协议具有同等法律效力。补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

九、本协议经双方盖章后生效。本协议一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：\_\_公司

乙方：

签字：（盖章）

签字：

签署日期： \_\_\_年 \_\_\_月\_\_\_ 日

签署日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**证券合同 证券投资合同四**

证券质押典当合同

甲方根据《民法通则》、《担保法》、合同法》、《证券法》、《典当行管理办法》及其他有关法律法规制定本合同。乙方已经仔细阅读并充分理解本合同，同时阅读了相关业务流程，典当股票质押风险揭示等。双方签署的本合同是双方真实意思的表示。

一、重要信息

甲方全称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

资金帐号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（上海）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（深圳）

身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（固定）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（移动）

常住地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、重要条款

1．本合同甲方指定的证券营业部为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司营业部

2．典当授信期限为180天，即自\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日止。合同期满，重新签约。

3．甲方授信给乙方的总当金额度为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，授信级别为分（25-100）。以\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系统自动审批为准。

4．典当日综合服务费率：\_\_\_\_\_\_\_\_\_%．

5．本合同对应的当票号码为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6．警戒线设定为：a账户与b账户总市值低于当期当金占用总额的\_\_\_\_\_\_\_%。

7．平仓线设定为：a账户与b账户总市值低于当期当金占用总额的\_\_\_\_\_\_%。

注：警戒线或平仓线值=(a账户市值+b账户市值)/b账户当金占用总额。

三、风险揭示

乙方签署本合同成为会员前，仔细阅读下面的内容，以便正确，全面的了解典当质押网上交易的风险。如果您使用甲方提供的\_\_\_\_《网上交易客户端》软件申请质押典当服务，我们认 为您已完全了解网上交易的风险，并能够承受网上交易风险及承担由此带来的可能的\'损失，这些包括：

1．技术风险揭示

a．由于互联网是开放性的公众网络，网上委托除具有其他委托方式共同的风险外，还有其特有的诸多风险，如由于互联网数据传输等原因，交易指令可能会出现中断，停顿，延迟，数据错误等情况；

b．互联网上存在\_\_客恶意攻击的可能性，亦存在病毒入侵的可能性，互联网服务器可能会出现故障及其他不可预测的因素；或由于投资者\_\_\_\_\_\_\_不慎将股东账号和交易密码泄露或被他人盗用，其托管证券存在被他人盗买盗卖的风险；

c．投资者的电脑设备及软件系统与所提供的网上交易系统不相匹配，导致无法下达委托指令或委托失败；

d．网上行情信息及其他证券信息可能会出现延迟或错误；网上直接的或暗示的资讯（证券信息，公司资料，评论，预测等）均只能作为参考，投资者需要自主判断投资策略并对买卖的决定负责及网上证券委托可能存在的一些其他不可预见风险。

e．会员申请当金并购买股票没能在十五天内及时抛售，致使所购买的股票成为“绝当”而被强行抛售所形成亏损的风险；

f．由于会员申请当金购买股票的决策有误，造成会员资产进入预警警告，甚至出现平仓清算等情形所形成亏损的风险；

2．规避风险建议

为保护会员资料和网上交易委托活动的的安全性，我们建议您注意以下几点：

a．请务必注意个人信息的保密，并定期修改您的交易密码和通讯密码，如果您意识到密码可能泄露，请及时修改密码；

b．请安装可信赖的病毒防火墙和网络防火墙软件，并确认其正常工作；

c．如果您的电脑系统，网络通讯或者网上交易相关软件出现异常情况，请暂时停止网上委托；

d．请尽量不要在网吧等公共电脑上进行网上交易，以防止投资者信息被其他人获取。如有必要，请注意键盘输入和屏幕显示的保密，并且及时修改交易密码；

警告！股票质押获得当金的买卖有可能会危及会员质押a账户的资产的亏损，或可能出现被甲方强行卖出股票，及强行划转资金等等风险。上述两类风险均可能会导致会员出现损失，并且该损失将由会员自行承担。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

鉴证方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

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

**证券合同 证券投资合同五**

会员：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（以下简称乙方）

兹因甲方就证券投资，委托乙方提供投资咨询顾问服务事项，经双方同意签定合同约定条款如下：

第一条咨询服务的范围及方式

（一）乙方提供甲方有关证券投资研究分析或建议服务； （二）就本合同规定的咨询内容应以下列方式提供有关的研究分析意见或建议：

1．以甲、乙双方另行约定的方式定期或不定期提供有关的研究分析意见或报告（约定方式含电话、手机短信、传真、e-mail）。 于营业时间内接受甲方机动性咨询。

第二条咨询合约期间付费方式 （一）会员制1．短信会员\_\_\_\_\_\_\_/季?送\_\_\_\_\_\_\_个月；

2．金卡会员\_\_\_\_\_\_\_/季?送\_\_\_\_\_\_\_个月；

3．贵宾会员\_\_\_\_\_\_\_/季?送\_\_\_\_\_\_\_个月，若因大盘背景不佳，乙方操作保守。乙方向甲方承诺在服务期内至少为甲方创造\_\_\_\_\_\_\_倍于其所交付相应级别会员会费的盈利，否则将免费延期，直至达成此项承诺为止。合同资费共计人民币￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整，甲方应于签订本合同同时，以现金或汇款方式支付给乙方。

（二）提成制乙方向甲方收取每笔盈利部分的\_\_\_\_\_\_\_%做为该笔操作咨询费用，若甲方严格按照乙方所指导的操作产生亏损，将由下笔操作盈利部分补足亏损后再行提成。

第三条乙方及其从业人应本着善良管理人之责任处理受托事务，除应遵守主管机关发布的相关法律、法规外，并应确定遵守下列事项

（一）不得收受甲方资金，代理从事证券投资行为；

（二）除法令另有规定或甲方另有指示外，乙方对因委托关系而得知甲方的财产状况及其他个人情况，应保守秘密，不得向外界透露。

第四条甲方在签订合同前已详细阅读本合同书的内容，并了解及同意以下事项

（一）甲方是基于独立的`判断，自行决定证券投资；

（二）甲方的证券投资行为，是甲方与证券发行公司、基金管理公司或证券经纪商间的关系。乙方仅是提供证券投资的研究分析意见或建议，不代理甲方决定或处理投资事务；

（三）因不可抗力造成信息传送中断与错误，乙方不负此责任；

（四）甲方不得将乙方所提供的研究分析意见或建议泄露予任何第三人或与第三人共享；

（五）甲方投资证券所产生的利益及风险悉由甲方自行享有与负担。

第五条合同有效期 本合同按照\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_执行，有效时间自\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日止。 共计\_\_\_\_\_\_\_个月。

第六条合同经双方共同协商，因法律政策法规原因产生的变动，应对书面形式进行修改。

第七条合同终止与违约责任

（一）立合同双方书面同意终止本合同时，合同得以终止；

（二）如因不可抗拒因素导致合同终止，甲方有权请求乙方退还扣除已使用咨询时间成本后剩余的费用；

（三）合同终止时，因提供证券投资咨询服务所必要的传输出设备及其他相关费用与已缴税费由甲方负担，乙方将从退还的咨询报酬中扣减或向甲方请求给付；

（四）甲方一签定合同，乙方即预收全额咨询费，并出具收据。

第八条本合同未尽事宜，悉依据中华人民共和国相关法律办理。

第九条本合同经双方签署后正式生效。 本合同壹式贰份，双方方各执壹份为凭。

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

签约日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_签约日：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注意事项： 股市行情波动起伏，为确保会员利益，提高股务质量，请所有会员每天上午\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_—下午\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_务必打开手机，因为我们可能通知您买卖股票。如果执行完我们的操作指令后，请尽快回复短信或来电告知我们具体的操作结果以便我们能及时跟踪服务，确保您的利益。

汇款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

汇款账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 收款人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**证券合同 证券投资合同六**

【证券合同范本：有价证券买入委托书】

证券种类│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│数 量│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│指定价格│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│预存金额│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│现 定 期│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│限 期│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│备 考│ │

└────┴─────────────────────────────┘

上列证券委托 贵公司买入请即依照 贵公司代买证券规则办理此致\_\_公司

台照

（签名盖章）

委托者：

信 址

年 月 日

有价证券卖出委托书

┌────┬─────────────────────────────┐

│证券种类│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│数 量│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│指定价格│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│预存金额│ &

nbsp; │

├────┼─────────────────────────────┤

│现 定 期│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│限 期│ │

├────┼─────────────────────────────┤

│备 考│ │

└────┴─────────────────────────────┘

上列证券委托 贵公司卖出请即依照 贵公司代卖证券规则办理此致\_\_公司

台照

（签名盖章）

**证券合同 证券投资合同七**

会员：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称甲方）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（以下简称乙方）

兹因甲方就证券投资，委托乙方提供投资咨询顾问服务事项，经双方同意签定合同约定条款如下：

第一条咨询服务的范围及方式

（一）乙方提供甲方有关证券投资研究分析或建议服务；

（二）就本合同规定的咨询内容应以下列方式提供有关的研究分析意见或建议：

1、以甲、乙双方另行约定的方式定期或不定期提供有关的研究分析意见或报告（约定方式含电话、手机短信、传真、e—mail）、于营业时间内接受甲方机动性咨询、

第二条咨询合约期间付费方式

（一）会员制

1、短信会员\_\_\_\_\_\_\_/季？送\_\_\_\_\_\_\_个月；

2、金卡会员\_\_\_\_\_\_\_/季？送\_\_\_\_\_\_\_个月；

3、贵宾会员\_\_\_\_\_\_\_/季？送\_\_\_\_\_\_\_个月，若因大盘背景不佳，乙方操作保守、乙方向甲方承诺在服务期内至少为甲方创造\_\_\_\_\_\_\_倍于其所交付相应级别会员会费的`盈利，否则将免费延期，直至达成此项承诺为止、合同资费共计人民币￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整，甲方应于签订本合同同时，以现金或汇款方式支付给乙方、

（二）提成制乙方向甲方收取每笔盈利部分的\_\_\_\_\_\_\_%做为该笔操作咨询费用，若甲方严格按照乙方所指导的操作产生亏损，将由下笔操作盈利部分补足亏损后再行提成、

第三条乙方及其从业人应本着善良管理人之责任处理受托事务，除应遵守主管机关发布的相关法律、法规外，并应确定遵守下列事项

（一）不得收受甲方资金，代理从事证券投资行为；

（二）除法令另有规定或甲方另有指示外，乙方对因委托关系而得知甲方的财产状况及其他个人情况，应保守秘密，不得向外界透露、

第四条甲方在签订合同前已详细阅读本合同书的内容，并了解及同意以下事项

（一）甲方是基于独立的判断，自行决定证券投资；

（二）甲方的证券投资行为，是甲方与证券发行公司、基金管理公司或证券经纪商间的关系、乙方仅是提供证券投资的研究分析意见或建议，不代理甲方决定或处理投资事务；

（三）因不可抗力造成信息传送中断与错误，乙方不负此责任；

（四）甲方不得将乙方所提供的研究分析意见或建议泄露予任何第三人或与第三人共享；

（五）甲方投资证券所产生的利益及风险悉由甲方自行享有与负担、

第五条合同有效期本合同按照\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_执行，有效时间自\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日止、共计\_\_\_\_\_\_\_个月、

第六条合同经双方共同协商，因法律政策法规原因产生的变动，应对书面形式进行修改、

第七条合同终止与违约责任

（一）立合同双方书面同意终止本合同时，合同得以终止；

（二）如因不可抗拒因素导致合同终止，甲方有权请求乙方退还扣除已使用咨询时间成本后剩余的费用；

（三）合同终止时，因提供证券投资咨询服务所必要的传输出设备及其他相关费用与已缴税费由甲方负担，乙方将从退还的咨询报酬中扣减或向甲方请求给付；

（四）甲方一签定合同，乙方即预收全额咨询费，并出具收据、

第八条本合同未尽事宜，悉依据中华人民共和国相关法律办理、

第九条本合同经双方签署后正式生效、本合同壹式贰份，双方方各执壹份为凭、

甲方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

签约日\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签约日：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注意事项：股市行情波动起伏，为确保会员利益，提高股务质量，请所有会员每天上午\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_—下午\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_务必打开手机，因为我们可能通知您买卖股票、如果执行完我们的操作指令后，请尽快回复短信或来电告知我们具体的操作结果以便我们能及时跟踪服务，确保您的利益、

汇款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

汇款账号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

收款人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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