

首创证券股份有限公司投资顾问服务协议

甲方：首创证券股份有限公司

乙方：[客户姓名]

丙方：[客户姓名]

丁方：[客户姓名]

戊方：[客户姓名]

己方：[客户姓名]

庚方：[客户姓名]

辛方：[客户姓名]

壬方：[客户姓名]

癸方：[客户姓名]

甲方：[客户姓名]

乙方：[客户姓名]

丙方：[客户姓名]

丁方：[客户姓名]

戊方：[客户姓名]

己方：[客户姓名]

庚方：[客户姓名]

辛方：[客户姓名]

壬方：[客户姓名]

癸方：[客户姓名]

甲方：[客户姓名]

乙方：[客户姓名]

丙方：[客户姓名]

丁方：[客户姓名]

戊方：[客户姓名]

己方：[客户姓名]

庚方：[客户姓名]

辛方：[客户姓名]

壬方：[客户姓名]

癸方：[客户姓名]

9、甲方承诺已充分理解“买者自负”的含义，甲方确认乙方向其提供的投资建议仅用于辅助甲方做出投资决策，甲方使用本投资顾问服务基于独立的判断，自行作出投资决策，并承担投资风险。甲方确认其所选择的所有证券投资既存在盈利的可能，同时也存在亏损的可能，无论证券投资的结果是盈利或亏损均由甲方自行承担。

10、根据《证券期货投资者适当性管理办法》第六条的规定，当甲方通过平台购买或赎回其投资顾问服务时，乙方将从_____平台获取甲方的个人实名信息和风险测评信息，甲方需确保在_____平台上的信息准确无误，甲方对此表示认可同意且不持任何异议。

第二条 甲方的权利

1、甲方有权要求乙方提供涉及证券及证券相关产品的投资顾问服务。

2、甲方应妥善保管自己的证券账户、资金账户、用户账户和初始密码。

甲方应妥善保管自己的证券账户、资金账户、用户账户和初始密码，如因甲方保管不善导致账户信息泄露或资金损失，甲方应承担相应责任。乙方对甲方账户信息的保密义务仅限于乙方及其关联方，乙方不得向任何第三方泄露甲方账户信息，除非法律法规另有规定。

甲方应遵守相关法律法规及乙方平台规则，不得从事任何违法违规活动。

7、甲方应充分协助和配合乙方工作，提供准确的联系方式、咨询所需的文件资料和相关信息等并





... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

... 评估客户风险承受能力时，应综合考虑客户的财务状况、投资经验、风险偏好等因素，进行综合评估。

乙方不要求甲方将服务费用支付至任何个人账户；并且乙方也不得将服务费用支付至任何个人账户。

3、乙方于收到服务费用的 2 个工作日内为甲方开通服务。

4、产品使用期限自服务开通之日起计算，使用期限以甲方于平台上购买时所选择的服务期限为准。

5、退款说明：自签订本协议之日起 5 个工作日内甲方有权提前解除协议，乙方全额退还甲方已支付的投资顾问服务费用；对于 5 个工作日之外的退费申请，乙方不退还甲方已支付的投资顾问服务费用。

第六条 证券投资顾问的职责和禁止行为

1、遵循诚实信用原则，勤勉、审慎地为甲方提供证券投资顾问服务。

2、证券投资顾问向甲方提供的投资建议应当具有合理的依据，投资建议的依据包括证券研究报告或者基于证券研究报告、理论模型以及分析方法形成的投资分析意见等。

3、证券投资顾问向甲方提供投资建议应当提示潜在的投资风险，禁止以任何形式向客户承诺或者保证收益。

4、忠实客户利益，不得为公司及其关联方的利益损害客户利益；不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益；不得为特定客户利益损害其他客户利益。

6、禁止以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用。

7、禁止对服务能力和过往业绩进行虚假、不实、误导性的营销宣传。

8、禁止接受甲方委托从事证券投资、代甲方作出投资决策。

9、禁止以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向甲方

提供投资建议、法规、规章所规定的其他禁止行为。

第七条 免责声明

未及时通知乙方导致无法接收本投资咨询顾问服务的，乙方不承担责任。

2、因发生不可抗力、政策法规规定、监管机构等政府机构要求、通信链路中断、软件系统故障、黑客攻击、网络中断、病毒侵害、信息源异常等原因导致乙方无法向甲方提供投资顾问服务或投资顾问服务，乙方不承担责任。

3、甲方确认在签署本协议时，已经认真阅读本协议的全部内容，并完全理解其含义，同时也是完全出于自己自愿。甲方深刻理解证券投资的风险，充分认识到乙方提供的证券投资顾问投资建议服务仅供甲方参考使用，不作为甲方进行投资决策的依据。甲方自行用于投资决策的依据，乙方不承担任何经济和法律

4、 违约责任

如有此大情，或一方违约，另一方有权向另一方追索权利。如乙方工作人员与甲方私自签订任何形式的协议，乙方不承担任何责任，并保留对其追究责任的权利。

第八条 保密条款

1、协议双方应就其在协商、签署和履行本协议过程中所知悉对方的任何

第十条、协议的变更与终止

1、本协议签署后，若有关法律法规、行业自律规则修订，本协议与之不相适应的内容及条款自动失效，但本协议其他内容及条款继续有效。

2、如需要修改或增补本协议的，新的修改协议由乙方官网(<http://www.sczq.com.cn/>)公示后即成为本协议最终版本。

3、自本协议签订之日起5个工作日内，甲方可以书面通知方式提出解除协议，乙方收到甲方解除协议书面通知时，本协议解除。

4、协议双方书面同意提前终止本协议时，本协议终止。

第十一条 其他

本协议自甲方点击“同意”按钮后即生效，并表明甲方确认已认真阅读并完全理解和接受本协议及其附件的全部条款，并充分知悉、理解本协议项下的权利、义务和责任，自愿签订本协议并自行承担投资损失，享受投资收益。

(本页为盖章页)

甲方：
签字：
签署日期：

乙方：
签字：
签署日期：

