

# 理财咨询服务承诺书

甲方（必填）：\_\_\_\_\_（以下简称“客户”）

证件类型（必填）：☐ 身份证 ☐ 护照 ☐ 军官证 ☐ 组织机构代码 ☐ 其他：

证 件 号（必填）：

联系方式（必填）：\_\_\_\_\_, 联系地址(必填)：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

丙 方：\_\_\_\_\_（以下简称“理财师”）

联系电话：\_\_\_\_\_

为了保障客户权益、提高乙方以及理财师的理财服务质量、防止客户信息泄露、以及避免客户购买到未经乙方风险筛选的理财产品，甲乙丙三方遵循平等、自愿、互利和诚实信用原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，就乙方为甲方提供投资咨询、财务规划、投资管理服务、以及丙方为甲方提供定制理财服务等事宜达成本承诺书，以兹共同信守：

## 一、客户承诺：

1、客户自愿向乙方及理财师提供必要的信息资料（包括身份信息、财务数据等），且确保提供的信息资料真实合法有效。

2、客户将认真阅读所有文件并由客户签字或者由授权代表签盖章，不委托乙方或理财师代为签署；如因客户提供不真实的资料或非本人签字或者非由未授权代表签字盖章，由此造成的损失由客户自行承担，与乙方及理财师无关。

3、理财资金来源合法，不属于以贪污、受贿、挪用、洗钱等非法途径获得资金。如果

发生资金归属、合法性问题争议，由客户自行承担相应的法律后果。

4、客户完全知晓本承诺函的内容，在确定购买由乙方提供咨询的理财产品前，已经完全了解欲购买产品的风险，在衡量自身风险承担能力后自愿购买并将自愿承担相应的风险；乙方已充分向客户揭示相关风险。

## **二、乙方承诺：**

1、乙方秉承恪尽职守，以诚实、信用、谨慎、有效管理原则为客户提供如下服务事项（包括但不限于）：

- （1）向客户提供投资咨询、权益转让、投资管理、财务规划及其他的信息咨询服务；
- （2）解答客户疑问，帮助客户理解理财方案；
- （3）向客户说明理财方案具体实施情况；
- （4）协助客户了解投资项目情况；
- （5）服务存续期间，定期、不定期地向客户提供相关理财信息；
- （6）协助客户处理意外情况，降低客户风险；
- （7）对客户进行风险教育，提高客户的风险识别能力。

2、乙方将对客户信息严格保密，非法定或者约定事由，不得擅自对外泄露或者披露客户信息以及签署的文件或者协议。

3、乙方将向客户全面真实介绍产品及其风险提示，并提醒客户认真阅读，将尽最大能力为客户提供理财服务，尽力确保客户投资安全与财富增值。

## **三、理财师承诺：**

1、理财师作为客户定制的理财师，将勤勉尽责按照乙方要求向客户提供优质的理财服务。

2、理财师将向客户提供全面准确真实有效的有关产品信息及其风险提示，但是，不对

客户过分承诺或者虚假承诺，并对客户进行充分的风险提示。

3、理财师承诺向客户介绍推荐的产品属于乙方推荐的理财产品，以及向客户介绍的产品信息及风险提示或者传达的其他信息均应当符合乙方的要求。

4、未经客户及乙方同意，不得擅自泄露客户信息，保护客户隐私保密与信息安全，也不得向其他第三人或者机构披露客户与乙方之间签订的任何文件或者协议。

5、理财师不得与客户恶意串通，做出任何有损乙方权益的行为（包括但不限于理财师与客户恶意串通由客户直接或间接购买合作方自营或代销的产品或者委托合作方代办特定事项、理财师推荐客户购买非乙方推荐的其它产品、未经乙方同意擅自向客户出具任何有损乙方利益的文件或者协议或者作出承诺等）。一经发现，乙方有权追究理财师的责任，包括但不限于经济损失赔偿，以及罚款、开除等公司管理处分。

#### **四、客户隐私保护**

乙方保护所有客户的隐私，为客户提供安全、可靠的服务。乙方仅基于为客户提供更好的服务之目的，谨慎、适当地使用、处理客户信息。乙方须对客户信息、资产情况及其他服务相关事务的情况和资料依法保护，以下是乙方对客户隐私承诺：

##### **1、关于客户信息**

乙方将采取适当的措施保护客户提供的基本信息，如姓名（名称）、地址、电子邮件、电话号码等敏感信息，并采取合理的安全手段保护已储存的客户信息。

##### **2、提供给第三方**

除非根据乙方与客户间其他协议的约定或法律或政府的强制性规定，在未得到客户的许可之前，乙方不会把客户信息泄露给无关的第三方。

##### **3、理财信息的提供**

为了给客户提供更好的服务，根据客户情况，乙方向客户发送相关理财信息或提供客户

可能感兴趣的相关的产品和服务信息。

## 五、风险提示

乙方真诚提醒，投资需谨慎，在作出投资决策前，请仔细阅读下列风险提示内容：

1、客户在作出投资决策前，务必并且认真阅读相关内容。

2、风险提示（包括但不限于）政策风险、系统性风险、操作风险、信用风险、不可抗力因素导致的风险等。

3、本承诺书的签署仅表示各方的合作意向，具体的权利义务以具体业务合作书为准。

（以下无正文）

甲方1（签章）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方：

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

丙方（签字）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

<sup>1</sup>甲方为自然人，则签字；甲方为机构，则由授权代表签字，并加盖公章。