

最新企业融资规划师 企业融资居间合同(模板7篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

企业融资规划师篇一

住址： _____

通讯地址：

法定代表人： _____

电话： _____

传真：

乙方： _____

通讯地址： _____

身份证号码： _____

电话： _____

传真：

鉴于：

1. 甲方为完成河北省衡水市 工程建设项目缺乏资金，并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资，现委托乙

方寻找、介绍出资方;而乙方亦获知了甲方的上述意愿。

2. 甲乙双方共同确认：甲方同意委托乙方为寻找、介绍出资方，乙方同意接受委托，双方签订正式合同，并严格履行，以达到双方目的。

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

第一条委托事项

1. 甲方计划进行工程建设项目地点位于河北省衡水市 区 路号，甲方委托乙方为完成该项目施工所需的全部或部分资金寻找或介绍出资方，乙方接受甲方委托。

2. 乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方，并尽可能促成出资方以出借、赞助、投资等合法方式与甲方签订融资合同。甲方委托乙方协助融资的数额为x元人民币，大写 。

第二条居间人的权利义务

1. 乙方在接受甲方的委托时，甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明。

2. 乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资工程项目的相关情况。

3. 乙方应认真完成甲方的委托事项，即，按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

4. 乙方在代理甲方的委托事项过程中，因甲方过错造成其损失时，乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

5. 乙方对甲方所借款项不承担任何性质的担保责任。

第三条居间报酬与费用

1. 若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署融资合同，甲方应向乙方支付 万元作为乙方酬金，此酬金的有关税款由甲方负担，居间费用由乙方自行承担。酬金的支付方式为：现金（电汇）分期支付。

经双方同意，此酬金分 四 期支付：

第一期：合同签订之日起15日内甲方支付乙方（全款的25%）计人民币：伍拾万元整。即rmb500□000元整。

第二期：根据甲方的工程施工进度开始售楼或已开工三个月内（以先到期限为准），甲方支付乙方（全款的25%）计人民币：伍拾万元整。即rmb500□000元整。

第三期：根据甲方的工程施工进度楼层盖到八层以上或楼已销售65%以上的（以先到期限为准），甲方支付乙方（全款的25%）计人民币：伍拾万元整。即rmb500□000元整。

第四期：根据甲方的工程施工进度楼已封顶或楼已销售完毕（以先到期限为准），甲方支付乙方（全款的25%）计人民币：伍拾万元整。即rmb500□000元整。

除本条规定的酬金外，乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。

2. 若乙方未能促成第三方与甲方签署出资合同，乙方无权要求甲方支付酬金，但可以要求甲方支付其从事居间活动所支出的必要费用。所谓必要费用是指： 。

3. 若甲方未能按时支付酬金，乙方有权要求甲方按照日万分之五的比例支付滞纳金。双方同意，由 为甲方所应支付的全

部酬金承担担保责任。

第四条合同的解除

发生下列情形之一，甲方或乙方可以通过书面形式通知对方解除本合同：

1. 甲乙双方通过书面协议解除本合同；
2. 因不可抗力致使合同目的不能实现的；
3. 国家政策法规调整致使本合同履行可能违法；
5. 当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
6. 当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；
7. _____□

第五条违约责任

本合同的任何一方违反本合同的约定给对方造成损失的，都应当赔偿另一方因此而遭受的损失，并支付本合同居间报酬总额的_____%作为违约金。

第六条 声明及保证

甲方：

1. 甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2. 甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_____)均已办妥并合法有效。

3. 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4. 甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1. 乙方具有完整的民事行为能力，有权签署并有能力履行本合同。

2. 乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_____)均已办妥并合法有效。

3. 在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4. 乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第七条 保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。

第八条通知

1. 根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用__ (书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2. 一方变更通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第九条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_____天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十条 合同权利义务的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

第十一条争议的处理

1. 本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

第十二条不可抗力

本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十三条合同的解释

第十四条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十五条合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_____年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

本合同正本一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力；另一份留交备案。

(此页为签字页，无正文)

甲方(盖章)：_____

法定代表人(签字)：_____或

委托代理人(签字): _____

签订地点: _____

_____年_____月____日

乙方: _____或

委托代理人(签字): _____

签订地点: _____

_____年_____月____日

企业融资规划师篇二

当前,世界各国的经济发展表明,中小企业已成为世界各国的国民经济支柱,加速中小企业的发展,可以促使国民经济持续健康稳定的增长。然而,中小企业的发展道路上布满了各种障碍,其面对的许多困难中最突出是其融资难的问题。

中小企业; 融资; 对策

中小企业经济的发展对我国经济结构的调整具有重大的意义,我国经济的稳定增长和社会安定离不了中小企业的健康发展。融资困难是我国中小企业发展的最大障碍问题之一,并且一直伴随着我国社会主义市场经济下的中小企业的发展历程。今后相当大的一段时期,融资难还将是中小企业发展的重要障碍,解决中小企业融资难这一问题,是政府及社会必须重视的一个问题。文章通过对现今中小企业融资难这一问题进行深度研究和分析,并寻找合理的途径去解决这个问题。

(一) 中小企业资金来源结构。

我国中小企业获取资金的来源比较单一，来自各类金融机构的贷款占据67.5%，债务日融资只占到1.8%，企业权益融资占33.3%，融资的其它来源占16.4%，从所占比例可以看出中小企业融资主要的资金来源还是金融机构的贷款。

（二）中小企业融资方式和渠道。

我国大多数中小企业都是由创办人出资创立起来的，企业的规模小，产品被市场接受的程度不高，前景发展具有较大的风险，以至于外部融资相对比较困难。而注册资本、留存收益以及关系融资中的民间资本是中小企业获取资金的有效方式。根据国际金融公司对我国中小企业研究可知，业主资本占我国中小企业资金来源的30%，留存收益占我国中小企业资金来源的26%，公司债券和外部股权融资占我国中小企业资金来源不足1%。即使如此，自有资金缺乏是我国中小企业普遍的现象，企业的发展还必须借助外部融资。

（三）中小企业融资所存在的问题。

1、内援资金不足：内援融资相对于其它融资方式，是一种低成本融资手段，但是对于处于初创期的企业，由于财务管理不善，内部控制制度欠缺等，很难满足企业的持续发展需求。

2、外援融资的困难：对中小企业而言其外部融资面临渠道单一，资金来源过分的依赖于银行；商业信用融资难；上民间借贷成本高，缺乏有效的法律保障，风险高，中小企业也难以承受民间借贷；此外中小企业也难以达到要债券和股票的融资等方式的要求。

（一）中小企业的融资难的原因

1、信息不对称，银行信贷风险大：中国的中小企业大部分是由个人和家族创建，发展中缺乏规范的财务制度和内部管理制度，财务报表所显示企业的基本信息很难真实的反应企业

的真实经营状况，银行等金融机构更是无法对这些中小企业获得可信度的信息，所以银行等金融机构无法判断中小企业的经营状况、财务风险、贷款动力、偿还能力，使得其处于信息劣势地位，为了减少道德风险，银行等金融机构更愿意贷款融资给实力比较雄厚的大型企业。

2、中小企业自身实力不足，财务制度不规范：中小企业在经营管理中，由于财务制度不规范，可能会产生几个对于企业融资不利的影响，一方面财务观念的落后，会产生资金越多越好的观念，易造成资金的闲置浪费，另一方面缺乏资金安排计划，购置不动产过多，造成资金的流动性过差，容易陷入资金短缺的困境，这些都会削弱内部融资渠道，更削弱了中小企业的外部融资渠道。

3、中小企业缺乏担保抵押的资产，融资困难：据调查，小微企业因无法落实担保而被拒绝贷款的比例为23.8%，而因无法落实抵押而被拒绝贷款的比例为32.3%，合计为56.1%。于中小企业资本匮乏，固定资产和流动资产的存量都相对较少，更是缺乏银行普遍愿意接受抵押的土地使用权、商品房、门面房等不动产，因此无法迎合银行的贷款偏好，从银行获得抵押贷款的难度比较大。

4、金融机构的体系存在缺陷：银行等金融机构对中小企业的融资支持不够，在利益最大化的驱使下，银行等金融机构不愿意把钱给有着高风险、贷款不良回收率的中小企业，如果没有政策直接干预下，银行往往不愿意做这些吃力不讨好的事情。

5、政府支持的力度不够：政府支持的力度不够也是我国中小企业融资难的一个原因，相关法律法规的不完善，政策扶持体系的不完整，是的中小企业的融资困境得不到帮助，虽然说近几年国家相关扶持中小企业的政策已经开始逐步建立，但是仍然杯水车薪，每年仍旧有大量的中小企业由于资金链的断裂面临倒闭。

6、信用担保体系不完善：目前我国现有信用担保业是一体两翼四层”的格局，也就是政策性担保为主体、商业性担保和互助性担保为两翼、中央、省、市、县四层的格局，这种格局行政色彩十分浓厚，运转很不规范，信用担保体系的不完善，很难满足小微企业融资担保的需求。此外，现有的担保机构数量有限、担保基金贵而偏小、担保实力薄弱，能提供的担保支持力度不够。

（二）面对中小企业融资难的一些对策

1、健全现代企业的制度、提高企业的内源融资能力：健全现有中小企业的制度，首先建立健全的管理制度，我国大数中小企业都有规模小、家族式的特点，所以公司常常是一人说了算，管理团队意见和建议一般不被高层采纳，导致企业不能与时俱进，思想落后，公司发展缓慢，甚至倒退。另外一方面需要完善企业的财务制度，改善财务报告的不准确性和审计报告的不真实性，加强企业自身的检查和外部监督的介入，实现财务执行备查和自查相结合。从而提高企业的内源融资能力。

2、改善企业的融资结构，增强信息的透明度：中小企业应当根据自身的发展需求，利用精算细化测算，严格控制融资的数额，制定适宜的融资计划，寻找多种融资渠道，要降调融资成本，降低经营风险，有利于企业的长期发展。和大型企业相比，中小型企业面临着信息不透明的困境，所以在融资问题上遇到困境，所以一方面中小型企业需要主动出击，把企业的发展规划，财务状况、融资使用方向等信息提供给金融机构，获取金融机构的信任，从而增加从金融机构融资的可能性。另外一方面，加强对社会大众信息的公开，使得社会大众对企业的了解，从而增加向互联网融资和众筹及社会投资者主动进入铺垫道路。

3、拓展中小企业的融资渠道：改革开放以来，商业银行已经成为支持我国企业经济主要债权金融机构，目前情况，中小

企业的在银行进行借贷融资，受到有别于大企业、国企的歧视，因此改善中小企业融资环境从商业银行开始，加强对商业银行对中小企业信贷部分的优化，提高其对中小企业的优化，提高其对中小企业审核工作效率。近年来，民间金融已经逐渐发展成为我国中小企业融资的又一途径，民间闲散资金逐渐被中小企业所关注，但其风险大、成本高、不确定性强的特性要求政府必须对此加强监管和规范。政府相关部门应建立完备的民间金融监管办法而不是局限于地方性法规层面，为民间金融提供有力的法律依据与保护；正规化民间金融组织、尝试通过银行搭建平台开展专门的民间融资业务。合理有效的开展民间金融，对于缓解我国中小企业融资问题帮助首大。

4、加强政府管理力度与政策支持力度：自身资质的改善和融资渠道的拓宽固然能够在一定程度上缓解我国中小企业融资问题，但是要想从根本上解决我国中小企业融资难的问题，政府从政策和法律制度的层面上进行优化必不可少，通过政策支持、立法支持，才能够为我国中小企业解决融资问题，快速健康发展营造一个良好的外部融资环境。总之，为了缓解目前我国中小企业融资难的问题，提出以上几方面对策，本文章中所提问题和解决的对策还存在很多不足之处，希望读者能给予更多的好的建议和意见。

企业融资规划师篇三

委托人：_____（以下简称“甲方”）

住所地：_____

法定代表人：_____

居间人：_____（以下简称“乙方”）

住所地：_____

法定代表人：_____

1、乙双方共同确认：甲方同意委托乙方寻找、介绍出资方，乙方同意接受委托，双方签订正式合同并严格履行，以达到双方目的。

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经友好协商订立如下合同条款，以期共同恪守履行。第一条委托事项1、甲方以项目融资需要委托乙方寻找或介绍出资方，乙方接受甲方委托。

2、乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方，并尽可能促成出资方以借款、投资等合法方式与甲方签订融资合同。

3、甲方委托乙方协助融资的数额为_____人民币(大写);融资贷款期限为_____,但最少不得低于_____;融资利率在年利率_____%-年利率_____%之间，具体由借贷双方商议，以甲方与出资方最终签署的融资借款合同约定为准。

4、居间委托期限共_____个月，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

超过以上期限没有完成融资目标或者仍需要融资居间服务的，双方另行签订居间协议或以书面形式将本协议委托期限延长。

第一条甲方权利和义务

1、甲方委托乙方时应出示营业执照等合法资格证明，并为项目融资所提供的一切资料负责，并保证其真实性、完整性和合法性。

2、甲方有权要求乙方及时汇报居间进展，并全程派员参与和目标投资人及其股东进行斡旋和谈判。

- 3、甲方应配合乙方与出资方的谈判、签约，不得无故推迟或拒绝。
- 4、未经乙方事先书面同意，甲方不得将本协议的内容和履行本协议过程中所获取的目标投资人的信息(属于公共领域的信息除外)向本协议居间业务直接相关人员之外的任何第三方泄露或非因履行本协议而使用。
- 5、甲方在约定的条件下，合同履行期间及融资范围内不得拒绝与乙方寻找的出资方签订融资借款协议，否则甲方应按照融资总额向乙方支付全额的居间服务费用。
- 6、甲方应按协议要求向乙方支付相应的居间服务费用。
- 7、不得在委托期限内及期限届满后与乙方介绍的意向投资人或目标投资人进行私下交易。

第二条乙方的权利和义务

- 1、乙方在履行本合同的过程中，应本着诚信、专业、高效的职业精神尽力完成甲方的委托事项，为甲方提供优质的居间服务。应，通过在各行业的丰富网络及资源。
- 2、乙方可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资项目的相关情况。
- 3、乙方认真完成甲方的委托事项，即按照合同第一条规定的内容为甲方寻求机会，作为甲方与出资方之间的桥梁，并为甲方与相关对方当事人签署融资借款合同或协议提供联络、协助、撮合等服务，促进甲方与出资方之间的沟通和谈判，直至融资的最终达成与履行。

第三条居间服务费、费用及支付方式

1、如乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署符合融资数额及融资利率的融资合同，甲方应向乙方支付的居间服务费为融资总额的_____%。乙方领取的居间服务费用涉及的有关税款由甲方承担，居间费用由乙方承担。

2、居间服务费的具体支付方式为：乙方促成有融资意向的出资方与甲方签署融资合同，该出资方借款资金到位后，甲方应在____日内向乙方支付当期融资到位金额的%作为乙方居间服务费，以后每促成一笔支付均以此类推；如果出资方在与甲方签订融资借款合同后委托乙方代为办理向甲方转款手续的，甲方同意乙方有权直接按照该笔融资数额的_____%先行扣除居间服务费。

3、如乙方未能促成第三方与甲方签订融资合同，乙方无权要求甲方支付居间服务费，但可以要求甲方支付其从事居间活动多花费的必要费用。必要费用是指公正、评估报告等费用。

4、除本条规定的居间服务费和居间费用外，乙方不得向甲方索取任何形式酬金。

违约责任

1、本协议签订后，双方可以以书面形式协商解除本协议。但甲、乙双方中任何一方擅自解除的，应当向守约方支付违约金人民币____元。

2、在本协议约定期限内，甲方与目标投资人私下签约的，乙方仍有权要求取得约定的佣金，并可要求甲方支付违约金，违约金按照佣金的_____%计算。

3、如因甲方提供给乙方的材料不真实或不完整或缺乏时效而造成融资失败，则视为乙方已完成全部居间服务，甲方应及时按照合同约定的融资总额向乙方支付居间费用。

4、如若甲方未能按时支付合同约定的居间服务费或居间费用的，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的两倍向乙方支付违约金。

保密甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。

1、本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

企业融资规划师篇四

我方理解□xx公司（“贵公司”）是xx□（简要描述）。贵公司为进一步发展业务，目前正在考虑通过引入财务投资人（“投资者”），以发展公司业务。鉴于此，贵公司希望聘请毕马威作为贵公司的咨询顾问以协助贵公司厘清商业模式，梳理资源，并跟进寻找投资流程，最终寻找资本投资人。

1.1随函附上的《毕马威企业咨询业务一般条款》适用于本约定业务，如同其已列入本业务约定书。本函即为《毕马威企业咨询业务一般条款》中所指的“业务约定书”。如果本业务约定书的内容与《毕马威企业咨询业务一般条款》有任何不一致，均以本业务约定书为准。

1.2就本业务约定书的目的而言，除《毕马威企业咨询业务一般条款》中所载的定义外，以下定义同样适用于本业务约定书：

“我方”（或乙方）是指毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司

“贵方”（或甲方）是指xx公司

2我方工作范围

2.1 贵方需要我方进行的工作范围已列载于附件二。我方将按照工作范围进行我方的工作。任何对此工作范围的修改都需贵方与我方双方书面同意。

2.2 为完成如上服务，我们将依赖贵公司管理层提供的信息及资料。贵公司同意我们进行的工作将不会包括对贵公司或目标业务的财务报表和信息进行审计，因而不能对该信息发表审计意见。

2.3 贵公司同意我们的工作并不构成对贵公司应否推进交易进行的建议，也不构成对贵公司的业务价值发表独立的评估意见。

3汇报

3.1 我所的工作成果将表现为为贵公司提供融资策略方面的咨询，协助贵公司完善商业计划书，协助贵公司进行投资价值分析，配合贵公司接触潜在投资者，配合贵公司提供相应谈判支持。我们根据本协议提供的所有的建议或资料均建立在仅供贵公司参考的基础之上。在任何情况下，任何第三方均不得出于任何目的依赖我方出具的工作成果、建议或资料，我方将不对由此产生的任何后果向第三方负责。

3.2 为完成此项服务，贵公司同意在能力范围内向我方提供协助、信息和资料。我方将在工作成果中注明所披露的信息的来源。

4时间表

4.1我们的工作将在贵公司签署本协议后即时开始。我们预计本次项目从启动到融资完成需要约6个月的时间。

4.2如果完成服务所需的资料没有按时提供给我们，因而造成我们无法按上述时间表完成工作，我们将不承担任何责任。我们将定期向您汇报工作的进展情况，特别是我们在搜集信息方面遇到的问题。

5接触有关资料 and 人员

确保我方能够接触贵方和目标公司的管理层及员工，并得到他们的配合，以及提供我方所需的资料，这对于我方能够按上述时间表开展工作十分重要。我方将在项目启动时列出我方需要的资料和拟接触的人员的清单。该清单并不代表列示了我方所需要的所有资料和拟接触的所有人员，我方可能会在工作期间根据实际情况再次补充。

6声明

我们可能在得到您的同意之后，要求贵公司的管理层就我方向您提供的工作成果草稿的内容或工作成果某些部分的内容所涉事实的确切性进行确认。如果他们对此产生异议或拒绝对上述工作成果的内容所涉事实的确切性进行确认，我们将会及时通知您。

7项目团队

7.1本约定业务的项目团队将由以下人员领导：

吴剑林：项目合伙人，负责领导及全权执行此委任。

张雷：项目总监，将负责日常项目的执行，贵公司与毕马威

在此委任中的主要联络人，亦负责联系其它顾问为此委任提供服务。

我所在北京和中国其他办事处的专业人员将会协助上述项目负责人完成本次工作。

7.2我方提请贵方注意，根据本业务约定书后附的《毕马威企业咨询业务一般条款》第2条的规定，我方会尽合理的努力以确保上述人员参与本约定业务的工作，但我方也可调派其他具备同等或相近技能的人员负责有关的工作。如果出现这种情况，我方会事先咨询贵方的意见。

8收费

8.1我们收取的专业服务费将按照实际融资额的x%收取：

交易进度毕马威收取费用

投资者投资到位时按照实际融资额的x%计算

[注]：融资金额是指投资者为本交易所支付或应支付的对价，包括现金，承担的债务，股息或红利以及其它的非现金方式等，以及投资者承诺以买方或卖方选择权或其它形式延期支付的款项。

8.2如果贵公司在合同期6个月内使用我方服务成果进行融资交易，但交易方非我方介绍投资人，则在投资到位时按如下标准支付我方服务费用：

交易进度毕马威收取费用

投资者投资到位时xxrmb

[注]：服务成果包括在咨询过程中所产生的给管理层的演示、

口头讨论、往来通信、交付材料等多种形式针对服务内容的建议，服务内容见附件二。自合同签订日起即视为服务开始。

8.3 上述费用不包括我所的6.768%增值税。

8.4 如果不是由于我方违约的情形，贵公司终止本应聘项目，而在终止本应聘项目日起计十二个月内，贵公司与我方介绍的投资者达成交易，而达成交易与终止本应聘项目前毕马威提供咨询服务的交易形式相同或相似，那么，贵公司须按照本应聘书向本所交付一切应付费用，如同本应聘书所设想的交易依照与达成交易相同的基准和条款（包括与作价相关的条款）完成一样；本条款仅在我们已经向贵公司以书面方式而非口头方式提交的工作成果中已经明确建议该等交易形式的情况下适用。

9 保障和责任限定

因我方发生违反合同、侵权等法定应承担责任的的行为致使贵方遭受的与本约定业务相关的损失或损害，我方须向贵方承担的责任的总额，应以本约定业务收费的三倍为限。但经司法最终认定我方的欺诈和其他故意违反义务的行为除外。

10 其他服务

我方随时愿意为贵方提供其他服务。这类服务不同于本约定业务，且需与贵方就此进行协商及达成协议。如双方协商一致，我方将与贵方另行签订业务约定书。

11 反馈意见

为了不断提高我方的服务质量，我方衷心欢迎贵方能在本约定业务完成后对我方的工作和服务提出宝贵意见。

12 对业务委托书的确认

12.1如果贵公司同意本业务约定书所有条款，请安排授权代表签署并返回一份给我方，对此我方表示感谢。如果贵方对业务约定书及附件有不同的理解，我方十分愿意听取贵方的意见并提供需要的信息。

12.2为避免疑问，此文及附件中所有条款也适用于在签署此业务约定书之前我方为此业务开展的所有工作。

12.3本业务约定书一式两份，甲乙双方各执一份。两份约定书均具有同等的法律效力。

顺致敬意！

毕马威企业咨询(中国)有限公司毕马威企业咨询(中国)有限公司

北京分公司授权代表北京分公司(公章)

吴剑林

合伙人

我们确认已阅读，理解并接受本业务约定书和附件所列示的各项条款

xx公司xx公司

授权代表（公章）

附件：

略

企业融资规划师篇五

根据市领导指示精神，为帮助中小企业“过好冬天”，积极推进中小企业融资工作，提高浙商银行小企业集合融资项目效率，特制定本实施方案。

一、实施背景

20xx年以来，随着国际金融危机的蔓延，我市社会经济虽然保持了增长势头，但企业面临的生存压力越来越大。处于相对弱势地位的中小企业，由于缺乏规模优势和资本实力，在“低谷期”和“调整期”相迭加时，遭遇了前所未有的困难。国际市场需求萎缩、劳动力成本攀升、企业利润滑坡，一道道难题摆在中小企业经营者的面前，其中融资难问题在现阶段显得尤为紧迫和突出。为解决中小企业的实际困难，改善中小企业的融资环境，市经委在继续做好中小企业信用担保体系建设、组织好银企项目对接的基础上，积极创新服务理念，与浙商银行杭州城西支行合作，开展小企业集合融资项目。

二、服务对象

注册地为杭州市上城区、下城区、西湖区、拱墅区、江干区、滨江区及杭州经济技术开发区范围内，列入杭州市重点培育成长型中小工业企业名单的企业或上年度企业销售收入在3000万元以内，且融资额度原则在1000万元以内、最高不超过1500万元的符合政府产业导向的小企业。

三、资金来源四、实施步骤

1. 上城区、下城区、西湖区、拱墅区、江干区、滨江区发改经济局、经济开发区经发局根据对此次融资项目服务对象的要求，从有融资需求但难以从其他银行获得贷款的优质企业中，推荐一批企业名单，并附上企业经营及融资情况材料，

一并报市经委。

2. 市经委按照要求，对各有关区发改经济局、经济开发区经发局推荐的企业进行初审，并推荐给浙商银行杭州城西支行，确保专项融资的针对性和有效性。

3. 浙商银行杭州城西支行根据市经委提供的推荐企业名单，制订详细的时间表，逐个客户进行实地调查，并适当降低贷款门槛，解决企业实际困难。

4. 浙商银行杭州城西支行为合作范围内的企业贷款开辟绿色通道，提高贷款审批效率，对由市经委推荐的重点项目，在三个工作日内形成初步的决策意见，并在贷款利率上予以优惠，降低企业贷款成本。

5. 作为拥有中国银监会授予的全国第一家小企业信贷资产证券化试点资格的浙商银行，适时从这批小企业融资项目中择优进行信贷资产证券化试点，提高资金使用效率。

四、保障措施

1. 利用相关公共媒体平台和“386”电子商务进企业上网工程培训等政策宣传途径，广泛宣传小企业集合融资项目。促使更多的中小企业获得融资项目支持。

2. 在上城区、下城区、西湖区、拱墅区、江干区、滨江区、经济开发区范围内的重点乡镇（街道）和工业园区（特色城镇工业功能区），开展专项推介活动，扶持重点乡镇（街道）和块状经济发展。

3. 项目实施过程中，市经委对集合融资情况进行全面监督，保障项目的实施效果。

五、实施时间七、其它事项

其它未尽事宜，由杭州市经济委员会与浙商银行杭州城西支行本着互利合作的原则，协商解决。

企业融资规划师篇六

20xx年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正确带领下融资部取得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下：

- 1、内部调整根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进行了更新，补充了新的工作人员。
- 2、对以前年度相关融资渠道的梳理在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的金融机构进行梳理，一方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个项目从额度落实到项目放款全面落实，避免了以往推进乏力的情况出现；另一方面，有针对性对相关金融机构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢的开展融资工作打下了基础。
- 3、积极发展新的融资伙伴在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。
- 4、认真搜集资料，积极尝试投资运作根据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础；并对公司有促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互配合做好投资项目的相关工作，提供投资运作的方向。
- 5、进一步密切与管委会各局办的关系和合作认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资

问题上，主动与相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度；对管委会各局要求配合的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。

6、加强公司内部团结服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，对工作需要也主动寻求帮助；对公司团体活动积极参与，不以工作及自身因素进行推托，努力参与营造公司团结向上的环境。

1、建设中心融资情况为：今年以来开发建设中心累计借款x笔，截至目前建设中心贷款总余额为xx万元。

2、公司融资情况为：今年以来公司累计贷款为x笔，截至目前公司贷款总余额为xx万元。并通过融资理财产品的发行获得资金xx万元，在改善公司财务结构的同时，有力缓解了开发区建设资金的不足，截至目前公司的融资总余额为xx万元。

3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务，并得到了管委会及市委、市政府的肯定。同时，新增融资以1年以上中、长期融资为主，达到了上年融资计划中的调整结构的要求。

1、下一步融资工作开展的思路：基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作，以达到使用时间长，融资成本低的要求；与商业银行的合作逐步进行结构调整，以项目贷款、土地贷款为主，减少短期贷款的额度；直接融资的运作，在成功通过发行理财产品的基础上进行大额融资，按照公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性，使整个融资保持一个相对灵活的态势；结合公司下一步上市的目标，多手段灵活地解决融资的需要。

2、主要工作：根据公司整个机构调整的要求，从集团公司的视野，与办公室一道进一步完善融资部管理制度，搭建起融

资部管理的制度框架。配合公司发展需求，有前瞻性对引进融资人才，为公司长远目标的实现提供坚实的人才基础。维护好同金融机构的合作关系，保证完成公司各项融资任务。对公司大项目推进，积极做好前期的融资准备和推进工作，做好融资方案，积极和相关金融机构的对接，在运用好合适金融工具的基础上，保证项目资金充裕。在完善融资数据库的基础上，做好融资后备项目的收集、完善工作。在配合相关局办工作的基础上，认真研究政府各项补贴政策，积极为公司争取各项补贴、贴息。在直接融资上，一方面要认真吃透政策法规，收集好上市及债券发行的相关资料，为公司领导决策献计献策；另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联系，在取得经发局、财政局支持的基础上，争取我公司纳入昆明上市后备企业资源库；同时在条件合适时，争取我公司发行xx亿左右的公司债。

企业融资规划师篇七

签约地点：

签约时间：

甲方(资金方)

乙方(借款方)

一、总则

甲方以公司法人全部的经济和法律保证责任保证，安排好清洁、干净、无犯罪性质的资金为乙方的项目中小企业融资。乙方以公司法人全部的经济和法律保证责任保证，有能力从银行开出存款单，作为乙方项目开发的中小企业融资条件，并同意以相应项目担保，采取项目拖管的方式中小企业融资。

二、中小企业融资及其相关条件

- 1、币种：
- 2、中小企业融资总金额：
- 3、中小企业融资条件：有效期年以上的银行存款单或信用证或保函。
- 4、开证银行：
- 5、借款年限：年期
- 6、一次性贴息%(各种费用：美国银行操作费、美国投资公司佣金、中方中介费等)
- 7、中小企业融资年利率：%(暂定)最终确定的利率以甲方打入第一笔款时美联储公布的长期贷款利率为准，而且该利率在借款期限内不变。
- 8、首批过款：万美元
- 9、后续过款：按双方商定的过款计划执行
- 10、查询方式：
- 11、操作方式：银行对银行
- 12、为了监控资金更好地运作，甲方派出两名人员进入项目公司领导层，参与项目的建设和运营(宏观)
- 13、如因乙方经营不善而造成亏损，到期不能偿还借款时，按中国有关法律进行核定乙方相关资产，以其相关资产划给甲方。

三、操作程序

- 1、双方完成一切中小企业融资条件条款谈判前期工作后，首先通过电子邮件或传真对本合同进行签约确认。

- 2、经传真签约确定后3个银行工作日内，双方正式签订本合同，同时乙方提供接款银行坐标及公司有效的法律文本，公司营业执照复印件、法人代码证书复印件、法人代表复印件、董事会关于中小企业融资的决议书、全权委托书等。
- 3、正式签订合同后，乙方应在个月内从银行开出正本银行存款单，并将银行存款单原件扫描件-给甲方。
- 4、甲方银行收到乙方银行开出的正本银行存款单扫描件-后，通过进行查询，经查询无误后在个银行工作日内按乙方要求向接款银行发出付款通知。
- 5、甲方付款通知发出后在个银行工作日内将首批款打到乙方指定的接款银行。
- 6、在第一笔款到位后，余款在个月内全部付清。
- 7、乙方收到全款后，甲方在每年月号之前，凭乙方开户的相关银行向甲方开出的利息单取息，同时银行开出第年的利息单交由甲方。
- 8、乙方开出的银行存款单在月后自行解冻。

四、法律依据

最后修订版条款。

五、共同遵守条款

本合同一经签约，任何一方不得以任何理由终止或撤消此合同。

六、违约责任

- 1、甲乙双方认真执行合同条款;根据500条款，违约方向守约

方赔偿合同金额的1%违约金，并承担相应的法律责任。

2、本合同执行500条款中，因不可抗力因素、天灾、动乱、战争而造成本协议无法履行时甲乙双方均不承担违约责任。

3、不按合同条款操作而导致交易终止或违反合同条款者视为违约。

4、乙方保证开出的存款单和有关资料文件为合法真实，如经甲方银行查证发现虚假不实，则视为违约。

5、甲方如未能按合同条款向乙方拨款，则视为违约。

七、解决纠纷终止

双方发生违约纠纷时，任何一方均有权提出仲裁，仲裁地为北京，仲裁机关为中国国际经济贸易仲裁委员会/中国国际商会仲裁院。

八、生效及终止

1、本合同为中文版，一式两份，双方各执壹份。

2、本合同签订后立即生效，双方一致书面同意本合同全部内容，履行完毕即告终止。

3、本合同未尽事宜另行制定合同副本，合同副本是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：

乙方：