

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

Số: ...FIDT-HĐNTVT/2026

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 202..., chúng tôi gồm có:

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên A): CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

Mã số thuế : 0314427748

Địa chỉ : Tầng 8, 51-51B-53 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Đại diện : Ngô Thành Huân Chức vụ: Giám đốc

Email : cskh@fidt.vn

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên B):

CCCD/CC số :

Ngày cấp :

Nơi cấp:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Email :

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng nguyên tắc tư vấn tài chính này (“Hợp đồng”) với những điều khoản sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Sau khi thảo luận, Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ và Bên B đồng ý trả phí để sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính với nội dung và thời hạn như sau:

1.1. Nội dung dịch vụ: **Sản phẩm: Tư vấn Hoạch định Tài chính Hưu trí và Kế thừa (Wealth Legacy)**

- Thu thập, phân tích thông tin tài chính của Bên B;
- Xây dựng khung kế hoạch tài chính cho Bên B;
- Đề xuất giải pháp để hoàn thiện khung kế hoạch tài chính cho Bên B, gồm:
 1. Xây dựng danh mục đầu tư
 2. Tư vấn các sản phẩm đầu tư (bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu)
 3. Tín dụng cá nhân
 4. Quản trị dòng tiền
 5. Bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe
 6. Bảo hiểm xã hội
 7. Thừa kế tài sản
 8. Thuế thu nhập cá nhân
 9. Tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ (tư vấn quản trị nguồn vốn và thuế thu nhập doanh nghiệp)
 10. Các nội dung khác liên quan đến tài chính của Bên B
- Đồng hành, cập nhật và hiệu chỉnh kế hoạch tài chính cho Bên B trong thời hạn Hợp đồng.

1.2. Các bước cung cấp dịch vụ

Để thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho Bên B, Bên A sẽ thực hiện các bước sau:

Bước 1. Ký Hợp đồng dịch vụ, thanh toán phí dịch vụ: ngay khi ký Hợp đồng.

Bước 2. Ghi nhận, thu thập thông tin tài chính của Bên B để hình thành bảng thông tin khách hàng (bảng Fact Find) và mục tiêu tài chính của Bên B: dự kiến **01-05 ngày** làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng (không bao gồm thời gian chờ Bên B cung cấp thông tin)

Bảng Fact Find sẽ được lập thành Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng này.

Bước 3. Xây dựng kế hoạch và giải pháp tài chính cho Bên B: dự kiến **05-07 ngày** làm việc kể từ Bước 2.

Bước 4. Trình bày kế hoạch và giải pháp tài chính cho Bên B: theo lịch được sắp xếp giữa Bên A và Bên B.

Bước 5: Gửi bản kế hoạch tài chính hoàn chỉnh đến Bên B: dự kiến 03-05 ngày làm việc kể từ lúc hoàn thành Bước 4

Kế hoạch tài chính hoàn chỉnh được lập thành Phụ lục 02 đính kèm Hợp đồng này.

Bước 6: Đồng hành cùng Bên B để thực thi kế hoạch tài chính, trong đó gồm:

- Đồng hành cùng Bên B để thực thi kế hoạch tài chính;
- Tư vấn online qua nhóm Zalo hoặc nền tảng phù hợp: không giới hạn; và
- Họp cập nhật tình hình tài chính (online): 2 giờ x 2 lần/năm.

Bước 7: Gửi bản báo cáo tài chính cho Bên B về tình hình triển khai kế hoạch tài chính và một số khuyến nghị cập nhật: 03-05 ngày làm việc trước ngày Hợp đồng này hết thời hạn.

Để làm rõ, thời gian thực hiện các bước nêu trên không bao gồm thời gian chờ Bên B cung cấp, phản hồi, xác nhận thông tin.

1.3. Thời hạn thực hiện dịch vụ: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày xác nhận nội dung tư vấn (Phụ lục 2)

ĐIỀU 2. PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Phí dịch vụ

Các Bên đã thảo luận và thống nhất phí dịch vụ tư vấn cố định là: ... (bằng chữ: ...).

2.2. Phương thức thanh toán

Bên B thanh toán trực tiếp phí dịch vụ bằng phương thức chuyển khoản vào số tài khoản của Bên A theo thông tin dưới đây:

- Số tài khoản: 0331000474122
- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank
- Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT

2.3. Thời hạn thanh toán

Thanh toán ngay sau khi ký kết Hợp đồng này

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ theo Hợp đồng này.

- Yêu cầu Bên B cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ.
- Đảm bảo đội ngũ thực hiện dịch vụ có đủ kiến thức, kinh nghiệm để cung cấp dịch vụ cho Bên B.
- Bảo mật thông tin của Bên B theo thoả thuận bảo mật thông tin số [...] ký ngày [...]
- Cung cấp dịch vụ chất lượng trên tinh thần xây dựng kế hoạch tài chính tốt nhất cho Bên B.
- Thực hiện công việc đúng tiến độ theo quy định tại khoản 1.2 Hợp đồng.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông tin, tài liệu cần thiết và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên A thực hiện công việc đạt hiệu quả cao nhất.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn phí dịch vụ cho Bên A theo Hợp đồng này.
- Yêu cầu Bên A báo cáo về việc thực hiện dịch vụ.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4. THỎA THUẬN KHÁC

- 4.1. Khi có tranh chấp, Các Bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không thể giải quyết, thì một trong Các Bên có quyền khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật để giải quyết.
- 4.2. Các Bên đã đọc kỹ bản Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng. Theo đó, Các Bên cam kết thực hiện đúng Hợp đồng này.
- 4.3. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN A

BÊN B