

<<期货法律法规考试辅导习题集>>

图书基本信息

书名：<<期货法律法规考试辅导习题集>>

13位ISBN编号：9787508614588

10位ISBN编号：7508614585

出版时间：2009-3

出版时间：中信

作者：许国庆 编

页数：209

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<期货法律法规考试辅导习题集>>

### 内容概要

本习题集根据中国期货业协会编写的全国期货从业人员资格考试用书《期货法律法规汇编》（第三版）及全国期货从业人员资格期货法律法规科目考试大纲（2009年）编写而成，旨在帮助考生在短时间内理解知识要点、加深记忆、熟悉题型，提高考试成功率。

习题集包括中国期货业协会指定的单选、多选、判断和综合题四种题型，最后附有一套模拟试题，供考生模拟测试、自我检验。

同时，我们为每道题目编写了详尽的答案解释，考生可登录诚迅金融培训网站WWW . chainshine . com申请获赠电子版答案解析。

本习题集由诚迅金融培训研发部期货考试研究组编写而成。

诚迅金融培训公司编写了2009年版的全国期货从业人员资格考试教辅《期货法律法规考试辅导习题集》和《期货基础知识考试辅导习题集》（均由中信出版社出版发行），2008年版的证券投资基金销售人员从业考试教辅《基金销售基础考试辅导习题集》（中信出版社出版发行），2007年版、2008年5月版及11月版的中国银行业从业人员资格认证考试教辅《公共基础考试辅导习题集》、《个人理财考试辅导习题集》和《风险管理考试辅导习题集》（分别由中信出版社及中国金融出版社出版发行），并多次印刷、再版。

诚迅金融培训公司自1998年成立11年来为中外金融机构及金融监管部门提供了大量以金融业务分析操作技能为重点的金融培训。

详情可访问诚迅金融培训网站www . chainshine . com。

## <<期货法律法规考试辅导习题集>>

### 作者简介

许国庆先生，主编了《期货法律法规考试辅导习题集》（2009年版，中信出版社）、《期货基础知识考试辅导习题集》（2009年版，中信出版社）、《基金销售基础考试辅导习题集》（2008年版，中信出版社）、《公共基础要点串讲》（2008年11月版，中信出版社）、《公共基础考试辅导习题集》（2007年版，中国金融出版社；2008年5月及11月版，中信出版社）、《个人理财考试辅导习题集》（2007年版、2008年5月及11月版，中信出版社）及《风险管理考试辅导习题集》（2007年版、2008年5月及11月版，中信出版社）。

许先生曾在美国摩根大通银行北京代表处工作5年，任北京代表，向中国客户提供金融理财及信贷产品服务，通过利率互换和汇率互换等衍生工具为机构客户提供风险管理服务。

在美国雷曼兄弟投资银行纽约及香港分支机构工作4年，任债券部副总裁，向中国投资客户提供理财产品及风险管理服务。

在纽约工作期间通过了美国期货与期权（Series 3）等从业资格考试。

1998年起担任诚迅金融培训公司董事长，将华尔街券商普遍使用的估值定价模型培训及美国商业银行常年使用的信贷风险分析培训引进中国，进行本土化再造，现已举办数十期，并多次举办债券、资产证券化、信用衍生品等定量分析模型培训，常年为中外金融机构及金融监管部门提供金融培训。

许先生1991年至1993年在哈佛商学院就读，获MBA学位。

1986年毕业于北京大学经济学院，获学士学位。

自1998年以来每年到北大、清华、交大、复旦等数十所高校进行金融职业生涯及求职技巧的公益讲座，著有职场工具书《无领到白领》（中信出版社出版，现已10次印刷，第5版发行）。

<<期货法律法规考试辅导习题集>>

书籍目录

第1章 期货交易管理条例 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第2章 期货投资者保障基金管理暂行办法 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第3章 期货交易所管理办法 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第4章 期货公司管理办法 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第5章 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第6章 期货从业人员管理办法 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第7章 期货公司首席风险官管理规定(试行) (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第8章 期货公司金融期货结算业务试行办法 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第9章 期货公司风险监管指标管理试行办法 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第10章 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第11章 期货从业人员执业行为准则(修订) (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第12、13章 中华人民共和国刑法修正案及修正案(六) (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题第14章 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题模拟试题 (一) 单选题 (二) 多选题 (三) 判断题 (四) 综合题各章练习题及模拟试题参考答案

<<期货法律法规考试辅导习题集>>

章节摘录

(三) 判断题请判断以下各题的对错, 正确的用T表示, 错误的用F表示。

1. 依照《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》, 由于期货公司法定代表人不进行具体业务操作, 不要求其具有期货从业人员资格。

( ) 2. 具有从事期货业务8年以上经验或者曾担任金融机构部门负责人以上职务5年以上的人员, 申请期货公司董事长、监事会主席、高级管理人员任职资格的, 学历可以放宽至大学专科。

( ) 3. 期货公司营业部负责人的任职资格由期货公司营业部所在地的中国证监会派出机构依法核准。

( ) 4. 除董事长、监事会主席、独立董事以外的董事、监事和财务负责人的任职资格, 由期货公司住所地的中国证监会派出机构依法核准。

( ) 5. 申请人提交境外大学或者高等教育机构学位证书或者高等教育文凭, 或者非学历教育文凭的, 应当同时提交中国证监会对拟任人所获教育文凭的学历学位认证文件。

( ) 6. 自取得任职资格之日起30个工作日内, 拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人未在期货公司任职, 无论之后出示任何理由或证明, 其任职资格自动失效。

( ) 7. 期货公司董事、监事和高级管理人员不得在党政机关兼职。

( ) 8. 独立董事最多可以在3家期货公司兼任独立董事。

( ) 9. 期货公司董事长、监事会主席、独立董事离任后到其他期货公司担任董事长、监事会主席、独立董事的, 不需要申请任职资格。

( ) 10. 违反《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》, 涉嫌犯罪的, 依法由中国证监会追究其刑事责任。

( ) 11. 中国证监会对取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员, 两年后自动取消其任职资格。

( ) (四) 综合题在以下各题所给出的4个选项中, 有可能有1个选项符合题目要求, 也有可能2~4个选项符合题目要求, 请将正确选项的代码填入括号内。

1. 根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》, 申请期货公司经理层人员比申请董事长、监事会主席和独立董事任职资格需要多提交的申请材料包括( )。

A. 资质测试合格证明 B. 任职资格申请表 C. 身份、学历、学位证明 D. 期货从业人员资格证书

2. 根据《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》, 申请经理层人员的任职资格, 应当具备的条件有( )。

A. 具有期货从业人员资格 B. 具有从事期货业务2年以上经验, 或者其他金融业务3年以上经验, 或者法律、会计业务4年以上经验 C. 具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位 D. 通过中国证监会认可的资质测试

3. 期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员和取得经理层人员任职资格但未实际任职的人员。

应当至少每( )年参加1次由中国证监会认可、行业自律组织举办的业务培训。

取得培训合格证书。

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>