

<<期货法律法规过关必做2000题>>

图书基本信息

书名：<<期货法律法规过关必做2000题>>

13位ISBN编号：9787511401557

10位ISBN编号：7511401554

出版时间：2010-1

出版时间：圣才学习网 中国石化出版社 (2010-01出版)

作者：圣才学习网 编

页数：276

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>

前言

期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。

考试受中国证监会监督指导，由中国期货业协会主办。

考试分为两科：期货基础知识和期货法律法规。

考试采取闭卷、客观题、计算机上网、多场次、题库抽题方式。

单科考试时间100分钟，百分制，60分为及格分数线。

单科成绩有效期两年。

两门考试成绩均合格后取得成绩合格证书。

该证书长年有效。

取得成绩合格证后，考生如果到从事期货业务的经营机构任职，可由所在机构向中国期货业协会申请执业注册。

为了帮助考生顺利通过期货从业人员资格考试，我们根据最新《期货从业人员资格考试大纲》和指定参考教材编写了期货从业人员资格考试辅导系列：1.《期货基础知识过关必做2000题（含历年真题）》2.《期货基础知识过关冲刺八套题》3.《期货法律法规过关必做2000题（含历年真题）》4.《期货法律法规过关冲刺八套题》

本书是期货从业人员资格考试科目“期货法律法规”过关必做习题集。

本书遵循最新《期货从业人员资格考试大纲》的法律法规，共分14章，根据大纲指定的参考书目及相关法律、法规和规范性文件编写了约2000道习题，其中包括了部分近年计算机考试的真题。

所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于设计常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

需要特别说明的是：由于实行的是计算机考试，不同考生的考题并不相同，但全部是从题库中随机抽题考试，很多考题被反复抽考而考题并不对外公布，因此，本书真题的获得非常困难而显得非常珍贵，我们精选了部分近年被多次抽考的真题，并根据新教材、新大纲和最新法律法规进行了解答。

本书需要参考的相关法律法规及考试题型、考试时间等相关信息请登录中华证券学习网（www.1000zq.com）。

<<期货法律法规过关必做2000题>>

内容概要

《期货法律法规过关必做2000题（含历年真题）》是期货从业人员资格考试科目“期货法律法规”过关必做习题集。

《期货法律法规过关必做2000题（含历年真题）》遵循最新《期货从业人员资格考试大纲》的法律法规，共分14章，根据大纲指定的参考书目及相关法律、法规和规范性文件编写了约2000道习题，其中包括了部分近年计算机考试的真题。

所选习题基本覆盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于设计常考难点习题，对部分习题的答案进行了详细的分析和说明。

圣才学习网 / 中华证券学习网（www.1000zq.com）提供期货从业人员资格考试名师网络班与面授班（随书配有圣才学习卡，网络班与面授班的详细介绍参见《期货法律法规过关必做2000题（含历年真题）》最后内页）。

《期货法律法规过关必做2000题（含历年真题）》和配套网络班与面授班特别适用于参加期货从业人员资格考试的考生，也适用于各大院校金融学专业的师生参考。

书籍目录

第1章《期货交易管理条例》(中华人民共和国国务院令489号2007年3月6日)第2章《期货投资者保障基金管理暂行办法》(中国证券监督管理委员会令38号2007年4月19日)第3章《期货交易所管理办法》(中国证券监督管理委员会令42号2007年4月9日)第4章《期货公司管理办法》(中国证券监督管理委员会令43号2007年4月9日)第5章《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》(中国证券监督管理委员会令47号2007年7月4日)第6章《期货从业人员管理办法》(中国证券监督管理委员会令48号2007年7月4日)第7章《期货公司首席风险官管理规定(试行)》(中国证券监督管理委员会公告[2008]10号2008年3月27号)第8章《关于发布(期货公司金融期货结算业务试行办法)的通知》(证监发[2007]54号2007年4月19日)第9章《关于发布(期货公司风险监管指标管理试行办法)的通知》(证监发[2007]55号2007年4月18日)第10章《关于发布(证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法)的通知》(证监发[2007]56号2007年4月20日)第11章《期货从业人员执业行为准则(修订)》(中国期货业协会2008年4月30日)第12章《中华人民共和国刑法修正案》(1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第13次会议通过,1999年12月25日中华人民共和国主席令第27号公布,自公布之日起施行)第13章《中华人民共和国刑法修正案(六)摘选》(2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第22次会议通过及公布,自公布之日起施行)第14章《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》(2003年5月16日最高人民法院审判委员会第1270次会议通过法释[2003]10号)

章节摘录

107. 当期货市场出现异常情况时, 有权采取必要的风险处置措施的是()。

A. 中国证监会 B. 期货交易所 C. 中国证监会会同期货交易所 D. 期货公司【答案】A【解析】根据《期货交易管理条例》第六十二条规定, 当期货市场出现异常情况时, 国务院期货监督管理机构可以采取必要的风险处置措施。

108. 某期货公司以自己为交易对象, 从中获取利润16万元, 给期货交易价格造成了很大影响, 据此, 期货监督管理机构可以对该期货公司给予()罚款。

A. 50万元以上100万元以下 B. 20万元以上100万元以下 C. 10万元以上50万元以下 D. 5万元以上500万元以下【答案】B【解析】根据《期货交易管理条例》第七十四条规定, 任何单位或者个人以自己为交易对象, 自买自卖, 影响期货交易价格或者期货交易量的, 责令改正, 没收违法所得, 并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款; 没有违法所得或者违法所得不满20万元的, 处20万元以上100万元以下的罚款。

109. 某会计师事务所为某期货公司出具财务会计报表时, 未勤勉尽责, 经过证监会审查, 发现里面有重大遗漏, 并且提供数据有虚假陈述, 对此, 中国证监会有权对该会计师事务所直接负责的主管人员和其他直接责任人处()的罚款。

A. 3万元以上10万元以下 B. 1万元以上3万元以下 C. 3万元以上5万元以下 D. 5万元以上10万元以下【答案】A【解析】根据《期货交易管理条例》第八十条规定, 会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责, 所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的, 责令改正, 没收业务收入, 暂停或者撤销相关业务许可, 并处业务收入1倍以上5倍以下的罚款。

对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告, 并处3万元以上10万元以下的罚款。

110. 任何单位或者个人违反《期货交易管理条例》规定, 情节严重的, 由国务院期货监督管理机构宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场()。

A. 扰乱秩序者 B. 行为限制者 C. 禁止进入者 D. 不受欢迎者【答案】C【解析】根据《期货交易管理条例》第八十一条规定, 任何单位或者个人违反本条例规定, 情节严重的, 由国务院期货监督管理机构宣布该个人、该单位或者该单位的直接责任人员为期货市场禁止进入者。

111. 甲是国务院期货监督管理机构的工作人员, 在审查某期货公司的经营情况时, 获悉了公司的商业秘密, 并将该商业秘密泄露给其他具有竞争关系的另一期货公司并获取巨额报酬, 对此行为, 相关机构可以给予甲()处分。

A. 纪律 B. 刑事 C. 罚金 D. 经济

<<期货法律法规过关必做2000题>>

编辑推荐

《期货法律法规过关必做2000题(含历年真题)》：中华证券学习网（www.1000zq.com）提供名师网络班与面授班；随书赠送的圣才学习卡在圣才学习网旗下48个网站上可免费下载20元证券金融类考试的复习资料（历年真题、笔记讲义、在线测试等）。名师网络班与面授班、下载证券金融类考试历年真题等相关资料可以通过以下具体途径：登录圣才学习网（www.100xuexi.com）进入中华证券学习网，或者直接登录中华证券学习网！

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>