

<<期货法律法规历年真题解析>>

图书基本信息

书名：<<期货法律法规历年真题解析>>

13位ISBN编号：9787511420527

10位ISBN编号：7511420524

出版时间：2013-4

出版单位：中国石化出版社有限公司

作者：圣才学习网

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>

<<期货法律法规历年真题解析>>

内容概要

<<期货法律法规历年真题解析>>

书籍目录

第一部分考试大纲解读与命题规律总结【6小时视频讲解】（1）本部分为高清视频讲解，课程讲义及视频讲解请参见光盘。

参考教材与教辅、课程及题库说明 期货法律法规考试大纲解读 历年真题命题规律总结及复习建议 第二部分历年真题（6套）名师解析【16小时视频讲解】（1）本部分为高清视频讲解，课程视频请参见光盘。

2012年11月期货从业人员资格考试《期货法律法规》真题（2）答案与解析（19）2012年9月期货从业人员资格考试《期货法律法规》真题（39）答案与解析（55）2012年6月期货从业人员资格考试《期货法律法规》真题（74）答案与解析（91）2012年5月期货从业人员资格考试《期货法律法规》真题（110）答案与解析（127）2012年3月期货从业人员资格考试《期货法律法规》真题（148）答案与解析（165）2011年11月期货从业人员资格考试《期货法律法规》真题（185）答案与解析（202）

<<期货法律法规历年真题解析>>

章节摘录

版权页： 11.期货公司在注销期货业务许可证前，应当结清相关期货业务，并依法返还客户的保证金和其他资产。

- () 12.非结算会员向客户收取的保证金属于客户所有，但非结算会员可以自由使用。
- () 13.从事介绍业务的证券公司可以为客户从事期货交易提供融资或者担保。
- () 14.期货公司期货投资咨询业务人员应当以个人名义为客户提供期货投资咨询服务。
- () 15.期货公司合规部门负责人离职，考虑到首席风险官李某以前具有合规部门的管理经验，公司可以任命李某兼任该部门负责人。
- () 16.期货交易所的所得收益按照国家有关规定管理和使用，但应当首先用于保证期货交易所、设施的运行和改善。
- () 17.申请期货公司独立董事的任职资格，应当通过中国证监会认可的资质测试。
- () 18.期货投资者保障基金管理机构应当及时将保障基金的使用、补偿、追偿等情况报告中国证监会和财政部。
- () 19.中国证监会及其派出机构认为期货公司的年度报告可能存在虚假记载情形的，可以要求其聘请中介服务机构进行专项审计。
- () 20.按照《期货公司风险监管指标管理暂行办法》的规定，期货公司风险监管指标达到预警标准的，期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构书面报告，还应当向全体董事和全体股东书面报告。

() 四、综合题(共15题，每小题2分，共30分)其中10道一问试题，每问2分，5道两问试题，每问1分，每问备选答案中只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分。

1.某期货公司的期末净资本为5000万元，期末客户权益为9亿元，根据《期货公司风险监管指标管理暂行办法》，中国证监会派出机构应当对该公司采取以下()监管措施。

A.责令公司限期整改 B.限制或暂停部分期货业务 c.限制有关股东行使股东权利 D.责令有关股东限期转让股权 2.长城市教育局为改善退休教职工的生活待遇，决定使用部分预算资金进行期货交易，以投资收益补贴支出，于2009年6月与某期货公司长城营业部签订期货经纪合同，教育局从事了数笔期货交易。

10月，该营业部与教育局签订补充协议，借入教育局300万元进行期货自营。

11月，该营业部亏损200万元，无力偿还借款。

编辑推荐

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>