

图书基本信息

书名：<<全国期货从业人员资格考试辅导用书>>

13位ISBN编号：9787513619905

10位ISBN编号：7513619905

出版时间：2013-1

出版时间：中国经济出版社

作者：全国期货从业人员资格考试辅导用书编写组 编

页数：239

字数：395000

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>

## 内容概要

### 1. 权威性

本套辅导用书严格依据最新考试大纲考查内容编写,在历年真题的基础上,组织相关专业人士充分调研历年命题热点,精确预测常考、易考知识点。

本套辅导用书的大量题目均出自期货从业人员资格考试历年命题题库。

### 2. 全面性

本套辅导用书以全面性为主要特色,同步于全国期货业协会出版发行的最新版考试指定教材,涵盖最新修订大纲的所有考查要点。

考点讲解全面、精练,可使考生快速掌握考试要点。

### 3. 预测性

本套辅导用书以铺全考点为宗旨,立足于本年度最新考情,从题量、题型、考点等各个方面进行深层预

测,并在临考经验、心理素质等不同方面对考生进行培养。

### 4. 针对性

本套辅导用书在全国统一考试大纲的基础上,深入追踪期货从业资格考试的深度与命题规律,针对最新考情变化,在试卷编排方面着力贴近考试最新命题趋势。

### 5. 超值性

本套辅导用书的读者可以随时关注我们的专业网站[www.thjy888.com](http://www.thjy888.com)。

我们的编写团队会根据考试的不断变化和知识的不断更新,及时在本网站上对本套辅导用书的陈旧内容进行修订与补充,并提供最新的考试信息。

书籍目录

光盘安装说明

光盘使用说明

应试指南与最新命题预测

全国期货从业人员资格考试《期货法律法规》冲刺试卷(一)

全国期货从业人员资格考试《期货法律法规》冲刺试卷(二)

全国期货从业人员资格考试《期货法律法规》冲刺试卷(三)

全国期货从业人员资格考试《期货法律法规》冲刺试卷(四)

全国期货从业人员资格考试《期货法律法规》冲刺试卷(五)

全国期货从业人员资格考试《期货法律法规》冲刺试卷(六)

全国期货从业人员资格考试《期货法律法规》冲刺试卷(七)

全国期货从业人员资格考试《期货法律法规》冲刺试卷(八)

参考答案与详解

## 章节摘录

版权页：38.在财务状况评估中，投资者可以提供本人的（ ）作为财务状况证明。

A.月收入证明文件 B.年收入证明文件及不动产评估证明文件 C.月收入证明文件或者近半年内的金融类资产证明文件 D.年收入证明文件或者近一个月内的金融类资产证明文件 39.期货公司会员应当通过（ ）的投资者信用风险信息数据库，查询投资者相关信息。

A.中国证监会 B.中国期货业协会 C.中国银监会 D.中国人民银行 40.投资者可以提供近（ ）内的中国人民银行征信中心个人信用报告或者其他信用证明文件作为诚信记录的证明。

A.2个月 B.3个月 C.4个月 D.5个月 41.《股指期货投资者适当性制度操作指引（试行）》由（ ）负责解释。

A.中国金融期货交易所 B.中国期货业协会 C.中国证监会 D.中国银监会 42.未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司（ ）以上股权，中国证监会可以责令其限期转让股权。

A.3% B.5% C.10% D.15% 43.未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，情节严重的（ ）。

A.责令改正，没收业务收入，单处或者并处3万元以下罚款 B.责令改正，单处或者并处1万元以下罚款 C.给予警告，单处5万元以下罚款 D.给予警告，单处或者并处3万元以下罚款 44.会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，对直接负责的主管人员和其他责任人员给予警告，并处（ ）。

A.3万元以下罚款 B.3万元以上5万元以下罚款 C.5万元以上10万元以下罚款 D.20万元以下罚款 45.期货公司及其营业部发布虚假广告或者进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易的，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（ ）。

A.1万元以上3万元以下的罚款 B.1万元以上5万元以下的罚款 C.1万元以上10万元以下的罚款 D.5万元以上10万元以下的罚款 46.期货交易所通知期货公司追加保证金，期货公司否认收到上述通知的，由（ ）承担举证责任。

A.期货公司 B.期货公司的客户 C.期货交易所 D.无独立请求权的第三人 47.客户的交易保证金不足，又未能按期货经纪合同约定的时间追加保证金的，按期货经纪合同的约定处理；约定不明确的，期货公司有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失（ ）。

A.由客户承担 B.由期货公司承担 C.由期货公司和客户按合同约定比例分担 D.由客户承担主要责任，期货公司依据公平原则承担适当责任 48.期货交易所因期货公司违规超仓或者其他违规行为而必须强行平仓的，强行平仓所造成的损失，由（ ）承担。

A.期货公司 B.期货交易所 C.期货公司和期货交易所共同承担 D.由期货公司承担，期货公司承担责任后有权向期货交易所追偿 49.期货交易所依法或依交易规则强行平仓发生的费用，其责任承担的处理方式应当是（ ）。

A.由期货交易所承担 B.由被平仓的期货公司承担，期货公司承担责任后有权向有过错的客户追偿 C.由被平仓的期货公司承担，但期货公司承担责任后无权向有过错的客户追偿 D.由有过错的期货公司客户承担 50.根据最高人民法院《关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任的是（ ）。

编辑推荐

《全国期货从业人员资格考试辅导用书:期货法律法规最后冲刺8套题及上机考试实战》以铺全考点为宗旨,立足于本年度最新考情,从题量、题型、考点等各个方面进行深层预测,并在临考经验、心理素质等不同方面对考生进行培养。

《全国期货从业人员资格考试辅导用书:期货法律法规最后冲刺8套题及上机考试实战》在全国统一考试大纲的基础上,深入追踪期货从业资格考试的深度与命题规律,针对最新考情变化,在试卷编排方面着力贴近考试最新命题趋势。

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>