

期货从业《期货法律法规》真题答案 (网友回忆版)

微信号入群: ks233wx9||QQ群: 436786953||微信公众号: jr233wx (233网校金融从业资格证考试)。

期货考证资料小程序	期货金融题库小程序
	

多选题

1、期货业协会履行的职责包括()。

- A. 教育和组织会员遵守期货法律法规和政策
- B. 负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作
- C. 受理客户与期货业务有关的投诉,对会员之间、会员与客户之间发生的纠纷进行调解
- D. 制定会员应当遵守的行业自律性规则,监督、检查会员行为,对违反协会章程和自律性规则的,按照规定给予行政处分

参考答案: ABC

参考解析: 期货业协会履行下列职责:

- (一) 教育和组织会员遵守期货法律法规和政策;
- (二) 制定会员应当遵守的行业自律性规则,监督、检查会员行为,对违反协会章程和自律性规则的,按照规定给予纪律处分;
- (三) 负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作;
- (四) 受理客户与期货业务有关的投诉,对会员之间、会员与客户之间发生的纠纷进行调解;
- (五) 依法维护会员的合法权益,向国务院期货监督管理机构反映会员的建议和要求;
- (六) 组织期货从业人员的业务培训,开展会员间的业务交流;
- (七) 组织会员就期货业的发展、运作以及有关内容进行研究;
- (八) 期货业协会章程规定的其他职责。

期货业协会的业务活动应当接受国务院期货监督管理机构的指导和监督。

2、下列有价证券中,可以充抵保证金进行期货交易的是()。

- A. 标准仓单
- B. 国债
- C. 公司债券
- D. 股票

参考答案: AB

参考解析: 期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金:



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- (一) 经期货交易所认定的标准仓单;
- (二) 可流通的国债;
- (三) 中国证监会认定的其他有价证券。

以前款规定的有价证券充抵保证金的, 充抵的期限不得超过该有价证券的有效期限。

3、下列行为违反《期货交易管理条例》规定的是()。

- A. 联手买卖
- B. 恶意串通
- C. 编造有关期货交易的虚假信息
- D. 传播有关期货交易的虚假信息

参考答案: ABCD

参考解析: 任何单位或者个人不得编造、传播有关期货交易的虚假信息, 不得恶意串通、联手买卖或者以其他方式操纵期货交易价格。

4、当期货市场出现异常情况时, 期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序, 决定应当采取的紧急措施, 包括()。

- A. 提高保证金
- B. 调整涨跌停板幅度
- C. 终止交易
- D. 限制会员或者客户的最大持仓量

参考答案: ABD

参考解析: 当期货市场出现异常情况时, 期货交易所可以按照其章程规定的权限和程序, 决定采取下列紧急措施, 并应当立即报告国务院期货监督管理机构:

- (一) 提高保证金;
- (二) 调整涨跌停板幅度;
- (三) 限制会员或者客户的最大持仓量;
- (四) 暂时停止交易;
- (五) 采取其他紧急措施。

前款所称异常情况, 是指在交易中发生操纵期货交易价格的行为或者发生不可抗拒的突发事件以及国务院期货监督管理机构规定的其他情形。异常情况消失后, 期货交易所应当及时取消紧急措施。

5、期货公司办理下列事项, 应当经国务院期货监督管理机构派出机构批准的是()。

- A. 变更法定代表人
- B. 设立或者终止境内分支机构
- C. 变更住所或者营业场所
- D. 变更境内分支机构的营业场所、负责人或者经营范围

参考答案: ABCD

参考解析: 期货公司变更法定代表人, 拟任法定代表人应当具备任职条件。期货公司应当自完成相关工商变更登记之日起 5 个工作日内向住所地中国证监会派出机构提交备案材料。期货公司变更住所或营业场所, 应当向拟迁入地中国证监会派出机构提交备案材料。

6、期货公司向客户收取的保证金, 属于客户所有, 其用途包括()。

- A. 依据客户的要求支付可用资金
- B. 为客户交存保证金
- C. 支付手续费、税款
- D. 提取期货公司活动经费

参考答案: ABC



参考解析: 期货公司向客户收取的保证金, 属于客户所有, 除下列可划转的情形外, 严禁挪作他用:

- (一) 依据客户的要求支付可用资金;
- (二) 为客户交存保证金, 支付手续费、税款;
- (三) 国务院期货监督管理机构规定的其他情形。

7、从事期货交易活动, 应当遵循()的原则。

- A. 公开
- B. 公平
- C. 公正
- D. 诚实信用

参考答案: ABCD

参考解析: 从事期货交易活动, 应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。禁止欺诈、内幕交易和操纵期货交易价格等违法行为。

8、全面结算会员期货公司应当平等对待(), 防范利益冲突, 不得利用结算业务关系及由此获得的信息损害非结算会员及其客户的合法权益。

- A. 本公司客户
- B. 非结算会员期货公司
- C. 非结算会员期货公司客户
- D. 特别结算会员期货公司

参考答案: ABC

参考解析: 全面结算会员期货公司应当谨慎、勤勉地办理金融期货结算业务, 控制金融期货结算业务风险; 建立金融期货结算业务风险隔离机制和保密制度, 平等对待本公司客户、非结算会员及其客户, 防范利益冲突, 不得利用结算业务关系及由此获得的信息损害非结算会员及其客户的合法权益。非结算会员应当谨慎、勤勉地控制其客户交易风险, 不得利用结算业务关系损害为其结算的全面结算会员期货公司及其客户的合法权益。

9、客户向期货公司下达交易指令的方式包括()。

- A. 书面
- B. 电话
- C. 互联网
- D. 国务院期货监督管理机构规定的其他方式

参考答案: ABCD

参考解析: 客户可以通过书面、电话、互联网或者国务院期货监督管理机构规定的其他方式, 向期货公司下达交易指令。客户的交易指令应当明确、全面。



233网校
www.233.com233网校
www.233.com233网校
www.233.com233网校
www.233.com233网校
www.233.com**直击期货从业机考重难点，一举拿下考试↓↓↓**

233网校
www.233.com

期货从业机考考点提前学

取证班每天学习 2 小时，轻松突破 60 分

- ◆ **免费重学 1 次**
- ◆ **享受新版课程**
- ◆ **5h 内答疑服务**

【你将获得】

- 20+小时学懂教材考点
- 3 小时快速掌握答题技巧
- 8 小时冲刺提分，每科 2 套突击卷讲解
- 机考演练：0 元享全真机考系统，熟悉操作
- 服务：答疑+视频下载+讲义下载

赠送 1：《三色考点》电子版

赠送 2：价值 119 元/每科题库 VIP 题库会员(含考前点题)

赠送 3：计算题专题班 (基础知识/投资分析)

二维码免费听课 ▶



温馨提示：具体配套服务以线上为准

**考证就上233网校APP**

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握