



全国期货从业人员资格考试辅导用书

期货中国网 金融界期货 期货实战网 99期货网 中国期货信息网 强力联合推荐

期货法律法规

一本通关【同步考点强训+上机考试实战】

【最新修订版】

China Futures



全国期货从业人员资格考试辅导用书编写组 编写



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

全国期货从业人员资格考试辅导用书

期货法律法规

一本通关【同步考点强训+上机考试实战】



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目(CIP)数据

期货法律法规:一本通关:同步考点强训+上机考

试实战/全国期货从业人员资格考试辅导用书编写组

编写.——最新修订版.——北京:中国经济出版社,2011.7

全国期货从业人员资格考试辅导用书

ISBN 978-7-5136-0877-0

I. ①期… II. ①全… III. ①期货交易—法规—中国

—资格考试—自学参考资料 IV. ①D922.287

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 135977 号

策划编辑 徐子毅 叶亲忠
责任编辑 牛慧珍
责任审读 贺 静
责任印制 张江虹
封面设计 天合视觉艺术中心

出版发行 中国经济出版社
印刷者 三河市佳星印装有限公司
经销者 各地新华书店
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 16.5
字 数 400 千字
版 次 2011 年 7 月第 2 版
印 次 2011 年 7 月第 2 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5136-0877-0/G·1570
定 价 38.00 元(附赠光盘)

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-68344225 68341878

期货网站 强力推荐

本书以“紧扣最新大纲变化,精准诠释期货从业人员考试命题趋势”为根本理念,深受广大业内人士好评。同时,本书也是业内几大著名网站联合强力推荐用书,强力推荐使用本书的网站分别为:

期货中国网(www.7hcn.com)

期货中国网是中国期货行业第一个真正意义的行业门户网站,是服务于全国期货投资者、期货公司、行业协会、各类期货投资机构等的专业期货网上平台。

期货高端访谈、股指期货优质资讯、商品期货优质资讯、期货实战排行、期货投资高手故事等是网站最受投资者欢迎的栏目。其中期货高端访谈栏目自推出以来已受到行业内 50 余位领军人物、投资高手、期货专家的捧场,在投资者和从业人员群体中形成了良好的品牌效应。

金融界网站(www.jrj.com)

金融界网站创建于 1999 年 8 月,由美国 IDG、新加坡 VERTEX 等共同投资兴建,是中国领先的金融和财经信息提供商,以及全球最大的中文财经网站之一。2004 年 10 月 15 日,金融界在美国 NASDAQ 挂牌上市,股票代码(NASDAQ:JRJC),是目前中国唯一一家在美国上市的中国财经类互联网公司。上市后,金融界相继入选权威第三方评选的“2004 中国商业网站 100 强”“中国主流媒体市场经济地位及商业价值 2004 年度排序——资讯类 10 强网站”,以及“德勤 2004 年度亚太区高科技高成长 500 强企业”。

99 期货网(www.99qh.com)

99 期货网作为期货行业门户网站,包揽了国内所有上

期货网站 强力推荐

市期货品种(股指期货、贵金属、金属、农产品、能源化工)的详细资讯,提供最专业的国内外期货品种交易在线实时行情及数据,以“时效、权威、精确”为运营宗旨,在新闻传递、金融资源、研究报告、数据分析、专家评论等方面具有极高的专业性,经过5年的成长,已成为国内各类期货、证券公司以及广大期货投资人士的第一首选。

期货实战网 (www.qihuoz.com)

期货实战网是期货投资实战第一门户。其崇尚“实战”,发掘实战高手,呈现百家争鸣的交易之道,探寻交易者的实战成长之路,展现品牌经纪的优质咨询。

期货实战网品牌项目包括:①期战培训平台:探寻期货交易者的实战成长之路,呈现百家争鸣的交易之道;②期战信息中心:期货赛事播报,期货赢家访谈,期货实战排行,期货实战分析系统;③期战俱乐部:期货投资者线下交流交友学习平台。

中国期货信息网 (www.cnffi.com)

中国期货信息网是由杭州唐塞科技有限公司搭建的中国第一个期货资讯垂直门户网站,网站创立于2005年,从期货资讯服务类网站中脱颖而出。经过近5年的发展,中国期货信息网逐步确立了自己在业内的优势地位和品牌影响,成为中国期货界品牌网站。中国期货信息网是专注于商品期货、金融期货、能源期货、股指期货的专业性网站,服务对象包括国内各类期货、证券公司以及广大期货投资人士。网站在新闻传递、信息发布、金融资源各方面均具有极高的专业性,资讯内容及时、全面、目标集中。

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。随着我国期货市场的不断成熟与发展,期货从业人数不断增长,成为现今炙手可热的就业岗位。期货从业人员资格考试每年考试次数目前也相应调整为5次。

2011年,为适应最新的期货行业发展趋势,期货从业人员资格考试大纲发生了重大的调整。相对应地,考试教材也有针对性地做了较大幅度的调整。为配合我国期货从业人员资格考试在最新大纲指导下顺利有序地开展,帮助考生更好地学习理解,并牢固掌握期货从业人员资格考试最新大纲的考查要点,我们从“紧扣最新大纲变化,精准诠释期货从业人员考试命题趋势”的根本理念出发,组织期货行业理论界、实务界和考务界的精英教师及相关学者与专家紧密结合《期货市场教程(第七版)》和《期货法律法规汇编(第四版)》的相关内容修订了本套“一本通关”考试辅导用书,以供全国有志于从事期货行业相关工作的广大考生参考选用。

本套辅导用书具体包括《期货基础知识:一本通关【同步考点强训+上机考试实战】》和《期货法律法规:一本通关【同步考点强训+上机考试实战】》两册。概括来讲,本套辅导用书的特点主要体现在以下几个方面:

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2005年以来历年真题的基础上,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。本套丛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。(需要特别说明的是:由于实行的是计算机上机考试,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并不对外公布,因此,本辅导系列中的真题显得非常珍贵,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)

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,涵盖最新修订考试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

本套辅导用书中“本章考点强训”以铺全考点为宗旨,而“上机命题预测试卷”则以其独特的预测性为宗旨。上机命题预测试卷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. 实战性

本套辅导用书根据该类考试上机答题的考试形式,特随书赠送考试光盘一张,内含全国期货从业人员资格考试全真模拟考试系统及精准预测考点的多套模拟试题,为考生备考提

供全真的模拟考试环境,以丰富考生的实战经验。这在市场同类考试用书中尚属首例,也是本套丛书的最突出特色所在。

5. 超值性

本套辅导用书的考生可以随时关注我们的专业网站 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,以及最新的历年真题和模拟试题。另外,我们还联合业内几大期货网站提供广泛的专业基础知识和期货即时动态。让考生花最少的钱,享受最超值的服务。

参加本套辅导用书编写的人员有:王建昌、杨玉琳、孙宝文、卢倩倩、祝婷婷、汪晶晶等。全套用书由全国期货从业人员资格考试辅导用书编写组总纂,王建昌统筹。在此,我们也再次对在编写、出版过程中,对本书给予大力支持和悉心指导的考试命题专家与相关组织单位表示诚挚的感谢,并特别鸣谢期货中国网、金融界期货频道、期货实战网、99 期货网、中国期货信息网五大网站的鼎力支持。

由于时间仓促,本系列丛书在编写过程中难免有不足之处,敬请广大读者、同人不吝指正。

全国期货从业人员资格考试辅导用书编写组

2011 年 7 月

目 录

第一部分 应试指南与最新命题预测

应试指南与最新命题预测	3
一、期货从业人员资格考试的性质与报考条件	3
二、期货法律法规科目的考试要求与考试方式	3
三、期货法律法规科目的试题题型及分值	3
四、期货法律法规考试的命题依据及考试时间和地点	3
五、考试报名	4
六、考试成绩有效期及证书	5
七、期货法律法规历年命题分析及最新命题预测	5
八、复习方法与应试技巧点拨	6
九、高效使用本书必读	8

第二部分 同步考点解读与强训

第一章 期货交易管理条例	13
本章考点	13
名师点拨	13
最新考点例题解读	13
本章考点强训	17
参考答案与详解	32
第二章 期货投资者保障基金管理暂行办法	43
本章考点	43
名师点拨	43
最新考点例题解读	43
本章考点强训	45

参考答案与详解	50
第三章 期货交易所管理办法	54
本章考点	54
名师点拨	54
最新考点例题解读	54
本章考点强训	57
参考答案与详解	70
第四章 期货公司管理办法	78
本章考点	78
名师点拨	78
最新考点例题解读	78
本章考点强训	82
参考答案与详解	93
第五章 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法	101
本章考点	101
名师点拨	101
最新考点例题解读	101
本章考点强训	105
参考答案与详解	113
第六章 期货从业人员管理办法	119
本章考点	119
名师点拨	119
最新考点例题解读	119
本章考点强训	120
参考答案与详解	124
第七章 期货公司首席风险官管理规定(试行)	126
本章考点	126
名师点拨	126
最新考点例题解读	126
本章考点强训	128
参考答案与详解	132
第八章 关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知	135
本章考点	135

名师点拨	135
最新考点例题解读	135
本章考点强训	137
参考答案与详解	142
第九章 关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知	146
本章考点	146
名师点拨	146
最新考点例题解读	146
本章考点强训	147
参考答案与详解	152
第十章 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	156
本章考点	156
名师点拨	156
最新考点例题解读	156
本章考点强训	157
参考答案与详解	162
第十一章 期货从业人员执业行为准则(修订)	166
本章考点	166
名师点拨	166
最新考点例题解读	166
本章考点强训	168
参考答案与详解	171
第十二章 中华人民共和国刑法修正案	174
本章考点	174
名师点拨	174
最新考点例题解读	174
本章考点强训	175
参考答案与详解	176
第十三章 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定	178
本章考点	178
名师点拨	178
最新考点例题解读	179

本章考点强训	181
参考答案与详解	188
第十四章 新增规章制度	193
本章考点	193
名师点拨	193
最新考点例题解读	193
本章考点强训	195
参考答案与详解	204

第三部分 命题预测试卷精选

全国期货从业人员资格考试期货法律法规命题预测试卷(一)	213
参考答案	230
全国期货从业人员资格考试期货法律法规命题预测试卷(二)	231
参考答案	250

附录

全国期货从业人员资格考试期货法律法规考试大纲	252
------------------------------	-----

附赠:(上机考试实战)

全国期货从业人员资格考试全真模拟考试系统光盘(含全6套最新命题预测试题)

第一部分

应试指南与最新命题预测

应试指南与最新命题预测

一、期货从业人员资格考试的性质与报考条件

(一)期货从业人员资格考试的性质

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。依照《期货从业人员管理办法》,中国期货业协会负责组织从业资格考试。考试分为两科,分别为期货基础知识和期货法律法规。

(二)报考条件

1. 年满 18 周岁;
2. 具有完全民事行为能力;
3. 具有高中以上文化程度;
4. 中国证监会规定的其他条件。

二、期货法律法规科目的考试要求与考试方式

期货法律法规科目要求考生了解和掌握期货市场的基础法律知识、主要法律制度和监管制度等,树立期货市场法律观念、守法合规和自律意识,提高执业水平。

期货法律法规科目考试采取闭卷、计算机考试方式,所有试题均为客观选择题。考试多次组织,考试时间为 100 分钟。试卷题量为 155 道,满分为 100 分,60 分为及格。

三、期货法律法规科目的试题题型及分值

- 单项选择题: 60 道,每道 0.5 分,共 30 分;
多项选择题: 60 道,每道 0.5 分,共 30 分;
判断是非题: 20 道,每道 0.5 分,共 10 分;
综合题: 15 道,每道 2 分,共 30 分。

四、期货法律法规考试的命题依据及考试时间和地点

(一)期货法律法规考试的命题依据

1. 期货从业人员资格考试最新考试大纲;
2. 《期货法律法规汇编(第四版)》(中国期货业协会编)。

(二)期货法律法规考试的时间和地点

考 试	报 名 时 间	考 试 时 间	考 试 地 点
第一次	3月1日—3月11日	4月9日—4月10日	35个城市及自治区
第二次	4月18日—4月28日	5月28日—5月29日	35个城市及自治区
第三次	6月1日—6月10日	7月2日—7月3日	35个城市及自治区
第四次	8月2日—8月12日	9月17日—9月18日	35个城市及自治区
第五次	10月10日—10月20日	11月12日—11月13日	35个城市及自治区

35个考试城市及自治区包括:北京、天津、石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、南宁、海口、重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、银川、西宁、呼和浩特、大连、青岛、宁波、厦门、深圳及新疆维吾尔自治区。

考生可在以上规定的时间和地点选择参加考试。

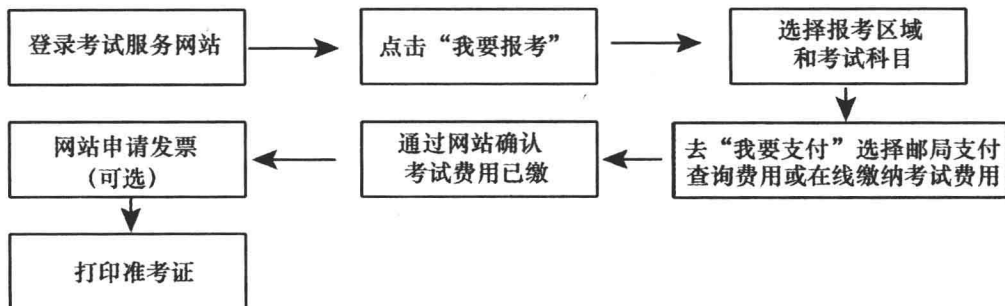
五、考试报名

(一)报名方式

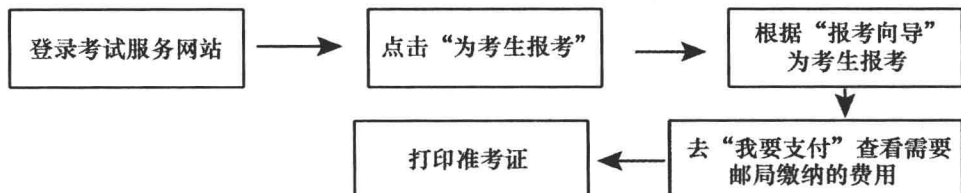
报名采取网上报名方式。考生应于规定的报名时间内登录中国期货业协会网站“期货从业人员资格考试报名通道”,按照要求报名。报名费单科70元(不包含教材费),具体缴付方式、发票申请、准考证打印等有关事项于报名开始后参考报名须知。

(二)报名流程

1.个人报名



2.集体报名



六、考试成绩有效期及证书

单科成绩有效期为当年及以后两个年度。两门考试成绩均合格后取得成绩合格证书,成绩合格证书长期有效,实行电子化管理,考生可上中国期货业协会网站查询或打印成绩合格证书。

取得成绩合格证后,考生如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从业资格。

七、期货法律法规历年命题分析及最新命题预测

(一)历年考情分析

由于试卷主要是根据题库自动生成的,每个考生的试卷内容不尽相同,所以我们很难给出题目在教材各章中的具体分值分布情况。但每次考试的命题偏重点是十分清晰的。在此,我们以最为典型的一次考试——2009年的第四次考试为例给广大考生加以分析。

1.新增知识内容分量十足

本次考试在大纲新加内容上加大了分值量(这是该类考试一贯的规律,考生应引起注意)。例如,几乎所有试卷中均增加了“投资者保障基金”和“首席风险官”的内容,其中“投资者保障基金”成为考查的重中之重。

2.偏重于一些期限考查

本次考试加大了对一些限定性期限的考查。诸如“证监会在()月内决定是否批准设立期货公司”“获得金融经纪资格()月没有成为中金所会员该资格将会失效”等。由于期货从业人员的工作性质,预计该类题目在以后的考试中将会继续占据一定的比例。

3.继续沿用历年考试的考查重点

在期货从业人员资格考试历年历次考试中,诸如:①证监会、证监会派出机构、期货业协会应向哪些机构负责报告;②“监督管理”与“自律管理”的区别;③在国内开户的主体资格、参加从业资格考试的报名条件;④期货交易所各个部门(会员大会、理事会、总经理)职责,会议召开的流程,人员任命方式等都是必考的内容,本次考试也无例外。对以上知识内容,考生在备考过程中应重点掌握。

4.综合题题目相对平稳

本次考试综合题题目相对平稳,总体上无大的变化。题目仍以案例分析的选择题题目形式出现。计算题题目数量不多,共两道。其中涉及了“风险监管指标”的警戒值的计算。对此知识点考生在备考中应加以重视。

(二)最新命题预测

1.股指期货内容仍为重中之重

中国证券监督管理委员会发布的《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)》、中国期货业协会发布的《期货公司执行投资者适当性制度管理规则(试行)》、中国金融期货交易所发布的《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和《股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)》。对该部分内容,考生应牢固掌握。

2.着重掌握期货法律法规常考、易考知识点

期货法律法规科目常考、易考的重要知识点主要包括:对期货交易机构的管理规定、期货人员的任职资格以及管理规定和期货从业人员的行为准则。

3.对特定期限条款的考查题目将会增多,罚则条款考查将会减少

根据2009年历次考试命题情况看,诸如“获得金融经纪资格()月没有成为中金所会员,该资格将会失效”的特定期限性考查题目将会逐次增加,而相关规定中很多的具体罚则条款则会考查得越来越少。一般考查具体罚则条款的题目不会超过两道,所占分值也相应减少。

4.综合题题目将稳中有变,应注意计算类题目

综合题题目整体上仍会以案例分析形式的不定项选择题题目出现。一般着重考查考生对相应规定的理解掌握,以及简单的应用能力。但命题形式以及案例的讲解将会越来越趋于灵活。另外,在解答综合题题目时,需要着重提示考生的是,应力避畏惧心理,切勿不看题目就放弃相应的计算题。一般来讲,期货法律法规科目中的计算题难度并不大,且综合题每道题目分值量很大,如任意放弃计算题题目,将会损失很大。

八、复习方法与应试技巧点拨

(一)高效备考复习方法

1.认真学习指定教材,购买同步辅导资料

考生备考时,首先,应在熟悉最新考试大纲考核要求的基础上,快速通读指定教材。简单了解教材体系,找出复习的重点和难点,提出问题与疑点。其次,考生应逐章认真细心地学习指定教材,并有效使用同步辅导用书。根据辅导用书相关板块中指出的各章重点、考点,对教材内容分清主次,区别看待,强化重点内容,突破重点、难点。最后,在每章复习教材结束后,应利用辅导书的相关考点检测板块严格自测,检查本章复习效果。

2.对比新旧大纲,找出新增考点

考试大纲是考试命题的基本纲领,所以应引起考生的高度重视。特别是对于考试大纲的最新变动,考生一定要仔细对比新旧大纲的不同之处,找出新增知识考点,甚至同时要找出删减的旧大纲知识考点。因为依据命题惯例,新大纲中的新增知识点往往会成为考试中的命题热点,而同时找出已经删减的旧大纲知识考点则可以避免考生复习不必要的知识内容,提高备考效率。

3.避免复习误区,杜绝盲目押题

有些考生为了最大限度提高备考效率,而往往走进复习误区。譬如,有部分考生不认真复习知识内容,仅在临考前几天寄希望于某些培训机构的押题,或者根据道听途说的只言片语,毫无根据地押题、猜题。这种盲目押题的结果往往事与愿违,名落孙山。

4.考前强化模拟考试

考前15天,考生应全真模拟计算机上机考试环境,这样做的首要目的是使自身充分熟悉上机考试模式,不至于在考试当中由于对考试系统的操作流程不熟悉而严重影响答题速度与考试成绩。其次,也可以在全真模拟考试系统中对自身的备考成效进行整体上的测试,以此锻炼自身的应考能力,强化该科目重点、要点知识内容,并同时对自己复习的整体状况查漏补缺,以便短时间内针对复习。