

期货法律法规易错题

易错题一：设立期货公司申请材料

申请设立期货公司，应当向中国证监会提交下列（ ）申请材料。

- A.设立期货公司申请书
- B.公司章程
- C.经营计划
- D.发起人名单及其审计报告

【答案】ACD

【点评】

申请设立期货公司，应当向中国证监会提交申请材料：1.设立期货公司申请书；2.公司章程草案；3.经营计划；4.发起人名单及其审计报告；5.场地、设备、资金证明文件等。

易错题二：期货公司风险监管指标管理办法

中国证监会对最低限额结算准备金设预警标准。（ ）

对

错

【答案】错

【点评】

本题考查期货公司风险监管指标管理办法—风险监管指标标准及计算要求。中国证监会对风险监管指标设置预警标准，最低限额结算准备金不设预警标准。参见教材 P129。

易错题三：《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第九条

符合条件的投资者申请成为专业投资者的，应当提供的证明材料包括（ ）。

- A.机构投资者提供最近一年的财务报表
- B.自然人投资者提供近三年收入证明、投资经历或工作证明

- C.自然人投资者提供近一个月本人的金融资产证明文件
- D.机构投资者提供最近 5 年的金融资产证明文件

【答案】ACB

【点评】

本题考查《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》第九条的规定。投资者提出申请，并提供以下证明材料：

- 1.机构投资者提供最近一年的财务报表、金融资产证明文件、本机构的投资经历等；
- 2.自然人投资者提供近一个月本人的金融资产证明文件或近 3 年收入证明、投资经历或工作证明、职业资格证书等。

参见教材 P229。

易错题四：期货公司金融期货结算业务试行办法—监督管理

全面结算会员期货公司、交易结算会员期货公司应当以（ ）向期货交易所缴纳结算担保金。

- A.结算资金
- B.自有资金
- C.期货保证金
- D.交易资金

【答案】B

【点评】本题考查期货公司金融期货结算业务试行办法—监督管理。全面结算会员期货公司、交易结算会员期货公司应当以自有资金向期货交易所缴纳结算担保金。参见教材 P126。

更多资讯请扫码进入

