

# 期货法规总结(精选5篇)

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。写总结的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下我给大家整理了一些优质的总结范文，希望对大家能够有所帮助。

## 期货法规总结篇一

导语：在期货从业资格考试中，关于保证金退付危机的特别处理程序的考试内容你知道多少？下面是百分网小编准备的相关考试内容，需要了解的小伙伴们一起来看看吧。

者保证金退付危机，严重影响投资者利益时，中国证监会会有权决定对该公司进行特别处理。

(一)被特别处理的期货经纪公司名称；

(二)特别处理理由；

(三)特别处理期限。

第五十六条 期货经纪公司进入特别处理程序，应当由期货经纪公司股东单位组织特别处理工作组。必要时，中国证监会派出机构可以派代表或者委托中介机构参加特别处理工作组。特别处理工作应当接受中国证监会派出机构的监督。

第五十七条 特别处理工作组可以根据情况采取下列措施：

(二)处置期货经纪公司的资产、回收到期债权；

(三) 追回被挪用的投资者保证金；

(四) 决定投资者持仓和保证金处理方案；

(五) 制定并实施期货经纪公司的清理整顿方案；

(六) 其他特别处理工作组认为必要的措施。

第五十八条 特别处理期间，特别处理工作组认为需要对期货经纪公司进行清算的，经股东会同意后，报中国证监会批准。

第五十九条 有下列情形之一，特别处理终止：

(一) 特别处理决定规定的期限届满或者延期届满；

(三) 特别处理期限届满前，期货经纪公司被合并或者被依法宣告破产。

## 期货法规总结篇二

期货从业人员资格考试科目为两科，分别是“期货基础知识”与“期货法律法规”。下面是应届毕业生小编为大家搜索整理的期货从业资格考试法律法规资料，希望对大家考试有所帮助。

□

1. 期货公司设立需要满足的条件：

从业人员资格不低于15个高级管理人员资格的不低于3个

2. 持有公司5%以上股份的股东具备下面情况：

实收资金和净资产均不低于3000万 持续经营2年。其中一年盈利 或者实收资金和资本均不低于2亿元，净资产不低于实收资本50% 或者负债低于净资产的50%，3年内没受过违规经营和刑法处罚， 在3年内机构股东和实际控制人没有滥用股东权利 逃避股东。

2. 持有公司100%股份的股东，净资产不低于10亿元 股东不适用净资本或者类似指标 净资产不得低于15亿元。

3. 申请设立期货公司必须提交下列的申请材料：

4. 期货公司申请金融期货经纪业务资格的需要满足下面条件：

申请日前2个月的风险监控指标持续符合规定标准

具有健全的公司治理 发现制度内部控制 并执行

保证金安全存管 具体的. 经营的计划

业务设施和技术系统符合相关技术规范且运行良好

高级管理人员2年内没受过刑事处罚

5. 期货公司申请金融业务需要提供的材料：

金融期货经纪业务申请书

加盖公司公章的营业执照和业务许可证复印件

股东会或者董事会关于金融业务的决议书

申请日前2个月月末风险监督报表 以及申请日前2个月风险监控指标持续规定标准的书面保证。

公司治理 风险管理 的执行情况

业务计划书 业务设施和技术系统运行的情况

人员的情况表 一年度的财务报告 股东最近一期的财务报告

6. 期货公司有下列的需要证监会批准：

持有5%以上 的股东出让股权

7. 期货公司变更股权需向证监会提供的申请材料：

变更后期货公司股东股权背景情况图

间接持有期货公司5%以上的自然人情况申请表

拟增加出资额的情况报告

8. 期货公司变更注册资金 需要提交下面条件：

申请书 股东决议书 股东放弃先够权利 详细方案 负债表

9. 变更法定代表人 需提交的申请材料：

申请书。股东会决议文件 任职资格

10. 变更住所符合条件：

11. 期货公司设立营业部， 需具备的条件：

未涉及违法 1年内未刑事 处罚。3个月符合风险监管指标

符合客户资产保护盒保证金的保存规定

设施和场所符合要求

12. 申请设立营业部向 所在地的证监会提供的申请材料

从业资格证书复印件 使用权和消费检验合格证明

13. 营业场所变更 需要给所在地证监会提供申请材料：

申请书 便跟的详细计划 对客户保证金和持仓处理的报告

变更后场所的所有权的消防报告

14. 终止营业部 需要提供才材料：

申请书 决议书 关于客户处理的情况报告

15. 期货公司停业 需要向证监会提交的申请材料：

许可证遗失了需要在30天内 需要在证监会指定媒体上说明作废 并重新申领。

## 期货法规总结篇三

导语：保障基金是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。

第十三条中国证监会、财政部可以指定相关机构作为保障基金管理机构，代为管理保障基金。

第十四条对保障基金的管理应当遵循安全、稳健的原则，保证保障基金的安全。

保障基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券(包括中央银行票据)和中央级金融机构发行的.金融债券，以及中国证监会和财政部批准的其他资金运用方式。

第十五条保障基金应当实行独立核算，分别管理，并与保障基金管理机构管理的其他资产有效隔离。

保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告，经会计师事务所审计后，报送中国证监会和财政部。

第十六条保障基金管理机构、期货交易所及期货公司，应当妥善保存有关保障基金的财务凭证、账簿和报表等资料，一确保财务记录和档案完整、真实。

第十七条财政部负责保障基金财务监管。保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准。

第十八条中国证监会负责保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。

中国证监会定期向保障基金管理机构通报期货公司总体风险状况。存在较高风险的期货公司应当每月向保障基金管理机构提供财务监管报表。

第八条 保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户，专户存储保障基金。

第九条 保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至2006年12月31日风险准备金账户总额的百分之十五缴纳形成。

保障基金的后续资金来源包括：

(三) 保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产。

对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司，应当按照较高比例缴纳保障基金，各期货公司的具体缴纳比例由中国证监会根据期货公司风险状况确定。期货交

易所、期货公司缴纳的保障基金在其营业成本中列支。

第十条 期货交易所应当在本办法实施之日起1个月内，将应当缴纳的启动资金划入保障基金专户。

期货交易所、期货公司应当按季度缴纳后续资金。期货交易所应当在每季度结束后15个工作日内，缴纳前一季度应当缴纳的保障基金，并按照本办法第九条确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。

(一) 保障基金总额达到8亿元人民币；

(二) 期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。

保障基金的规模、缴纳比例和缴纳方式，由中国证监会根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况调整确定。

第十二条 鼓励保障基金来源多元化，保障基金可以接受社会捐赠和其他合法财产。

保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属保障基金。

## 期货法规总结篇四

(1) 接受不符合规定条件的单位或者个人委托的。

(2) 允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的。

(3) 违反规定从事与期货业务无关的活动的或从事或者变相从事期货自营业务的。

(4) 为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，或者对

外担保的。

(5) 违反国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的。

(6) 不按照规定向国务院期货监督管理机构履行报告义务或者报送有关文件、资料的。

(7) 交易软件、结算软件不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求的。

(8) 不按照规定提取、管理和使用风险准备金的。

(9) 伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资料的。

(10) 任用不具备资格的期货从业人员的。

(11) 伪造、变造、出租、出借、买卖期货业务许可证或者经营许可证的。

(12) 进行混码交易的。

(13) 拒绝或者妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的。

(14) 违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。期货公司有前款所列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。

(1) 向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的。

(2) 在经纪业务中与客户约定分享利益、共担风险的。



(3) 不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的。

(4) 隐瞒重要事项或者使用其他不正当手段，诱骗客户发出交易指令的。

(5) 向客户提供虚假成交回报的。

(6) 未将客户交易指令下达到期货交易所的。

(7) 挪用客户保证金的。

(8) 不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规划转客户保证金的。

(9) 国务院期货监督管理机构规定的其他欺诈客户的行为。

期货公司有前款所列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销任职资格、期货从业人员资格。

## (二) 期货交易所

(1) 未经批准，擅自办理《期货交易管理条例》第十三条所列事项的。

(2) 允许会员在保证金不足的情况下进行期货交易的。

(3) 直接或者间接参与期货交易，或者违反规定从事与其职责无关的业务。

(4) 违反规定收取保证金，或者挪用保证金的。

(5) 伪造、涂改或者不按照规定保存期货交易、结算、交割资

料的。

(6) 未建立或者未执行当日无负债结算、涨跌停板、持仓限额和大户持仓报告制度的。

(7) 拒绝或者妨碍国务院期货监督管理机构监督检查的。

(8) 违反国务院期货监督管理机构规定的其他行为。

期货交易所有前款所列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予纪律处分，并处以1万元以上10万元以下的罚款。

### (三) 单位或个人的违法责任

(1) 单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的。

(2) 蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的。

(3) 以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的。

(4) 为影响期货市场行情囤积现货的。

(5) 国务院期货监督管理机构规定的其他操纵期货交易价格的行为。

单位或个人有前款所列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以1万元以上10万元以下的罚款。

### (四) 中介服务机构的违法责任

会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责，所出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，没收业务收入，暂停或者撤销相关业务许可，并处以业务收入1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以3万元以上10万元以下的罚款。

此外，国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货保证金存管银行等相关单位的工作人员，泄露知悉的国家秘密或者会员、客户商业秘密，或者徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权、收受贿赂的，依法给予行政处分或者纪律处分。

查看汇总：[2016年证券市场基本法律法规考点解读汇总](#)

## 期货法规总结篇五

期货从业分值单科考试时间为100分钟，共155 道题, 满分100分，60 分为合格线。接下来小编为大家编辑整理了2017年期货从业法律法规精选习题，想了解更多相关内容请关注应届毕业生考试网！

1. 若期货公司欲申请停业，应当妥善处理( )。

a.客户的保证金或者其他财产

b.清退客户

c.成立清算组

d.转移客户

2. 该期货公司申请停业时，应当向证监会提交以下( )材料。

a.停业申请书

b.处理客户的保证金和其他财产、结算期货业务的情况报告

c.停业决议文件

d.期货业协会规定的其他材料

3. 如果该期货公司停业期限届满后仍然无法恢复营业，中国证监会依法可以采取以下( )措施。

a.接管该期货公司

b.申请期货公司破产

c.注销其期货业务许可证

d.延长停业期间

4. 由于受到地震的影响，该期货公司不得不迁移住所，其新住所与原住所属于中国证监会不同派出机构管辖，对此，下列说法正确的是( )。

a.该公司应当妥善处理客户的保证金和持仓

b.该公司近2年内无重大违法违规经营记录，未发生重大风险事件

c.该公司拟迁入的住所和拟使用的设施应当符合期货业务的需要

d.该公司应当符合持续性经营规则

5. 期货公司迁入新址后，由于经营不善，不得不停止其所属的一个营业部，依照《期货公司管理办法》规定，期货公司应当向中国证监会派出机构提交( )申请材料。

a.终止营业部申请书

b.拟终止营业部的决议文件

d.中国证监会规定的其他材料

6. 如果你是证券公司申请介绍业务资格的审核人员，那么该证券公司的申请( )。

a.不能通过

b.可以通过

c.可以通过，但必须补充一些材料

d.不能确定，应当交由审核委员会集体讨论

7. 该证券公司申请中间业务介绍资格，除了满足上题中的条件外，还应当满足其他一些条件，下列选项中属于这些条件的是( )。

a.已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度

c.具有满足业务需要的技术系统

8. 假设该证券公司符合所有的申请中间介绍业务的条件，在提出申请以后，中国证监会应当在( )做出批准或者不予批准的决定。

a.受理申请材料之日起20个工作日内

b.受理申请材料之日起10个工作日内

c.证券公司提出申请之日起10个工作日内

d.证券公司提出申请之日起20个工作日内

9. 假设该证券公司被批准从事提供中间介绍业务，该证券公司的下列做法符合法律规定的是( )。

a.协助办理开户手续

b.提供期货行情信息、交易设施

c.代理客户进行期货交易、结算或者交割

d.代期货公司、客户收付期货保证金

10. 如果该证券公司未获得从事中间介绍业务的资格，而擅自从事中间介绍业务，中国证监会可以对其采取以下( )措施。

c.情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证

截至2008年第四季度末，某期货交易所已缴纳的期货投资者保障基金总额为6.8亿元。该期货交易所2008年第四季度向期货公司会员收取的交易手续费为5000万元。

据此，请作答第151~155题：

11. 根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定，下列说法正确的是( )。

d.经中国证监会、财政部批准，该期货交易所可以暂停缴纳保障基金

12. 若中国证监会、财政部批准该期货交易所暂停缴纳期货投资者保障基金，则其保障基金总额应达到人民币( )。

- a.7亿元
- b.8亿元
- c.10亿元
- d.20亿元

13. 该期货交易所缴纳的保障基金应在其( )中列支。

- a.投资收益
- b.营业成本
- c.总资产
- d.财务费用

14. 根据《期货投资者保障基金管理暂行办法》的规定，该期货交易所应当按( )缴纳期货投资者保障基金的后续资金。

- a.年度
- b.半年度
- c.季度
- d.月度

15. 该期货交易所应当在每季度结束后的( )内，缴纳前一季度应当缴纳的期货投资者保障基金。

a.7个工作日

b.10个工作日

c.14个工作日

d.15个工作日

1. 【答案】abd