

# 证券及期货从业员资格考试

## 卷三 衍生工具规例

(2021年12月于内地举行)

### 考试大纲

#### 第 1 章：监管架构

- 1 衍生工具的释义
- 2 法例及规例
- 3 证券及期货事务监察委员会 (“证监会”)
- 4 香港交易及结算所有限公司
- 5 其他监管机构

#### 第 2 章：发牌及注册

- 1 《证券及期货条例》下的发牌及注册规定
- 2 《证券及期货条例》下的受规管活动
- 3 向法团发牌
- 4 向代表发牌
- 5 活动报告

#### 第 3 章：客户证券及款项

- 1 一般规定
- 2 客户证券
- 3 客户款项

#### 第 4 章：业务操守

- 1 《证监会持牌人或注册人操守准则》
- 2 市场之廉洁稳健
- 3 客户
- 4 高级管理层的责任
- 5 《适用于证监会持牌人或注册人的管理、监督及内部监控指引》
- 6 虚拟资产及期货合约
- 7 防止洗钱及恐怖分子资金筹集
- 8 市场失当行为及后果

- 9 未获邀约的造访
- 10 执法行动

#### 第 5 章：备存纪录及合约限量及申报

- 1 中介人备存的纪录
- 2 成交单据、结单及收据
- 3 合约限量及申报

#### 第 6 章：期货交易及交收

- 1 参与者资格
- 2 持续责任
- 3 结算及按金
- 4 交收

#### 第 7 章：场外衍生工具交易、汇报及结算

- 1 场外衍生工具交易汇报及备存纪录责任
- 2 场外衍生工具交易结算及备存纪录责任
- 3 有关场外衍生工具交易的操守规定
- 4 适用于非中央结算场外衍生工具交易的保证金规定

#### 第 8 章：主要的海外期货交易所及结算所概览

- 1 国际期货交易所
- 2 产品
- 3 国际期货结算所
- 4 规管制度的主要差异
- 5 在国际期货市场进行交易

\*\*\*\*\*