

<<全国期货从业人员资格考试用书>>

图书基本信息

书名：<<全国期货从业人员资格考试用书>>

13位ISBN编号：9787509521687

10位ISBN编号：7509521688

出版时间：2010-5

出版时间：中国财政经济出版社一

作者：中国期货业协会 编

页数：162

字数：165000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<全国期货从业人员资格考试用书>>

### 内容概要

本书为全国期货从业人员资格考试用书，帮助参加全国期货从业人员资格考试的考生更好地了解和熟悉期货基础知识、期货法律法规的全部内容，提高考生对相关问题的分析能力，提高考生在考试中的答题速度。

<<全国期货从业人员资格考试用书>>

书籍目录

一、行政法规期货交易管理条例（中华人民共和国国务院令 第489号 2007年3月6日）二、部门规章与规范性文件期货投资者保障基金管理暂行办法（中国证券监督管理委员会令 第38号 2007年4月19日）期货交易所管理办法（中国证券监督管理委员会令 第42号 2007年4月9日）期货公司管理办法（中国证券监督管理委员会令 第43号 2007年4月9日）期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法（中国证券监督管理委员会令 第47号 2007年7月4日）期货从业人员管理办法（中国证券监督管理委员会令 第48号 2007年7月4日）期货公司首席风险官管理规定（中国证券监督管理委员会公告[2008]10号 2008年3月27日）关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知（证监发[2007]54号 2007年4月19日）关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知（证监发[2007]55号 2007年4月18日）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（证监发[2007]56号 2007年4月20日）三、协会自律规则期货从业人员执业行为准则（修订）（中国期货业协会 2008年4月30日）四、其他中华人民共和国刑法修正案(1999年12月25日第九届全国人民代表大会常务委员会第13次会议通过，1999年12月25日中华人民共和国主席令 第27号公布，自公布之日起施行)中华人民共和国刑法修正案(六) 摘选(2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第22次会议通过及公布，自公布之日起施行) 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(2003年5月16日最高人民法院审判委员会第1270次会议通过法释[2003]10号)关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)(中国证券监督管理委员会公告[2010]4号 2010年2月5日)期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)(中国期货业协会 2010年2月9日)关于发布《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)》的通知(中金所办字[2010]15号 2010年2月8日)

章节摘录

插图：期货交易所代期货公司履行义务或者承担赔偿责任后，有权向不履行义务的一方追偿。

第四十九条 期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。

期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为第三人参加诉讼。

第五十条 因期货交易所的过错导致信息发布、交易指令处理错误，造成期货公司或者客户直接经济损失的，期货交易所应当承担赔偿责任，但其能够证明系不可抗力的除外。

第五十一条 期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的，期货交易所不承担赔偿责任。

期货公司执行期货交易所的合理的紧急措施造成客户损失的，期货公司不承担赔偿责任。

十、侵权行为责任第五十二条 期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，由此造成客户的经济损失由期货交易所、期货公司承担。

第五十三条 期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失；期货公司与客户均有过错的，应当根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任。

第五十四条 期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司承担。

第五十五条 期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任。

<<全国期货从业人员资格考试用书>>

编辑推荐

《全国期货从业人员资格考试用书:期货法律法规汇编(第3版修订)》是由中国财政经济出版社出版的

。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>