

中衍期货有限公司居间人培训测试试题

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 测试得分 |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 评卷人签字 |
| | | | | | | | | | | |

本套测试题均为单项选择题，请将答案填入上面的答题卡中。（每题分值 5 分，80 分以上合格。其中，15-20 题为行为规范题，选错视为不合格。）

- 1、从事期货交易活动,应当遵循（ ）的原则
 A 公开、公平、公正
 B 公开、公平、诚实守信
 C 公平、公正、诚实守信
 D 公开、公平、公正、诚实信用

- 2、《期货和衍生品法》审议通过，自（ ）起施行，《期货和衍生品法》兼具规范法与行业促进法功能，强化国家层面对期货市场服务实体经济的支持。
 A 2020 年 1 月 10 日
 B 2022 年 8 月 1 日
 C 2022 年 12 月 12 日
 D 2021 年 9 月 10 日

- 3、居间人应当如实告知客户从事期货交易风险和签署期货经纪合同的注意事项，不得故意隐瞒期货（），夸大（），不得通过虚假宣传引诱或者误导客户参与期货交易。
 A. 行情信息 交易风险
 B. 交易收益 交易风险
 C. 居间关系 交易收益
 D. 交易风险 交易收益

- 4、为加强期货公司对居间人的管理，规范居间人行为，保护投资者合法权益，中国期货业协会于 2021 年 9 月 10 日出台（ ）。
 A 《证券期货市场诚信监督管理办法》
 B 《期货公司居间人管理办法（试行）》
 C 《中国期货业协会章程》
 D 《期货交易管理条例》

- 5、对我国期货交易与股票交易的描述，正确的是（ ）。
 A 股票交易均以获取公司所有权为目的
 B 股票交易实行当日无负债结算制度
 C 期货交易实行保证金制度
 D 期货交易只能以卖出建仓，股票交易只能以买入建仓

- 6、根据我国商品期货交易规则，随着交割日临近，保证金比例将（ ）
 A 提高
 B 降低
 C. 不变
 D. 视品种而定

- 7、期货市场的功能是（ ）。
 A. 规避风险和获利
 B. 管理风险、价格发现和获利
 C. 发现价格、管理风险、配置资源
 D. 管理风险和套现

8. 作为交易者，在支持国家反洗钱工作同时保护自己的利益中应该避免（ ）
 A. 主动配合金融机构进行身份识别
 B. 发现可疑的洗钱线索尽快举报

C. 选择安全可靠的金融机构 D. 出租出借自己的身份证、期货账户等

9、在我国，期货公司的业务范围不包括()。

A 期货经纪 B 向客户融资 C 期货交易咨询 D 资产管理

10、大多数期货交易都是通过()的方式了结履约责任。

A 实物交割 B 现金交割 C 期货转现货 D 对冲平仓

11、()是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量。

A. 合约名称 B. 交易单位 C. 合约价值 D. 报价单位

12、客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,期货公司将采取何种措施()

A.中止办理业务 B.继续办理业务 C.终止办理业务 D.无需采取其他措施

13、期货交易中的“杠杆机制”产生于()制度。

A 无负债结算 B 强行平仓 C 涨跌平仓 D 保证金

14、期权买方有权在将来某一时间,按照()买入或卖出一定数量的标的物。

A. 最低价格 B. 特定价格 C. 最高价格 D. 任意价格

15、行为规范题 1. 本测试是否为填写用户 ID 本人自主独立完成,且已按学时完成中衍期货居间人培训的所有内容,并已熟知相关基础知识和法律法规。

A 是,确认
B 否,不确认
C 拒绝回答,继续学习
D 有其他人帮助

16、行为规范题 2. 居间人在期货交易者签订期货经纪合同前需履程序正确的是:()

A 以居间人的身份,鉴别合格的交易者,揭示期货交易风险后介绍给期货公司。
B 无需揭示期货交易风险 C 隐瞒居间身份 D 冒充期货公司员工

17、行为规范题 3. 居间人不得以任何形式向投资者提供包括但不限于()等指向明确的交易建议

A 品种、价位
B 方向
C 数量
D 以上全部选项

18、行为规范题 4. 在居间人业务开展过程中须遵守国家法律、法规和政策,遵守从事期货业务的相关行为准则,若出现违反期货法律法规、《居间合同》、《居间人管理办法》等行为,期货公司可对居间人采取的措施有()

A 实行缓发或扣发部分或全部报酬

- B 暂停居间人资格或终止居间协议
- C 向监管部门、公安机关等进行报告
- D 以上全部选项

19、行为规范题 5. 以下属于居间人应当遵守的行为的是（ ）

- A 完成中国期货业培训课程；
- B 遵守居间合同约定的合作范围开展居间活动；
- C 开展业务时必须使用真实姓名及身份；不得指导投资者填写适当性评估问卷和回访
- D 以上全部选项

20、行为规范题 6. 以下属于居间人禁止性行为的是（ ）

- A 没有使用真实姓名，冒用、借用期货经营机构名称或其他名称与投资者沟通；指导或协助投资者（交易者）进行回访，委托居间人或其他人员代替投资者回访等
- B 以任何形式向投资者（交易者）提供指向明确的交易建议，或介绍他人提供指导交易；向客户进行代客理财，或向客户介绍代客理财，诱导交易者进行期货交易等
- C 对客户期货交易的收益作出承诺，或与客户约定分享投资收益或共担风险；直接或间接与现货交易平台、违法违规平台和配资平台及其代理机构合作，或为其提供便利等
- D 以上全部选项

本人在此郑重承诺，本人已按学时完成中衍期货居间人培训的所有内容，并已熟知相关基础知识和法律法规。本人保证本次测试是自主独立完成。

承诺人：_____