

證券及期貨從業員資格考試

卷三 衍生工具規例

考試綱要(於2017年4月28日起生效)

第1章：監管架構

- 1 衍生工具的釋義
- 2 法例及規例
- 3 證券及期貨事務監察委員會
（“證監會”）
- 4 香港交易及結算所有限公司
- 5 其他監管機構

第2章：發牌及註冊

- 1 《證券及期貨條例》下的發牌
及註冊規定
- 2 《證券及期貨條例》下的受規
管活動
- 3 向法團發牌
- 4 向代表發牌
- 5 活動報告

第3章：客戶證券及款項

- 1 一般規定
- 2 客戶證券
- 3 客戶款項

第4章：業務操守

- 1 《證監會持牌人或註冊人操守
準則》
- 2 市場之廉潔穩健
- 3 客戶
- 4 高級管理層的責任
- 5 《適用於證監會持牌人或註冊
人的管理、監督及內部監控指
引》
- 6 防止洗錢及恐怖分子資金籌集
- 7 市場失當行為及後果

- 8 未獲邀約的造訪
- 9 執法行動

第5章：備存紀錄

- 1 中介人備存的紀錄
- 2 成交單據、結單及收據

第6章：期貨交易及交收

- 1 參與者資格
- 2 持續責任
- 3 結算及按金
- 4 交收

第7章：場外衍生工具交易、匯報及 結算

- 1 場外衍生工具交易匯報及備存
紀錄責任
- 2 場外衍生工具交易結算及備存
紀錄責任

第8章：主要的海外期貨交易所及結 算所概覽

- 1 國際期貨交易所
- 2 產品
- 3 國際期貨結算所
- 4 規管制度的主要差異
- 5 在國際期貨市場進行交易
