

# 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 2019 年 5 月 25 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

\*\*\*\*\*