

期货法律法规思维导图第一章



一星: 了解
二星: 熟悉
三星: 掌握



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第二节 期货市场法律法规体系

★★★ 期货市场法律法规体系概述

“法律” 广义：是指国家机关以强制力保证实施的、具有普遍约束力的行为规范的总和。

“法律” 狭义：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件。

★★★ 期货市场与《民法典》《公司法》

《民法典》是新中国第一部以法典命名的法律。

《民法典》奠定了期货市场的基本原则

保护合法权益原则

平等原则

自愿原则

公平原则

诚信原则

守法和尊重公序良俗原则

公司制期货交易场所符合《公司法》要求

设立条件

公司治理

合并、分立、解散

★★ 期货市场与《刑法》

1999年12月，九届全国人大十三次会议通过的《刑法》修正案，专门增加了有关期货市场犯罪和刑罚的规定。

2020年12月，十三届全国人大二十次会议通过的《刑法》修正案（十一）结合期货市场发展与监管实践，对“操纵证券、期货市场罪”等进一步修改完善。

★ 《期货交易管理条例》的主要内容

总则、期货交易所、期货公司、期货交易基本规则、期货业协会、监督管理、法律责任、附则

★★ 部门规章

《期货交易所管理办法》

《期货公司监督管理办法》

《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管理办法》

《期货从业人员管理办法》

★★ 规范性文件

《期货公司首席风险官管理规定（试行）》

《期货市场客户开户管理规定》

★★ 自律管理规定

《期货从业人员执业行为准则》

《中国期货业协会纪律惩戒程序》

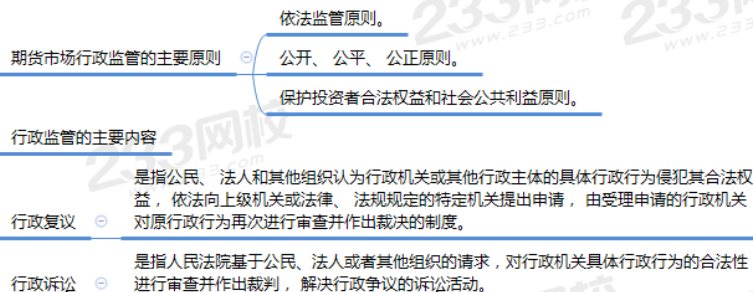


第三节 期货市场基本法律关系

*** 期货市场民事法律关系



*** 期货市场行政法律关系



第四节 期货市场中的信义义务

*** 信义义务的理论发展

源自英国法中的信托义务和罗马法中的善良家父义务。

*** 信义义务的基本内涵

信义义务含义: 是指在信义关系中, 将投资者的利益置于期货经营机构自身利益之上的一种积极尽责义务, 就像“希波克拉底誓言”要求医生对待生命一样, 认真对待受托资产, 履行对投资者的受托义务。

信义义务的特点

- 一是信义义务具有强制性和预防性。
- 二是信义义务具有概括性和灵活性。

忠实义务

1. 客户利益优先原则
2. 不欺诈客户
3. 不进行内幕交易和操纵市场
4. 不进行不正当竞争

*** 信义义务的具体要求

勤勉义务

期货从业人员在代客交易、投资咨询、资产管理等业务过程中, 应当具有合理的依据, 以适当的研究分析作为支撑, 保持独立性和客观性, 不得为牟取自身利益而鼓励客户从事激进交易。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233网校
www.233.com

2022年期货从业

钻石班

系统辅导 名师助力硬核取证

适合: 证书刚需者, 零基础、首次报考的考生

大咖老师介绍

王佳荣

主讲:《期货基础知识》



孙婧

主讲:《期货法律法规》



李泽瑞

主讲:《期货投资分析》



考证就上233网校

5大高效班级

基础阶段

课时20-29H/科

教材精讲班 (系统精讲教材考点)

真题考点班 (以真题讲考点)

巩固阶段

课时4-8H/科

冲刺串讲班 (串讲重难点)

专项班 (计算题专项突破)

冲刺阶段

课时2-5H/科

模考金题班 (每科详解2套试题)

2大备考神器

全真VIP机考



全真VIP机考题库

含10大功能模块+2套考前点题/每科+
助教不限次答疑服务

包邮到家



纸质版《教材讲义》

教材核心知识点, 配套经典章节习题,
建议结合课程学习

3大超值服务

- 1 名师在线专业答疑, 及时解决学习难题
- 2 微信学习交流群, 付费学员专享群服务
- 3 高清课件视频下载/讲义下载, 学习无障碍

2大超级保障



有效期:

12个月, 可覆盖2-3次考试



重学保障:

考试不通过, 免费重学1次

扫码免费试听
名师好课

考证就上233网校



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

233网校



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握