

《證券及期貨(客戶款項)規則》 - 自我測驗

		正確	錯誤
1.	規則適用於持牌法團在進行受規管活動的過程中在香港收取或持有的客戶款項	[✓]	[]
2.	規則適用於有聯繫實體在香港收取或持有與持牌法團進行的受規管活動有關的客戶款項	[✓]	[]
3.	規則不適用於在海外收取的客戶款項	[✓]	[]
4.	在未來 2 個營業日內用作交收用途的客戶款項可毋須存放於獨立帳戶	[✓]	[]
5.	持牌法團 “A” 可按照常設授權將客戶款項支付予同集團另一持牌法團 “B” 并由該法團 “B” 以獨立帳戶持有	[✓]	[]
6.	客戶不可書面指示或授權持牌法團將客戶款項支付予其他的客戶主任	[✓]	[]
7.	客戶不可書面指示持牌法團將客戶款項支付予持牌法團或其他人	[]	[✓]
8.	客戶可以常設授權授權持牌法團將客戶款項存放於持牌法團在香港的非獨立帳戶	[]	[✓]
9.	持牌法團必須先獲得書面指示或常設授權，才可把客戶款項存入有關客戶的以自己名義開設的銀行戶口	[]	[✓]
10.	持牌法團必須先獲得有關客戶的書面指示或常設授權，才可從獨立帳戶提取客戶款項以履行交收或保證金的義務或支付客戶欠持牌法團或有聯繫實體的收費	[]	[✓]
11.	持牌法團可毋須先獲得書面指示或常設授權，將客戶款項匯出香港 (履行客戶交收或保證金的義務除外)	[]	[✓]
12.	非專業客戶的常設授權可毋須續期	[]	[✓]