

**《證券及期貨（成交單據、戶口結單及收據）規則》
自我測驗**

		對	錯
1.	客戶可以授權其客戶主任代其收取成交單據、戶口結單及收據。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	中介人可以向客戶提供代存郵件服務。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	該規則第 5 條並不適用於就進行資產管理而代客戶訂立有關合約的基金經理。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	當基金分銷商以代理人身分為客戶作基金買賣交易，須發出成交單據。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	若客戶為銀行，並獲中介人以書面通知，表示該中介人將不會提供任何成交單據，則只要該客戶不提出反對，該中介人可以獲豁免遵守有關須向客戶發出成交單據的規定。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	第 9 條的披露規定適用於財務通融。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	中介人必須在戶口月結單內列出： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 有關帳戶在月初時所持有的客戶款項。 ▪ 有關帳戶在月初時所持有的客戶證券。 	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8.	發出收據的兩日時限是由收取支票的時間起計。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	中介人在下列情況須發出收據： <ul style="list-style-type: none"> ▪ 客戶將款項直接存入該中介人的銀行帳戶。 ▪ 客戶把證券從其在中央結算開立的投資者戶口轉移至該中介人的中央結算帳戶。 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
10.	在第 13(3)(d)(ii)條中，“帳戶”一詞指中介人的銀行帳戶。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>