

昨日，被疫情耽搁近两个月的期货行业入门统一考试时间终于敲定，中国期货业协会发布《期货行业文化建设工作纲要》并发出五大倡议。

为推进期货市场高质量发展，构建“合规、诚信、专业、稳健、担当”的期货行业文化，为期货市场长期稳定健康发展提供价值引领，凝聚精神动力，中国期货业协会昨日发布《期货行业文化建设工作纲要》（以下简称《纲要》）。与此同时，中期协发出五大倡议，要求期货行业各经营机构及从业人员一是合规经营、筑牢底线，二是诚信为本、坚守信义，三是科学定价、秉持专业，四是完善内控、稳健运营，五是廉洁从业、勇于担当。

昨日，被疫情耽搁近两个月的期货行业入门考试时间终于敲定。期货从业人员资格考试定于2021年11月7日举办，期货公司及开展中间介绍业务的证券公司集体报名时间为2021年10月11日9：00—10月13日24:00，期货公司可为居间人集体报名；个人考生报名时间为2021年10月14日9:00—10月17日24:00。

期货公司可为居间人集体报名参加考试

中期协公告显示，为满足行业需求，同时切实做好疫情防控工作，经研究决定，原拟于2021年9月11日举行的期货从业资格考试将于2021年11月7日举办。开考城市共设44个，后续将随疫情防控情况进行动态调整，如遇疫情突发状况不能正常组织考试的，将根据该地区后续疫情发展情况变化决定是否取消，请考生随时关注相关通知。

根据公告，考试报名通道将于“十一”假期后开通。其中，期货公司及开展中间介绍业务的证券公司集体报名时间为2021年10月11日9：00-10月13日24:00，期货公司可为居间人集体报名；个人考生报名时间为2021年10月14日9:00-10月17日24:00。根据疫情防控要求，考试机位有限，报完即止。对于集体报名缺考的，协会将根据本次考试参考情况分配下次考试各单位集体报名名额；对于个人报名无故缺考的，可能会影响下次考试报名。

谈及本次考试，物产中大期货副总经理景川在接受期货日报记者采访时表示，我国期货市场在近两年呈现出快速发展的趋势，随着国家层面给予行业越来越多的重视和行业规模的快速增长，市场对期货从业人员队伍需求明显增大。但受到疫情影响，近两年期货从业考试的次数明显减少，“一增一减”的情况也凸显了这次考试的重要性。

期货日报记者注意到，本次期货从业资格考试是《期货公司居间人管理办法（试行）》正式实施后的第一次考试，根据新规，自然居间人需取得期货从业人员资格考试成绩合格证，为此，本次考试特别为居间人设置了集体报名，并在报名时间上优

先于个人考生，报名时间约为两天半。

“期货公司居间人管理办法中对居间人考取期货从业资格的要求，使得行业中一个庞大的居间队伍也将同时参与到从业考试中，或将造成此次考试报名名额拥挤，协会提示考试考场的考位相对有限，报完即止，预计报名期间将较快出现名额告罄的状况。”景川说。

从当前国内期货公司开展居间合作的情况来看，中期协调研结果显示，149家期货公司上报的2019年开展居间合作的自然人居间人数量为48437人，因同一居间人可能同时为多家期货公司提供中介服务，实际居间人数量应当小于上述统计数量。

另有期货公司经纪业务相关负责人告诉记者，本次报名参加考试的居间人数量应该不小，居间业务占比较重的期货公司或将在节后就着手为部分居间人集体报名。

构建“合规、诚信、专业、稳健、担当”的行业文化

中期协昨日发布的《纲要》详细阐述了“合规、诚信、专业、稳健、担当”的文化内涵，提出“合规、诚信、专业、稳健、担当”不仅要求期货文化融入整个资本市场的文化生态，更要求期货经营机构主动作为、发挥特色优势，发挥期货市场功能，切切实实为实体经济服务。

《纲要》还规划了短期和远期目标，同时制定了十条具体行动方案，分别是倡导践行信义义务、坚守廉洁从业底线、积极履行社会责任、提升内控合规水平、制定激励约束机制、狠抓关键核心岗位、构建专业队伍、加强职业道德教育、发挥先进典型作用、深入探索文化建设新举措。

同日，中期协向期货行业各经营机构及从业人员发出五大倡议。

具体来看，一是合规经营，筑牢底线。期货经营机构要敬畏法治、敬畏规则，将底线意识贯穿于不同业务条线，以合规经营创造品牌价值。严禁违规自营交易、内幕交易、虚假销售、隐瞒产品信息等不当行为。要强化合规管理，落实风控队伍建设和履职保障，把合规的要求纳入决策、执行、监督、反馈各个环节，切实维护投资者权益。

二是诚信为本，坚守信义。期货经营机构要诚实守信，恪守信义义务，深刻理解、深入实践审慎义务和忠实义务。落实审慎义务，就是要符合客户的最佳利益，做好投资者适当性管理，做到穿透调查，明确客户目标，提供合理策略，履行监控义务；落实忠实义务就是要确保客户利益至上，率先做好告知工作，针对所有重大事实、利益冲突、或有事项、潜在风险等充分、公平地披露，并征得客户知情同意。

三是科学定价，秉持专业。期货经营机构要提升衍生品定价、估值等专业能力，发挥好期货市场价格发现、风险管理功能；运用数字化科技化手段提升服务质量。要逐步实现估值定价的系统化，尽可能降低运营风险和操作风险，同时保障信息可靠和网络安全。要尊重专业，推崇工匠精神，健全人才管理，探索市场化激励措施。接轨国际市场，学习国际最佳实践，强化服务实体经济的能力，提高中国期货的影响力。

四是完善内控，稳健运营。期货经营机构要全面落实内部控制各个要素，降低风险事件发生的可能性；做到董事会、监事会和经理层之间职责分明、相互制衡、相互协调。要设立权责明确的岗位职责，建立必要的内审和监督部门，建立独立的合规部门，落实不相容岗位分离、授权审批、重大项目可行性研究等内控制度。要建立长效激励约束机制，科学实施短期激励，避免过度激励，依法履行纳税义务，聚集人才力量。要避免短期逐利心态，强调风险评估运用，坚持科学理念、立足长远，推动可持续发展；在创新业务拓展中，创建全面风险评估和控制规范。

五是廉洁从业，勇于担当。期货经营机构要以宣传和培训为抓手，着力培育行业廉洁文化，强化人员职业道德教育，追求高尚道德情操；杜绝商业贿赂、以权谋私、利益输送等不当行为，心存戒惧，珍惜声誉。要主动投身服务实体经济、资本市场改革任务中，落实国家战略要求；心系产业客户，关注大宗商品供应链，重视企业的风险管理需要；发挥所长助力乡村振兴；积极承担社会责任，提升企业形象、展现行业风貌。

本文源自期货日报