

100 年第 1 次期貨商業務員資格測驗試題

專業科目：期貨交易法規

請填入場證編號：_____

※注意：考生請在「答案卡」上作答，共 50 題，每題 2 分，每一試題有(A)(B)(C)(D)選項，本測驗為單一選擇題，請依題意選出一個正確或最適當的答案。

- 由買方支付權利金後，取得買入或售出的權利，得在未來特定時間內依約定條件買賣約定標的物，或結算差價的契約種類係指下列何者？
(A)選擇權契約 (B)期貨選擇權契約 (C)期貨契約 (D)槓桿保證金契約
- 關於期貨交易之規定，下列何者正確？
(A)係依國內外期貨交易所或其他期貨市場之規則或實務
(B)包括衍生自商品、貨幣、有價證券、利率、指數等契約
(C)不一定在期貨交易所進行交易
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依我國期貨交易法之規定，下列何種交易應受期貨交易法之規範？
(A)外匯經紀商經核准在其營業處所經營之外幣保證金交易
(B)金融機構經核准在營業處所經營之交換交易 (swaps)
(C)金融機構經核准在營業處所經營之貨幣選擇權
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 依我國期貨交易法令之規定，下列何者如其在集中市場交易應受期貨交易法的規範？甲.政府債券期貨契約；乙.美元對新臺幣匯率期貨選擇權契約；丙.外幣選擇權契約；丁.認購(售)權證
(A)僅甲、丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
- 依我國期貨交易法有關主管機關簽訂合作協定之規定，下列何者正確？
(A)主管機關與外國政府機關簽訂合作協定應先經行政院核准
(B)主管機關根據合作協定提供資料予外國政府機關得不受保密原則之規範
(C)主管機關無須經相關機關核准即得自行授權其他機關與外國政府機關簽訂合作協定
(D)主管機關僅得與外國政府機關簽訂，不可與其他機構或國際組織簽訂合作協定
- 期貨交易系統發生故障，期貨交易所應即為適當處置，並於下列何時向主管機關申報備查？
(A)事實發生次日前 (B)知悉事實五日內 (C)處理完成後三日內 (D)按月彙報
- 期貨交易所應先報主管機關核准之事項，下列何者不正確？
(A)合併或解散 (B)負責人因執行職務涉訟而解除其職務
(C)與國外交易所簽訂備忘錄 (D)變更機構名稱
- 下列何者非屬期貨交易所管理規則所規定之業務人員？
(A)從事期貨交易契約之設計與研究者 (B)與期貨結算機構辦理有關結算交割之作業者
(C)內部稽核 (D)會計人員
- 依我國期貨交易法，有關期貨交易所業務規則之敘述，下列何者錯誤？
(A)業務規則應記載事項包括保證金、權利金之計算方法
(B)業務規則應記載事項包括期貨交易市場之監視
(C)業務規則之訂定應經主管機關核定
(D)主管機關即使為保護公益亦不得通知期貨交易所變更業務規則
- 依我國期貨交易法，關於期貨交易所的規定，下列何者正確？
(A)期貨交易所經經濟部核准後，即可兼營期貨結算機構之業務
(B)自受領許可證照後，六個月內未開始營業者，主管機關得撤銷其許可
(C)分為會員制與公司制
(D)期貨交易所業務人員之資格條件，由期貨交易所訂定，報主管機關備查
- 依期貨結算機構管理規則之規定，結算會員入會或退會時，期貨結算機構除依情形處置外，至遲並應於何時向主管機關申報備查？
(A)事實發生二日內 (B)事實發生或處理完成後五日內
(C)按月彙報 (D)不需申報
- 期貨結算機構因發生訴訟、商務仲裁或和解事件對其財務或業務有重大影響者，至遲應於何時向主管機關申報？
(A)事實發生之次日 (B)事實發生或處理完成後三日內
(C)知道事實發生或處理完成後五日內 (D)按月彙報

13. 期貨結算機構之負責人，包含下列何者？甲.董事長；乙.總經理；丙.監察人；丁.其他依法律規定應負責之人
(A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
14. 依我國期貨交易法之規定，結算會員之資格，由以下何者決定？
(A)期貨公會訂定，報請目的事業主管機關核定 (B)期貨結算機構會同期貨交易所共同訂定
(C)主管機關訂定 (D)期貨結算機構訂定，報請主管機關核定
15. 依我國期貨交易法，期貨結算機構所收取之結算保證金，下列何者不正確？
(A)期貨結算機構之債權人不得請求扣押結算保證金
(B)期貨結算機構收取之結算保證金須與自有資產分開存放
(C)期貨結算機構收取之結算保證金須依結算會員經營之業務種類分離處理
(D)期貨結算會員之債權人得請求扣押該結算會員之結算保證金
16. 依我國期貨交易法之規定，期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金受償之順序，下列敘述何者正確？
(A)期貨結算會員受償之順位在期貨交易人之前 (B)期貨交易人受償之順位在期貨結算機構之前
(C)期貨結算會員受償之順位在期貨結算機構之前 (D)期貨結算機構受償之順位在期貨交易人之前
17. 關於買賣報告書與對帳單之規定，下列何者不正確？
(A)買賣報告書應於每次成交後由期貨商編製 (B)對帳單應於每月由客戶保證金保管機構編製
(C)對帳單之記載事項由主管機關定之 (D)買賣報告書之記載事項由主管機關定之
18. 期貨經紀商因業務關係與客戶發生民事訴訟時，最遲應於下列何時向主管機關申報？
(A)應於知悉之日起十五日內申報 (B)應於訴訟發生之日起十日內申報
(C)應於次月五日前申報 (D)應於知悉或訴訟發生之日起五日內申報
19. 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨商之管理規範，何者不是由主管機關訂定？
(A)期貨商設置標準及管理規則
(B)期貨商之場地及設備標準
(C)期貨商負責人、業務員或其他業務輔助人之資格條件及其管理事項
(D)期貨商之資本額或指撥營運資金
20. 依我國期貨交易法之規定，期貨商之發起人向行政院金管會申請設置期貨商，而其於申請之相關書件中故意隱匿重要事實或虛偽之記載，是否違反刑罰之規定？若是，其罰則為何？
(A)是，一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
(B)是，五年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(C)是，三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(D)並未違反期貨交易法刑罰之規定，僅得處行政罰鍰或由主管機關另行撤銷設立
21. 有關證券商申請經營期貨交易輔助業務應符合之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)最近三個月未曾受主管機關警告處分
(B)最近半年未曾受主管機關撤換其負責人或其他有關人員之處分
(C)最近一年未曾受主管機關全部或一部之停業處分
(D)最近二年未曾受主管機關停止或限制買賣之處分
22. 期貨信託事業至少應設置的部門，不包括下列何者？
(A)研究分析 (B)交易執行 (C)財務會計 (D)內部稽核
23. 依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業應於辦理公司登記後，向行政院金管會指定之金融機構繳存多少營業保證金？
(A)新臺幣二千萬元 (B)新臺幣二千五百萬元 (C)新臺幣三千萬元 (D)新臺幣五千萬元
24. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易前，應提供委任人書面資料，向委任人詳細說明之事項，不包括下列何者？
(A)交易或投資標的之特性、可能之風險及法令限制
(B)期貨經理事業每一從事全權委託交易決定人員之學歷與經歷
(C)最近二年全權委託交易決定人員因從事全權委託證券投資或期貨交易業務而發生或進行中之訴訟、非訟事件之情形
(D)期貨經理事業或其負責人受主管機關處分之情形

【請續背面作答】

25. 下列何者非期貨信託基金銷售機構應遵守之規定？
(A)應與期貨信託事業簽訂銷售契約
(B)遵守期貨公會訂定之有關期貨信託基金募集、發行、銷售、廣告等相關規範
(C)接受期貨信託事業委任辦理期貨信託基金受益憑證之交付
(D)對於首次申購之客戶，要求其提出身分證明文件或營利事業登記證明文件
26. 依我國期貨交易法之規定，下列何者不負責或不執行市場監視？
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構 (C)行政院金管會 (D)期貨公會
27. 依我國期貨交易法第一百零七條有關內線交易禁止之對象包括下列何者？甲.期貨結算機構之經理人；乙.主管機關之受雇人；丙.期貨信託事業之董事；丁.從前述之人獲悉消息的人
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
28. 依我國期貨交易法之規定，下列何者有權或可採行措施限制期貨交易人之期貨交易數量？甲.期貨交易所；乙.期貨結算機構；丙.主管機關；丁.期貨公會
(A)丙 (B)甲、丙 (C)甲、丙、丁 (D)乙、丙、丁
29. 依我國期貨交易法之規定，主管機關得於以下何種期貨事業或組織，派駐監理人員？甲.期貨交易所；乙.期貨結算機構；丙.期貨商業同業公會；丁.證券暨期貨市場發展基金會
(A)甲、乙 (B)甲、乙、丙 (C)乙、丙、丁 (D)甲、丙、丁
30. 依期貨交易法之規定，關於主管機關依期貨交易所賦予之權限，下列敘述何者為錯誤？
(A)主管機關為保障公益得隨時派員檢查期貨經紀商之帳簿
(B)期貨交易所對於主管機關命令提出之財務或業務報告資料逾期不提出，主管機關可為行政罰鍰之處分
(C)不可通知期貨經紀商之相關人員到達主管機關辦公處所說明，因期貨交易法並無主管機關調查權之規定
(D)主管機關可命令利用客戶帳戶為自己從事交易之業務員，停止執行業務之處分
31. 若全國期貨商業同業公會聯合會章程規定設有三十三位理事，請問其中幾位係由主管機關指派？
(A)十一位 (B)九位 (C)五位 (D)三位
32. 依我國期貨交易法之規定，期貨商與期貨交易人就期貨交易所生爭議約定進行仲裁時，有關仲裁法律適用，除期貨交易法另有規定外，應依何規定處理？
(A)鄉鎮市調解條例 (B)民事訴訟法
(C)商務仲裁條例（現已修正為仲裁法） (D)無特別規定
33. 有關全國期貨商業同業公會聯合會之敘述，下列何者正確？
(A)至少應置理事二人、監事一人
(B)理、監事中至少應有四分之一，由有關專家擔任之
(C)理、監事之任期為三年，連選得連任，但以一次為限
(D)理事長不得連任
34. 依我國期貨交易法之規定，下列何機關得公告非在期貨交易所進行之選擇權契約不適用期貨交易法？
(A)行政院 (B)行政院經濟建設委員會
(C)行政院金管會 (D)經濟部
35. 期交所年度業務計畫與預算之執行情形，應於下列何時申報主管機關備查？
(A)每年度結束後四個月 (B)每季結束後十五日內 (C)每半年度結束後二個月內 (D)每個月十日前
36. 會員制期貨交易所因下列何事由而解散者，非經主管機關核准不生效力？
(A)會員大會之決議 (B)破產 (C)會員不滿七人時 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 期貨交易契約經主管機關核准在期貨交易所上市後，有下列何種情事者，主管機關得撤銷之？
(A)不符公共利益 (B)經期貨交易所申請 (C)喪失經濟效益 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
38. 主管機關在核准涉及新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨契約在期貨交易所上市時，應先會商何者同意？
(A)中央銀行 (B)財政部 (C)經建會 (D)經濟部
39. 依我國期貨交易法，期貨結算機構執行市場監視時，得對結算會員採取下列何種必要措施？
(A)開除結算會員之資格 (B)暫停所有期貨交易
(C)立刻將相關帳戶移轉給其他結算會員 (D)調整結算保證金之金額
40. 在擬訂期貨結算會員資格時，下列哪一個要件不在衡量之列？
(A)資本額 (B)財務、業務狀況 (C)具上市或上櫃資格 (D)債信情況

41. 甲期貨經紀商為結算會員，甲因違法經主管機關依期貨交易法之規定為停業處分時，下列何者得將甲及其客戶之相關帳戶，移轉於與甲有承受契約之其他結算會員？
(A)中央銀行 (B)期貨結算機構
(C)期貨公會 (D)期貨交易所之結算業務委員會
42. 期貨經紀商不得接受下列何者委託開戶並從事期貨交易？
(A)受破產之宣告且未經復權者 (B)期貨主管機關之職員或聘僱人員
(C)期貨交易所或期貨結算機構之職員及聘僱人員 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
43. 本國期貨商申請設置許可時，下列何者正確？
(A)無須繳存任何申請設立許可保證金
(B)期貨經紀商應繳存設立許可保證金新臺幣五千萬元
(C)期貨自營商應繳存設立許可保證金新臺幣五千萬元
(D)設立許可保證金限以現金方式繳交
44. 期貨商申請設置分支機構，應自主管機關許可之日起，多少時間之內完成分支機構之設立登記？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
45. 期貨經紀商於電視台第四台提供期貨交易之技術分析節目者，其所製播節目之錄影帶依期貨商管理規則之規定應保存多久？
(A)不須保存 (B)至少應保存二個月 (C)保存二年 (D)保存五年
46. 下列何者對於期貨商所繳存之營業保證金無優先受清償之權？
(A)客戶對期貨商因期貨交易所生之債權 (B)期貨交易所對期貨商所應收之期貨交易手續費
(C)期貨結算機構對期貨商所應收之結算費用 (D)印刷廠對於期貨商所積欠之廣告文宣印刷費
47. 關於期貨商接受客戶委託從事期貨交易的規定，下列何者不正確？
(A)期貨商應每月編製對帳單分送期貨交易人
(B)期貨商應每月編製買賣報告書交付期貨交易人
(C)期貨商向交易人收取之交易保證金應設置客戶明細帳
(D)對帳單記載事項由主管機關定之
48. 期貨商從事期貨交易，不得有以下何種行為？甲.對於自期貨交易所傳輸之交易資訊，予以隱匿或變更；乙.與期貨交易人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事；丙.提供帳戶供期貨交易人交易
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
49. 有關期貨經紀商可以經營的期貨相關業務項目，不包括下列何者？
(A)期貨自營業務 (B)期貨經理業務 (C)期貨顧問業務 (D)期貨信託業務
50. 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第十二條資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計，至多不得超過該公司已發行股份總數百分之幾？
(A)百分之二十 (B)百分之二十五 (C)百分之三十 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非