

100 年第 4 次期貨商業務員資格測驗試題

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

- 依我國期貨交易法，當事人約定一方取得他方授與之一定信用額度，並於未來特定期間內，依約定方式結算差價之契約，係屬何種契約類型？
(A)槓桿保證金契約 (B)期貨選擇權契約
(C)選擇權契約 (D)期貨契約
- 依我國期貨交易法，下列敘述何者正確？
(A)本法所稱之主管機關，係指財政部
(B)得公告期貨交易不適用本法之機關為本法所稱之主管機關及經濟部
(C)制訂本法的目的之一為維持物價穩定
(D)期貨商受託從事的期貨交易種類及交易所，以主管機關公告者為限
- 依我國期貨交易法之規定，下列何種情形應先經行政院核准？
(A)主管機關核准外國期貨經紀商
(B)主管機關與外國政府機關簽訂合作協定
(C)主管機關核准新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨交易契約
(D)主管機關公告期貨商受託從事期貨交易之種類
- 期貨交易所送審期貨契約，主管機關准駁之期間，除有特殊情形外，不得超過多少時間？
(A)三個月 (B)六個月
(C)一年 (D)一個月
- 公司制期貨交易所之章程，除依期貨交易法之規定外，應依何種法律之規定？
(A)證券交易法 (B)民法
(C)公司法 (D)商業團體法
- 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
- 會員或期貨商不能履行結算交割義務時，期貨交易所應採取下列何種措施？甲.督導承受之會員或期貨商接辦相關事務；乙.立刻通知該會員或期貨商追加交割結算基金；丙.會同期貨結算機構進行專案檢查；丁.交由行政院金管會進行專案檢查
(A)僅甲、丙 (B)僅乙、丙
(C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、丙、丁
- 依我國期貨交易法，關於撤銷期貨交易所許可之規定，下列何者不正確？
(A)設立或許可證照之申請事項有虛偽情事者
(B)未經主管機關核准，而自受領許可證照後，於三個月內未開始營業
(C)雖已開業而自行停止營業，未經主管機關核准，連續達三個月以上
(D)結算保證金金額低於維持未平倉部位所需之最低保證金
- 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
- 期貨結算機構應依期貨交易法第五十三條規定，一次提存多少金額之賠償準備金？
(A)新臺幣二億元 (B)新臺幣三億元
(C)新臺幣四億元 (D)新臺幣五億元
- 期貨結算機構每年特別盈餘公積提列之比率，由下列何者決定？
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構董事會
(C)期貨結算機構股東大會 (D)行政院金管會
- 有關期貨結算機構之組織型態，除由期貨交易所或其他機構兼營者外，應為何種組織？
(A)非以營利為目的之財團法人 (B)以營利為目的之社團法人
(C)股份有限公司 (D)依商業團體法設立之商業團體

13. 期貨結算機構第一次提存賠償準備金後，應於每季結束後十五日內，按交割、結算手續費之多少比率繼續提存？
 (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
14. 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
15. 期貨商業務員經測驗合格，自資格證書所載核發日起多久時間未辦理登記，即喪失資格？
 (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
16. 如無正當理由，期貨商應於接獲主管機關命令後多久之內，將客戶保證金專戶內款項及所屬期貨交易人之交易明細表，移交給訂有承受契約之其他期貨商？
 (A)二個營業日內 (B)三個營業日內
 (C)五個營業日內 (D)七個營業日內
17. 期貨商對不同客戶所為同種類期貨交易之委託，就交易結果，如何進行分配？
 (A)依誠信原則進行分配
 (B)對所屬負責人、業務員或其配偶作較其他客戶有利之分配
 (C)對期貨商貢獻度高的大客戶優先分配
 (D)可隨意進行分配
18. 本國證券商申請兼營期貨業務者，至少須於最近多久之內，未曾受證券交易所、證券櫃檯買賣中心依其章則所為停止或限制買賣之處分？
 (A)二年 (B)半年
 (C)一年 (D)三個月
19. 非結算會員之期貨商有下列何種情事時，主管機關得命令其將所屬期貨交易人之相關帳戶，移轉至與該期貨商訂有承受契約之其他期貨商？甲.破產；乙.解散；丙.依法應停止收受期貨交易人訂單；丁.停業
 (A)僅甲、丙、丁 (B)僅甲、乙、丁
 (C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
20. 期貨信託事業應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後幾個月內公告？
 (A)一個月內 (B)二個月內 (C)三個月內 (D)四個月內
21. 期貨交易輔助人中具備證券及期貨業務員資格之業務員，不得從事下列何種業務？
 (A)受託買賣證券 (B)招攬期貨交易人從事證券相關期貨交易
 (C)代理期貨商接受期貨交易人開戶 (D)代客操作
22. 下列哪一種終止契約之情況毋須先報主管機關核准？
 (A)受益人會議決議終止期貨信託契約
 (B)依期貨信託契約約定之存續期間到期
 (C)期貨信託基金淨資產價值低於主管機關所定之標準
 (D)因市場狀況致期貨信託基金無法繼續經營
23. 得對期貨顧問事業之業務、財務及其他必要事項進行查核之機構，不包括下列何者？
 (A)主管機關 (B)期貨交易所
 (C)證券投資人及期貨交易人保護中心 (D)期貨公會
24. 有關期貨信託事業募集首檔期貨信託基金之規定，以下敘述何者錯誤？
 (A)專營期貨信託事業取得營業執照後，未於一個月內申請募集期貨信託基金者，廢止其業務之許可
 (B)除主管機關另有規定外，兼營期貨信託事業於經許可並完成登記後二年內，未申請募集期貨信託基金者，廢止兼營業務之許可
 (C)專營期貨信託事業應於第一檔期貨信託基金募集核准函送達日起一個月內開始募集
 (D)專營期貨信託事業之第一檔期貨信託基金應自開始募集日起四十五日內募集成立
25. 期貨經理事業管理規則中，有關得擔任全權委託期貨交易保管機構之規定，下列敘述何者錯誤？
 (A)期貨經理事業取得委任人同意後，得保管委任人委託資產
 (B)信託業委任期貨經理事業進行全權委託期貨交易業務時，得自行保管委託資產，毋須委任保管機構
 (C)經主管機關核准之期貨結算機構得擔任該保管機構
 (D)經核准經營保管業務且符合主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之銀行，得擔任該保管機構

【請續背面作答】

26. 關於期貨交易所、期貨公會財務報告與紀錄保存之規定，下列何者錯誤？
(A)財務報告須經會計師查核簽證或核閱 (B)期貨公會無須向主管機關申報財務報告
(C)期貨交易所應申報財務報告 (D)紀錄保存事項由主管機關定之
27. 依我國期貨交易法之規定，若期貨經理事業董事長違反規定對期貨交易人作獲利之保證，主管機關得對其為停止營業處分之最長時間為何？
(A)三個月 (B)六個月
(C)一年 (D)無時間限制，可依情節自行決定
28. 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
29. 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
30. 期貨商為使特定期貨交易人成為另一期貨交易人期貨交易之他方當事人，未依公開競價方式，而直接或間接私自居間所為期貨交易之行為，稱為？
(A)場外沖銷 (B)交叉交易
(C)擅為交易相對人 (D)配合交易
31. 依我國期貨交易法之規定，某甲涉嫌非法經營期貨商業務，接受期貨交易人委託交易台股指數期貨契約，主管機關通知其到達辦公處所說明時，某甲可選任下列何種人員陪同到場？甲.律師；乙.會計師；丙.依法得為辯護之人
(A)僅甲 (B)僅甲、丙
(C)甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙皆非，因規定不可選任人員陪同到場
32. 依我國期貨交易法之規定，有關主管機關檢查財產及營業之規定，下列何者不正確？
(A)得隨時命令期貨交易所、期貨結算機構提出財務或業務報告，但因同業公會屬期貨商自律組織，故不在其範圍內
(B)得隨時命令與期貨業財務或業務往來之關係人提出財務、業務報告
(C)得檢查期貨業之營業、財產及帳簿
(D)如發現有違法之重大嫌疑者，得封存或調取有關證件
33. 依我國期貨交易法有關仲裁之規定，下列何者正確？
(A)期貨交易所可辦理仲裁 (B)期貨商間採強制仲裁
(C)期貨交易所與期貨商間採強制仲裁 (D)期貨商與期貨交易人間採約定仲裁
34. 期貨商業同業公會負責人及業務人員管理事項，由下列何者規定之？
(A)全國期貨商業同業公會聯合會 (B)財政部
(C)行政院金管會 (D)經濟部
35. 關於全國期貨商業同業公會聯合會向會員收取費用之規定，下列何者不正確？
(A)為發揮自律功能 (B)為配合期貨市場之發展
(C)不得收取商業團體法所規定費用以外之費用 (D)收取費用種類由聯合會擬定報請行政院金管會核定
36. 依我國期貨交易法規定，下列對期貨交易的敘述，何者不正確？
(A)中央銀行得公告非在期貨交易所進行之交易，不適用期貨交易法規定
(B)期貨契約可依約定條件，買賣標的物，或於到期前或到期時結算差價之契約
(C)期貨契約不得作為買賣之標的物
(D)期貨交易法所稱之主管機關，係指行政院金管會
37. 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
38. 違反期貨交易法、公司法、證券交易法、銀行法等，經受罰金以上刑之宣告及執行完畢，緩刑期滿或赦免後未滿幾年者，不得擔任會員制期貨交易所之發起人？
(A)一年 (B)五年
(C)三年 (D)六年

39. 會員制期貨交易所未於規定期間內申請核發許可證照者，撤銷許可，但有正當理由，可向主管機關申請延展，延展期限不得超過多久，並以幾次為限？
(A)六個月、二次 (B)三個月、一次
(C)六個月、一次 (D)三個月、二次
40. 關於公司制期貨交易所繳存申請設立許可保證金之規定，下列何者正確？甲.金額為新臺幣二億元；乙.應由負責人繳交；丙.應於申請設立許可時繳交；丁.得以現金、政府債券或金融債券繳交
(A)僅甲、乙、丁 (B)僅乙、丙、丁
(C)僅甲、乙、丙 (D)僅甲、丙、丁
41. 關於期貨結算機構的規定，下列何者不正確？
(A)以擔保期貨交易之履約為業務
(B)其負責人係指董事、監察人、經理人等
(C)應依會員種類擬定其資格條件，並報經期貨商業同業公會核定
(D)應設置獨立之稽核單位
42. 期貨結算機構遇到因不可抗拒之偶發事故，臨時停止當市之全部或部分結算、交割情事時，應向下列何者申報備查？
(A)期貨交易所 (B)期貨公會
(C)行政院金管會 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
43. 期貨結算機構取得或處分固定資產，其一年內分次與同一相對人為買賣，累計交易金額達新臺幣多少者，應依所定取得或處分固定資產處理程序辦理？
(A)五千萬元 (B)三千萬元
(C)二千萬元 (D)一千萬元
44. 期貨結算機構應於一定處所備置各結算會員之財務、業務資料，供公眾閱覽，該一定處所包含以下哪些地方？
(A)期貨結算機構所在地 (B)中華民國期貨業商業同業公會
(C)中華民國證券暨期貨市場發展基金會 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
45. 關於期貨商負責人及業務員之規定，下列何者不正確？
(A)異動應由期貨商向行政院金管會申報
(B)異動應於五日內申報
(C)業務員參加在職訓練不合格者得於一年內補訓一次
(D)限於所屬期貨商開戶委託買賣
46. 欲擔任期貨商下列何項職務，須同時取得專業資格及具備相關工作經驗？
(A)期貨交易之自行買賣 (B)期貨交易之全權委託
(C)期貨交易之自行查核 (D)期貨交易之內部稽核
47. 外國期貨商在我國境內新設置分支機構經營期貨經紀業務者，其專撥在中華民國境內營業所用之資金，最低為新臺幣：
(A)五千萬元 (B)一億元 (C)二億元 (D)四億元
48. 下列敘述何者為正確？
(A)期貨服務事業之設置標準及管理規則，由中央銀行定之
(B)期貨信託事業之管理，僅適用信託及信託業管理之法律
(C)期貨信託事業於募集期貨信託基金，可不提出公開說明書
(D)期貨信託事業於募集期貨信託基金，非經主管機關核准，不得為之
49. 陳先生想擔任期貨顧問事業從事提供期貨交易研究分析意見之經理人，目前陳先生已取得期貨商業業務員資格，依期貨顧問事業管理規則規定，尚須在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作多少年以上才符合資格？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)無需工作經驗
50. 期貨交易輔助人經營業務之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構
(C)中華民國期貨業商業同業公會 (D)主管機關