

101年第3次期貨商業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

- 依我國期貨交易法之規定，下列有關選擇權契約與期貨選擇權契約之敘述，何者正確？
(A)兩者之買方均須支付權利金，有履約義務
(B)兩者之賣方收受權利金，無履約權利
(C)兩者之標的物皆為期貨契約
(D)兩者均只能於到期時結算差價
- 依我國期貨交易法，有關外幣保證金交易（指客戶與交易商簽約繳付外幣保證金後，交易商得隨時應客戶之請求，於保證之倍數範圍內以自己之名義為客戶之計算，在外匯市場從事不同幣別間之即期或遠期買賣）之敘述，下列何者正確？
(A)該種交易係槓桿保證金交易之一種
(B)外匯指定銀行經核准辦理外幣保證金交易，應適用期貨交易法
(C)中央銀行指定外匯經紀商經核准辦理外幣保證金交易應適用期貨交易法
(D)金融機構均得自行辦理外幣保證金交易
- 依我國期貨交易所管理規則之規定，該規則所定期貨交易所之經理人係指：
(A)總經理 (B)副總經理 (C)各業務單位之主管及其代理人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依我國期貨交易法，關於會員制期貨交易所解散之事由，下列何者正確？
(A)會員不滿十人時 (B)經會員大會決議通過，申報主管機關備查
(C)破產 (D)董事會決議通過
- 期貨交易所應向何者繳存營業保證金？
(A)臺灣銀行 (B)財政部 (C)金融監督管理委員會 (D)國庫
- 期貨交易所業務人員之登記或異動，應按_____列冊彙報金融監督管理委員會或金融監督管理委員會指定機構？
(A)日 (B)月 (C)季 (D)年
- 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？I.督導承受之會員或期貨商接辦相關事務；II.立刻通知該會員或期貨商追加交割結算基金；III.會同期貨結算機構進行專案檢查；IV.交由金融監督管理委員會進行專案檢查
(A)I、III (B)II、III (C)II、III、IV (D)I、III、IV
- 期貨結算機構可以從事下列何種行為？
(A)發行記名股票 (B)發行無記名股票
(C)提供財產供他人設定擔保 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 關於期貨結算機構應與其結算會員訂立之契約，下列何者正確？
(A)應簽訂期貨結算交割契約
(B)應載明期貨結算、交割手續費收取標準
(C)得因契約一方當事人解散或業務許可之撤銷而終止
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 有關期貨結算機構年度業務計畫與預算之擬具與執行規定，下列敘述何者正確？
(A)年度業務計畫應於年度開始二個月前擬具
(B)年度預算應於年度開始前擬具
(C)每季結束後十日內，應編製該季之年度業務計畫執行情形，報主管機關備查
(D)年度業務計畫及預算之修正，應申報主管機關核定
- 依我國期貨交易法，有關結算保證金之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)期貨結算機構應向期貨結算會員收取結算保證金
(B)結算保證金得以現金或經主管機關核定之有價證券抵繳
(C)期貨結算機構收取之結算保證金，毋須與其自有資產分離存放
(D)期貨結算機構應將結算會員所繳交之結算保證金，依自營與經紀分離處理

12. 關於期貨商組織之規定，下列何者正確？ A.應為獨資；B.應為合夥；C.應為股份有限公司；D.經目的事業主管機關許可兼營之事業得不為股份有限公司
(A)B、D (B)A、C (C)A、B (D)C、D
13. 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
14. 期貨業之負責人，受期貨交易法第一百條，而遭主管機關撤換職務者，至少必須滿幾年以上，才能再擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員？
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)十年
15. 依期貨商管理規則之規定，當期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額超過期貨商調整後淨資本額幾倍時，期貨商應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？
(A)3倍 (B)5倍 (C)6.7倍 (D)8倍
16. 期貨商內部稽核人員應具備證券、期貨、金融或保險機構一定之工作經驗，前述期貨機構不包括下列何者？
(A)期貨交易所 (B)期貨商業同業公會
(C)證券暨期貨市場發展基金會 (D)槓桿交易商
17. 期貨商負責人與業務員之異動，應由所屬期貨商向下列何者辦理？
(A)金融監督管理委員會 (B)期貨商業同業公會
(C)該期貨商所屬之期貨交易所 (D)證券暨期貨市場發展基金會
18. 期貨商應按月編製對帳單一式二份，並於次月何日前填製，一份送交期貨交易人，一份由期貨商保存？
(A)三日 (B)四日 (C)五日 (D)六日
19. 期貨商之業務員在為客戶從事接單、結算、交割之作業，是否視為該期貨商授權範圍內之行為？
(A)視為該期貨商授權範圍內之行為
(B)業務員於作業前，若有請示其主管，才算是授權行為
(C)若有總經理批示，才算授權行為
(D)除非有董事會授意，否則不是授權行為
20. 依我國期貨交易法，有關期貨商之財務狀況達到一定標準時，應向主管機關申報之規定，下列敘述何者正確？
(A)業主權益少於期貨交易人未沖銷部位所需客戶保證金總額之一定比例
(B)業主權益低於最低實收資本額一定成數
(C)調整後淨資本低於最低實收資本額一定成數
(D)未沖銷部位所需客戶保證金總額低於最低實收資本額一定成數
21. 期貨商應先申報主管機關核准之事項，下列何者正確？I.變更機構名稱；II.變更資本額、營運資金或營業所用資金；III.合併或解散；IV.投資外國事業
(A)僅I、III、IV (B)僅II、III、IV
(C)僅I、II、III (D)I、II、III、IV皆正確
22. 下列何者不正確？
(A)期貨商依期貨交易人之指示交付賸餘保證金、權利金時，得自客戶保證金專戶內提取款項
(B)期貨商為期貨交易支付必須支付之保證金，得自客戶保證金專戶內提取款項
(C)期貨商得無條件接受期貨交易全權委託代為決定種類、數量、價格之期貨交易
(D)期貨商不得未經期貨交易人授權而擅自為其進行期貨交易
23. 有關本國證券商申請兼營期貨經紀業務指撥專用營運資金之規定，下列敘述何者正確？
(A)申請兼營國內期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣二億元
(B)申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務及國內利率類期貨契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣一億元
(C)申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣五千萬元
(D)申請兼營國內利率類期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣八千萬元

【請續背面作答】

24. 證券商經主管機關許可經營期貨交易輔助業務，應於申請核發許可證照前，向主管機關指定之銀行開設專戶繳存：
(A)營業保證金 (B)結算保證金 (C)交易連線費 (D)違約準備金
25. 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
26. 期貨交易輔助人接受委託開戶時，下列何者應交由期貨交易人簽名或蓋章？
(A)期貨交易受託契約 (B)風險預告書 (C)開戶聲明書 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
27. 期貨經理事業與委任人簽訂期貨交易全權委任契約前，應有幾日以上之期間，供委任人審閱全部條款內容？
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
28. 期貨信託事業得運用對不特定人所募集之期貨信託基金投資下列何種國內有價證券？I.上市有價證券；II.政府債券；III.證券投資信託基金；IV.本期期貨信託事業發行之證券；V.本期期貨信託事業發行之期貨信託基金受益憑證；VI.私募之有價證券；VII.經主管機關核准之受益證券
(A)全部都可以 (B)除IV以外皆可以
(C)除IV及V外皆可以 (D)除IV、V、VI外皆可以
29. 有關兼營期貨顧問事業者之實收資本額規定，以下敘述何者錯誤？
(A)證券投資顧問事業兼營者，其實收資本額應達新臺幣五千萬元
(B)經營全權委託投資業務之證券投資顧問事業兼營者，其實收資本額應達新臺幣一億元
(C)期貨經理事業兼營者，實收資本額為新台幣一億元
(D)證券經紀商兼營者，實收資本額為新台幣二億元
30. 下列有關期貨信託事業聘任總經理敘述，何者為真？
(A)事業應先檢具規劃人選符合資格之證明文件，報主管機關審查合格後，始得充任
(B)免先報經主管機關審查，得於總經理就任後，再由事業報請主管機關備查
(C)總經理僅須符合期貨信託事業管理規則第43條第1項所定資格條件即可，無須報經主管機關審查
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
31. 依我國期貨交易法之規定，須制定市場監視相關規範者，不包括下列何者？
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構 (C)主管機關 (D)期貨公會
32. 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：I.期貨業同業公會之受雇人；II.主管機關之公職人員；III.期貨商之經理人；IV.槓桿交易商之監察人，以下何者正確？
(A)僅I、II (B)僅II、III、IV (C)僅I、II、III (D)I、II、III、IV
33. 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)金融監督管理委員會 (D)經濟部
34. 有關期貨顧問事業繳存營業保證金之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)總公司應繳存一千萬元
(B)每一分公司應繳存五百萬元
(C)應於辦理公司變更登記後繳存
(D)繳存之對象須為經核准經營保管業務，並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
35. 依我國期貨交易法之規定，有關選擇權契約之敘述，以下何者錯誤？
(A)選擇權契約包括股票選擇權契約 (B)選擇權契約包括外幣選擇權契約
(C)選擇權契約賣方須支付權利金 (D)選擇權契約可採現金結算或實物交割方式
36. 公司制期貨交易所之業務委員會成員，至少應有多少比例為在該交易所交易之期貨商？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)四分之三
37. 期貨交易所每日應儘速發布並在適當處所揭示者不包括：
(A)每日成交契約之名稱或代號、數量、價格 (B)未沖銷契約量
(C)買賣雙方期貨商代號 (D)營收金額

38. 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
39. 期貨交易所所有下列何種事項時，應於知悉事實發生或處理完成後五日內，向主管機關申報？I.交易系統發生故障或中斷之情形；II.因商務仲裁而對財務或業務有重大影響者；III.期貨商逾期繳交保證金；IV.期貨集中交易市場監視及處理情形
 (A)II、IV (B)III、IV (C)I、II、IV (D)I、IV
40. 關於期貨交易所，下列敘述何者不正確？
 (A)應建立監視制度，並確實執行
 (B)應建立稽核制度，並設置獨立之稽核單位
 (C)應就市場內成交之買賣，於每月製作月報表即可
 (D)應訂定人員績效評估及考核辦法，申報主管機關核定
41. 若結算會員不履行結算交割義務，而須由其他結算會員按比例分擔責任時，期貨結算機構訂定之分擔比例應先報經下列何者核定？
 (A)中央銀行 (B)期貨公會 (C)主管機關 (D)期貨交易所董事會
42. 期貨結算機構之經理人對於違背職務之行為，收受不正當利益者，下列罰則何者正確？I.沒收其所收受之財物；II.處以新臺幣二百四十萬元以下罰金後，得免追究；III.所收受財物全部或一部不能沒收者，追徵其價額；IV.處以七年以下有期徒刑後，得免追究
 (A)II、III (B)I、III (C)I、IV (D)III、IV
43. 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
44. 期貨商受託從事期貨交易，應於何時作成買賣報告書交付期貨交易人？
 (A)成交後一週內作成 (B)成交後之當月內作成
 (C)成交後即作成 (D)成交後之第三個營業日內作成
45. 至少最近幾年內未曾受期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣處分之期貨商，始得於開始營業後申請設置分支機構？
 (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
46. 本國證券商申請兼營期貨業務，其自有資本適足比率不得低於多少？
 (A)百分之二百 (B)百分之一百五十 (C)百分之一百三十 (D)百分之一百
47. 同時經營期貨經紀、期貨自營業務，且有兩家分支機構者，其最低實收資本額為新台幣多少元？
 (A)六億元 (B)六億三千萬元 (C)六億五千萬元 (D)七億元
48. 期貨商之負責人與業務員，不得有下列何種行為？I.知悉期貨交易人利用他人名義從事期貨交易，仍接受委託進行交易；II.利用他人名義或由他人利用自己名義執行業務；III.代理他人開戶或從事期貨交易
 (A)僅I、II (B)僅II、III (C)僅I、III (D)I、II、III
49. 依期貨商管理規則之規定，期貨商受託從事期貨交易，不得為下列何種行為？
 (A)無合理之基礎，向客戶或不特定多數人推介特定種類之期貨交易
 (B)無合理之基礎，向客戶或不特定多數人提供上漲或下跌之判斷，以勸誘不必要之買賣
 (C)對客戶所為交易事項之查詢，未為必要之答覆及處理
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
50. 依我國期貨交易法之規定，有下列何種情事者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金？
 (A)期貨商之業務員，無故洩漏客戶之期貨交易委託事項及職務上所獲悉之秘密
 (B)期貨商之會計經理不法動支提取客戶保證金專戶內之款項
 (C)外國期貨商未經我國認許，且未經主管機關之許可並發給許可證照，而於我國境內私下經營期貨商之業務
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是