

102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

- 目前在臺灣期貨交易所交易的期貨交易契約中，並無衍生自下列哪一類標的？
(A)貨幣 (B)商品 (C)指數 (D)利率
- 以下針對選擇權契約與期貨選擇權契約之敘述，何者錯誤？
(A)買方皆須支付權利金 (B)賣方於買方要求履約時，皆有依選擇權約定履行之義務
(C)買賣之標的物皆為期貨契約 (D)若買賣雙方同意，皆可於到期前或到期時結算差價
- 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
- 期貨交易所取得或處分不動產及設備，其每筆交易價格超過新臺幣多少金額者，應依所定取得或處分不動產及設備處理程序辦理？
(A)三千萬元 (B)五千萬元 (C)一億元 (D)二億元
- 會員制期貨交易所各會員除依章程規定分擔經費，各會員對於期貨交易所之責任，以其出資額之幾倍為限？
(A)十倍 (B)二十倍 (C)五倍 (D)二倍
- 有關公司制期貨交易所繳存保證金之規定，下列敘述何者正確？
(A)申請設立許可保證金之金額為新台幣二億元
(B)申請設立許可保證金應由董事長於申請核發許可證照時繳存
(C)經主管機關許可並依法登記後，應向國庫繳存營業保證金新臺幣一千五百萬元
(D)申請設立許可保證金及營業保證金皆可以現金、政府公債及公司債繳交
- 依期貨交易所管理規則之規定，期貨交易所對期貨商財務、業務查核情形，應如何處理？
(A)通知期貨公會對有缺失之期貨商進行輔導即可
(B)為適當處置並按月彙報主管機關備查
(C)逕行對期貨商處分即可
(D)僅提董事會報告
- 依我國期貨交易法之規定，結算制度相關款項之計收或提存標準，以下敘述何者錯誤？
(A)結算保證金依未平倉口數計收
(B)交割結算基金依辦理結算交割之據點數或其他標準計算
(C)賠償準備金首次應提存新台幣五千萬元
(D)賠償準備金除首次提撥外，依結算、交割手續費收入之一定比例提存
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關賠償準備金之敘述何者錯誤？
(A)提存單位為期貨結算機構
(B)遇有結算會員不履行結算交割義務時，其支應之順位為最後位
(C)首次提撥金額為新台幣三億元
(D)提存金額達資本總額或指撥之專用營運資金時，免予提存
- 本國證券商僅申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務，其最低實收資本額為：
(A)新臺幣五千萬元
(B)新臺幣五千萬元加計證券商設置標準所定最低實收資本額
(C)只要滿足證券商所需最低實收資本額即可
(D)新臺幣一億元加計證券商所需最低實收資本額
- 期貨結算機構向主管機關申請核發許可證照，若有正當理由申請延展者，最遲應於取得主管機關設置許可之日起多久時間內完成必要申請作業？
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關結算會員無法履行結算交割義務時，帳戶移轉之敘述何者正確？
(A)主管機關得命令將該會員及其與期貨交易人之相關帳戶，移轉給其他會員
(B)結算會員帳戶移轉之對象僅限於與其訂有承受契約之其他會員
(C)被指定承受其他結算會員移轉帳戶之結算會員拒不接受者，主管機關得撤銷其會員資格
(D)結算機構必要時得指定移轉於未與該會員訂有承受契約之其他會員
- 依我國期貨交易法之規定，期貨結算會員不履行結算交割義務時，下列款項支應順序之敘述何者正確？
(A)違約期貨結算會員繳存於期貨結算機構之結算保證金及交割結算基金分列為最優先及次優先順位
(B)其他期貨結算會員所繳存之結算保證金，其支應之順序在期貨結算機構賠償準備金之前
(C)其他期貨結算會員所繳存之交割結算基金，其支應之順序在期貨結算機構賠償準備金之後
(D)期貨結算機構之賠償準備金為最後順位
- 期貨商經營自營及經紀業務者，下列何者錯誤？
(A)應於每次買賣時，以書面文件區別其為自營買賣或受託買賣
(B)經理人、業務員皆得同時兼任自營部門與經紀部門之工作
(C)應各別獨立作業，且業務資訊不得互為流用
(D)不得有利益衝突或足致損害客戶權益之行為
- 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
- 期貨商每設置一家分支機構，其最低實收資本額應增加多少？
(A)新臺幣一千五百萬元 (B)新臺幣二千萬元
(C)新臺幣三千萬元 (D)新臺幣五千萬元
- 有關期貨商對客戶保證金專戶存款之動支規定，下列敘述何者正確？
(A)得設定擔保或他項權利 (B)得依期貨交易人指示交付超額保證金
(C)得進行透支 (D)得挪用為其他客戶代墊不足之保證金
- 本國期貨交易人欲至主管機關公告之國外期貨交易所從事期貨交易，然具該期貨交易所結算會員之期貨商未有至我國境內設分支機構者，此時期貨交易人：
(A)無法從事交易
(B)僅可將資金匯至該交易所所在國，透過該地期貨商委託交易
(C)透過期貨交易資訊交換協定以策略聯盟方式交易
(D)得透過本國期貨商複委託予具該國期貨交易所結算會員且具一定資格之期貨商從事期貨交易
- 依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，從事下列業務之人員，何者不屬於期貨商之業務員？
(A)招攬、開戶、受託、執行 (B)研究分析
(C)自行買賣 (D)全權委託
- 依期貨商管理規則之規定，除下列何者外，期貨商應向主管機關申報？
(A)業務員因積欠卡債而受銀行聲請強制執行債務人 (B)停業
(C)終止客戶保證金專戶 (D)經理人持有股份變動
- 期貨商業業務員經測驗合格，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

【請續背面作答】

22. 期貨商聘任總經理，應事先檢具規劃人選符合相關資格之證明文件，並經下列何項程序，始得充任？
(A)報董事會通過 (B)報同業公會審查
(C)報主管機關審查 (D)報期貨交易所審查合格轉報主管機關備查
23. 下列何者應負刑事責任？
(A)期貨商辦理客戶開戶時，未將風險預告書交付客戶簽章存執
(B)期貨商明知客戶保證金專戶內之資金不足，且知悉客戶信用狀況及財力早已逾越其從事期貨交易能力時，仍接受委託下單而未作拒絕之意思表示
(C)期貨商為客戶進行多筆非必要之交易
(D)期貨商未經客戶之同意或授權擅自挪用提領客戶保證金專戶內之款項
24. 依期貨商管理規則有關期貨交易買賣委託書之規定，下列何者正確？
(A)業務員應於買賣委託書上簽章
(B)客戶以電話委託下單並有同步錄音存證時，業務員不需於買賣委託書上簽章
(C)業務員應於買賣委託書上載明客戶下單委託之日期即可，不需另記入委託下單之時間
(D)業務員與客戶完成買賣成交確認後，其所填寫之買賣委託書即不須保存
25. 期貨商經營期貨經紀業務時，對於一定金額以上或疑似洗錢之交易所應採取的措施，下列敘述何者錯誤？
(A)應保存足以瞭解交易全貌之交易憑證 (B)應確認客戶身分及申報之紀錄
(C)應依洗錢防制法之規定辦理 (D)應依期貨公會自律公約之規定辦理
26. 對於期貨商於接受委託從事期貨交易之敘述，以下何者為非？
(A)於接受委託從事期貨交易前，應先與委託人簽訂受託契約
(B)期貨商對於新開戶之委託人，應就其填寫事項詳予核對有無錯誤遺漏，且非俟完成開戶手續，不得接受其委託
(C)期貨商與委託人簽訂受託契約後，客戶雖未於其指定之金融機構開立存款帳戶，仍得接受委託從事期貨交易
(D)期貨商非俟客戶於其指定之金融機構開立存款帳戶後，不得接受委託從事期貨交易
27. 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
28. 關於期貨商從事宣傳廣告之規定，下列何者不正確？
(A)不得將主管機關之營業許可作為其財務健全之宣傳或保證
(B)宣傳資料之形式、內容製作及傳播等相關事宜，由中華民國期貨業商業同業公會訂定管理辦法
(C)主管機關得隨時抽查期貨商之宣傳資料、廣告物及相關紀錄
(D)宣傳資料之形式及內容，應經主管機關審核及簽章後始可使用
29. 有關期貨交易輔助人得從事之業務，下列何者有誤？
(A)招攬期貨交易人從事期貨交易
(B)接受期貨交易人期貨交易之委託單並向期貨交易所下單
(C)代理期貨商接受期貨交易人開戶
(D)證券商申請經營者，以金管會核准之期貨業務為限
30. 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
31. 期貨交易輔助人可接受幾家期貨商之委任？
(A)一家 (B)二家 (C)三家 (D)無明文限制
32. 期貨交易輔助人對於客戶有下列何情事者，不得接受其委託開戶？
(A)年滿二十歲者
(B)受破產宣告經復權者
(C)法人委託開戶並提出該法人授權開戶之證明書者
(D)期貨主管機關、期貨交易所、期貨結算機構及期貨商業同業公會之職員及聘僱人員
33. 期貨交易輔助人之業務員於取得期貨業務員資格前多久內，所受經主管機關認定之職前訓練仍屬有效？
(A)半年 (B)一年 (C)一年半 (D)二年
34. 下列何者最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值低於面額時，不得申請兼營期貨顧問事業？
(A)期貨經紀商及證券經紀商 (B)證券經紀商及證券投資顧問事業
(C)期貨經理事業及證券投資顧問事業 (D)期貨經紀商及期貨經理事業
35. 有關期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)共同委任人數介於二至十五人之間
(B)共同委任者得同時包括法人及自然人
(C)共同委任人為法人時，應以具公司法所定關係企業之關係者為限
(D)應由期貨經理事業與全體共同委任人簽訂期貨交易全權委任契約
36. 有關證券商經營期貨交易輔助業務，以下何者為非？
(A)應由專責部門辦理，及指派專人負責管理
(B)具證券及期貨業務資格之業務員，得同時受託證券之買賣及期貨交易輔助業務員之業務
(C)業務員之異動，應由期貨商向主管機關指定之機構辦理
(D)所屬負責人、經理人及業務員有異動者，應於異動後五日內，向主管機關指定之機構申報
37. 期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務員擔任或直接從事招攬期貨交易人從事期貨交易之職務者，以下何項行為正確？
(A)收受期貨交易人追繳之保證金 (B)接受期貨交易人全權委託之交易
(C)洩漏期貨交易人之資料 (D)依期貨交易人委託事項或條件辦理期貨交易輔助業務
38. 有關期貨信託事業針對不特定人募集發行傘型期貨信託基金之規定，下列敘述何者正確？
(A)子期貨信託基金數不得少於五檔
(B)任一子期貨信託基金達成立條件時，該傘型期貨信託基金即可成立
(C)子期貨信託基金間具自動轉換機制
(D)子期貨信託基金得依資產配置理念，交叉組合各種類期貨信託基金
39. 下列何者不得擔任期貨信託基金經理人？
(A)取得期貨交易分析人員資格，且具有一年期貨相關工作經驗
(B)取得期貨交易分析人員資格，並曾任期貨自營商自行買賣工作三年
(C)取得期貨商業業務員資格，並曾任期貨經理事業交易分析人員一年
(D)取得期貨商業業務員資格，並曾任證券投資信託基金經理人二年
40. 期貨信託基金經理人如同時管理其他基金，於公開說明書中應特別揭露事項為何？
(A)期貨信託事業運用期貨信託基金交易及投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限
(B)期貨信託基金運用之限制
(C)所管理之其他基金名稱及所採取防止利益衝突之措施
(D)期貨信託基金經理人不得同時管理其他基金

41. 下列有關傘型及組合型期貨信託基金之敘述何者有誤？
- (A) 傘型期貨信託基金之子期貨信託基金數不得超過三檔
 - (B) 組合型期貨信託基金應至少投資五檔以上子基金
 - (C) 傘型期貨信託基金間不得有自動轉換機制，應由受益人申請方得辦理
 - (D) 向不特定人募集之組合型期貨信託基金投資標的可為私募證券投資信託基金、期貨信託基金及外國期貨基金
42. 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
43. 下列有關期貨信託基金公開說明書上傳及交付之規定，何者有誤？
- (A) 期貨信託事業募集期貨信託基金，除對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金者外，應於本期期貨信託基金開始募集之日起三日前，依主管機關規定之格式以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站，並應以書面備置於其營業處所及其銷售機構營業處所
 - (B) 追加募集之期貨信託基金應於主管機關核准函送達之日起三日內傳送至主管機關指定之資訊申報網站
 - (C) 期貨信託事業應交付申購人公開說明書，或經申購人之同意，依其指示之電子郵件網址傳送公開說明書予申購人
 - (D) 期貨信託事業更新公開說明書，應於更新十五日內將更新後公開說明書以書面向主管機關申報
44. 期貨經理事業應依事業規模、業務情況及內部控制之管理需要，配置多少經理人及業務員？
- (A) 經理人及業務員合計至少三人
 - (B) 經理人及業務員合計至少五人
 - (C) 配置適足及適任之經理人及業務員即可
 - (D) 經理人及業務員合計至少七人
45. 有關符合主管機關所定資格條件，得擔任期貨信託事業專業發起人之機構，不包括以下何者？
- (A) 信託業
 - (B) 金融控股公司
 - (C) 銀行
 - (D) 期貨商
46. 證券投資顧問事業於開始兼營期貨顧問事業後，依規定申報之經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值低於面額者，應於多久時間內改善？
- (A) 六個月
 - (B) 一年
 - (C) 二年
 - (D) 三年
47. 依我國期貨交易法第一百零四條第二項之規定，下列何機關、機構或個人，應申報自己所進行之交易之數量？
- (A) 期貨交易人
 - (B) 期貨交易所
 - (C) 期貨結算機構
 - (D) 期貨公會
48. 依我國期貨交易法之規定，有關內線交易之敘述，下列何者不正確？
- (A) 不包括與該消息相關之現貨交易
 - (B) 包括與該消息相關之期貨交易
 - (C) 該消息足以影響期貨交易價格
 - (D) 有正當理由相信該消息已公開者，不在此限
49. 下列何者為主管機關訂定市場監視準則之目的？ 甲. 嚴懲不良之期貨商；乙. 保障公益；丙. 促進自由市場；丁. 維護市場秩序
- (A) 乙、丁
 - (B) 甲、乙
 - (C) 甲、丙
 - (D) 甲、丁
50. 全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中，由有關專家擔任並由理、監事會遴選者；其遴選辦法由下列何者訂定之？
- (A) 由全國期貨商業同業公會聯合會以章程訂定之
 - (B) 由全國期貨商業同業公會聯合會之會員大會議決訂定之
 - (C) 由全國期貨商業同業公會聯合會之理監事會議決訂定之
 - (D) 由主管機關定之