

102 年第 4 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

- 在臺灣期貨交易所交易的股票選擇權是屬於期貨交易法第三條定義的何種期貨交易契約？
(A)期貨契約 (B)選擇權契約
(C)期貨選擇權契約 (D)槓桿保證金契約
- 槓桿交易者經營槓桿保證金契約交易業務，而有涉及外匯業務者，若違規情節重大者，下列何者得廢止該許可或為適當之處置？
(A)金融監督管理委員會
(B)期貨交易所
(C)證券櫃檯買賣中心
(D)中央銀行
- 依我國期貨交易法之規定，下列在臺灣期貨交易所交易之契約，其敘述何者錯誤？
(A)黃金期貨係衍生自商品類之契約
(B)股票選擇權係衍生自有價證券類之契約
(C)槓桿保證金契約係衍生自貨幣類之契約
(D)十年期政府公債係衍生自利率類之契約
- 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
- 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
- 依我國期貨結算機構管理規則之規定，期貨結算交割契約係由下列何者簽署？
(A)會員制期貨交易所與其會員
(B)公司制期貨交易所與在該所交易之期貨商
(C)結算機構與其結算會員
(D)公司制期貨交易所與結算機構
- 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)按月彙報告
- 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

9. 某期貨商之會計年度週期係自四月一日起至次年之三月三十一日止，請問該期貨商最遲應於何時公告並向主管機關申報半年度財務報告？
- (A)四月三十日 (B)六月三十日
(C)八月三十一日 (D)十一月三十日
10. 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
11. 關於期貨商投資外國事業之規定，下列何者正確？
- (A)須先報經濟部核准
(B)須先會商中央銀行，再報財政部核准
(C)須先報主管機關核准
(D)須先會商行政院，再報主管機關核准
12. 某甲為乙期貨商之業務員，因甲於執行業務時將所經手交易人丙之交易保證金占為己有，以下有關法律之敘述何者有誤？
- (A)丙得告甲刑事侵占罪
(B)金管會得對甲依期貨交易法規定為解職處分，並對乙為處分
(C)丙得向民事法院請求甲返還該等保證金
(D)乙得主張甲之行為非其授權，故其並無責任
13. 依我國期貨交易法，有關期貨商執行職務之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨商皆不能接受期貨交易人全權委託，從事代為決定種類、數量、價格之期貨交易
(B)期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易
(C)期貨商不得未依期貨交易人委託事項或條件從事交易
(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
14. 有關期貨商業務員不得辦理登記範圍以外之業務或由其他業務員兼任之規定，不包括下列何者？
- (A)辦理受託買賣及執行期貨交易業務之人員
(B)辦理結算交割業務之人員
(C)辦理期貨交易自行買賣業務之人員
(D)內部稽核人員
15. 依我國期貨交易法之規定，下列何者正確？
- (A)期貨經紀商之債權人，均得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利
(B)期貨經紀商之債權人，均不得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利
(C)期貨經紀商之債權人，非經期貨交易所之核准，不得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利
(D)期貨經紀商之債權人，非依期貨交易法規定，不得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利
16. 依期貨商管理規則之規定，下列敘述何者為錯誤？
- (A)期貨經紀商為處理錯帳之需要，得於本公司開戶從事期貨交易
(B)期貨經紀商經主管機關核准者，得於其本公司或其他期貨商開戶，為自己利益之計算從事期貨交易
(C)金融機構兼營期貨業務者，為所營業務之需要，得於其本公司或其他期貨商開戶，為自己利益之計算從事期貨交易
(D)期貨商負責人、業務員或其他從業人員不得以自己之名義或利用他人名義從事期貨交易

17. 某甲為經主管機關核准設立之期貨經紀商，未向主管機關申報核備開始營業，即先行接受期貨交易人委託下單，該行為是否違反期貨交易法之規定？若是，其罰則為何？
- (A)是，並可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
(B)是，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
(C)是，主管機關可對期貨經紀商處行政罰鍰新臺幣十二萬元以上六十萬元以下
(D)並未違反期貨交易法之規定
18. 有關期貨經紀商可以兼營的證券相關業務項目，不包括下列何者？
- (A)證券經紀業務 (B)證券投資顧問業務
(C)證券投資信託業務 (D)證券全權委託投資業務
19. 有關期貨經理事業需經委任人書面同意或契約特別約定後，才可從事之行為，不包括下列何者？
- (A)投資本期貨經理公司所發行之有價證券
(B)買入本事業發行之期貨信託基金或證券投資信託基金之受益憑證
(C)從事證券信用交易
(D)出借或借入有價證券
20. 依期貨信託基金管理辦法之規定，期貨信託事業於國外對不特定人募集期貨信託基金投資國內任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，占本期貨信託基金淨資產價值之比率，不得超過下列何者？
- (A)百分之十 (B)百分之二十
(C)百分之三十 (D)百分之四十
21. 期貨信託事業應設置內部稽核，定期或不定期進行稽核並作成稽核報告，稽核報告之內容不包括下列何者？
- (A)公司財務作業是否符合規定 (B)公司業務作業是否符合規定
(C)公司洗錢防制作業是否符合規定 (D)公司獲利是否符合股東預期
22. 有關期貨交易輔助人之監督與管理，以下何者正確？
- (A)期貨交易輔助人應依規定，定期向主管機關、期貨交易所或主管機關指定機構申報上月份業務量月報表
(B)期貨交易輔助人對於主管機關之業務、財務等事項進行查核時應提出說明及提供相關文件
(C)期貨交易輔助人之業務員限於委任期貨商開戶買賣
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
23. 某甲期貨信託事業違反規定未經主管機關許可私自募集期貨信託基金，依我國期貨交易法之規定，該行為違反規定之罰則為何？
- (A)七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
(B)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)三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金
(D)僅處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰
24. 依我國期貨交易法關於主管機關調查權的規定，下列何者正確？
- (A)為促進市場公平自由 (B)被請求人不得選任會計師到場
(C)得要求期貨交易之有關團體提示有關帳簿 (D)作業辦法由財政部訂定
25. 關於意圖影響期貨交易價格之行為，下列何者包括在內？
- (A)自行或與他人共謀，連續提高、維持或壓低期貨現貨交易價格
(B)直接影響期貨交易價格之操縱行為
(C)自行或與他人共謀散布不實資訊
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

26. 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
27. 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
28. 期貨交易所如兼營期貨結算業務，其指撥專用營運資金新臺幣十億元者，其應繳存多少金額做結算業務之營業保證金？
- (A)新臺幣五千萬元
 - (B)新臺幣一億元
 - (C)新臺幣一億五千萬元
 - (D)新臺幣二億元
29. 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
30. 依我國期貨交易法之規定，由期貨結算機構訂定，報請主管機關核定之事項，不包括下列何者？
- (A)期貨結算機構之組織形態、設置標準及管理規則
 - (B)結算會員之資格
 - (C)期貨結算機構之業務規則
 - (D)結算保證金之收取方式、標準及有價證券抵繳之折扣比率
31. 有關期貨商應按月編製之對帳單，下列何者正確？
- (A)期貨商應保存對帳單三年，其資料得以媒體保存
 - (B)期貨商應保存對帳單三年，其資料不得以媒體保存
 - (C)期貨商應保存對帳單二年，其資料得以媒體保存
 - (D)期貨商應保存對帳單二年，其資料不得以媒體保存
32. 於期貨商負責人及業務員管理規則施行前取得期貨業務員資格者，若自取得後一直未辦理期貨業務員登錄達五年，其資格是否喪失？
- (A)其資格永久有效
 - (B)自資格測驗放榜公告日起算，滿五年即喪失資格
 - (C)由期貨商業同業公會依個案認定
 - (D)自期貨商負責人及業務員管理規則施行日起算，滿五年即喪失資格
33. 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
34. 期貨商曾受主管機關依期貨交易法命令解除其負責人職務者，必須滿多久以上，才能向主管機關申請增加業務種類？
- (A)一個月
 - (B)三個月
 - (C)半年
 - (D)四個月

35. 期貨經紀商接受所屬業務員開戶從事期貨交易時，下列何者正確？
- (A)應由其他業務員執行，且其執行程序不得優於其他客戶之任何委託
 - (B)應由其他業務員執行，且其執行程序不得優於其他客戶同種類期貨交易之委託
 - (C)得由其他業務員執行，且其執行程序不得優於其他客戶之任何買賣委託
 - (D)得由其他業務員執行，且其執行程序不得優於其他客戶同種類期貨交易之委託
36. 期貨經紀商之業務員於電視媒體上從事解盤分析時，明知其所提供之資訊為不實且未經查證而逕對投資大眾為浮誇，偏頗之宣傳或散布不實資訊者，該業務員應負之法律責任為何？
- (A)刑事責任及主管機關之行政處分
 - (B)僅受主管機關之處分而無刑事責任
 - (C)僅負刑事責任，但無其他法律責任
 - (D)無法律責任
37. 依我國期貨交易法之規定，下列敘述何者為不正確？
- (A)期貨商須經主管機關之許可並發給許可證照，且加入期貨業商業同業公會後，始可開業
 - (B)期貨商之分支機構，非經主管機關許可，並發給許可證照，不得設立或營業
 - (C)證券商兼營期貨業務者，應設立獨立部門，專責辦理期貨業務，但該部門之營業及會計，不須獨立
 - (D)期貨商不得由他業兼營，但證券商兼營證券相關期貨業務或經目的事業主管機關核准者不在此限
38. 關於本國期貨商申請設置分支機構之規定，下列何者正確？ I.期貨商得於申請設置許可時，同時申請設置分支機構；II.每設置一家分支機構，其最低實收資本額應增加新臺幣一千萬元；III.期貨商得於開始營業後，申請設置分支機構；IV.期貨商分支機構業務員不得少於三人
- (A)I、III、IV
 - (B)II、III、IV
 - (C)I、II、IV
 - (D)III、IV
39. 證券商經營期貨交易輔助業務，以何種業務為限？
- (A)外匯期貨業務
 - (B)證券相關期貨業務
 - (C)委任期貨商可從事之期貨業務
 - (D)金管會核准之期貨業務
40. 期貨顧問事業負責人及業務員有異動者，期貨顧問事業應於異動後多久時間內，向期貨商業同業公會申報？
- (A)三個營業日內
 - (B)五個營業日內
 - (C)七個營業日內
 - (D)一個月內
41. 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
42. 下列何者不得充任期貨信託事業之業務員？
- (A)受證券交易法解除職務處分已逾三年，但未滿五年者
 - (B)受證券投資信託及顧問法解除職務處分已逾五年者
 - (C)受期貨交易法解除職務處分已逾三年，但未滿五年者
 - (D)受期貨交易法撤換職務處分已逾五年者
43. 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

44. 有關期貨經理事業為委任人編製交易報告等書件之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A) 應每月定期編製相關交易報告等書件並送達委任人
 - (B) 報告書件包括交易紀錄及現況報告書
 - (C) 委任人委託資產之淨值，減損達原委託資產 20% 以上時，應即編製報告書件通知委任人
 - (D) 日後委任人委託資產之淨值，每較前次報告資產減損達 20% 以上時，應即編製報告書件通知委任人
45. 有關期貨信託基金之保管規定，以下敘述何者錯誤？
- (A) 應與期貨事業及基金保管機構之自有財產分別獨立
 - (B) 期貨信託事業應將期貨信託基金交由基金保管機構保管，不得自行保管
 - (C) 信託業兼營期貨信託事業，得自行保管向符合主管機關所定資格條件之人募集之期貨信託基金
 - (D) 信託業兼營期貨信託事業，得自行保管向不特定人募集之期貨信託基金
46. 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
47. 依我國期貨交易法之規定，期貨業應於每會計年度終了後多久時間內，向主管機關申報內部控制聲明書？
- (A) 一個月
 - (B) 三個月
 - (C) 四個月
 - (D) 六個月
48. 下列何項期貨市場監督管理之規範非由主管機關所定之？
- (A) 期貨市場監視準則
 - (B) 期貨結算機構財務報告編製準則
 - (C) 期貨交易所管理規則
 - (D) 專案查核期貨商、結算會員處理程序及輔導辦法
49. 期貨業之負責人或受雇人，有違反期貨交易法或依期貨交易法所發布之命令者，除依期貨交易法處罰行為人外，主管機關尚得對期貨業處以下列何種處分？
- (A) 警告
 - (B) 撤銷營業許可
 - (C) 命令停止為六個月以內全部或一部之營業
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
50. 依我國期貨交易法之規定，因期貨交易所生爭議之當事人約定進行仲裁時，須依循下列哪些法令之規定？
- (A) 民法及商務仲裁條例（已修正為仲裁法）
 - (B) 公司法及期貨交易法
 - (C) 期貨交易法及商務仲裁條例（已修正為仲裁法）
 - (D) 民法及期貨交易法