

# 103 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

- 依我國期貨交易法規定，下列何者為立法的目的？  
甲.健全發展期貨市場；乙.促進市場資金流動；丙.維護期貨交易秩序；丁.提昇國家經濟  
(A)甲、乙 (B)甲、丙  
(C)丙、丁 (D)乙、丙
- 我國期貨業之主管機關為：  
(A)金融監督管理委員會 (B)財政部  
(C)行政院經濟建設委員會 (D)中央銀行
- 期貨交易所從事下列業務者，何者為法令規定之業務人員？  
(A)法令遵循 (B)全權委託  
(C)主辦會計 (D)集中交易市場資訊管理
- 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
- 公司制期貨交易所之董事、監察人，由非股東之相關專家擔任者，至少：  
(A)三分之一 (B)四分之一 (C)五分之一 (D)六分之一
- 期貨交易所發現期貨商有經營不善致信用難以維持時，應對期貨商：  
(A)處以違約金新臺幣五十萬元處分 (B)處以停業處分  
(C)專案檢查並予輔導 (D)通知期貨結算機構輔導
- 依我國期貨交易法之規定，期貨結算機構應將結算會員所繳交之何項款項，依自營與經紀分離處理？  
(A)結算保證金 (B)交割結算基金  
(C)營業保證金 (D)賠償準備金
- 期貨結算機構於申請許可時，繳存於主管機關所指定金融機構之款項，何時才可動用？  
(A)未獲許可設置或撤銷許可 (B)公司設立登記後  
(C)結束營業後 (D)沒有限制
- 依我國期貨交易法，期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該會員之結算交割基金的受償順序為何？甲.期貨結算機構；乙.期貨結算會員；丙.期貨交易人  
(A)丙、乙、甲 (B)乙、丙、甲  
(C)甲、乙、丙 (D)甲、丙、乙
- 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
- 同時經營期貨經紀、期貨自營業務，且有兩家分支機構者，其最低業務員人數為何？  
(A)九人 (B)十人 (C)十一人 (D)十二人
- 期貨商之資金不得運用於下列何者？  
(A)購買商業票據 (B)購買政府債券  
(C)購買經財政部核定之短期票券 (D)購買黃金
- 下列敘述何者不正確？  
(A)期貨商內部控制制度之訂定或變更，應報經董事會同意，並留存備查  
(B)期貨商得藉主管機關之營業許可，作為營業能力及財務健全之宣傳或保證  
(C)期貨商應設置內部稽核，定期或不定期稽核公司之財務及業務，並作成稽核報告，備供查核  
(D)期貨商讓與全部或主要部分之營業或財產，應事先向主管機關申報核准

14. 期貨商負責人及業務員若有異動，期貨商應於異動後至遲幾日之內，向期貨商業同業公會申報？  
 (A)三日 (B)五日 (C)十日 (D)三十日
15. 期貨商之業務員，不包括從事下列何項業務者？  
 (A)招攬、開戶、受託、執行 (B)全權委託  
 (C)自行查核或法令遵循 (D)交易決定
16. 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
17. 美國證券商申請在中華民國境內之分支機構兼營期貨業務，下列規定何者不正確？  
 (A)須經美國政府准許  
 (B)業務員人數最低不得低於三人  
 (C)母公司未經營期貨業務者，得比照本國期貨商之設置辦理  
 (D)申請兼營期貨經紀業務者，應繳存新臺幣五千萬元之申請許可保證金
18. 本國期貨商之業主權益低於最低實收資本額多少時，應即向主管機關及主管機關指定之機構申報？  
 (A)百分之六十 (B)百分之四十 (C)百分之二十 (D)百分之十五
19. 依期貨商管理規則之規定，期貨商之宣傳資料及廣告物之形式及內容，由下列何者訂定？  
 (A)期貨交易所  
 (B)主管機關  
 (C)財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會  
 (D)中華民國期貨業商業同業公會
20. 專營期貨商應於每年稅後盈餘項下，提存多少比率之特別盈餘公積？  
 (A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
21. 本國證券商申請兼營期貨業務者，其會計與營業之處理原則為：  
 (A)營業可以合併，但會計必須獨立 (B)會計可以合併，但營業必須獨立  
 (C)營業與會計均可以合併 (D)營業與會計均須獨立
22. 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
23. 依期貨商管理規則之規定，下列何者係期貨商需備製之書面說明文件，以供客戶參考？  
 (A)期貨商就其營業項目範圍內之各期貨交易法令  
 (B)期貨交易所規章對期貨交易數量總額之限制  
 (C)期貨交易所規章對應申報之交易數額之限制  
 (D)選項(A)(B)(C)皆是
24. 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
25. 依我國期貨交易法之規定，期貨商自客戶保證金專戶中提取款項作為其自營部門進行期貨交易所應支付之期貨保證金，其行為之罰則為何？  
 (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二百四十萬元以下罰金  
 (D)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
26. 有關期貨交易輔助人之規定，下列敘述何者錯誤？  
 (A)證券經紀商及證券投資顧問事業可申請成為期貨交易輔助人  
 (B)兼營期貨經紀商不得申請經營期貨交易輔助業務  
 (C)期貨交易輔助人屬於期貨服務事業之一  
 (D)經營期貨交易輔助業務應經主管機關之許可

27. 下列何者不正確？
- (A)期貨商經主管機關依期貨交易法規定撤銷其營業許可或命令停業者，應了結被撤銷或停業前所為期貨交易事務
- (B)經撤銷營業許可之期貨商於了結期貨交易事務時，就其了結目的之範圍內，仍視為期貨商
- (C)因命令停業之期貨商，於了結期貨交易事務之範圍內，視為未停業
- (D)期貨商於部分業務歇業時，應由負責人陳明事由向所屬之期貨公會申報
28. 證券商申請經營期貨交易輔助業務，必須符合最近多久未曾受主管機關依證交法第六十六條第二款所為命令該證券商解除其董事、監察人或經理人職務處分者？
- (A)一年 (B)半年 (C)三個月 (D)二個月
29. 取得期貨交易分析人員資格，但無相關工作經驗者，不得擔任期貨信託事業的何種職務？
- (A)期貨信託基金經理人 (B)辦理受益憑證之募集發行及銷售
- (C)期貨交易及相關投資之研究分析 (D)內部稽核
30. 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
31. 期貨經理事業受託從事全權委託期貨交易，得經由下列何者從事交易或投資？
- 甲.證券經紀商；乙.期貨經紀商；丙.證券交易輔助人；丁.期貨交易輔助人
- (A)甲及乙 (B)乙及丁 (C)甲、乙及丁 (D)甲、乙、丙及丁皆可
32. 期貨顧問事業之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？
- (A)金管會 (B)期貨交易所
- (C)期貨結算機構 (D)中華民國期貨業商業同業公會
33. 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
34. 下列何者得申請兼營槓桿交易者？
- (A)專營期貨自營商 (B)銀行 (C)證券自營商 (D)信託業
35. 期貨交易輔助人應於營業處所備置所有有關業務之憑證、單據、帳簿、表冊、紀錄、契約及相關證明文件，隨時供以下何者查核？
- (A)主管機關 (B)期貨交易所
- (C)主管機關指定之機構 (D)選項(A)(B)(C)皆是
36. 期貨經理事業應設置部門專責辦理之業務項目，下列何者不包括在內？
- (A)推廣招攬 (B)內部稽核 (C)研究分析 (D)交易執行
37. 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
38. 於經營期貨交易輔助業務之證券商中之期貨業務員，以下何種行為違規？
- (A)同時具有證券與期貨業務員執照者，得同時受託證券及期貨買賣
- (B)同時具有證券與期貨業務員執照，該業務員得同時辦理證券與期貨之內部稽核之業務
- (C)因應交易人之需求，由期貨交易輔助人辦理徵信後，將委託單下至期貨交易所
- (D)該期貨業務員得於委任期貨商處開戶，為自己從事期貨交易
39. 下列有關期貨信託基金受益憑證之敘述，何者有誤？
- (A)受益憑證應以無實體發行，並以登錄及帳簿劃撥方式交付之
- (B)期貨信託基金追加募集發行之受益憑證，受益人亦按受益權之單位數行使權利
- (C)對符合一定資格條件之人所發行之期貨信託基金受益憑證，受益人得轉讓與同樣符合一定資格條件之人
- (D)期貨信託基金受益憑證發行日，指期貨信託事業收足申請人申請價金並交付受益憑證予申請人之日

40. 有關期貨顧問事業對委任人以外之不特定人，透過傳播媒體提供研究分析意見或推介建議等顧問服務之規範，下列敘述何者錯誤？
- (A)不得涉及個別期貨交易契約未來交易價位之研判  
 (B)不得於傳播媒體從事期貨交易分析之同時，有招攬客戶之廣告行為  
 (C)得以業務人員或內部研究單位等名義，從事期貨交易分析或製發書面文件  
 (D)對市場之行情研判或分析，應列合理研判依據
41. 有關期貨交易輔助業務之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)申請為期貨交易輔助人，以經營證券商業務者為限  
 (B)證券商兼營期貨經紀業務者，不得申請經營期貨交易輔助業務  
 (C)期貨交易輔助人從事期貨交易之招攬業務，應以委任期貨商名義為之  
 (D)期貨交易輔助人以接受一家期貨商之委任為限
42. 辦理期貨信託基金銷售業務之業務員應具備之資格條件，不包括下列何者？
- (A)取得期貨商業業務員資格者  
 (B)取得期貨交易分析人員資格者  
 (C)符合證券投資信託基金銷售人員資格條件者  
 (D)符合證券投資信託基金銷售人員資格條件，且參加中華民國期貨業商業同業公會所舉辦期貨信託法規測驗合格者
43. 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
44. 依我國期貨交易法有關對作之型態包括：甲.詐欺；乙.場外沖銷；丙.交叉交易；丁.配合交易，以下何者最正確？
- (A)甲、乙 (B)丙、丁 (C)乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙
45. 主管機關對於違反期貨交易法之期貨業從業人員，除依期貨交易法處罰外，並得視情節輕重進行何種處分？
- (A)警告 (B)解除其職務  
 (C)命令停止其一年以下業務之執行 (D)選項(A)(B)(C)皆是
46. 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：甲.主管機關之受雇人；乙.期貨交易有關現貨機構之經理人；丙.期貨交易相關金融機構之公職人員；丁.證券商經營期貨交易輔助業務之經理人，以下何者正確？
- (A)僅甲、丁 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
47. 依我國期貨交易法之規定，期貨商與期貨交易所間就期貨交易所生爭議約定進行仲裁時其所選定之仲裁人不能協議指定第三仲裁人時，以下何者得依職權指定第三仲裁人？
- (A)法院 (B)主管機關 (C)中華民國仲裁協會 (D)期貨業商業同業公會
48. 因為美國中西部發生乾旱導致小麥市場發生嚴重波動，足以嚴重妨礙小麥期貨交易時，依我國期貨交易法，主管機關得採取下列何種措施？甲.限制期貨價格波動幅度；乙.調整保證金額度；丙.限制期貨交易人交易數量；丁.提早期貨之結算交割
- (A)甲、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)甲、丁 (D)乙、丙
49. 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨公會之事項，何項不是由主管機關所定？
- (A)會員種類及資格 (B)章程應記載事項  
 (C)業務之指導與監督 (D)負責人與業務人員管理
50. 期貨交易所業務人員之資格條件及管理事項，由下列何者定之？
- (A)期貨交易所董事會 (B)主管機關 (C)期貨公會 (D)經濟部