

103 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

- 依我國期貨交易法有關期貨契約定義之敘述，下列何者正確？
 - 當事人約定於未來特定期間依特定價格及數量等交易條件買賣約定標的物，或於到期前或到期時結算差價之契約
 - 當事人約定選擇權買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格及數量等交易條件買賣約定標的物；選擇權賣方於買方要求履約時，有依約履行義務
 - 當事人約定選擇權買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格數量等交易條件買賣期貨契約
 - 當事人約定一方支付一定成數之款項，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價
- 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？
 - 槓桿保證金契約
 - 期貨選擇權契約
 - 選擇權契約
 - 期貨契約
- 依我國期貨交易法之規定，對於期貨交易之敘述，下列何者正確？
 - 僅包括集中市場之期貨交易
 - 僅包括期貨、期貨選擇權二種契約
 - 期貨契約之標的物可為商品或貨幣
 - 行政院得公告集中市場之期貨商品或貨幣交易不適用期貨交易法
- 依我國期貨交易法，關於期貨交易契約之規定，下列何者正確？
 - 期貨交易契約須經期貨業商業同業公會核准，始得於期貨交易所交易
 - 貨幣期貨交易契約之核准，主管機關應先會商中央銀行同意
 - 主管機關准駁期貨交易契約的期間，不得超過三個月
 - 選項(A)、(B)、(C)皆非
- 期貨交易所擬定年度業務計畫之時間，下列何者正確？
 - 年度開始一個月前
 - 年度開始二個月前
 - 年度開始一個月內
 - 年度開始三個月前
- 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？
 - 事實發生次日前
 - 知悉事實五日內
 - 處理完成後三日內
 - 按月彙報
- 公司制期貨交易所之最低實收資本額為新臺幣？
 - 二億元
 - 十億元
 - 二十億元
 - 四十億元
- 依我國期貨交易法，關於期貨交易所應於業務規則內規定之事項，下列何者不正確？
 - 交易制度
 - 期貨商之管理
 - 董事、監察人之遴選辦法
 - 緊急處理措施
- 某期貨商係會員制期貨交易所之自營會員，請問該會員之最低出資額及對期貨交易所最多應負擔之責任，分別為新台幣多少元？
 - 一千五百萬元、五千萬元
 - 一千五百萬元、一億五千萬元
 - 二千五百萬元、五千萬元
 - 二千五百萬元、二億五千萬元
- 依據期貨交易法規定，公司制期貨交易所應設：
 - 業務委員會、稽核委員會
 - 業務委員會、紀律委員會
 - 紀律委員會、教育推廣委員會
 - 業務委員會、監視委員會

11. 期貨結算機構替結算會員進行結算交割前，應與其簽訂何種契約？
(A)期貨結算交割契約 (B)期貨集中交易市場使用契約
(C)期貨交易受託契約 (D)委託保管契約
12. 結算會員不能履行結算、交割義務時，期貨結算機構應即採取下列何種措施？
(A)僅專案檢查並予輔導
(B)僅立即提高保證金額度
(C)暫停其於結算機構之結算交割
(D)專案檢查並督導承受結算會員接辦其結算交割事務
13. 依我國期貨交易法，期貨結算機構向期貨結算會員收取之結算保證金，下列何者正確？
(A)僅可以現金方式繳交
(B)保證金之收取方式由主管機關定之
(C)抵繳之有價證券占應繳結算保證金總額之比例，由期貨結算機構定之
(D)可以現金或經主管機關核准之有價證券繳交
14. 若經期貨結算機構指定但拒不承受破產、解散、停業或不履行結算交割義務之會員相關帳戶者，期貨結算機構得採取下列何種處罰？I.罰金；II.課以違約金；III.撤銷資格
(A)僅 I、II (B)僅 II、III (C)僅 I、III (D)I、II、III
15. 期貨商開始營業後，始申請設置分支機構者，至少須於最近幾年內未曾受主管機關依期貨交易法所為撤銷部分營業許可之處分？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
16. 期貨商之特別盈餘公積累積達實收資本額百分之五十時，得以其特別盈餘公積多少比率撥充資本？
(A)百分之二十 (B)百分之四十 (C)百分之五十 (D)百分之七十
17. 證券商兼營期貨業務，其業務員如具有證券及期貨業務員資格者，得同時辦理下列證券及期貨相同性質之業務？I.受託買賣；II.內部稽核；III.風險管理；IV.法令遵循；V.主辦會計
(A)I、II、III、IV (B)I、III、IV、V
(C)I、II、IV、V (D)I、II、III、IV、V
18. 有關期貨商轉投資其他事業之規定，下列敘述何項錯誤？
(A)期貨商除經主管機關核准之轉投資事業外，不得直接或間接參與被投資公司之經營
(B)期貨商不得與被投資公司之間有不當之利益輸送
(C)期貨商取得被投資公司股份股權之行使應基於該期貨商之最大利益
(D)期貨商行使持有公開發行公司股票之表決權時，不得指派所屬人員代表出席
19. 有關期貨商從業人員從事期貨交易之規定，下列敘述何者正確？
(A)期貨自營商業務員從事期貨交易，限在所屬之期貨商開戶
(B)所屬期貨商申請停業，其從業人員即不得從事期貨交易
(C)期貨商業務員之委託單，應由其他業務員執行之
(D)期貨商從業人員之配偶從事期貨交易時，其執行程序不得優於其他客戶同種類期貨交易之委託
20. 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
21. 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

【請續背面作答】

22. 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
23. 取得期貨商業務員資格前半年已參加經主管機關認定之職前訓練，且成績合格者，於取得期貨商業務員資格起多久時間之內登記為業務員執行業務，得免參加初任業務員之職前訓練？
- (A)二年內 (B)一年內 (C)半年內 (D)三個月內
24. 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
25. 本國期貨商之調整後淨資本額少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額多少時，應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？
- (A)百分之四十 (B)百分之二十 (C)百分之十五 (D)百分之十
26. 期貨經紀商應以下列何種方式約定客戶保證金專戶存款之利息歸屬？
- (A)由期貨商業務員與客戶以口頭約定即可
(B)應將之訂明於受託契約內
(C)由期貨商業務員於買賣委託書上載明即可
(D)依期貨交易法之規定，其利息概歸屬客戶所有
27. 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
28. 不參加在職訓練之業務員，或參加訓練成績不合格，補訓仍不合格者，由訓練機構通知下列何者撤銷其業務員登記？
- (A)期貨交易所 (B)金管會
(C)期貨業商業同業公會 (D)內政部
29. 有關期貨顧問事業委任契約之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨顧問事業應與委任人簽訂書面委任契約，並向主管機關申報備查
(B)由同業公會訂定契約範本
(C)應自委任關係消滅之日起，保存五年
(D)有爭議者，應保存至該爭議消除為止
30. 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
31. 期貨信託事業之內部控制制度所應包括之作業原則，不包括下列何項？
- (A)充分瞭解客戶、銷售行為 (B)短線交易防制、洗錢防制
(C)公司治理 (D)法令遵循

32. 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
33. 擬與其他期貨信託基金合併之期貨信託基金應符合哪些條件？ I.合併之期貨信託基金同為對不特定人募集或同為對符合一定資格條件之人募集；II.合併之期貨信託基金在運用期貨信託基金資產及執行交易或投資上應無顯著困難；III.均經受益人會議同意合併，無任何例外
- (A)僅 I (B)僅 I、II
(C)I、II、III皆是 (D)I、II、III皆非
34. 期貨信託事業之業務員從事之業務，包括：I.辦理受益憑證之募集發行及銷售；II.期貨交易及相關投資之研究分析；III.基金之經營管理；IV.執行基金之交易及投資；V.內部稽核；VI.主辦會計。下列有關上開業務員不得相互兼任之規定何者為真？
- (A)I、II不得相互兼任 (B)II、III不得相互兼任
(C)II、IV不得相互兼任 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
35. 依期貨經理事業管理規則之規定，有關保管機構得接受委託辦理之事項，不包括下列何者？
- (A)期貨相關現貨商品投資之開戶 (B)款券之保管
(C)保證金與權利金之控管 (D)帳戶之處理
36. 有關經營證券全權委託業務之證券投資顧問公司，可經營之期貨業務項目，以下敘述何者正確？
- (A)期貨經紀業務及期貨自營業務 (B)期貨顧問業務及期貨經理業務
(C)期貨信託業務及期貨信託基金之銷售機構 (D)期貨交易輔助人業務及期貨結算機構業務
37. 下列何者非屬期貨顧問事業之業務員？
- (A)提供期貨交易研究分析意見或推介建議之人員
(B)辦理期貨相關現貨商品有關之推廣、招攬、講習或出版事項之人員
(C)內部稽核人員
(D)法令遵循人員
38. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易前，應提供委任人書面資料，向委任人詳細說明之事項，不包括下列何者？
- (A)交易或投資標的之特性、可能之風險及法令限制
(B)期貨經理事業每一從事全權委託交易決定人員之學歷與經歷
(C)最近二年全權委託交易決定人員因從事全權委託證券投資或期貨交易業務而發生或進行中之訴訟、非訟事件之情形
(D)期貨經理事業或其負責人受主管機關處分之情形
39. 依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業運用全權委託資產買賣外國有價證券之標的，不包括下列何者？
- (A)在國內募集及銷售之境外基金
(B)外國證券交易所交易之股票
(C)外國店頭市場交易之股票
(D)經主管機關認可之信用評等公司評等為適當等級以上之債券
40. 有關期貨信託基金淨值，應揭露於公開說明書之規範，何者為真？
- (A)應揭露最近一年最高、最低及平均之淨值
(B)期貨信託基金未能於每一營業日公告前一營業日淨資產價值者，應揭露其計算淨值方式及合理性
(C)應揭露最近一季最高、最低及平均之淨值
(D)應揭露主管機關核准應否刊印每日淨值之情形

41. 期貨交易輔助人應與委任期貨商簽訂下列何種契約？
(A)委任契約 (B)受託契約
(C)代理契約 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
42. 有關期貨交易輔助人業務員登記之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)未依規定參加職前訓練者，不得登記為期貨交易輔助人之業務員
(B)未依規定參加在職訓練者，期貨交易輔助人之業務員登記，應予撤銷
(C)參加在職訓練但成績不合格者，期貨交易輔助人之業務員登記，應予撤銷
(D)未依規定參加職前訓練或在職訓練者，喪失業務員資格
43. 期貨交易輔助人因不可歸責於契約當事人之事由所致損害之處理方式：
(A)由期貨交易輔助人自行決定
(B)期貨交易輔助人與契約當事人議定
(C)應明定於與委任期貨商簽訂之委任契約中
(D)由主管機關處理
44. 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
45. 期貨市場有被操縱或壟斷或有此危險之虞時，主管機關得採取的措施，下列何者不正確？
(A)命令調整保證金額度
(B)一日內多次追繳保證金
(C)限制期貨交易人交易數量或持有部位
(D)停止一部分或全部之期貨交易
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：I.期貨業商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
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. 依我國期貨交易法之規定，證券商兼營證券相關期貨經紀業務，未依規定設立獨立部門專責辦理期貨業務時，主管機關得對該期貨商所為之行政處分，下列何者錯誤？
(A)撤換負責人
(B)命令停止營業三個月
(C)撤銷營業許可
(D)只可對該部門之經理人處分，不可對期貨商或其他人員處分
49. 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金管會核定

50. 美國商品交易法 (Commodity Exchange Act) 主管機關為下列何者？

(A) 證券暨期貨交易管理委員會

(B) 證券交易委員會

(C) 商品期貨交易委員會

(D) 選項(A)、(B)、(C)皆非