

# 103 年第 4 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
- 有關在臺灣期貨交易所交易的契約，以下敘述何者錯誤？  
(A)黃金期貨屬於期貨交易法所定義的期貨契約  
(B)臺指選擇權屬於期貨交易法所定義的期貨選擇權契約  
(C)臺股期貨屬於期貨交易法所定義的期貨契約  
(D)股票選擇權屬於期貨交易法所定義的選擇權契約
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關主管機關得撤銷期貨交易契約之情形何者正確？  
(A)連續跌停板，喪失流動性 (B)有被操縱或壟斷之虞  
(C)不符公共利益 (D)經全體期貨商申請
- 依我國期貨交易法，會員被停止交易時，期貨交易所得採取之措施，下列何者正確？  
(A)期貨交易所應依章程規定，責令本人了結其於期貨交易所所為之交易  
(B)期貨交易所得對該會員處以罰鍰  
(C)期貨交易所得沒收其繳交之結算保證金  
(D)期貨交易所不得指定其他會員了結其於期貨交易所所為之交易
- 外國證券商或金融機構申請在我國境內設置分支機構兼營期貨業務者，則其最近期財務報告除符合證券交易法第四十九條所定之標準者外，尚須符合下列那一標準？  
(A)累積虧損超過資本額的 10%  
(B)累積虧損超過資本額的 20%  
(C)虧損累計低於資本額的 20%  
(D)無累積虧損
- 「期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則」之適用範圍，何者有誤？  
(A)於國內募集期貨信託基金  
(B)國內追加募集期貨信託基金  
(C)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金  
(D)於國外發行受益憑證募集或追加募集期貨信託基金
- 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
- 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)10% (B)20%  
(C)30% (D)40%
- 於八十六年六月一日以後取得期貨業務員資格者，以下何種情況會喪失其資格？  
(A)至期貨商服務後三個月未參加職前訓練  
(B)自期貨商離職滿三年後，未再至期貨商任職並辦理業務員登錄者  
(C)自資格證書所載核發日起五年一直未曾辦理期貨業務員登錄者  
(D)至期貨商服務後參加職前訓練第一次成績不合格者

10. 關於期貨商應製作之報表的規定，下列何者錯誤？  
(A) 客戶保證金之明細帳每半年依銀行利率結算一次  
(B) 期貨交易成交後應即作成買賣報告書  
(C) 每月月底應製作對帳單  
(D) 風險預告書之記載事項及格式由主管機關定之
11. 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
12. 有關期貨商業務員最低人數之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A) 期貨經紀商不得低於三人  
(B) 期貨自營商不得低於三人  
(C) 每一分支機構不得低於三人  
(D) 同時經營期貨經紀及期貨自營業務者不得低於六人
13. 依期貨商管理規則之規定，下列敘述何者正確？  
(A) 期貨商業務員從事期貨交易者，限在所屬期貨商開戶，但其配偶之期貨交易開戶，不在此限  
(B) 期貨商業務員從事期貨交易者，不限在所屬期貨商開戶，但應由其他業務員執行之  
(C) 期貨商業務員或其配偶從事期貨交易者，限在所屬期貨商開戶，並不得利用他人名義為之  
(D) 期貨商業務員不得於期貨商開戶從事期貨交易
14. 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
15. 依我國期貨交易法之規定，下列何者在集中市場之交易契約應受期貨交易法之規範？  
(A) 指數股票型基金 (B) 認購(售)權證  
(C) 指數期貨契約 (D) 選項(A)(B)(C)皆是
16. 依我國期貨交易法之規定，主管機關為保護公益，得以命令通知有關單位變更章程及其他章則，下列那一單位不包括在內？  
(A) 期貨業 (B) 期貨交易所 (C) 期貨結算機構 (D) 期貨公會
17. 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
18. 依我國期貨交易所管理規則，期貨交易所負責人不包括下列何者？  
(A) 董事 (B) 監察人 (C) 發起人 (D) 經理人
19. 依我國期貨交易法，有關公司制期貨交易所的規定，下列何者不正確？  
(A) 單一股東持股比例，不得超過實收資本額的 7%  
(B) 公司制期貨交易所的組織，以股份有限公司為限  
(C) 公司制期貨交易所章程應依公司法規定  
(D) 股東資格及股份轉讓之限制，非經載明於章程，不生效力
20. 依我國期貨交易法之規定，下列何者無法抵繳結算保證金？  
(A) 我國政府公債  
(B) 財團法人中華民國證券櫃買中心外幣計價國際債券管理規則第三條規定之國際債券  
(C) 我國公司債  
(D) 我國上市股票

21. 期貨結算機構之交割結算基金，可為下列何種運用？  
(A)銀行存款 (B)借予他人  
(C)購買營業用之不動產 (D)購買非營業用之不動產
22. 下列有關期貨業務員之行為，何者符合期貨交易法規之規定？  
(A)利用期貨業務員配偶或未成年子女名義，為交易人從事期貨交易  
(B)依交易人書面委託書指示，由其配偶為代理人代理下單  
(C)期貨業務員於自己家中以電話為交易人進行交易委託  
(D)選項(A)(B)(C)行為均違反規定
23. 期貨商之特別盈餘公積累積達實收資本額 50%時，得以其特別盈餘公積多少比率撥充資本？  
(A)20% (B)40% (C)50% (D)70%
24. 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
25. 初任與離職二年再任期貨商之業務員者，應於執行業務前多少時間內參加職前訓練？  
(A)三個月內 (B)六個月內 (C)一年內 (D)一個月內
26. 期貨交易輔助人接受客戶開戶後，應送交何處確認並簽名或蓋章？  
(A)委任期貨商 (B)期貨商業同業公會  
(C)證券商 (D)期貨主管機關
27. 下列何者限於委任期貨商開戶買賣？甲.期貨交易輔助人之負責人；乙.期貨交易輔助人之經理人；丙.期貨交易輔助人之業務員；丁.期貨交易輔助人業務員之配偶  
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、丙、丁  
(C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
28. 取得期貨商業業務員資格，但無任何相關工作經驗者，不得擔任下列期貨顧問事業之何項工作？  
(A)辦理期貨交易有關之講習 (B)對期貨交易有關事項提供研究分析意見  
(C)內部稽核 (D)辦理期貨交易有關之出版品
29. 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
30. 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
31. 有關期貨信託契約之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)由期貨信託事業為委託人，基金保管機構為受託人所簽訂  
(B)用以規範期貨信託事業、基金保管機構及受益人間權利義務之信託契約  
(C)應記載運用期貨信託基金從事期貨交易與投資期貨相關現貨商品之基本方針及範圍  
(D)期貨信託契約範本由主管機關訂定
32. 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？甲.上市有價證券；乙.政府債券；丙.證券投資信託基金；丁.本期貨信託事業發行之證券；戊.本期貨信託事業發行之期貨信託基金受益憑證；己.私募之有價證券；庚.經主管機關核准之受益證券  
(A)全部都可以 (B)除丁以外皆可以  
(C)除丁及戊外皆可以 (D)除丁、戊、己外皆可以

33. 下列哪一項非期貨信託基金銷售機構應符合之資格條件？
- (A) 最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額
  - (B) 具備適足且合格之業務員
  - (C) 未因違反基金管理辦法，而經主管機關要求期貨信託事業不得委任擔任銷售機構之期限尚未屆滿
  - (D) 非與期貨信託事業屬於同一金融控股公司之子公司，或互為關係企業
34. 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) 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
  - (B) 共同委任人數不得超過十五人
  - (C) 不得同時包括法人及自然人
  - (D) 於期貨交易全權委任契約存續期間內終止契約，須經過半數共同委任人之書面同意
35. 下列何者為期貨交易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
36. 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
37. 依我國期貨交易法之規定，主管機關於期貨市場或期貨交易有被操縱或壟斷之虞時，得採取之措施不包括下列何者？
- (A) 得以命令調整保證金額度
  - (B) 限制期貨交易人交易數量或持有部位
  - (C) 得停止一部或全部之期貨交易
  - (D) 調整漲跌幅限制
38. 美國政府採取之措施足以影響我國某項國內期貨交易標的物時，主管機關得為之因應措施，下列何者不正確？
- (A) 調整保證金額度
  - (B) 訂定該項標的物之價格波動限制
  - (C) 限制期貨交易人持有部位
  - (D) 停止全部之期貨交易
39. 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
40. 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
41. 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
42. 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

43. 有關可兼營期貨顧問業務之機構，不包括下列何者？
- (A)期貨經紀商及證券經紀商
  - (B)期貨經紀商及期貨經理事業
  - (C)期貨自營商及複委託期貨商
  - (D)證券經紀商及證券投資顧問事業
44. 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
45. 期貨交易輔助人接受期貨商之委任，所從事之業務不包括下列何項？
- (A)招攬期貨交易人從事期貨交易
  - (B)代理期貨商接受期貨交易人開戶
  - (C)接受並執行期貨交易人期貨交易之委託單
  - (D)通知期貨交易人繳交追加保證金及代為沖銷交易
46. 所列保本型期貨信託基金就交易及投資於公開說明書應再敘明之事項，何者有誤？
- (A)相關投資連結標的之性質
  - (B)所投資之固定收益商品評等等級及到期期限
  - (C)商品及期貨交易契約之發行者、交易對象
  - (D)投資固定收益商品及從事期貨交易之預估比率
47. 期貨交易輔助人中具備證券及期貨業務員資格之業務員，不得從事下列何種業務？
- (A)受託買賣證券
  - (B)招攬期貨交易人從事證券相關期貨交易
  - (C)代理期貨商接受期貨交易人開戶
  - (D)代客操作
48. 關於期貨交易之規定，下列何者正確？
- (A)因同業公會為自律組織，故主管機關不得命令同業公會變更其章程
  - (B)主管機關不得限制期貨交易人之持有部位
  - (C)期貨交易有被操縱之虞時，得立即終止該項契約
  - (D)任何人不得委託未經主管機關核准經營期貨業之人從事期貨交易
49. 依我國期貨交易法之規定，因為期貨交易而產生的爭議進行仲裁之敘述，下列何者正確？
- (A)期貨交易所與期貨商間採強制仲裁
  - (B)期貨商之間採強制仲裁
  - (C)期貨結算機構與期貨交易所間採強制仲裁
  - (D)期貨結算機構與結算會員間採約定仲裁
50. 依 CFTC 之規定，FCM 依法所必須保存供 CFTC 與美國法務部檢查之帳冊與紀錄，必須至少保存幾年？
- (A)2 年
  - (B)3 年
  - (C)5 年
  - (D)7 年