

104 年第 2 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

- 關於期貨選擇權契約之規定，下列何者不正確？
(A)選擇權買方支付權利金所取得之權利僅限於購入之權利
(B)買賣標的物為期貨契約
(C)得於到期前或到期時結算差價
(D)於特定期間內依特定價格數量交易
- 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
- 期貨交易所欲與外國交易所簽訂合作協議或備忘錄時，應如何處理？
(A)先報主管機關核准
(B)應即申報主管機關核備
(C)應於處理完成後五日內，向主管機關申報
(D)應於發生之次日前向主管機關申報
- 依我國期貨交易法，關於期貨契約的規定，下列何者不正確？
(A)約定標的物不包括期貨契約
(B)於未來特定期間，依約定條件買賣約定標的物
(C)買方須事先支付權利金
(D)得於到期前或到期時結算差價
- 依我國期貨交易法，下列何者不屬於會員制期貨交易所對於會員之處分？
(A)終止使用期貨集中交易市場契約
(B)課以違約金
(C)警告、停止或限制其於期貨交易所進行交易
(D)情節重大者，得予以除名
- 依據期貨交易法規定，公司制期貨交易所應設：
(A)業務委員會、稽核委員會
(B)業務委員會、紀律委員會
(C)紀律委員會、教育推廣委員會
(D)業務委員會、監視委員會
- 下列何事項，非經載明於公司制期貨交易所之章程，不生效力？ I.交易者之資格；II.交易部門之設置；III.結算部門之設置；IV.股東之資格與股份轉讓之限制
(A) I、II、III、IV
(B)僅 I、II、III
(C)僅 II、III、IV
(D)僅 I、III、IV
- 結算會員不能履行結算交割義務時，下列何者應進行專案檢查？
(A)期貨交易所
(B)期貨結算機構
(C)期貨公會
(D)主管機關
- 依我國期貨交易法之規定，下列何者之公司名稱應標明期貨字樣？
(A)本國專業期貨商
(B)本國證券商兼營證券相關期貨業務者
(C)本國證券經紀商經營期貨交易輔助業務者
(D)本國金融機構兼營期貨業務者
- 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
- 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(更名為國家發展委員會)
(D)經濟部
- 會員制期貨交易所會員從事自營業務、經紀業務者，最低出資額分別為新臺幣：
(A)自營業務一千五百萬元，經紀業務二千五百萬元
(B)自營業務四千萬元，經紀業務二千五百萬元
(C)自營業務二千五百萬元，經紀業務二千五百萬元
(D)自營業務二千五百萬元，經紀業務一千五百萬元
- 期貨結算機構應於一定處所備置各結算會員之財務、業務資料，供公眾閱覽，該一定處所包含以下哪些地方？
(A)期貨結算機構所在地
(B)中華民國期貨業商業同業公會
(C)證券暨期貨市場發展基金會
(D)選項(A)(B)(C)皆是

14. 若曾違反期貨交易法，而受罰金以上刑之宣告及執行完畢後滿幾年以上，才能擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員？
(A)五年 (B)十年 (C)十五年 (D)二十年
15. 甲期貨商因經營不善向主管機關申請停業時，應於多少個營業日內將期貨交易人之帳戶餘額及交易明細等，移轉至與其訂有承受契約之其他期貨商？
(A)一 (B)二 (C)三 (D)五
16. 期貨商或他業兼營期貨業務者，申請增加業務種類時，須於最近多久之內，未受主管機關依期貨交易法所為之警告處分？
(A)一年 (B)半年 (C)三個月 (D)一個月
17. 期貨經紀商於電視台第四台提供期貨交易之技術分析節目者，其所製播節目之錄影帶依期貨商管理規則之規定應保存多久？
(A)不須保存 (B)至少應保存二個月
(C)保存二年 (D)保存五年
18. 依期貨交易法之規定，期貨經紀商所使用之風險預告書，其格式與應記載之事項，應依下列何者之規定定之？
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構
(C)中華民國期貨業商業同業公會 (D)主管機關
19. 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)向客戶或不特定多數人推介特定種類之期貨交易
(B)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
20. 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
21. 期貨商得自客戶保證金專戶內提領款項的情形，下列何者正確？ I.購買非營業用之不動產；II.依期貨交易人指示，交付賸餘保證金；III.為期貨交易人支付必須支付之清算差額；IV.為期貨交易人預先扣繳稅額
(A) II、III (B) I、IV (C) I、III (D) II、IV
22. 下列敘述，何者正確？
(A)期貨商得經委託人授權代辦結匯手續
(B)期貨商得與期貨交易人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事
(C)期貨商得提供帳戶供期貨交易人交易
(D)期貨商得在營業場所外設置固定場所，接受期貨交易人從事期貨交易之委託
23. 下列何者得申請兼營槓桿交易商？
(A)專營期貨自營商 (B)銀行
(C)證券自營商 (D)信託業
24. 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
25. 期貨交易輔助人經營業務之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構
(C)中華民國期貨業商業同業公會 (D)主管機關
26. 下列何者不得接受期貨信託事業委任擔任期貨信託基金銷售機構？
(A)證券投資顧問事業 (B)信託業
(C)證券經紀商 (D)產險業

27. 期貨交易輔助人之從業人員有銀行退票之情事時，下列申報作業之敘述何者錯誤？
(A)公司應於知悉或事實發生之日起五個營業日內申報
(B)應送由期貨交易所轉送主管機關
(C)應送由期貨公會轉送主管機關
(D)申報時應同時通知委任期貨商
28. 證券商申請經營期貨交易輔助業務，須在多久之內未曾受證券交易所、證券櫃檯買賣中心依其章則所為停止或限制買賣之處分？
(A)半年內 (B)一年內 (C)二年內 (D)三年內
29. 取得期貨商業務員資格，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
30. 以下有關我國證券商經營期貨交易輔助業務之敘述，何者有誤？
(A)期貨交易輔助人之委任期貨商經營國內期貨經紀業務者，應具本國期貨結算機構之結算會員資格
(B)期貨交易輔助人不得收受期貨交易相關之保證金與權利金
(C)證券商僅須繳交營業保證金，不須指撥專用營運資金
(D)證券商經營期貨交易輔助業務之範圍可及於外匯期貨商品
31. 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
32. 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
33. 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
34. 期貨商負責人及業務員是否可以為自己之利益計算從事期貨交易？
(A)必須努力服務客戶，故不能自己開戶從事期貨交易，以免影響服務品質
(B)若在其他期貨商開戶交易，因已避免與客戶的利益衝突，就屬合法
(C)限在所屬期貨商開戶
(D)法規無明文規定
35. 下列哪一類兼營期貨顧問事業之業者，得對美國芝加哥商業交易所（CME）交易之歐元期貨契約，向委任人提供研究分析或推介建議？
(A)證券經紀商兼營期貨顧問事業 (B)證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業
(C)期貨經紀商兼營期貨顧問事業 (D)期貨信託事業兼營期貨顧問事業
36. 下列有關期貨交易輔助人之敘述，何者正確？
(A)除法令有特殊規定者外，原則上不得於期貨商處開戶，為自己利益之計算從事期貨交易
(B)證券商依期貨商設置標準有關之規定，申請兼營期貨自營業務者，則得於期貨商處開戶，為自己利益之計算從事期貨交易
(C)應由專門部門辦理及指派專人負責管理
(D)選項(A)(B)(C)皆是
37. 期貨顧問事業應與委任人簽訂下列何項契約？
(A)期貨交易全權委任契約 (B)委任契約 (C)期貨信託契約 (D)保管契約

38. 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
39. 期貨經理事業向委任人收取之委託報酬，其計算之基準不包括下列何者？
(A)委託交易時之資金 (B)委託交易資產之淨值
(C)定期定額 (D)其他法令規定之基準
40. 有關期貨經紀商兼營期貨顧問事業財務方面之規定，下列敘述何者正確？
(A)毋須指撥營運資金，但須繳存營業保證金 (B)須指撥營運資金及繳存營業保證金
(C)須指撥營運資金，毋須繳存營業保證金 (D)毋須指撥營運資金，也毋須繳存營業保證金
41. 下列何者為正確？
(A)期貨服務事業之設置標準及管理規則，由中央銀行定之
(B)期貨信託事業之管理，僅適用信託及信託業管理之法律
(C)期貨信託事業於募集期貨信託基金，可不提出公開說明書
(D)期貨信託事業於募集期貨信託基金，非經主管機關核准，不得為之
42. 具有管理或經營國際期貨基金或證券投資信託基金業務經驗之基金管理機構，如欲擔任期貨信託事業之專業發起人者，該機構及其控制或從屬機構所管理以公開募集方式集資之基金資產總值至少應為多少？
(A)新臺幣六百五十億元 (B)新臺幣七百五十億元
(C)新臺幣八百五十億元 (D)新臺幣一千億元
43. 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
44. 依我國期貨交易法之規定，主管機關訂定市場監視準則係為達到下列哪些目的？
(A)健全發展期貨市場，維護期貨交易秩序 (B)促進經濟效益，符合公共利益
(C)發揮自律功能，配合市場發展 (D)保障公益，維護市場秩序
45. 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
46. 期貨商未經期貨交易人事前書面同意，且未依期貨交易所規則之規定，而成為該期貨交易人賣出委託之買方或該期貨交易人買進委託之賣方，稱為：
(A)場外沖銷 (B)交叉交易 (C)擅為交易相對人 (D)配合交易
47. 某甲委託地下期貨業者從事期貨交易，請問某甲的行為將面臨期貨交易法之何種罰責？
(A)警告
(B)處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰
(C)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金
(D)處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
48. 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
49. 委任期貨商與期貨交易輔助人所簽訂之委任契約，對於期貨交易輔助人業務履行有故意或過失，其對期貨交易人或第三人所生之損害賠償責任，委任期貨商：
(A)不負任何責任 (B)不得預先與期貨交易輔助人約定免除
(C)得預先與期貨交易輔助人約定免除 (D)選項(A)(B)(C)皆非
50. 下列何者為全國期貨商業同業公會聯合會之成員之一？
(A)期貨商 (B)槓桿交易者 (C)期貨信託事業 (D)主管機關指定者