

九十八年第一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。

- 我國期貨交易法所管轄之交易，不包括下列何者？
(A)國內期貨交易所之交易 (B)國內證券交易所之認購權證交易
(C)國內店頭期貨交易 (D)國內槓桿保證金契約交易
- 依我國期貨交易法規定，下列對期貨交易的敘述，何者不正確？
(A)中央銀行得公告非在期貨交易所進行之交易，不適用期貨交易法規定
(B)期貨契約可依約定條件，買賣標的物，或於到期前或到期時結算差價之契約
(C)期貨契約不得作為買賣之標的物
(D)期貨交易法所稱之主管機關，係指行政院金管會
- 主管機關發現公司制期貨交易所之經理人違反法令時，主管機關得：
(A)通知該期貨交易所令其解任 (B)命令停止經理人職務一年
(C)處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下違約金 (D)以上皆是
- 曾任法人宣告破產時之董事、監察人、或與其地位相等之人，其破產終結未滿幾年或調協未履行者，不得充任會員制期貨交易所之經理人？
(A)三年 (B)五年 (C)二年 (D)沒有限制
- 期貨交易所經理人異動時，應於異動後幾日內，申報主管機關核備？
(A)三日 (B)四日 (C)五日 (D)七日
- 關於會員制期貨交易所全體會員的總出資額，下列何者正確？甲.不得少於新臺幣十億元；乙.兼營期貨結算機構業務者，不得少於新臺幣二十五億元；丙.不得少於新臺幣十五億元；丁.兼營期貨結算機構業務者，不得少於新臺幣二十億元
(A)乙、丙 (B)甲、丁 (C)甲、丙 (D)乙、丁
- 期貨結算會員違反期貨結算機構章程時，期貨結算機構得採取下列何種措施？
(A)課以違約金 (B)警告
(C)停止或限制其於期貨結算機構所為之結算、交割 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 為支應期貨結算會員不履行結算交割義務之用，期貨結算機構應提存下列何種款項？
(A)違約損失準備 (B)營業保證金 (C)交割結算基金 (D)賠償準備金
- 期貨結算機構之組織型態，除由期貨交易所或其他機構兼營者外，下列何者正確？
(A)非營利之社團法人 (B)合夥 (C)股份有限公司 (D)營利目的之財團法人
- 期貨結算機構之負責人，包含下列何者？甲.董事長；乙.總經理；丙.監察人；丁.其他依法律規定應負責之人
(A)甲 (B)甲、乙 (C)甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
- 依我國期貨交易法之規定，期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金受償之順序，下列敘述何者正確？
(A)期貨結算會員受償之順位在期貨交易人之前
(B)期貨交易人受償之順位在期貨結算機構之前
(C)期貨結算會員受償之順位在期貨結算機構之前
(D)期貨結算機構受償之順位在期貨交易人之前
- 期貨業拒絕主管機關依法所為之調查，或拒不提供有關資料文件或經主管機關通知到達辦公處所備詢，無正當理由而拒不到達者，其應受之罰則為何？
(A)刑事處罰 (B)行政罰鍰
(C)刑事處罰及行政罰鍰 (D)無任何罰則
- 期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員，經依期貨交易法第一百零一條第一項解除職務者，必須滿多少年後始得擔任之？
(A)三年 (B)五年 (C)七年 (D)十年
- 期貨商直接或間接投資持股達多少比率以上之外國事業，不得再轉投資國內期貨相關事業？
(A)百分之三十 (B)百分之四十 (C)百分之五十 (D)百分之六十

15. 期貨經紀商不得接受下列何者之委託開戶？
(A)曾因違背期貨交易契約未結案且未滿五年
(B)曾因違反期貨交易法令，經法院有罪之刑事判決確定未滿五年者
(C)全國期貨商業同業公會聯合會之職員
(D)以上皆是
16. 期貨商有下列何種情事時，應先報主管機關核准？
(A)董事、監察人持有股份變動時
(B)經理人及持有公司股份超過百分之十股東股份變動時
(C)變更總公司營業處所或分支機構營業處所時
(D)變更期貨交易結算交割之期貨商
17. 外國期貨商須經中華民國政府之何項行為，且經主管機關之許可並發給許可證照，始得營業？
(A)公證 (B)簽訂策略聯盟協議 (C)認許 (D)簽訂備忘錄
18. 期貨商對下列何種客戶，得接受其委託開戶？
(A)某甲今年十九歲，但已結婚
(B)某乙為期貨結算機構之聘僱人員
(C)某丙曾違背期貨交易契約已結案且已滿五年
(D)某丁曾違反期貨交易管理法令，經法院有罪刑事判決確定已滿三年，但未滿五年
19. 非結算會員之期貨商有下列何種情事時，主管機關得命令其將所屬期貨交易人之相關帳戶，移轉至與該期貨商訂有承受契約之其他期貨商？甲.破產；乙.解散；丙.依法應停止收受期貨交易人訂單；丁.停業
(A)僅甲、丙、丁 (B)僅甲、乙、丁 (C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
20. 依期貨交易法之規定，下列敘述何者為正確？
(A)主管機關即使為保障公益亦不得隨時派員檢查期貨經紀商之帳簿
(B)期貨商業務員對期貨交易人作獲利的保證時，主管機關不可另外處分該期貨商
(C)主管機關通知期貨商之相關人員到達主管機關辦公處所說明時，該人員不可選任律師到場
(D)期貨商業務員利用期貨交易人帳戶進行期貨交易時，該期貨商亦可被科罰金
21. 期貨經紀商之業務員有下列何種情事時，期貨經紀商應依期貨商管理規則之規定，向主管機關辦理申報？
(A)有違反期貨交易法或主管機關依照該法所發布命令之行為
(B)有因業務上關係與客戶發生刑事訴訟之情事
(C)有銀行退票或拒絕往來之情事
(D)以上皆是
22. 依期貨商管理規則之規定，當期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額超過期貨商調整後淨資本額幾倍時，期貨商應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？
(A)3倍 (B)5倍 (C)6.7倍 (D)8倍
23. 依期貨信託基金管理辦法之規定，期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，須符合條件始得辦理追加募集，其中一項係以申請日前五個營業日平均已發行單位數佔原申請核准發行單位數之比率作為評量之標準，請問該標準為何？
(A)須達百分之八十五以上 (B)須達百分之九十以上
(C)須達百分之九十五以上 (D)須達百分之百
24. 證券商申請經營期貨交易輔助業務許可證照時，必須出具委任期貨商同意按規定增繳何種款項之證明文件？
(A)交割結算基金 (B)違約基金 (C)營業保證金 (D)資訊費
25. 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)以上皆非
26. 他業申請兼營期貨信託事業，除該事業原已設置各該部門外，原則上均應設置哪些部門？
(A)研究分析及內部稽核部門
(B)研究分析、財務會計及內部稽核部門
(C)研究分析、財務會計、內部稽核及行銷部門
(D)研究分析、財務會計、內部稽核及風險管理部門

【請續背面作答】

27. 證券商申請經營期貨交易輔助業務時，若在主管機關許可後未依規定期限申請核發許可證照者，但有正當理由，在期限屆滿前得向主管機關申請延展，延展期限不得超過：
- (A)一個月 (B)二個月 (C)六個月 (D)一年
28. 下列何者是期貨信託基金得從事之交易或投資項目？
- (A)證券投資信託基金 (B)臺灣期貨交易所摩根台指期貨
(C)某銀行承作之外匯選擇權業務 (D)以上皆是
29. 期貨商可以委任幾家期貨交易輔助人？
- (A)僅限一家 (B)一家以上
(C)每年只限一家 (D)依期貨商分公司家數而定
30. 有關期貨交易人在期貨交易輔助人處開戶時，以下何者正確？
- (A)期貨交易輔助人應於接受期貨交易人開戶前，提供受託契約、風險預告書及載明期貨交易輔助人與期貨交易人間權利義務關係之說明文件等開戶資料
(B)指派合格業務員向期貨交易人說明相關權利、義務及風險
(C)相關資料交由期貨交易人簽名或蓋章加註日期存執，並送交委任期貨商確認並簽名或蓋章
(D)以上皆是
31. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易前，應提供委任人之相關資料，不包括下列何者？
- (A)期貨交易風險預告書
(B)期貨交易全權委任契約
(C)有關交易或投資標的之特性與法令限制、期貨經理事業經營概況等事項之書面資料
(D)公開說明書
32. 所列期貨信託基金公開說明書應揭露期貨信託契約所訂期貨信託事業之權利、義務與責任部分，何者為真？
- (A)期貨信託基金損失超過基金淨資產時，超額損失部分應由期貨信託事業負擔
(B)期貨信託基金受益人之責任不限於申購時所支付之申購價款，投資人投資基金前，應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資
(C)期貨信託基金損失超過基金淨資產時，超額損失部分應由受益人負擔
(D)期貨信託基金之損失可能超過基金淨資產，超額損失部分應由期貨信託事業與受益人約定負擔方式
33. 依我國期貨交易法之規定，若期貨商違反規定對期貨交易人作獲利之保證，主管機關得對該期貨商為停止營業處分之最長期間為何？
- (A)三個月 (B)六個月
(C)一年 (D)無時間限制，可依情節自行決定
34. 關於全國期貨商業同業公會聯合會理、監事的規定，下列何者正確？
- (A)理事的任期為四年 (B)監事任期三年
(C)至少應設理監事各三人 (D)理監事與理事長皆得連選連任，但以三次為限
35. 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)以上皆非
36. 依我國期貨交易法之規定，下列何者非全由主管機關定之或限制？
- (A)公告非在期貨交易所進行之期貨交易不適用期貨交易法
(B)公司制期貨交易所公益董事之遴選辦法
(C)主管機關派員監理期貨結算機構的監理辦法
(D)主管機關檢查與期貨商財務業務往來關係人的範圍
37. 依我國期貨交易法，關於主管機關與國外機構簽訂合作協定之規定，下列何者正確？
- (A)主管機關不得授權其他機構簽訂合作協定
(B)簽訂合作協定須經過財政部核准
(C)基於保密原則，主管機關不得請求相關金融機構提供任何紀錄予外國機構
(D)主管機關得與國外機構簽訂資訊交換之合作協定
38. 關於期貨交易所繳交營業保證金之規定，下列何者正確？
- (A)經主管機關許可並依法登記後繳存
(B)向國庫繳存
(C)得以現金、政府債券、金融債券繳交
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

39. 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 (D)經濟部
40. 依我國期貨交易法，會員制期貨交易所對會員有下列行為之一者，應課以違約金？甲.違反法令或不遵行經主管機關本於法令所為行政處分；乙.違反期貨交易所章程、業務規則、受託契約或其他章則；丙.交易行為違背誠實信用，足致他人受損害
 (A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙
41. 依我國期貨交易法，有關結算保證金之規定，下列敘述何者錯誤？
 (A)期貨結算機構應向期貨結算會員收取結算保證金
 (B)結算保證金得以現金或經主管機關核定之有價證券抵繳
 (C)期貨結算機構收取之結算保證金，毋須與其自有資產分離存放
 (D)期貨結算機構應將結算會員所繳交之結算保證金，依自營與經紀分離處理
42. 期貨交易所或其他機構申請兼營期貨結算機構業務者，應至少指撥多少營運資金？
 (A)新臺幣伍仟萬元 (B)新臺幣貳億元 (C)新臺幣伍億元 (D)新臺幣壹拾億元
43. 期貨商之最低實收資本額，發起人於發起時：
 (A)可分次認足 (B)應一次認足 (C)於發起人會議議決之 (D)法規無明文規定
44. 期貨商甲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)一日 (B)二日 (C)三日 (D)五日
45. 有關期貨商最低實收資本額之規定，下列敘述何者錯誤？
 (A)期貨經紀商不得低於新臺幣二億元 (B)期貨自營商不得低於新臺幣四億元
 (C)每一家分支機構不得低於新臺幣五千萬元 (D)複委託期貨商不得低於新臺幣五千萬元
46. 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)全國期貨商業同業公會聯合會 (D)主管機關
47. 關於期貨商接受交易委託時紀錄之保存，下列何者不正確？
 (A)以電話進行者，須同步錄音存證
 (B)錄音及傳輸紀錄須保存至少一年
 (C)以傳真機傳輸買賣委託書內容時，應將傳輸內容存檔備查
 (D)期貨交易有爭議者，委託紀錄應保留至爭議消除為止
48. 期貨商兼營期貨自營及經紀業務者，以下敘述何者正確？
 (A)應於每次買賣時，以書面文件區別其為自行買賣或受託買賣
 (B)每次買賣當時不需區別其為自行買賣或受託買賣，成交後再予以區別
 (C)每次買賣時可不需區別其為自行買賣或受託買賣
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
49. 期貨交易輔助人執行其期貨交易輔助之業務時，所生之損害賠償，其責任歸屬下列何者正確？
 (A)由期貨交易輔助人單獨負全部責任 (B)由交易人與期貨交易輔助人協議之
 (C)由期貨交易輔助人與委任期貨商連帶負賠償責任 (D)由期貨交易輔助人與委任期貨商協議之
50. 下列有關操作期貨信託基金之敘述，何者有誤？
 (A)除對符合一定資格條件之人募集，其期貨信託契約另有約定者外，每一期貨信託基金出借所持有任一有價證券數額不得超過所持有該有價證券數額之百分之五十
 (B)期貨信託事業運用期貨信託基金交易或投資，應依據分析報告作成決定書，交付執行時作成執行紀錄，並按季提出檢討報告
 (C)期貨信託事業運用期貨信託基金投資國外有價證券者，得委託國外顧問專業機構間接向國外證券商委託交易
 (D)對符合一定資格條件人募集之期貨信託基金從事店頭市場衍生性商品交易，其交易之總風險暴露，除主管機關核准外，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之十