

九十八年第二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

- 我國期貨交易法之立法目的為何？
(A)發展國民經濟，提升國際競爭力 (B)健全發展期貨市場，維護期貨交易秩序
(C)保障公益，維護市場秩序 (D)促進公共利益，確保期貨市場交易之公正
- 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
- 依據期貨交易法規，公司制期貨交易所至少應設：
(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
- 依我國期貨交易法，會員制期貨交易所之會員違反誠實信用，足致他人受損害時，期貨交易所得採取何種措施？I.課以違約金；II.警告；III.停止或限制其在期貨交易所為交易；IV.情節重大者得以除名
(A)僅 I、IV (B)僅 I、II、III (C)僅 III、IV (D)I、II、III、IV 皆有
- 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
- 期貨結算機構自許可設置之日起若無正當理由申請展期者，應於多少時間內向主管機關申請核發許可證照？
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
- 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
- 本國證券商若曾受主管機關依證券交易法第六十六條第三款為停業處分者，至少必須滿多少時間以上，才能申請兼營期貨業務？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
- 依期貨商管理規則之規定，期貨經紀商應於下列何種文件內訂明其通知客戶補繳追加保證金方式及時間？
(A)受託契約 (B)風險預告書 (C)買賣委託書 (D)以上皆是
- 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
- 期貨商對於主管機關依法所為之檢查予以拒絕或妨礙時，其應受之處罰為何？
(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
- 期貨商之在職業務員，應每幾年參加在職訓練？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
- 期貨自營商之申請設立許可保證金金額，下列何者正確？
(A)新臺幣二億元 (B)新臺幣四億元 (C)新臺幣五千萬元 (D)新臺幣一千萬元
- 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

15. 下列何者應負刑事責任？
(A)期貨商接受未辦妥開戶手續，且未簽妥受託契約之客戶從事期貨交易
(B)期貨商受客戶委託進行期貨交易時，未向客戶收足期貨交易保證金
(C)期貨商未將客戶期貨交易保證金分離存放於客戶保證金專戶內
(D)期貨商之業務員以他人或自己之帳戶或名義供客戶從事期貨交易
16. 本國期貨商申請設置許可時，下列何者正確？
(A)無須繳存任何申請設立許可保證金
(B)期貨經紀商應繳存設立許可保證金新臺幣一千萬元
(C)期貨自營商應繳存設立許可保證金新臺幣一千萬元
(D)設立許可保證金限以現金方式繳交
17. 期貨商應先申報主管機關核准之事項，下列何者正確？I.變更機構名稱；II.變更資本額、營運資金或營業所用資金；III.合併或解散；IV.投資外國事業
(A)I、III、IV (B)II、III、IV (C)I、II、III (D)I、II、III、IV
18. 關於期貨商報表之規定，下列何者不正確？
(A)財務報告須經會計師查核簽證、董事會通過 (B)年度財務報告應於每營業年度終了後二個月內申報
(C)會計科目月計表於每月十日前申報 (D)財務報告與會計科目月計表均向主管機關申報
19. 期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務員之異動登記，應向下列何者辦理？
(A)主管機關 (B)中華民國證券暨期貨市場發展基金會
(C)全國期貨商業同業公會聯合會或主管機關指定之機構 (D)以上皆非
20. 證券商經主管機關許可經營期貨交易輔助業務，應於申請核發許可證照前，向主管機關指定之銀行開設專戶繳存：
(A)營業保證金 (B)結算保證金 (C)交易連線費 (D)違約準備金
21. 期貨交易所、期貨結算機構或期貨業之負責人或受雇人，有違反期貨交易法第一百零一條第一項解除職務處分者，未滿幾年者不得登記為期貨交易輔助人之負責人？
(A)二年 (B)三年 (C)四年 (D)五年
22. 期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務員有異動者，應辦理工作證之換發或繳回，所屬期貨交易輔助人在辦理異動登記前，對各該人員之行為：
(A)可以免責 (B)三日內可以免責 (C)不能免責 (D)異動申請過程中可以免責
23. 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三款所為全部或一部之停業處分者？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
24. 所列期貨信託基金追加募集或按季更新之公開說明書，應記載基金運用狀況之事項，何者有誤？
(A)期貨信託基金委託期貨商交易口數前五名之期貨商名稱
(B)委託買賣交易契約數
(C)支付該期貨商手續費之金額
(D)若期貨商為該期貨信託基金之受益人者，應一併揭露其持有期貨信託基金之受益權單位數及比率
25. 有關期貨顧問事業相關紀錄之保存年限，下列敘述何者錯誤？
(A)與委任人訂定之契約，應自委任關係消滅之日起，保存五年
(B)與委任人訂定之契約，除應自委任關係消滅之日起，保存五年外，有爭議者應保存至該爭議消除為止
(C)交易分析報告之副本、紀錄，應自提供之日起保存二年
(D)宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
26. 依我國期貨交易法之規定，何種契約在集中市場交易應受期貨交易法之規範？I.黃金期貨選擇權契約；II.股票選擇權契約；III.外匯期貨契約；IV.認購（售）權證；V.外幣選擇權契約
(A)僅I、II、V (B)僅III、IV (C)僅I、II、III、V (D)僅II、III、IV、V
27. 公司制期貨交易所應於每年稅後盈餘項下，提列特別盈餘公積的比率為何？
(A)百分之二十至百分之五十 (B)百分之三十至百分之八十
(C)零至百分之八十 (D)百分之二十五至百分之七十五

【請續背面作答】

28. 期貨結算機構之受雇人，對違背職務之行為，要求期約或收受不正當利益時，其最重法定刑，下列何者正確？
 (A)處三年以下有期徒刑 (B)處五年以下有期徒刑 (C)處七年以下有期徒刑 (D)處一年以下有期徒刑
29. 期貨結算機構經主管機關許可，並依法登記後，應向國庫繳交下列何種款項？
 (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
30. 甲期貨經紀商為結算會員，甲因違法經主管機關依期貨交易法之規定為停業處分時，下列何者得將甲及其客戶之相關帳戶，移轉於與甲有承受契約之其他結算會員？
 (A)中央銀行 (B)期貨結算機構
 (C)期貨商業同業公會 (D)期貨交易所之結算業務委員會
31. 關於期貨商業業務員最低人數之規定，下列何者正確？
 (A)期貨經紀商為三人 (B)期貨自營商為三人
 (C)同時經營期貨經紀與期貨自營業務者為五人 (D)以上皆是
32. 如無正當理由，期貨商應於接獲主管機關命令後多久之內，將客戶保證金專戶內款項及所屬期貨交易人之交易明細表，移交給訂有承受契約之其他期貨商？
 (A)二個營業日內 (B)三個營業日內 (C)五個營業日內 (D)七個營業日內
33. 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
34. 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
35. 依我國期貨交易法之規定，有關期貨商因期貨業務所生債務之債權人，對於期貨商所繳存的下列何種款項，有優先受清償之權？
 (A)交割結算基金 (B)違約損失準備 (C)營業保證金 (D)買賣損失準備
36. 期貨商之業主權益低於下列何者之一定成數時，應向主管機關申報？
 (A)調整後淨資本額 (B)維持期貨交易未平倉部位所需之最低限度保證金總額
 (C)期貨商向期貨結算機構繳存之結算保證金 (D)最低實收資本額
37. 本國期貨商之調整後淨資本額少於期貨交易者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
38. 依期貨商管理規則之規定，有關期貨商內部稽核之下列敘述，何者為正確？
 (A)內部稽核應稽核期貨商之財務及業務是否符合期貨交易法令之規定
 (B)內部稽核應稽核期貨商之財務及業務是否符合其內部控制制度之規定
 (C)內部稽核應定期或不定期稽核期貨商之財務與業務
 (D)以上皆是
39. 依期貨商管理規則之規定，下列何者錯誤？
 (A)期貨商負債總額扣除期貨交易者權益後，不得超過其業主權益
 (B)期貨商流動負債總額不得超過其流動資產總額
 (C)期貨商所提列之違約損失準備，除彌補受託從事期貨交易所發生損失或主管機關核准者外，不得使用之
 (D)期貨商計算負債額時，不得扣除其所提之買賣損失準備及違約損失準備
40. 期貨信託事業之專業發起人，其於發起時所認股份，合計應占第一次發行股份之最低比率為多少？
 (A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
41. 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
42. 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)證券商 (D)產險業
43. 下列何者尚不得申請兼營期貨信託事業？
 (A)信託業 (B)保險業 (C)期貨經理事業 (D)證券投資信託事業
44. 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第 12 條所定資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有之股份，合計占該公司已發行股份總數之最高比率為多少？
 (A)15% (B)20% (C)25% (D)30%

45. 申請兼營期貨經理事業者所需具備的條件，不包括下列何者？
(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)最近三個月未曾受同業公會依自律規章為警告、處以違約金、停止其應享有之部分或全部會員權益、或撤銷或暫停其會員資格之處置
(C)最近半年未曾受主管機關警告之處分
(D)最近二年未曾受主管機關停止六個月以內全部營業之處分
46. 關於期貨交易所、期貨結算機構財務報告之規定，下列何者不正確？
(A)須經會計師查核簽證或核閱
(B)期貨交易所、期貨結算機構等均需提出
(C)財務報告編製準則依公司法之規定
(D)財務報告之公告事項由主管機關定之
47. 依據美國商品交易法，直接或間接向期貨交易人提供諮詢服務，獲取報酬或利益者，稱為：
(A)期貨交易顧問
(B)期貨交易輔助人
(C)期貨基金經理人
(D)期貨經紀商
48. 日本證券期貨交易之業務員證照有效期間為：
(A)五年
(B)三年
(C)四年
(D)無限期
49. 下列何者為主管機關訂定市場監視準則之目的？I.嚴懲不良之期貨商；II.保障公益；III.促進自由市場；IV.維護市場秩序
(A)II、IV
(B)I、II
(C)I、III
(D)I、IV
50. 期貨同業公會之設立、組織及監督，除期貨交易法另有規定外，適用下列何種法律？
(A)公司法
(B)民法
(C)證券交易法
(D)商業團體法