

九十九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

- 依我國期貨交易法令之規定，下列何者如其在集中市場交易，應受期貨交易法的規範？甲. 股票選擇權契約；乙. 認購（售）權證；丙. 毛豬期貨選擇權契約；丁. 認股權證
(A)僅甲、丙。 (B)僅甲、乙。 (C)僅甲、乙、丙。 (D)甲、乙、丙、丁。
- 在臺灣期貨交易所交易的股票選擇權是屬於期貨交易法第三條定義的何種期貨交易契約？
(A)期貨契約 (B)選擇權契約 (C)期貨選擇權契約 (D)槓桿保證金契約
- 期貨交易所經理人異動時，該交易所應向下列何者申報？
(A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)主管機關
(C)期貨公會 (D)證券投資人及期貨交易人保護中心
- 公司制期貨交易所之業務委員會成員，至少應有多少比例為在該交易所交易之期貨商？
(A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)四分之三
- 關於期貨交易所，下列敘述何者不正確？
(A)應建立監視制度，並確實執行
(B)應建立稽核制度，並設置獨立之稽核單位
(C)應就市場內成交之買賣，於每月製作月報表即可
(D)應訂定人員績效評估及考核辦法，申報主管機關核定
- 依我國期貨交易法，關於公司制期貨交易所，下列何者正確？
(A)為便利資金流通，公司制期貨交易所得發行無記名股票
(B)在公司制期貨交易所交易之期貨商，應與交易所訂定委任契約
(C)公司制期貨交易所章程內定有股東資格限制者，其股票轉讓以章程所定資格者為限
(D)董事、監察人至少三分之一由非股東之專家擔任
- 期貨交易所所有下列何種事項時，應於知悉事實發生或處理完成後五日內，向主管機關申報？甲. 交易系統發生故障或中斷之情形；乙. 因商務仲裁而對財務或業務有重大影響者；丙. 期貨商逾期繳交保證金；丁. 期貨集中交易市場監視及處理情形
(A)乙、丁。 (B)丙、丁。 (C)甲、乙、丁。 (D)甲、丁。
- 關於期貨結算機構應繳存之申請許可保證金，下列何者不正確？
(A)應由發起人繳存 (B)存入主管機關指定之金融機構
(C)金額為新臺幣二億元 (D)限以現金方式繳交
- 交割結算基金之用途不包括下列何者？
(A)銀行存款 (B)購買國庫券
(C)從事借貸予會員之放款業務 (D)購買政府債券
- 結算會員有逾時繳交，或無法繳交保證金、權利金之情事時，下列何者正確？
(A)應於事實發生之次日前向主管機關申報
(B)應於知悉事實發生或處理完成後五日內申報
(C)應立即為專案輔導
(D)應立即暫停其結算交割業務
- 對於結算會員之結算、交割行為違背誠實信用，以致他人受損害者，期貨結算機構得採取下列何種處分？甲. 限制其交易數量；乙. 課以違約金；丙. 停止或限制其於期貨結算機構所為結算、交割；丁. 命令該結算會員追加交割結算基金
(A)甲、丁。 (B)丙、丁。 (C)乙、丙。 (D)甲、丙。
- 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五千萬元
(C)期貨自營商應繳存設立許可保證金新臺幣五千萬元
(D)設立許可保證金限以現金方式繳交
- 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
- 期貨商經營自營業務所提列之買賣損失準備，其使用限制為何？
(A)限於彌補受託從事期貨交易所發生之損失
(B)限於彌補買賣損失額超過買賣利益額之差額
(C)不限於彌補買賣損失額
(D)須報請主管機關同意

15. 本國證券商申請兼營期貨業務者，其會計與營業之處理原則為：
- (A)營業可以合併，但會計必須獨立
 (B)會計可以合併，但營業必須獨立
 (C)營業與會計均可以合併
 (D)營業與會計均需獨立
16. 期貨商經營期貨經紀業務，應按月就受託從事期貨交易佣金收入提列多少，作為違約損失準備？
- (A)百分之一 (B)百分之二
 (C)百分之三 (D)不須提列
17. 關於期貨商設置分支機構之規定，下列何者不正確？
- (A)分支機構業務員人數不得低於三人
 (B)僅限於申請設置許可時，同時申請設置分支機構
 (C)期貨商於申請設置許可時，同時申請設置分支機構者，每申請設置一家分支機構，應增加申請設立許可保證金一千萬元
 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
18. 有關期貨商應按月編製之對帳單，下列何者正確？
- (A)期貨商應保存對帳單三年，其資料得以媒體保存
 (B)期貨商應保存對帳單三年，其資料不得以媒體保存
 (C)期貨商應保存對帳單二年，其資料得以媒體保存
 (D)期貨商應保存對帳單二年，其資料不得以媒體保存
19. 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
20. 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
21. 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
22. 關於期貨交易輔助人業務員之異動，下列何者不正確？
- (A)應於異動後三日內申報
 (B)應向全國期貨商業同業公會聯合會或主管機關指定之機構申報
 (C)業務員應辦理換發或繳回工作證
 (D)所屬期貨交易輔助人在辦理異動登記前，對該人員之行為仍不能免責
23. 以下何者可以申請為期貨交易輔助人？
- (A)信用合作社 (B)票券業
 (C)證券經紀商 (D)證券商兼營期貨經紀業務者
24. 下列何者非屬期貨信託事業之重大影響受益人權益事項？
- (A)變更公司名稱
 (B)存款不足之退票、拒絕往來或其他喪失債信情事
 (C)向法院聲請重整
 (D)董事長、總經理或三分之一以上董事發生變動
25. 期貨信託事業應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後幾個月內公告？
- (A)一個月內 (B)二個月內
 (C)三個月內 (D)四個月內
26. 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.、戊.以外皆可以
 (D)除丁.、戊.、己.以外皆可以
27. 有關期貨信託事業之規定，下列何項敘述不正確？
- (A)期貨信託事業之管理，除依期貨交易法或其所發布命令之規定外，適用信託及信託業管理之法律
 (B)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
 (C)期貨信託基金管理辦法，由主管機關定之
 (D)期貨信託事業及基金保管機關，就自有財產所負債務，其債權人得對於基金資產請求扣押或行使其他權利

28. 有關期貨業編製年度財務報告之規定，以下敘述何者正確？
(A)期貨信託事業應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後四個月內，公告並向主管機關申報
(B)期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應於每會計年度終了後二個月內，編具年度財務報告
(C)期貨經理事業應依規定編製財務報告，並於每營業年度終了後二個月內，公告並向主管機關申報
(D)期貨商應依規定編製財務報告，並於每營業年度終了後三個月內，公告並向主管機關申報
29. 下列關於期貨信託事業應繳存之營業保證金之敘述，何者為非？
(A)營業保證金，應以現金、政府債券或符合主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上之有價證券繳存
(B)信託業兼營者免繳存營業保證金
(C)期貨信託事業應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金新臺幣五千萬元
(D)期貨信託事業所繳存之營業保證金非經主管機關核准，不得辦理提取或調換
30. 有關期貨交易輔助人經營業務之相關保證金及基金等規定，下列敘述何者錯誤？
(A)總公司之營業保證金為新臺幣一千萬元
(B)每一分支機構之營業保證金為新臺幣五百萬元
(C)總公司及每一分支機構之交割結算基金各為新臺幣一百萬元
(D)總公司及每一分支機構之結算保證金各為新臺幣一百萬元
31. 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
32. 依期貨交易法之規定，全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中由有關專家擔任者，其中有多少比例應由主管機關指派，餘再由理、監事會遴選之？
(A)半數 (B)全部 (C)四分之一 (D)三分之一
33. 期貨商負責人與業務員之異動，應由所屬期貨商向下列何者辦理？
(A)行政院金管會
(B)全國期貨商業同業公會聯合會
(C)該期貨商所屬之期貨交易所
(D)證券暨期貨市場發展基金會
34. 依我國期貨交易法之規定，經公告不適用期貨交易法之期貨交易，以下敘述何者錯誤？
(A)非在集中市場交易
(B)係基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量
(C)公告之單位為中央銀行及行政院經濟建設委員會
(D)公告之單位為中央銀行及行政院金融監督管理委員會
35. 依我國期貨交易法，期貨交易所經營其他業務或投資其他事業，須經下列何者核准？
(A)財政部
(B)經濟部
(C)行政院金管會
(D)期貨交易所董事會通過，申報主管機關備查即可
36. 期交所年度業務計畫與預算之執行情形，應於下列何時申報主管機關備查？
(A)每年度結束後四個月
(B)每季結束後十五日內
(C)每半年度結束後二個月內
(D)每個月十日前
37. 違反期貨交易法、公司法、證券交易法、銀行法等，經受罰金以上刑之宣告及執行完畢，緩刑期滿或赦免後未滿幾年者，不得擔任會員制期貨交易所之發起人？
(A)一年 (B)五年 (C)三年 (D)六年
38. 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百分之七
(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
39. 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

40. 期貨結算機構於執行期貨交易市場之監視，發現有影響期貨市場秩序之虞者，得對下列何者採取必要措施以保護期貨交易？
(A)非結算會員之期貨商
(B)業務輔助人
(C)交易人
(D)結算會員
41. 依我國期貨交易法，期貨結算機構所收取之結算保證金，下列何者不正確？
(A)期貨結算機構之債權人不得請求扣押結算保證金
(B)期貨結算機構收取之結算保證金須與自有資產分開存放
(C)期貨結算機構收取之結算保證金須依結算會員經營之業務種類分離處理
(D)期貨結算會員之債權人得請求扣押該結算會員之結算保證金
42. 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
43. 期貨商向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金，不得以下列何者繳存？
(A)現金
(B)金融債券
(C)股票
(D)政府債券
44. 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
45. 期貨商業務員經測驗合格，自資格證書所載核發日起多久時間未辦理登記，即喪失資格？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
46. 本國證券商申請兼營期貨業務，則其最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告，必須達到下列哪一項標準？
(A)累積盈餘至少為實收資本額的10%
(B)累積盈餘至少為實收資本額的50%
(C)無累積虧損
(D)累積虧損最多不超過實收資本額的10%
47. 外國期貨商在中華民國境內申請設置分支機構時，應具備下列何種條件？
(A)最近一年在其母國未曾受期貨有關主管機關或自律機構之處分
(B)具備經主管機關公告之外國期貨交易所結算會員資格
(C)對申請許可業務種類，具備國際期貨業務經驗及財務結構健全者
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
48. 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
49. 下列敘述何者不正確？
(A)期貨商應設置客戶明細帳，逐月計算每一客戶保證金專戶存款與有價證券餘額及有價證券抵繳金額之變動情形，並編製所有客戶保證金專戶明細表
(B)期貨交易人之權益數低於各期貨交易所規定之維持保證金數額者，期貨商應即辦理催繳
(C)期貨商應按月編製對帳單一式二份，並於次月五日前填寫，一份送交期貨交易人，一份由期貨商保存
(D)期貨商應保存對帳單二年，其資料得以媒體保存
50. 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