

# 100 年第 4 次投信投顧業務員資格測驗試題

專業科目：投信投顧相關法規（含自律規範）

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

- 下列何者為證券投顧公司不得經營之業務？  
(A)代銷境外基金 (B)推介顧問境外基金  
(C)全權委託投資業務 (D)受託買賣有價證券
- 下列何者非「證券投資信託及顧問法」之立法目的？  
(A)健全證券投資信託事業之經營與發展 (B)增進資產管理服務市場之整合管理  
(C)保障投資 (D)增加國民財富
- 主管機關核准之境外基金，其基於避險或提昇基金資產組合管理之效率，從事衍生性商品交易，持有未沖銷多頭部位價值之總金額，不得超過該境外基金淨資產價值之上限為何？  
(A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
- 證券投信投顧事業經營全權委託投資業務，下列何項作業不符規定？  
(A)由證券投信投顧事業為客戶辦理有價證券投資之開戶  
(B)客戶應與保管機構另行簽訂委任或信託契約，辦理款券保管、買賣交割帳務處理等事宜  
(C)證券投信投顧事業與客戶簽訂全權委託投資契約，應將契約副本送交全權委託保管機構  
(D)全權委託投資紛爭調解處理辦法由同業公會擬訂，報金管會核定
- 總代理人得在國內代理幾個境外基金管理機構之基金銷售？  
(A)限三個 (B)限二個  
(C)限五個 (D)一個以上
- 以下對全權委託投資業務的敘述何者正確？  
(A)可從事證券信用交易，但須經客戶書面同意  
(B)得投資範圍不限於證券交易法第六條規定之有價證券  
(C)經客戶書面同意或契約約定，得為放款  
(D)經客戶書面同意或契約約定，得投資於全權委託投資業者發行之股票、公司債或金融債券
- 投信公司取得營業執照後，首次募集之基金應符合下列何種條件？  
(A)國內募集投資國外  
(B)開放式基金其最低成立金額為新臺幣 30 億元；封閉式基金最低成立金額為新臺幣 20 億元  
(C)封閉式基金無分散標準之規定  
(D)所募集之開放式基金無閉鎖期規定
- 全權委託投資之投資檢討，應由受任人每隔多少時間至少一次檢討各全權委託投資帳戶投資決策過程、內容及績效，並由各全權委託投資帳戶之投資經理人作成投資檢討報告？  
(A)每週 (B)每二週  
(C)每月 (D)每季
- 依據證券投信投顧公會會員自律公約，某會員因持有某上櫃公司發行股票之 10%，則：  
(A)該會員可要求該公司認購該會員募集之基金金額為該持有股票面值之 10%  
(B)該會員可要求該公司認購該會員募集之基金金額為持有股票市值之 10%  
(C)不得藉此要求該公司認購該會員募集之基金  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 證券投資顧問事業擔任境外平衡型基金之總代理，其境外基金管理機構必須成立滿幾年？  
(A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)無限制
- 自簽訂全權委託投資契約起 7 日內，受任人接獲客戶提出終止契約之書面要求，則受任人於運用委託投資資產期間所產生之費用中，客戶不須支付：  
(A)交易手續費 (B)稅捐  
(C)委託報酬 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者不正確？  
(A)發行受益憑證募集證券投資信託基金  
(B)接受客戶全權委託投資業務  
(C)運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資  
(D)發行有關證券投資之出版品

13. 私募基金依信託契約規定，下列敘述何者有誤？
- (A) 依證券投資信託契約規定私募基金應向受益人報告基金每一受益權單位之淨資產價值  
 (B) 私募基金之買回程序及買回價金之給付期限，應依證券投資信託契約之規定辦理  
 (C) 私募基金之年度財務報告應依證券投資信託契約之規定向受益人報告  
 (D) 私募基金之年度財報，除向主管機關申報外並應於報紙公告
14. 甲為 A 證券投資顧問公司之董事，近日擬投資於 C 證券投資信託公司，並有意擔任 B 證券投資顧問公司之監察人，下列敘述何者為正確？
- (A) 甲得為 C 公司監察人  
 (B) 甲不得擔任 B 公司監察人  
 (C) 甲得擔任 B 公司監察人  
 (D) 選項(A)、(B)正確
15. 證券投資顧問事業與投資人訂定全權委託契約，應交付投資說明書之規定，下列何者為非？
- (A) 於申請換發營業執照時即應製作標準範本  
 (B) 應記載全權委託之性質、範圍  
 (C) 非為全權委託契約之一部分  
 (D) 須載明投資風險警語
16. 證券投資顧問事業營業滿幾年者，得申請設立分支機構？
- (A) 一年  
 (B) 二年  
 (C) 三年  
 (D) 四年
17. 證券投資信託事業申請經營全權委託投資業務，原公司章程之營業項目，應如何修正？
- (A) 增列「接受客戶全權委託投資業務」  
 (B) 直接修正為「其他經金管會核准之有關業務」概括條款即可  
 (C) 於一年後再行補正  
 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
18. 境外基金管理機構得在國內委任多少個總代理人代理其銷售基金？
- (A) 限一個  
 (B) 限二個  
 (C) 限五個  
 (D) 沒有個數限制
19. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業經營全權委託投資業務時，應依據下列何者做成投資決定書？
- (A) 投資分析報告  
 (B) 趨勢分析  
 (C) 決算報告  
 (D) 預算報告
20. 投信公司募集下列何種基金無需經過中央銀行同意？
- (A) 國內募集投資國內之股票型基金  
 (B) 貨幣市場基金  
 (C) 外幣計價基金  
 (D) 國外募集投資國內基金
21. 下列敘述何者有誤？
- (A) 基金保管機構應以善良管理人之注意義務及忠實義務，並本誠實信用原則，保管基金資產  
 (B) 基金保管機構之董事、監察人、經理人、業務人員及其他受僱人員，不得以職務上所知悉之消息從事有價證券買賣之交易活動或洩漏予他人  
 (C) 投資基金產生虧損時，基金保管機構應為基金受益人之權益向證券投資信託事業追償  
 (D) 基金保管機構之代理人、代表人或受僱人，履行證券投資信託契約規定之義務有故意或過失時，基金保管機構應與自己之故意或過失負同一責任
22. 依投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定，以基金定時定額投資績效為廣告時，基金須成立滿多久以上？
- (A) 三個月  
 (B) 六個月  
 (C) 一年  
 (D) 二年
23. 下列何者為證券投資顧問事業之經手人員於到職時應依公司所制定之制式表格申報之資料？ 甲.本人帳戶持有之有價證券；乙.利害關係人帳戶持有之有價證券；丙.本人帳戶之存款總額；丁.本人及利害關係人帳戶持有之衍生性金融商品之名稱及數量
- (A) 僅甲、丙  
 (B) 僅乙、丙  
 (C) 僅甲、乙、丁  
 (D) 甲、乙、丙、丁皆是
24. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員，共同信守之基本業務經營原則為？
- (A) 專業原則  
 (B) 善良管理原則  
 (C) 公開原則  
 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
25. 海南證券投資信託公司編製基金年度財務報告並擬公告，應注意哪些事項？
- (A) 經金管會核准之會計師查核簽證  
 (B) 經基金保管機構簽署  
 (C) 函報投信投顧公會轉金管會備查  
 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
26. 證券投資顧問事業對其潛在客戶當面洽談時，得為下列何種行為？
- (A) 藉金管會核准作為保證全權委託投資資產價值  
 (B) 提供客戶贈品或其他利益以加強促銷  
 (C) 保證本金安全無虞  
 (D) 提供可投資之有價證券或經主管機關核准項目投資之公開資訊予客戶參考

【請續背面作答】

27. 債券型基金資產組合之加權平均存續期間應在幾年以上？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
28. 下列何者係證券投資信託事業依法規應設置之部門？  
(A)顧客服務部門 (B)業務部門  
(C)財務會計部門 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
29. 證券經紀商兼營證券投資顧問事業，以信託方式辦理全權委託投資業務，接受委託人原始信託財產之最低標準為新臺幣多少元以上？  
(A)100萬元 (B)200萬元 (C)500萬元 (D)1,000萬元
30. 下列敘述何者正確？  
(A)證券投資信託基金與證券投資信託事業及基金保管機構之自有財產應分別獨立  
(B)證券投資信託事業與基金保管機構就其自有財產所負債務，其債權人得對基金資產請求扣押或行使權利  
(C)證券投資信託基金管理辦法由行政院訂之  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 王君進入信宜證券投顧公司，其已在外國取得證券分析師資格，經同業公會委託機構舉辦之證券投資信託及顧問事業業務員之法規測驗合格，申請認可時，請問王君須從事證券投資分析相關工作幾年以上才可於傳播媒體從事證券投資分析？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
32. 下列有關證券投資信託事業運用募集證券投資信託基金應遵守之規範，何者為非？  
(A)得投資於上櫃公司股票  
(B)得投資於本證券投資信託事業或與本證券投資信託事業有利害關係之公司所發行之證券  
(C)不得對於本證券投資信託事業經理之各基金間為證券交易行為  
(D)不得從事證券信用交易
33. 證券投顧事業經第一階段許可後，應於多久時間內申請核發營業執照？  
(A)三個月 (B)六個月 (C)四個月 (D)二個月
34. 下列何者可為證券投資信託事業之發起人？  
(A)受破產之宣告，已復權者 (B)使用票據經拒絕往來尚未期滿者  
(C)無行為能力或限制行為能力者 (D)選項(A)、(B)、(C)皆不可
35. 下列何者不得為證券投資信託事業之專業發起人？  
(A)金融控股公司 (B)銀行  
(C)基金管理機構 (D)創投公司
36. 下列有關投信投顧事業經營或信託業兼營全權委託投資業務之敘述，何者正確？  
(A)投信投顧事業經營全權委託業務，已提存賠償準備金者，免提存營業保證金  
(B)信託業兼營全權委託業務不需提存賠償準備金  
(C)因全權委託投資業務所生債務之委任人或受益人，對於營業保證金並無優先受償權  
(D)投信投顧事業經營全權委託投資業務者，應向金融機構提存營業保證金
37. 甲先生及甲太太分別持有A證券投資信託公司股份各10%，夫妻二人有意再增加持股比例，請問他們夫妻二人合計最多可增加對該證券投資信託公司之持股比例為多少？  
(A)5% (B)10% (C)80% (D)不可再增加
38. 下列何者為證券投信投顧公會，對於違反該公會章則及公約之會員得為之處分？  
(A)處以新臺幣十萬元以上、五十萬元以下之違約金  
(B)停止其應享有之部分或全部權益  
(C)責令會員公司對其負責人及受僱人員為適當之處分  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
39. 違反證券投資信託基金管理辦法之規定者，應依何種法規之有關規定處罰？  
(A)證券交易法施行細則 (B)公司法  
(C)證券投資信託及顧問法 (D)證券投資信託事業管理規則
40. 下列有關證券投資顧問事業從事廣告等營業促銷活動之敘述，何者正確？  
(A)投顧事業舉辦公開說明會應於事實發生後五日內向同業公會申報  
(B)投顧事業製作廣告及為營業促銷活動所製作之宣傳資料，相關紀錄應保存二年  
(C)投顧事業所發送之廣告傳單，得於適當範圍內對其顧問績效為誇大之宣傳  
(D)金管會得隨時抽查投顧事業之宣傳資料與廣告物之相關紀錄，但投顧事業必要時得涉及營業秘密拒絕之

41. 投信投顧同業公會對於違反法令或自律規範之會員，得要求會員對其從業人員予以暫停執行業務，其最長期限為：
- (A)一個月 (B)六個月 (C)一年 (D)三年
42. 證券投資顧問事業之部門主管，應由所屬證券投資顧問事業向何機構登錄後，始得執行業務？
- (A)證券暨期貨市場發展基金會 (B)行政院金融監督管理委員會  
(C)證券投資信託暨顧問商業同業公會 (D)證券商業同業公會
43. 依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」，單純標榜基金管理公司企業形象，而不涉及任何基金產品之廣告，下列敘述何者正確？
- (A)必須標示本廣告不涉及任何基金產品 (B)必須標示本廣告僅係宣傳本公司企業形象  
(C)必須標示本廣告與基金募集業務無關 (D)無須標示警語
44. 投顧事業受理全權委託之書件及簽訂之相關契約，於契約失效後，應至少保存幾年？
- (A)三年 (B)五年 (C)一年 (D)十年
45. 證券投信及投顧公司經營全權委託投資業務，其投資範圍包括下列何種有價證券？ 甲.上市上櫃公司股票；乙.本事業發行之公司債；丙.國內開放型基金；丁.政府債券：
- (A)僅甲 (B)僅甲、乙、丁 (C)僅甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁皆是
46. 「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業從事廣告及營業促銷活動行為規範」所稱之「廣告」，指運用下列何種傳播媒體，就證券投資信託業務及相關之事務向不特定多數人為傳遞、散布或宣傳？
- (A)報紙 (B)電子郵件 (C)新聞稿 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
47. 下列有關「證券投資信託事業經理守則」性質之敘述，何者錯誤？
- (A)為主管機關所發佈之行政法規  
(B)為指引式 (guideline) 規範  
(C)為業界自律規範  
(D)違反本守則規定，係由公司依僱傭或委任關係處理，但如同時違反法律者，亦將遭受司法機關與行政機關之處分
48. 證券投資信託事業或顧問事業之關係企業，如擔任申請初次上市之公開發行公司之主辦或承辦承銷商時，除發行標的公司已有會影響其股價且已公開之重大事件發生者外，該事業不得於該案件生效日起多久期間內發表任何與該發行標的股之研究分析報告？
- (A)三十天 (B)四十天 (C)二十天 (D)六十天
49. 以下何者非屬全權委託投資說明書應記載事項？
- (A)全權委託投資之性質、範圍及相關之法律關係  
(B)全權委託投資業務部門主管及業務人員之學歷與經歷  
(C)全權委託投資業者之利害關係人  
(D)投資或交易風險警語
50. 依據證券投資信託事業經理守則，經手人員個人交易之限制，以下何者為正確？
- (A)督察主管及其所管理人員之個人帳戶交易，應另由總經理指定其他人員予以核准或查核  
(B)經手人員得以特定身分取得初次上市（櫃）公司股票，但應事先獲得督察主管之書面批准  
(C)經手人員如於進行股票交易之當日，知悉公司於同日亦欲執行同種股票之買賣盤，則於公司未執行或未撤回該買賣盤前，經手人員得買入或賣出該項投資，但應先經書面批准  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆正確