

102 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

- 目前在臺灣期貨交易所交易的期貨交易契約中，並無衍生自下列哪一類標的？
(A)貨幣 (B)商品 (C)指數 (D)利率
- 期貨交易系統發生故障，期貨交易所應即為適當處置，並於下列何時向主管機關申報備查？
(A)事實發生次日前 (B)知悉事實五日內
(C)處理完成後三日內 (D)按月彙報
- 期貨交易所取得或處分不動產及設備，其每筆交易價格超過新臺幣多少金額者，應依所定取得或處分不動產及設備處理程序辦理？
(A)三千萬元 (B)五千萬元 (C)一億元 (D)二億元
- 依期貨交易所管理規則之規定，期貨交易所製作之期貨交易行情表，其為選擇權契約者，應含下列何者相關的資訊？
(A)交易標的 (B)最後交易日 (C)升降單位 (D)履約價格
- 假設會員制期貨交易所共有 15 位董事，依我國期貨交易法之規定，至少應有幾席董事由主管機關指派？
(A)2 位 (B)3 位 (C)4 位 (D)5 位
- 期貨結算機構於規定期間內向主管機關申報之年度財務報告，須經：甲.股東會承認；乙.董事會通過；丙.監察人承認；丁.會計師查核簽證
(A)僅甲、乙、丙 (B)僅甲、乙、丁 (C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
- 期貨結算機構依法應繳存或提列的保證金、準備金及公積之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應依實收資本額百分之五繳存營業保證金
(B)賠償準備金應提存新台幣三億元
(C)應於每年稅後盈餘項下，提列特別盈餘公積，提列比率以百分之八十為上限
(D)申請設立許可時，應繳存保證金新台幣二億元
- 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
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關結算會員無法履行結算交割義務時，帳戶移轉之敘述何者正確？
(A)主管機關得命令將該會員及其與期貨交易人之相關帳戶，移轉給其他會員
(B)結算會員帳戶移轉之對象僅限於與其訂有承受契約之其他會員
(C)被指定承受其他結算會員移轉帳戶之結算會員拒不接受者，主管機關得撤銷其會員資格
(D)結算機構必要時得指定移轉於未與該會員訂有承受契約之其他會員
- 關於期貨商負責人及業務員之規定，下列何者不正確？
(A)異動應由期貨商向金管會申報
(B)異動應於五日內申報
(C)業務員參加在職訓練不合格者得於一年內補訓一次
(D)限於所屬期貨商開戶委託買賣

11. 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
12. 依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，從事下列業務之人員，何者不屬於期貨商之業務員？
(A)招攬、開戶、受託、執行 (B)研究分析
(C)自行買賣 (D)全權委託
13. 依我國期貨交易法之規定，有關期貨經紀商得申請兼營之事業，下列敘述何者錯誤？
(A)期貨交易輔助人 (B)期貨顧問事業
(C)期貨經理事業 (D)期貨信託基金銷售機構
14. 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
15. 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，經法院有罪之刑事判決確定已滿三年，但未滿五年
16. 期貨商應於每會計年度終了後幾個月內，公告並向主管機關申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告？
(A)二個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
17. 期貨商經營國外期貨交易業務時，下列敘述何者不正確？
(A)本國期貨商具有國外期貨交易所會員資格者，即可自行於國外期貨交易所進行交易
(B)經許可之外國期貨商具有國外期貨交易所結算會員資格者，自行於國外期貨交易所交易
(C)委託經許可並已取得主管機關公告之國外期貨交易所結算會員資格者之期貨商辦理者
(D)依經主管機關核准之方式，於國外期貨交易所進行期貨交易
18. 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
19. 下列敘述，何者不正確？
(A)期貨商應按期貨交易所規定之方式收取保證金，不得依客戶之信用狀況另加收保證金
(B)期貨商對客戶保證金專戶內之存款，不得挪用為其他客戶之用
(C)期貨交易盈餘金額，應存入保證金專戶
(D)期貨商應設置客戶明細帳，逐日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

【請續背面作答】

20. 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
21. 期貨商申請投資外國事業，除法令另有規定者外，應符合之規定，包括：甲.最近三個月未曾受金管會警告處分；乙.最近半年未曾受金管會命令解除或撤換其董事、監察人或經理人職務處分；丙.最近一年未曾受金管會停業處分；丁.最近二年未曾受金管會撤銷或廢止營業許可處分
- (A)僅甲、乙、丙
 - (B)僅甲、丙、丁
 - (C)僅甲、丁
 - (D)甲、乙、丙、丁皆正確
22. 某甲為兼營期貨經紀業務之證券商經理人，同時具有期貨業務員執照，若因故依證券交易法規定受解職處分，則可否於該證券商之期貨部門中擔任業務員？
- (A)可，因其所違反者非期貨交易法
 - (B)須依期貨公會之自律規範而定
 - (C)不可，依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，有此情事者不得為期貨商業務員之登記
 - (D)視某甲之違規行為是否與期貨交易有關而定
23. 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
24. 依我國期貨交易法之規定，期貨商之發起人向金管會申請設置期貨商，而其於申請之相關書件中故意隱匿重要事實或虛偽之記載，是否違反刑罰之規定？若是，其罰則為何？
- (A)是，一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
 - (B)是，五年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
 - (C)是，三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
 - (D)並未違反期貨交易法刑罰之規定，僅得處行政罰鍰或由主管機關另行撤銷設立
25. 依期貨商管理規則有關期貨交易買賣委託書之規定，下列何者正確？
- (A)業務員應於買賣委託書上簽章
 - (B)客戶以電話委託下單並有同步錄音存證時，業務員不需於買賣委託書上簽章
 - (C)業務員應於買賣委託書上載明客戶下單委託之日期即可，不需另記入委託下單之時間
 - (D)業務員與客戶完成買賣成交確認後，其所填寫之買賣委託書即不須保存
26. 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
27. 依期貨經理事業設置標準規定，符合主管機關所定資格條件，得申請兼營期貨經理事業之機構，不包括以下何者？
- (A)期貨經紀商
 - (B)證券投資顧問事業
 - (C)期貨信託事業
 - (D)證券經紀商

28. 依我國期貨交易法之規定，期貨經理事業如向非特定人募集資金從事期貨交易時，其有關募集資金之管理，應準用下列何者之規定？
- (A)期貨商有關客戶保證金專戶之規定
 - (B)期貨信託事業有關期貨信託基金之規定
 - (C)證券投資信託事業有關證券信託基金之規定
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
29. 依期貨經理事業管理規則之規定，有關保管機構得接受委託辦理之事項，不包括下列何者？
- (A)期貨相關現貨商品投資之開戶
 - (B)款券之保管
 - (C)保證金與權利金之控管
 - (D)帳戶之處理
30. 依期貨交易所管理規則，有關期貨交易所定期申報財務報告等資料之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)每月十日以前，應向主管機關申報上月份會計項目月計表、資產負債表及綜合損益表
 - (B)每季終了後十五日內，應向主管機關申報上季之財務報告
 - (C)每年八月底前，應向主管機關申報半年度之財務報告
 - (D)每年三月底前，應向主管機關申報上年度之財務報告
31. 依我國期貨交易法，期貨結算機構向期貨結算會員收取之結算保證金，下列何者正確？
- (A)僅可以現金方式繳交
 - (B)保證金之收取方式由主管機關定之
 - (C)抵繳之有價證券占應繳結算保證金總額之比例，由期貨結算機構定之
 - (D)可以現金或經主管機關核准之有價證券繳交
32. 下列何者不具備擔任期貨經理事業內部稽核人員之資格條件？
- (A)取得期貨交易分析人員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗一年者
 - (B)取得期貨交易分析人員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗二年者
 - (C)取得期貨業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗二年者
 - (D)取得期貨業務員資格，並在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗三年者
33. 下列何者得擔任其他期貨信託事業之發起人？
- (A)某期貨信託事業之董事
 - (B)某期貨信託事業之監察人
 - (C)某期貨信託事業持股 5%以上之股東
 - (D)已設立三年之某期貨信託事業之發起人
34. 依期貨信託基金管理辦法之規定，當發現期貨信託基金之淨資產價值低於主管機關所定之標準時，應由下列何者立即通報主管機關？
- (A)期貨信託事業或基金保管機構
 - (B)期貨信託事業或同業公會
 - (C)期貨信託事業或銷售機構
 - (D)基金保管機構或銷售機構
35. 下列有關期貨信託事業聘任總經理敘述，何者為真？
- (A)事業應先檢具規劃人選符合資格之證明文件，報主管機關審查合格後，始得充任
 - (B)免先報經主管機關審查，得於總經理就任後，再由事業報請主管機關備查
 - (C)總經理僅須符合期貨信託事業管理規則第 43 條第 1 項所定資格條件即可，無須報經主管機關審查
 - (D)選項(A)、(B)、(C)皆非

36. 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
37. 依期貨信託基金管理辦法之規定，期貨信託事業於國外對不特定人募集期貨信託基金投資國內任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，占本期貨信託基金淨資產價值之比率，不得超過下列何者？
- (A) 百分之十
 - (B) 百分之二十
 - (C) 百分之三十
 - (D) 百分之四十
38. 所列保本型期貨信託基金就交易及投資於公開說明書應再敘明之事項，何者有誤？
- (A) 相關投資連結標的之性質
 - (B) 所投資之固定收益商品評等等級及到期期限
 - (C) 商品及期貨交易契約之發行者、交易對象
 - (D) 投資固定收益商品及從事期貨交易之預估比率
39. 若未經營外國有價證券投資推介顧問業務之證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業時，則不得針對下列何項標的提供研究分析意見或推介建議？
- (A) 於香港交易所交易之恆生指數期貨契約
 - (B) 臺灣證券交易所發行之加權股價指數
 - (C) 於臺灣期貨交易所交易之台積電股票期貨契約
 - (D) 於臺灣證券交易所交易之台積電股票
40. 期貨信託事業之業務員從事之業務，包括：甲.辦理受益憑證之募集發行及銷售；乙.期貨交易及相關投資之研究分析；丙.基金之經營管理；丁.執行基金之交易及投資；戊.內部稽核；己.主辦會計。下列有關上開業務員不得相互兼任之規定何者為真？
- (A) 甲、乙不得相互兼任
 - (B) 乙、丙不得相互兼任
 - (C) 乙、丁不得相互兼任
 - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆非
41. 下列有關期貨信託基金受益憑證之敘述，何者有誤？
- (A) 受益憑證應以無實體發行，並以登錄及帳簿劃撥方式交付之
 - (B) 期貨信託基金追加募集發行之受益憑證，受益人亦按受益權之單位數行使權利
 - (C) 對符合一定資格條件之人所發行之期貨信託基金受益憑證，受益人得轉讓與同樣符合一定資格條件之人
 - (D) 期貨信託基金受益憑證發行日，指期貨信託事業收足申請人申請價金並交付受益憑證予申請人之日
42. 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
43. 期貨交易輔助人對於客戶有下列何情事者，不得接受其委託開戶？
- (A) 年滿二十歲者
 - (B) 受破產宣告經復權者
 - (C) 法人委託開戶並提出該法人授權開戶之證明書者
 - (D) 期貨主管機關、期貨交易所、期貨結算機構及期貨商業同業公會之職員及聘僱人員

44. 有關證券商經營期貨交易輔助業務，以下何者為非？
(A)應由專責部門辦理，及指派專人負責管理
(B)具證券及期貨業務資格之業務員，得同時受託證券之買賣及期貨交易輔助業務員之業務
(C)業務員之異動，應由期貨商向主管機關指定之機構辦理
(D)所屬負責人、經理人及業務員有異動者，應於異動後五日內，向主管機關指定之機構申報
45. 依期貨顧問事業設置標準規定，符合主管機關所定資格條件，得申請兼營期貨顧問事業之機構，不包括以下何者？
(A)期貨信託事業 (B)證券投資顧問事業 (C)期貨經紀商 (D)證券經紀商
46. 甲為財務顧問公司，未經主管機關之許可，私自接受期貨交易人委託進行全權委託交易時，依我國期貨交易法之規定，甲之最重法定刑為何？
(A)可處七年有期徒刑 (B)可處五年有期徒刑
(C)可處三年有期徒刑 (D)可處一年有期徒刑
47. 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
48. 因為美國中西部發生乾旱導致小麥市場發生嚴重波動，足以嚴重妨礙小麥期貨交易時，依我國期貨交易法，主管機關得採取下列何種措施？ 甲.限制期貨價格波動幅度；乙.調整保證金額度；丙.限制期貨交易人交易數量；丁.提早期貨之結算交割
(A)僅甲、丙、丁 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅甲、丁 (D)僅乙、丙
49. 依我國期貨交易法之規定，有關內線交易之敘述，下列何者不正確？
(A)不包括與該消息相關之現貨交易 (B)包括與該消息相關之期貨交易
(C)該消息足以影響期貨交易價格 (D)有正當理由相信該消息已公開者，不在此限
50. 下列何項期貨市場監督管理之規範非由主管機關所定之？
(A)期貨市場監視準則
(B)期貨結算機構財務報告編製準則
(C)期貨交易所管理規則
(D)專案查核期貨商、結算會員處理程序及輔導辦法