

104 年第 3 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，下列敘述何者正確？
(A)本法所稱之主管機關，係指財政部
(B)得公告期貨交易不適用本法之機關為本法所稱之主管機關及經濟部
(C)制訂本法的目的之一為維持物價穩定
(D)期貨商受託從事的期貨交易種類及交易所，以主管機關公告者為限
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關會員制期貨交易所之敘述何者正確？
(A)組織型態為非以營利為目的之財團法人
(B)會員人數不得少於七人
(C)最低實收資本額為新台幣三億元
(D)資本額由全體會員平均分攤
- 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
- 依我國期貨交易法之規定，因期貨交易所生爭議之當事人約定進行仲裁時，須依循下列哪些法令之規定？
(A)民法及商務仲裁條例（已修正為仲裁法）
(B)公司法及期貨交易法
(C)期貨交易法及商務仲裁條例（已修正為仲裁法）
(D)民法及期貨交易法
- 美國商品交易法關於仲介商(IB)的規定，下列何者正確？
(A)仲介商接受委託從事期貨交易，因此得收取交易保證金及手續費
(B)仲介商不可向期貨交易人收取期貨交易保證金
(C)仲介商得免向全國期貨公會(NFA)登記
(D)選項(A)(B)(C)皆非
- 公司制期貨交易所依期貨交易法第三十九條第一項第二款規定，終止與期貨商所訂之使用期貨集中交易市場之契約者，應如何處理？
(A)僅須提期貨交易所董事會通過即可
(B)向期貨公會申報核備即可
(C)應申報主管機關備查
(D)選項(A)(B)(C)皆非
- 期貨結算機構之業務為下列何者？甲.提供期貨集中交易市場；乙.受託交易期貨商品；丙.執行期貨集中交易市場之結算及交割；丁.擔保期貨交易之履約
(A)甲、乙
(B)乙、丙
(C)丙、丁
(D)乙、丁
- 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
- 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
- 有關在臺灣期貨交易所交易的契約，以下敘述何者錯誤？
(A)黃金期貨屬於期貨交易法所定義的期貨契約
(B)臺指選擇權屬於期貨交易法所定義的期貨選擇權契約
(C)臺股期貨屬於期貨交易法所定義的期貨契約
(D)股票選擇權屬於期貨交易法所定義的選擇權契約
- 期貨結算機構替結算會員進行結算工作時，向結算會員所收取之保證金，應如何處理？甲.可與自有資產合併存放；乙.必須與自有資產分離存放；丙.自營結算會員與經紀結算會員所繳之款項合併存放；丁.自營結算會員與經紀結算會員所繳之款項分離存放
(A)甲、丙
(B)甲、丁
(C)乙、丙
(D)乙、丁

12. 期貨商受託從事期貨交易，應於何時作成買賣報告書交付期貨交易人？
(A)成交後一週內作成 (B)成交後之當月內作成
(C)成交後即作成 (D)成交後之第三個營業日內作成
13. 外國期貨商僅申請經營國外期貨交易複委託業務，而不接受個別期貨交易人委託者，應專撥於中華民國境內營業所用之資金，下列何者正確？
(A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣一千五百萬元 (C)新臺幣二億元 (D)新臺幣四億元
14. 至少最近幾年內未曾受期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣處分之期貨商，始得於開始營業後申請設置分支機構？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
15. 期貨商因破產而將客戶保證金及相關資料移轉至訂有承受契約的其他期貨商時，因移轉所生之費用，應由下列何者承擔？
(A)客戶保證金 (B)承受之期貨商 (C)移轉之期貨商 (D)主管機關
16. 期貨商從事期貨交易，以下何者不正確？
(A)不得擅改買賣委託書、買賣報告書或其他單據上之時間戳記
(B)不得有非依法令所為之查詢，洩漏期貨交易人委託事項及其他業務上所獲悉之秘密
(C)不得向期貨交易人或不特定多數人推介特定種類之期貨交易
(D)可代期貨交易人保管印鑑或存摺
17. 依我國期貨交易所管理規則，期貨交易所負責人不包括下列何者？
(A)董事 (B)監察人 (C)發起人 (D)經理人
18. 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
19. 關於期貨商從事宣傳廣告之規定，下列何者不正確？
(A)不得將主管機關之營業許可作為其財務健全之宣傳或保證
(B)宣傳資料之形式、內容製作及傳播等相關事宜，由中華民國期貨業商業同業公會訂定管理辦法
(C)主管機關得隨時抽查期貨商之宣傳資料、廣告物及相關紀錄
(D)宣傳資料之形式及內容，應經主管機關審核及簽章後始可使用
20. 甲期貨商製作有關臺灣加權股價指數期貨之宣傳錄影帶乙支，下列敘述何者正確？
(A)錄影帶之內容，宣示因甲期貨商係合法取得主管機關之營業許可為一合法之期貨商，保證其財務健全
(B)該錄影帶，經甲期貨商之總稽核審核及簽章後，始可使用
(C)該錄影帶，僅特別強調獲利，而未同時說明相對之風險
(D)該錄影帶，應保存二年
21. 下列何者不正確？
(A)期貨商依期貨交易人之指示交付賸餘保證金、權利金時，得自客戶保證金專戶內提取款項
(B)期貨商為期貨交易支付必須支付之保證金，得自客戶保證金專戶內提取款項
(C)期貨商得無條件接受期貨交易全權委託代為決定種類、數量、價格之期貨交易
(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
22. 關於期貨結算機構繳存營業保證金之相關規定，下列何者正確？
(A)應向主管機關指定之銀行繳存 (B)於經主管機關許可並依法登記後繳交
(C)金額為最低實收資本額之百分之五 (D)限以現金方式繳交
23. 外國證券商或金融機構申請在我國境內設置分支機構兼營期貨業務者，則其最近期財務報告除符合證券交易法第四十九條所定之標準者外，尚須符合下列那一標準？
(A)累積虧損超過資本額之百分之十 (B)累積虧損超過資本額之百分之二十
(C)虧損累計低於資本額之百分之二十 (D)無累積虧損
24. 下列何者兼營期貨顧問事業應設置獨立專責顧問部門，並指派專責部門主管及業務員辦理？
(A)期貨經紀商及證券經紀商 (B)證券經紀商及證券投資顧問事業
(C)期貨經理事業及證券投資顧問事業 (D)期貨經紀商及期貨經理事業

25. 關於期貨結算機構應申報之報表，下列何者不正確？
(A)財務報告應經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認
(B)應於每月五日前申報上月份資產負債表
(C)應編製年報於股東常會時分送
(D)應於年度開始三個月前，擬具年度業務計畫，於年度開始二個月前擬具預算
26. 期貨商同時經營期貨經紀與期貨自營業務時，應繳存之營業保證金，下列何者正確？
(A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣一千萬元 (C)新臺幣六千萬元 (D)新臺幣二億元
27. 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
28. 下列有關期貨信託事業之業務範圍敘述何者有誤？
(A)向不特定人或符合金管會所定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證
(B)運用期貨信託基金從事交易或投資
(C)辦理境外期貨基金之募集及銷售業務
(D)其他經金管會核准之有關業務
29. 有關期貨信託事業之資金運用規定，以下何者不在運用範圍之內？
(A)購買美國政府公債
(B)購買國內政府債券
(C)購買符合主管機關規定條件之國外期貨信託基金
(D)購買國內國庫券
30. 下列有關向不特定人募集之期貨信託基金，其基金經理人不得兼任職務之敘述，何者為真？
(A)僅不得兼任證券投資信託基金經理人 (B)僅不得兼任全權委託期貨交易業務之交易決定人員
(C)僅不得兼任證券全權委託投資經理人 (D)以上皆不可兼任
31. 下列何者不得充任期貨信託事業之業務員？
(A)受證券交易法解除職務處分已逾三年，但未滿五年者
(B)受證券投資信託及顧問法解除職務處分已逾五年者
(C)受期貨交易法解除職務處分已逾三年，但未滿五年者
(D)受期貨交易法撤換職務處分已逾五年者
32. 期貨商未依規定編製財務報告，或未依期貨商管理規則之規定，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之罰則為何？
(A)處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
(B)處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰金
(C)處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰
(D)無任何罰則
33. 於期貨商負責人及業務員管理規則施行前取得期貨業務員資格者，若自取得後一直未辦理期貨業務員登錄達五年，其資格是否喪失？
(A)其資格永久有效
(B)自資格測驗放榜公告日起算，滿五年即喪失資格
(C)由期貨商業同業公會依個案認定
(D)自期貨商負責人及業務員管理規則施行日起算，滿五年即喪失資格
34. 下列敘述何者不正確？
(A)期貨商內部控制制度之訂定或變更，應報經董事會同意，並留存備查
(B)期貨商得藉主管機關之營業許可，作為營業能力及財務健全之宣傳或保證
(C)期貨商應設置內部稽核，定期或不定期稽核公司之財務及業務，並作成稽核報告，備供查核
(D)期貨商讓與全部或主要部分之營業或財產，應事先向主管機關申報核准
35. 期貨交易輔助人接受期貨商之委任，所從事之業務不包括下列何項？
(A)招攬期貨交易者從事期貨交易 (B)代理期貨商接受期貨交易者開戶
(C)接受並執行期貨交易者期貨交易之委託單 (D)通知期貨交易者繳交追加保證金及代為沖銷交易
36. 期貨交易輔助人可接受幾家期貨商之委任？
(A)一家 (B)二家 (C)三家 (D)無明文限制

37. 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
38. 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構，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
39. 有關期貨經理事業申報業務及財務資料之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)每半會計年度終了後二個月內，申報半年度財務報告
(B)每會計年度終了後三個月內，申報年度財務報告
(C)每月十日以前，申報上月份經營全權委託期貨交易相關業務表冊
(D)每月十五日前，申報上月份負責人持股變動情形
40. 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
41. 依我國期貨交易法之規定，下列何項事業不屬於期貨服務事業？
(A)槓桿交易者 (B)期貨信託事業 (C)期貨經理事業 (D)期貨顧問事業
42. 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)證券商 (D)證券商兼營期貨經紀業務者
43. 期貨信託事業應設置內部稽核，定期或不定期進行稽核並作成稽核報告，稽核報告之內容不包括下列何者？
(A)公司財務作業是否符合規定 (B)公司業務作業是否符合規定
(C)公司洗錢防制作業是否符合規定 (D)公司獲利是否符合股東預期
44. 期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務員擔任或直接從事招攬期貨交易者從事期貨交易之職務者，以下何項行為正確？
(A)收受期貨交易者追繳之保證金 (B)接受期貨交易者全權委託之交易
(C)洩漏期貨交易者之資料 (D)依期貨交易者委託事項或條件辦理期貨交易輔助業務
45. 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
46. 期貨商或其他任何人，未依公開競價方式或期貨交易所規定鉅額交易方式，而以直接或間接方式相互配合所為期貨交易之行為，稱為？
(A)場外沖銷 (B)交叉交易 (C)擅為交易相對人 (D)配合交易
47. 下列何者不受必須加入期貨商業同業公會方可開業之限制？
(A)期貨交易輔助人 (B)信託業兼營期貨信託事業
(C)期貨信託基金保管機構 (D)證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業
48. 依我國期貨交易法之規定，主管機關為保護公益，得以命令通知有關單位變更章程及其他章則，下列那一單位不包括在內？
(A)期貨業 (B)期貨交易所 (C)期貨結算機構 (D)期貨公會
49. 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.限制期貨交易者交易數量；丁.提早期貨之結算交割
(A)甲、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)甲、丁 (D)乙、丙
50. 依我國期貨交易法之規定，有關期貨商業同業公會之管理事項，下列何者非由主管機關定之？
(A)業務之指導與監督 (B)財務標準
(C)負責人與業務人員管理事項 (D)章程應記載事項