

九十八年第四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

- 我國期貨交易法之主管機關為：
(A)財政部 (B)行政院金管會 (C)中央銀行 (D)經濟部
- 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)台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
- 會員制期貨交易所各會員除依章程規定分擔經費，各會員對於期貨交易所之責任，以其出資額之幾倍為限？
(A)十倍 (B)二十倍 (C)五倍 (D)二倍
- 關於公司制期貨交易所組織，下列何者正確？
(A)應為無限公司
(B)應為股份有限公司
(C)應為非營利性之財團法人
(D)選項(A)、(B)、(C)皆非
- 關於公司制期貨交易所申請設立許可保證金之規定，下列何者不正確？
(A)應存入主管機關指定之金融機構
(B)由負責人繳存
(C)金額為新臺幣二億元
(D)得以政府債券或金融債券繳交
- 對期貨交易所之經理人，下列敘述何者正確？
(A)均須具備期貨業務員測驗合格
(B)副總經理不須向主管機關申報核備，即可執行職務
(C)總經理非經申報主管機關核備，不得執行職務
(D)如有異動，應於異動後三日內，申報主管機關核備
- 期貨交易所應注意查察其會員或期貨商之財務、業務及內部稽核作業情形，發現有違反法令或不當情事者，應即為適當處理，並通知下列何者？甲、行政院金管會；乙、全國期貨商業同業公會聯合會；丙、中央銀行；丁、期貨結算機構
(A)僅甲、丙 (B)僅乙、丙 (C)僅乙、丁 (D)僅甲、丁
- 依我國期貨交易法，關於會員制期貨交易所經理人之資格條件，下列何者正確？
(A)有公司法第三十條各款規定情事之一者，不得擔任之
(B)曾任法人宣告破產時之經理人，其破產終結未滿三年者，不得擔任之
(C)最近三年內在金融機構使用票據有拒絕往來紀錄者，不得擔任之
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 期貨結算機構取得或處分固定資產，其一年內分次與同一相對人為買賣，累計交易金額達新臺幣多少者，應依所定取得或處分固定資產處理程序辦理？
(A)三千萬 (B)五千萬 (C)二千萬 (D)一千萬
- 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
- 在擬訂期貨結算會員資格時，下列哪一個要件不在衡量之列？
(A)資本額 (B)財務、業務狀況
(C)具上市或上櫃資格 (D)債信情況
- 依我國期貨交易法，期貨結算機構對不履行結算交割義務之結算會員，以事先繳存之款項支應後，下列何款項得向違約期貨結算會員追償？
(A)期貨結算機構之賠償準備金
(B)其他期貨結算會員依期貨結算機構所定比例分擔之金額
(C)其他期貨結算會員之交割結算基金
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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

14. 本國證券商申請兼營期貨業務者，至少須於最近多久之內，未曾受證券交易所、證券櫃檯買賣中心依其章則所為停止或限制買賣之處分？
(A)二年 (B)半年 (C)一年 (D)三個月
15. 期貨商應於每營業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
16. 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
17. 期貨商每設置一家分支機構，其最低實收資本額應增加多少？
(A)新臺幣一千五百萬元 (B)新臺幣二千萬元
(C)新臺幣三千萬元 (D)新臺幣五千萬元
18. 取得期貨商業務員資格前半年已參加經主管機關認定之職前訓練，且成績合格者，於取得期貨商業務員資格起多久時間之內登記為業務員執行業務，得免參加初任業務員之職前訓練？
(A)二年內 (B)一年內 (C)半年內 (D)三個月內
19. 期貨商之負責人與業務員，不得有下列何種行為？甲、知悉期貨交易人利用他人名義從事期貨交易，仍接受委託進行交易；乙、利用他人名義或由他人利用自己名義執行業務；丙、代理他人開戶或從事期貨交易
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙
(C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
20. 期貨商經理人持有公司股份變動時，以下何者正確？
(A)應於次月五日前向公司申報，公司應於同月十日前彙總申報
(B)應於次月五日前向公司申報，公司應於同月十五日前彙總申報
(C)應於次月三日前向公司申報，公司應於同月十五日前彙總申報
(D)應於次月三日前向公司申報，公司應於同月十日前彙總申報
21. 關於期貨商營業之規定，下列何者正確？甲、期貨商得自行設立分支機構；乙、外國期貨商須經中華民國政府認許；丙、期貨商須經主管機關許可並發給許可執照；丁、期貨商之管理規則由全國期貨商業同業公會聯合會訂定
(A)僅乙、丙 (B)僅丙、丁 (C)僅甲、乙 (D)僅甲、丙
22. 期貨經紀商未經主管機關之核准，私下擅自接受客戶之全權委託並代為決定種類，數量、價格之期貨交易所應受之罰則為何？
(A)應受刑事罰則
(B)應受刑事罰則及行政罰鍰
(C)雖無刑事罰則，但應處以新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰
(D)無任何罰則
23. 依期貨商管理規則之規定，下列何者係為錯誤？
(A)期貨商業務之經營，應依法令、章程及其所訂內部控制制度為之
(B)期貨商之內部控制制度，經主管機關通知變更者，應於期限內變更之
(C)期貨商內部控制制度之訂定或變更，應報經股東會決議，並留存備查
(D)期貨商之內部控制制度，應依主管機關訂定之建立內部控制制度處理準則及期貨相關機構訂定之期貨商內部控制制度標準規範為之
24. 期貨交易輔助人無法執行其業務時，應由何者逕行辦理？
(A)委任期貨商 (B)期貨交易所指派
(C)期貨商業同業公會指派 (D)應即刻停止交易
25. 證券商申請經營期貨交易輔助業務，須於多久之內未曾受主管機關依證券交易法所為撤銷部分營業許可之處分？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
26. 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%
27. 會員制期貨交易所全體會員之出資額下列何者正確？
(A)不得少於新臺幣五億元
(B)不得少於新臺幣十億元
(C)不得少於新臺幣十五億元
(D)不得少於新臺幣二十億元
28. 證券商之分支機構經許可經營期貨交易輔助業務者，應繳存之營業保證金，下列何者正確？
(A)新臺幣一千萬元
(B)新臺幣五百萬元
(C)新臺幣二億元
(D)新臺幣四億元

29. 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)以上皆非
30. 某甲未經主管機關之許可，對外宣稱其為期貨基金經理人可進行期貨交易購買台股指數期貨契約，以規避交易風險，進而私自向交易人募集期貨信託基金並以之為業務，依我國期貨交易法之規定，甲是否違反規定？若是，其罰則為何？
(A)是，最重可處七年有期徒刑
(B)是，最重可處五年有期徒刑
(C)是，最重可處三年有期徒刑
(D)否，未違反期貨交易法之規定，而係違反公司法之規定
31. 以下有關我國證券商經營期貨交易輔助業務之敘述，何者有誤？
(A)期貨交易輔助人之委任期貨商，應具本國期貨結算機構之結算會員資格
(B)期貨交易輔助人不得收受期貨交易相關之保證金與權利金
(C)證券商僅須繳交營業保證金，不須指撥專用營運資金
(D)證券商經營期貨交易輔助業務之範圍可及於外匯期貨商品
32. 下列有關期貨經理事業向主管機關申請改制為期貨信託事業之敘述，何者有誤？
(A)期貨經理事業須取得主管機關所核發兼營證券投資信託事業許可證照後，始得申請改制為期貨信託事業
(B)期貨經理事業向主管機關申請改制為期貨信託事業前，應經股東會決議通過
(C)期貨經理事業向主管機關申請改制為期貨信託事業，應同時申請以改制之期貨信託事業兼營期貨經理事業
(D)期貨經理事業如經主管機關許可改制為期貨信託事業者，除已依規定申請展延外，應自主管機關許可之日起六個月內向主管機關申請換發許可證照
33. 關於期貨交易數量與持有部位之規定，下列何者不正確？
(A)主管機關得限制期貨交易人之交易數量與持有部位
(B)期貨交易人應申報其交易數量與持有部位
(C)申報程序由期貨商訂定後報主管機關核定
(D)申報範圍由主管機關定之
34. 期貨結算機構違反期貨交易法或期貨交易法所發布的命令時，主管機關得採取下列何種措施？甲、警告；乙、依期貨交易法處罰；丙、撤換其負責人或其他有關人員；丁、追繳保證金
(A)僅甲、丙
(B)僅甲、乙、丙
(C)僅甲、乙、丁
(D)僅乙、丙、丁
35. 甲意圖影響某股票選擇權契約的交易價格，自行大量購入該股票選擇權標的股票作為囤積，以控制該股票現貨供需為手段，藉以操縱該種股票選擇權交易價格，依期貨交易法之規定下列有關甲刑責之敘述，何者正確？
(A)不合法，最重可處五年有期徒刑
(B)不合法，最重可處七年有期徒刑
(C)甲是進行股票現貨交易而非期貨交易，故其行為係屬合法
(D)因甲是以控制現貨供需為手段而非直接操縱該種股票選擇權價格，故其行為係屬合法
36. 下列何者為日本金融期貨商品的主管機關？
(A)經濟產業省
(B)厚生勞動省
(C)金融廳
(D)農水省
37. 依我國期貨交易法之規定，對於期貨交易之敘述，下列何者正確？
(A)僅包括集中市場之期貨交易
(B)僅包括期貨、期貨選擇權二種契約
(C)期貨契約之標的物可為商品或貨幣
(D)行政院得公告集中市場之期貨商品或貨幣交易不適用期貨交易法
38. 依我國期貨交易法，關於主管機關與外國簽訂合作協定，下列敘述何者正確？
(A)主管機關僅得與外國政府機關簽訂合作協定
(B)為維護國家利益，主管機關不得要求相關目的事業主管機關提供資訊予合作對象
(C)合作事項包括資訊交流與技術合作
(D)因涉及司法問題，合作事項不包括協助調查

39. 主管機關在核准涉及新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨契約在期貨交易所上市時，應先會商何者同意？
(A)中央銀行 (B)財政部 (C)經建會 (D)經濟部
40. 下列何者情況不需經受益人會議決議？
(A)更換全權委託專業機構
(B)更換基金保管機構
(C)更換期貨信託事業
(D)重大變更期貨信託基金從事期貨交易及投資期貨相關現貨商品之基本方針及範圍
41. 由期貨交易所或其他機構兼營之期貨結算機構應繳存之營業保證金，下列何者正確？
(A)指撥專用營運資金百分之五
(B)實收資本額百分之五
(C)新臺幣四億元
(D)新臺幣二億元
42. 期貨結算機構之交割結算基金，可為下列何種運用？
(A)銀行存款
(B)借予他人
(C)購買營業用之不動產
(D)購買非營業用之不動產
43. 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
44. 依我國期貨交易法，關於期貨結算機構收取結算保證金之規定，下列何者正確？甲、得以現金繳交；乙、得以經核准之有價證券繳交；丙、有價證券抵繳結算保證金之比例，由期貨結算機構定之；丁、結算保證金之收取方式，由期貨結算機構訂定，報請主管機關核定
(A)僅乙、丙、丁
(B)僅甲、乙、丁
(C)僅甲、丁
(D)僅甲、乙、丙
45. 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
46. 至少最近幾年內未曾受主管機關依本法所為停業處分之期貨商，始得於開始營業後申請設置分支機構？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
47. 本國金融機構申請兼營期貨業務：
(A)應先經其目的事業主管機關核准，並應以該機構名義申請
(B)不須經其目的事業主管機關核准，只需以機構名義申請
(C)得以金融機構信託之名義申請
(D)經股東會同意後申請
48. 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)無任何罪則
49. 本國期貨商之業主權益低於最低實收資本額多少比率，應即向主管機關與主管機關指定之機構提出改善計畫？
(A)百分之四十
(B)百分之五十
(C)百分之六十
(D)百分之七十
50. 期貨商對不同客戶所為同種類期貨交易之委託，就交易結果，如何進行分配？
(A)依誠信原則進行分配
(B)對所屬負責人、業務員或其配偶作較其他客戶有利之分配
(C)對期貨商貢獻度高的大客戶優先分配
(D)可隨意進行分配