

九十九年第三次期貨商業務員資格測驗試題

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

- 關於期貨選擇權契約之規定，下列何者不正確？
(A)選擇權買方支付權利金所取得之權利僅限於購入之權利
(B)買賣標的物為期貨契約
(C)得於到期前或到期時結算差價
(D)於特定期間內依特定價格數量交易
- 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
- 依我國期貨交易所管理規則之規定，該規則所定期貨交易所之經理人係指：
(A)總經理 (B)副總經理
(C)各業務單位之主管及其代理人 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 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
- 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，關於在公司制期貨交易所從事交易之期貨商，應與交易所簽定之契約，下列何者不正確？
(A)應與交易所簽訂期貨集中市場使用契約 (B)契約內應訂明期貨交易保證金收取辦法
(C)契約內應訂明應繳納違約金之情況 (D)契約內應訂明期貨交易經手費標準
- 會員制期貨交易所申請核發許可證照的期限，下列何者不正確？
(A)應自主管機關許可之日起六個月內完成法人設立登記
(B)有正當理由者，得向主管機關申請延展
(C)延展期限不得超過三個月
(D)申請延展以一次為限
- 期貨結算機構正式營運後，第二個會計年度之稅後盈餘為新臺幣伍仟萬元，請問該年度最多可提撥多少特別盈餘公積？
(A)新臺幣一仟萬元 (B)新臺幣一仟五百萬元
(C)新臺幣二仟五百萬元 (D)新臺幣四仟萬元
- 依我國期貨交易法之規定，結算會員之資格，由以下何者決定？
(A)期貨公會訂定，報請目的事業主管機關核定 (B)期貨結算機構會同期貨交易所共同訂定
(C)主管機關訂定 (D)期貨結算機構訂定，報請主管機關核定
- 依我國期貨交易法，有關結算保證金之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)期貨結算機構應向期貨結算會員收取結算保證金
(B)結算保證金得以現金或經主管機關核定之有價證券抵繳
(C)期貨結算機構收取之結算保證金，毋須與其自有資產分離存放
(D)期貨結算機構應將結算會員所繳交之結算保證金，依自營與經紀分離處理
- 依我國期貨交易法，期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該會員之結算交割基金的受償順序為何？I.期貨結算機構；II.期貨結算會員；III.期貨交易人
(A)III、II、I (B)II、III、I (C)I、II、III (D)I、III、II
- 依期貨交易法之規定，期貨經紀商所使用之風險預告書，其格式與應記載之事項，應依下列何者之規定定之？
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構
(C)全國期貨商業同業公會聯合會 (D)主管機關
- 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
- 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
15. 初任與離職二年再任期貨商之業務員者，應於執行業務前多少時間內參加職前訓練？
(A)三個月內 (B)六個月內 (C)一年內 (D)一個月內
16. 期貨商負責人及業務員是否可以為自己之利益計算從事期貨交易？
(A)必須努力服務客戶，故不能自己開戶從事期貨交易，以免影響服務品質
(B)若在其他期貨商開戶交易，因已避免與客戶的利益衝突，就屬合法
(C)限在所屬期貨商開戶
(D)法規無明文規定
17. 期貨商之內部稽核人員是否可以辦理登記範圍以外之業務？
(A)可以辦理登記範圍以外之業務
(B)不可以辦理登記範圍以外之業務
(C)如果經董事會批准，則可以辦理登記範圍以外之業務
(D)如果經總經理批准，則可以辦理登記範圍以外之業務
18. 關於違約損失準備的規定，下列何者正確？I.提列比率為百分之十；II.經營經紀業務之期貨商方須提列；III.應按月提列；IV.其用途以彌補受託從事期貨交易所發生損失或主管機關核准者為限
(A)I、III、IV (B)II、III (C)I、II、III (D)II、III、IV
19. 關於期貨商繳存營業保證金之規定，下列何者正確？I.兼營期貨經紀與自營業務之期貨商，應繳存營業保證金新臺幣六千萬元；II.每設置一家分支機構，視其經營之業務種類，增提營業保證金；III.營業保證金得以現金、政府債券、金融債券繳交；IV.由期貨商向國庫繳交
(A)II、IV (B)I、III (C)I、IV (D)I、II
20. 依國外期貨交易法取得期貨商業務員資格者，於期貨交易法施行後，是否可以執行業務？
(A)憑原證照執行業務
(B)必須加考法規，若及格就可執行業務
(C)必須重新參加期貨業務員考試，若及格就可以執行業務
(D)必須專案呈主管機關檢核後才能決定
21. 期貨商經營期貨自營業務所提列之買賣損失準備，累積達多少時，得免繼續提列？
(A)新臺幣二億元 (B)新臺幣三億元 (C)新臺幣四億元 (D)實收資本額
22. 關於期貨商接受交易委託時紀錄之保存，下列何者不正確？
(A)以電話進行者，須同步錄音存證
(B)錄音及傳輸紀錄須保存至少一年
(C)以傳真機傳輸買賣委託書內容時，應將傳輸內容存檔備查
(D)期貨交易有爭議者，委託紀錄應保留至爭議消除為止
23. 依我國期貨交易法之規定，期貨商接受期貨交易人委託時，故意詐欺期貨交易人或對其隱匿期貨交易人相關事項導致期貨交易人產生誤信行為時，該行為之法定刑可處多少？
(A)七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
(B)五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(C)三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金
(D)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
24. 期貨顧問事業之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？
(A)行政院金管會 (B)期貨交易所
(C)期貨結算機構 (D)全國期貨商業同業公會聯合會
25. 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
26. 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
27. 依我國期貨交易法第三章期貨結算機構之規定，下列何者須由期貨結算機構訂定，報請主管機關核定？
(A)期貨結算機構提存賠償準備金的攤提條件

- (B)有價證券抵繳結算保證金總額之比例
(C)期貨結算機構的組織型態
(D)執行市場監視時，發現有影響期貨市場秩序者，得對結算會員採取調整結算保證金之金額等必要措施，其影響期貨市場秩序之標準
28. 期貨交易輔助人代理期貨商接受期貨交易人開戶，以下何者錯誤？
(A)期貨交易輔助人無須對客戶進行徵信工作
(B)應指派登記合格之業務員向期貨交易人解說風險預告書
(C)開戶資料應交由期貨交易人簽名或蓋章並加註日期存執
(D)開戶資料送交委任期貨商確認並簽名或蓋章
29. 金融機構兼營證券經紀業務者，申請經營期貨交易輔助業務時，除一般申請文件外，尚需檢具：
(A)期貨公會核准文件 (B)券商公會核准文件
(C)目的事業主管機關核准文件 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
30. 有關期貨經紀商可以兼營的證券相關業務項目，不包括下列何者？
(A)證券經紀業務 (B)證券投資顧問業務
(C)證券投資信託業務 (D)證券全權委託投資業務
31. 期貨信託基金經理人如同時管理其他基金，於公開說明書中應特別揭露事項為何？
(A)期貨信託事業運用期貨信託基金交易及投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限
(B)期貨信託基金運用之限制
(C)所管理之其他基金名稱及所採取防止利益衝突之措施
(D)期貨信託基金經理人不得同時管理其他基金
32. 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
33. 下列有關期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金從事交易或投資之規定，何者有誤？
(A)對不特定人或對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金皆可將基金之一定比例全權委託其他專業機構操作
(B)期貨信託事業全權委託其他專業機構從事交易或投資，應符合該事業所定之交易或投資方針，並揭露於公開說明書
(C)期貨信託事業依信託契約規定應履行之責任及義務，如委由受委任機構處理者，就受委任機構或其受雇人之故意或過失，應與自己之故意或過失負同一責任
(D)期貨信託事業應訂定受委任專業機構之選任標準，經基金經理人同意後即可執行
34. 期貨交易所之負責人有違反期貨交易法或依期貨交易法所發布命令者，下列罰則何者正確？
(A)主管機關得命令其暫停一年不得執行職務 (B)主管機關得命令停止其六個月以下業務之執行
(C)得處以新臺幣二十五萬元以下之罰金 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
35. 依我國期貨交易法第九十九條有關主管機關行使調查權之規定，下列何者正確？
(A)調查權之行使對象包括期貨結算機構
(B)被請求調查人不可選任律師到場
(C)行使調查權得封存全部證件，無論該證件涉嫌違法與否
(D)調查權作業辦法係由行政院定之
36. 依我國期貨交易法，下列有關對作之敘述何者正確？
(A)場外沖銷係指期貨商接受期貨交易人委託後，未至期貨交易所從事期貨交易，而直接或間接私自承受或居間與其他期貨交易人為交易之行為
(B)交叉交易，指期貨商未經期貨交易人事前書面同意，且未依期貨交易所規則之規定，而成為該期貨交易人賣出委託之買方或該期貨交易人買進委託之賣方
(C)擅為交易相對人，指期貨商或其他任何人，未依公開競價方式，而以直接或間接方式相互配合所為期貨交易之行為
(D)配合交易，係指期貨商為使特定期貨交易人成為另一期貨交易人期貨交易之他方當事人，未依公開競價方式，而直接或間接私自居間所為期貨交易之行為
37. 期貨商業同業公會負責人及業務人員管理事項，由下列何者規定之？
(A)全國期貨商業同業公會聯合會 (B)財政部

- (C)行政院金管會 (D)經濟部
38. 依我國期貨交易法之規定，下列何者在集中市場之交易契約應受期貨交易法之規範？I.公司發行之可轉換公司債；II.股票選擇權契約；III.外匯期貨契約；IV.認購（售）權證；V.公司自己發行之認股權
(A)I、II、V (B)III、IV (C)II、III (D)II、III、IV、V
39. 期貨交易所最遲應於何時擬具預算，申報主管機關核定？
(A)年度開始二十日前 (B)年度開始一個月前
(C)年度開始二個月前 (D)年度開始三個月前
40. 期貨交易所應向何機關繳存營業保證金？
(A)臺灣銀行 (B)財政部 (C)行政院金管會 (D)國庫
41. 依我國期貨交易法，關於撤銷期貨交易所許可之規定，下列何者不正確？
(A)設立或許可證照之申請事項有虛偽情事者
(B)未經主管機關核准，而自受領許可證照後，於三個月內未開始營業
(C)雖已開業而自行停止營業，未經主管機關核准，連續達三個月以上
(D)結算保證金金額低於維持未平倉部位所需之最低保證金
42. 依我國期貨交易法，有關期貨交易所業務規則之敘述，下列何者錯誤？
(A)業務規則應記載事項包括保證金、權利金之計算方法
(B)業務規則應記載事項包括期貨交易市場之監視
(C)業務規則之訂定應經主管機關核定
(D)主管機關即使為保護公益亦不得通知期貨交易所變更業務規則
43. 期貨結算機構之業務為下列何者？I.提供期貨集中交易市場；II.受託交易期貨商品；III.執行期貨集中交易市場之結算及交割；IV.擔保期貨交易之履約
(A)I、II (B)II、III (C)III、IV (D)II、IV
44. 證券或金融機構工作經驗合計三年以上，並曾擔任該等機構經理以上職務者，即具備擔任下列哪些職務之資格？I.期貨交易所之董事、監察人；II.期貨交易所之經理人；III.期貨結算機構之董事、監察人；IV.期貨結算機構之經理人
(A)僅I、III (B)僅II、IV (C)僅I、II、IV (D)I、II、III、IV
45. 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
46. 期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員，經依期貨交易法第一百零一條第一項解除職務者，必須滿多少年後始得擔任之？
(A)三年 (B)五年 (C)七年 (D)十年
47. 期貨商有下列何種情事時，應先報主管機關核准？
(A)董事、監察人持有股份變動時 (B)經理人及持有公司股份超過百分之十股東股份變動時
(C)變更總公司營業處所或分支機構營業處所時 (D)變更期貨交易結算交割之期貨商
48. 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
49. 證券商若曾受主管機關依證券交易法第六十六條第二款解除其董事、監察人或經理人職務處分者，至少必須滿多少時間以上，才能申請兼營期貨業務？
(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)二年
50. 期貨商受理開立綜合帳戶從事期貨交易，應向主管機關申報之事項不包括下列何者？
(A)資金匯出入及結匯相關資料 (B)綜合帳戶下個別交易人買賣明細資料
(C)綜合帳戶下個別交易人持有部位資料 (D)綜合帳戶持有者資產之狀況