

# 107 年第 1 次期貨交易分析人員資格測驗試題

專業科目：期貨法規與自律規範

請填入場證編號：\_\_\_\_\_

※注意：(1)選擇題請在「答案卡」上作答，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。

(2)申論題請在「答案卷」上依序標明題號作答，不必抄題。

## 一、選擇題(共 35 題，每題 2 分，共 70 分)

1. 涉及新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨交易契約，主管機關金管會於核准時，應先會商何機關同意？  
(A)中央銀行 (B)中華民國期貨商業同業公會  
(C)台灣期貨交易所 (D)無規定，金管會可自行決定
2. 期貨交易所於執行期貨市場監視，發現期貨交易達到交易異常標準者，得公布交易資訊；其有嚴重影響市場交易秩序之虞者，並得對該期貨交易採取措施，下列何者錯誤？  
(A)調整保證金額度或收取時限 (B)限制全部或部分期貨商受託買賣數量  
(C)暫停或停止期貨交易 (D)命令期貨交易契約下市
3. 公司制期貨交易所非經載明於章程，不生效力之事項，下列何者錯誤？  
(A)股東之資格與股份轉讓之限制 (B)交易者之資格 (C)結算部門之設置 (D)交易部門的設置
4. 從事期貨交易，不得有對作、虛偽、詐欺、隱匿或其他足生期貨交易人或第三人誤信之行為，前述所稱對作，不包括下列何種行為？  
(A)場外沖銷 (B)操縱 (C)交叉交易 (D)擅為交易相對人
5. 期貨商受雇人開戶未依規定辦理風險預告，違反期貨交易法或依期貨交易法所發布之命令，主管機關視情節輕重，最重得處以下何種行政處分？  
(A)解除其職務 (B)停止執行業務六個月 (C)停止執行業務三個月 (D)警告
6. 期貨商自客戶保證金專戶內提取款項，下列何者為不合法？  
(A)依期貨交易人之指示交付賸餘保證金、權利金  
(B)為其他交易人追繳之保證金，墊付金額  
(C)為期貨交易人支付期貨經紀商之佣金、利息或其他手續費  
(D)為期貨交易人支付必須支付之保證金、權利金或清算差額
7. 期貨商終止營業，有關向主管機關申報的時間，下列何者正確？  
(A)事先申報 (B)公司應於知悉或事實發生之日起三個營業日內申報  
(C)公司應於知悉或事實發生之日起五個營業日內申報 (D)次月五日前申報
8. 期貨商為招攬業務，以文字、圖畫或口頭所為之宣傳或在報章、雜誌、廣播電台、電視、電傳系統或其他大眾傳播媒體製作之廣告，不得有下列那種情形？  
(A)隱匿重要事實，有誤導公眾之虞  
(B)為不實陳述、強行推銷或宣稱期貨交易適合所有人士  
(C)使用圖表、公式、電腦軟體或其他期貨技術分析工具為宣傳時，未顯著說明其功能限制  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
9. 有關期貨商的財務規定，下列何者錯誤？  
(A)期貨商應於每年稅後盈餘項下，提存百分之五十特別盈餘公積  
(B)期貨商負債總額扣除期貨交易人權益後，不得超過其業主權益  
(C)期貨商流動負債總額不得超過其流動資產總額  
(D)期貨商未經金管會核准或依法律規定不得為任何保證人
10. 有關期貨商之資金之運用，下列何者錯誤？  
(A)銀行存款 (B)購買金融債券  
(C)購買可轉讓之銀行定期存單 (D)非屬經營業務所需將資金貸予他人或移作他項用途

11. 期貨商受託從事期貨交易，下列何者錯誤？  
(A)期貨商受託從事期貨交易，委託人或其代表人、代理人當面委託者，應填寫買賣委託書並自行簽名或蓋章  
(B)期貨商接受所屬負責人開戶從事期貨交易時，其執行程序不得優於其他客戶同種類期貨交易之委託  
(C)期貨商受託從事期貨交易，網際網路下單於成交後無庸製作買賣報告書交付期貨交易人，只要電話通知  
(D)期貨商受託從事期貨交易，應於成交後製作買賣報告書，交付期貨交易人簽名或蓋章
12. 期貨商受理及執行期貨交易委託時，以電話進行者，必須同步錄音存證，除期貨交易委託有爭議者外，該錄音及傳輸內容至少應保存多久？  
(A)三個月 (B)二個月 (C)一個月 (D)一年
13. 期貨商應設置客戶明細帳，至少多久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？  
(A)逐日 (B)逐周 (C)逐月 (D)未規定
14. 期貨顧問事業得經營業務範圍，下列何者錯誤？  
(A)接受期貨交易人委託下單 (B)接受委任對期貨交易提供研究分析意見  
(C)接受委任對期貨信託基金提供研究分析意見或推介建議 (D)辦理期貨交易相關講習及出版品
15. 期貨顧問事業之宣傳資料及廣告物，應至少保存多久？  
(A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)六個月
16. 期貨顧問事業負責人及業務員有異動者，期貨顧問事業最遲應於異動後多久內，向同業公會申報，並辦理工作證之換發或繳回？  
(A)十個營業日 (B)七個營業日 (C)五個營業日 (D)不必辦理
17. 期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易之相關規定，下列何者正確？  
(A)由期貨經理事業與全體共同委任人所指定代表一人簽訂期貨交易全權委任契約  
(B)共同委任人不得超過五人  
(C)共同委任人得同時包括法人及自然人  
(D)共同委任人於期貨交易全權委任契約存續期間內終止契約，須經全體共同委任人之書面同意
18. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易，下列何者錯誤？  
(A)委任人指定之保管機構得為經主管機關核准經營保管業務，並符合主管機關所定條件之銀行  
(B)委任人應指定保管機構，並與保管機構另行簽訂委任契約  
(C)期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易，得保管委任人委託資產及以該資產取得之標的  
(D)保管機構執行全權委託之保管業務，應先審核期貨交易全權委任契約約定之範圍及限制事項
19. 依中華民國期貨業商業同業公會期貨經理事業內部人員從事期貨交易管理辦法規定，從業人員於在職期間應依公會所制定之制式表格，至遲應每月幾日前彙總申報前月份本人及配偶帳戶內之期貨交易部位、上市、上櫃股票及具股權性質之衍生性商品之每一筆交易事項？  
(A)十五日 (B)十日 (C)五日 (D)三日
20. 受任人於從事全權委託期貨交易，下列何者錯誤？  
(A)受任人接受委任人全權委託外幣保證金交易，限透過經中央銀行許可辦理外幣保證金交易之外匯指定銀行為之  
(B)受任人發現委任人年齡未滿二十歲者應拒絕簽訂期貨交易全權委任契約  
(C)境外華僑及外國人全權委託受任人從事期貨交易應以外幣為之  
(D)如係接受境外華僑及外國人全權委託期貨交易業務，資金之匯入、匯出，應向經濟部申請許可
21. 中華民國期貨業商業同業公會會員如有違反會員自律公約之規定，利用非專職人員招攬客戶或給付不合理佣金之情事，經紀律委員會三分之二委員出席，出席委員過半數通過，提報期貨公會理事會決議，得為之處分，下列何者敘述錯誤？  
(A)警告或責令會員對其負責人或受僱人予以警告  
(B)處以新臺幣五萬元以上、三百萬元以下之違約金  
(C)暫停會員進行交易  
(D)責令會員對其負責人或受僱人暫停其執行業務一個月至六個月

22. 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第十二條資格條件之專業股東外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計，最多不得超過該公司已發行股份總數？  
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之二十五
23. 有關期貨信託事業財務之規定，下列何者錯誤？  
(A)期貨信託事業無須繳存營業保證金  
(B)期貨信託事業募集之期貨信託基金，應與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立  
(C)期貨信託事業除信託業兼營期貨信託事業符合一定條件者外，應將期貨信託基金交由基金保管機構保管，不得自行保管  
(D)應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後三個月內，公告並向主管機關申報年度財務報告
24. 期貨信託事業接受客戶申購期貨信託基金受益憑證，以下何者錯誤？  
(A)期貨信託事業接受客戶申購期貨信託基金受益憑證前，應提供風險預告書  
(B)向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險  
(C)風險預告書應由申購人簽名或蓋章及加註日期，一份由期貨信託事業留存，一份交付申購人存執  
(D)如客戶曾購買具有性質與風險來源類似之期貨信託基金者，期貨信託事業得以曾辦理風險告知作業，替代提供風險預告書，以及留存客戶同意免辦解說之同意書
25. 期貨信託基金之銷售，下列何者為非？  
(A)期貨信託基金銷售機構應妥善保存辦理期貨信託基金銷售業務之各項憑證  
(B)期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務之人員，不得挪用客戶款項或受益憑證或有其他損及客戶權益之行為  
(C)辦理期貨信託基金銷售業務應有適足之業務員  
(D)期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，無須於銷售前將其自期貨信託事業收取之報酬、費用及其他利益，告知投資人
26. 依期貨信託基金管理辦法之規定，期貨信託事業得募集發行具資產配置理念之傘型期貨信託基金。對不特定人募集發行傘型期貨信託基金，下列何者正確？  
(A)子期貨信託基金不得依資產配置理念，選擇為某一種類期貨信託基金或交叉組合各種類期貨信託基金  
(B)子期貨信託基金數不得超過三檔  
(C)傘型期貨信託基金之子基金得為向私募對象所募集之期貨信託基金  
(D)傘型期貨信託基金就是組合型期貨信託基金
27. 依期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則之規定，公開說明書編製相關規定，下列何者正確？  
(A)期貨信託基金除依期貨信託基金管理辦法第十二條對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金者外，至遲應於成立後每季終了一個半月內更新公開說明書  
(B)公開說明書所記載之內容，以精簡為原則  
(C)公開說明書所記載之內容，應具有時效性。公開說明書刊印前，發生足以影響受益人判斷之交易或其他事件即無庸編製  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
28. 有關本國期貨商的設置，下列何者錯誤？  
(A)期貨商經營業務之場地及設備，應符合全國期貨商業同業公會聯合會訂定之場地及設備標準  
(B)期貨商應依金管會所訂之證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則及臺灣期貨交易所股份有限公司等期貨相關機構訂定之期貨商內部控制制度標準規範之規定，訂定內部控制制度  
(C)期貨經紀商之最低實收資本額 2 億元  
(D)同時經營期貨經紀及期貨自營業務者，業務員最低人數為三人

29. 期貨信託事業之發起人自公司設立之日起多久內，不得擔任其他期貨信託事業之發起人？  
(A)三年 (B)二年 (C)一年 (D)無時間限制
30. 有關期貨商業務員訓練之規定，下列何者正確？  
(A)期貨商之業務員，應參加金管會所指定機構辦理之職前訓練與在職訓練  
(B)初任及離職滿三年再任業務員者，應於執行業務前一年內參加職前訓練  
(C)在職人員應每三年參加在職訓練  
(D)曾參加期貨商業務員職前訓練之其他期貨業之業務員，於離職後三年內轉任期貨商業務員時，得免參加職前訓練
31. 保本型期貨信託基金之規定，下列何者正確？  
(A)保本比率應達投資本金之百分之九十以上  
(B)保本型中只准發行保護型期貨信託基金  
(C)保護型期貨信託基金，除應於公開說明書及銷售文件清楚說明本期貨信託基金無提供保證機構保證之機制外，並得使用保證、安全、無風險等類似文字  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
32. 期貨商負責人及業務員管理規則之規定，業務員為期貨商從事下列業務之人員，下列何者不包括在內？  
(A)期貨交易之招攬、開戶、受託、執行或結算交割 (B)期貨交易之自行買賣、結算交割  
(C)期貨交易之內部稽核 (D)期貨商之行政管理工作
33. 期貨交易法第七十三條第二項規定期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易，由主管機關考量相關因素認定非必要之交易，下列何者不包括在內？  
(A)交易人獲利之情形  
(B)佣金占期貨交易人權益之比例  
(C)當日沖銷之比例  
(D)期貨交易人帳戶之款項是否足以支付其期貨交易保證金或權利金
34. 期貨經理事業得經營之業務範圍為何？  
(A)接受期貨交易人委託下單  
(B)提供期貨交易分析建議  
(C)接受特定人委任從事全權委託期貨交易業務  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
35. 期貨商內部稽核辦理內部稽核工作不得有下列行為，下列何者錯誤？  
(A)未經金管會同意，對執行職務無關之人員洩漏、交付或公開金融檢查報告全部或其中任一部分內容  
(B)辦理內部稽核工作，出具不實內部稽核報告  
(C)未配合金管會指示事項辦理查核工作或提供相關資料  
(D)配合金管會指示事項辦理查核工作或提供相關資料

## 二、申論題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分)

- 依期貨交易法第四十九條規定，期貨結算機構於其結算會員不履行結算交割義務時，款項支應順序為何？請說明之。(10分)
- 某乙未取得期貨業相關許可證照而於網路上公開招攬客戶，誣稱技術分析強且保證可以代客操作獲利，並接受數名交易人的委託代為下單，惟私自為其客戶之相對方自行獲取利益，造成交易人權益受損，請問依期貨交易法令，乙可能違法之刑事責任為何？(10分)
- 某甲為業務員，任職於乙期貨商，甲將客戶丙之委託交易事項洩漏給甲之其他客戶，乙未盡監督之責，甲、乙是否有違反相關規定，主管機關得分別為何種處分？(10分)

# 107年第1次 期貨交易分析人員資格測驗選擇題解答

## 期貨法規與自律規範試題答案

1	A	2	D	3	D	4	B	5	A
6	B	7	A	8	D	9	A	10	D
11	C	12	D	13	A	14	A	15	B
16	C	17	D	18	C	19	B	20	D
21	C	22	D	23	A	24	D	25	D
26	B	27	A	28	D	29	C	30	A
31	A	32	D	33	A	34	C	35	D

## 衍生性商品之風險管理試題答案

1	D	2	C	3	C	4	D	5	C
6	D	7	D	8	B	9	B	10	C
11	D	12	A	13	B	14	B	15	A
16	B	17	D	18	A	19	D	20	D
21	A	22	D	23	C	24	C	25	A
26	B	27	A	28	C	29	B	30	C
31	A	32	A	33	C	34	A	35	B

## 期貨、選擇權與其他衍生性商品 試題答案

1	A	2	B	3	D	4	A	5	C
6	A	7	C	8	B	9	C	10	D
11	C	12	C	13	B	14	C	15	A
16	C	17	D	18	A	19	D	20	C
21	C	22	A	23	C	24	B	25	D
26	A	27	B	28	D	29	C	30	B
31	B	32	B	33	D	34	A	35	A

## 總體經濟及金融市場試題答案

1	D	2	B	3	A	4	B	5	B
6	C	7	C	8	D	9	C	10	A
11	B	12	C	13	D	14	A	15	B
16	A	17	D	18	C	19	D	20	C
21	B	22	B	23	D	24	A	25	C
26	B	27	D	28	C				