

109 年第 4 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

請填應試號碼：_____

※注意：(A)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

(B)申論題或計算題請在「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）

- 依我國期貨交易法，關於槓桿保證金契約的規定，下列之敘述何者不正確？
 - 得於未來特定期間內，依約定方式結算差價
 - 槓桿保證金契約的履行方式僅為結算差價，不包括交付約定物
 - 當事人取得權利的方式包括支付價金一定成數之款項
 - 當事人取得權利的方式包括取得他方授與之一定信用額度
- 關於期貨選擇權契約之規定，下列敘述何者不正確？
 - 選擇權買方支付權利金所取得之權利僅限於購入之權利
 - 買賣標的物為期貨契約
 - 得於到期前或到期時結算差價
 - 於特定期間內依特定價格、特定數量交易
- 依我國期貨交易法之規定，下列何種交易應受期貨交易法之規範？
 - 外匯經紀商經核准在其營業處所經營之外幣保證金交易
 - 金融機構經核准在營業處所經營之交換交易(swaps)
 - 金融機構經核准在營業處所經營之貨幣選擇權
 - 選項(A)(B)(C)皆非
- 依我國期貨交易法之規定，經公告不適用期貨交易法之期貨交易，以下敘述何者錯誤？
 - 非在集中市場交易
 - 係基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量
 - 公告之單位為中央銀行及行政院經濟建設委員會
 - 公告之單位為主管機關或中央銀行
- 依我國期貨交易法之規定，下列何種情形應先經行政院核准？
 - 主管機關核准外國期貨經紀商
 - 主管機關與外國政府機關簽訂合作協定
 - 主管機關核准新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨交易契約
 - 主管機關公告期貨商受託從事期貨交易之種類
- 依我國期貨交易法之規定，以下敘述何者錯誤？
 - 期貨交易之主管機關為金融監督管理委員會
 - 中央銀行得於掌理或主管事項範圍內，公告不適用期貨交易法之期貨交易
 - 期貨商得受託從事期貨交易之種類及交易所，以金融監督管理委員會之公告為限
 - 金融監督管理委員會與外國政府機關就資訊交換簽訂合作協定前，須經立法院核准
- 依我國期貨交易法，關於董事、監察人之規定，下列何者正確？
 - 不得洩漏因執行職務所獲悉有關期貨交易之秘密
 - 公司制期貨交易所監察人任期為兩年
 - 會員制期貨交易所之監察人不得連選連任
 - 會員制期貨交易所至少應設董事九人
- 依期貨交易所管理規則之規定，期貨交易所對期貨商財務、業務查核情形，應如何處理？
 - 通知期貨公會對有缺失之期貨商進行輔導即可
 - 為適當處置並按月彙報主管機關備查
 - 逕行對期貨商處分即可
 - 僅提董事會報告

9. 關於期貨交易所繳存營業保證金之規定，下列何者錯誤？
- (A)應於經主管機關許可並依法登記後繳存
 - (B)應向主管機關指定之金融機構繳交
 - (C)得以現金、政府債券或金融債券方式繳交
 - (D)期貨交易所兼營期貨結算業務者，應依期貨結算機構管理規則，另行繳存期貨結算業務之營業保證金
10. 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
11. 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臺幣三億元
 - (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，應繳存保證金新臺幣二億元
12. 依我國期貨交易法，有關期貨商之財務狀況達到一定標準時，應向主管機關申報之規定，下列敘述何者正確？
- (A)業主權益少於期貨交易人未沖銷部位所需客戶保證金總額之一定比例
 - (B)業主權益低於最低實收資本額一定成數
 - (C)調整後淨資本低於最低實收資本額一定成數
 - (D)未沖銷部位所需客戶保證金總額低於最低實收資本額一定成數
13. 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，必須於解除職務滿多少年後始得擔任之？
- (A)三年
 - (B)五年
 - (C)七年
 - (D)十年
14. 有關證券經紀商可經營之期貨業務項目，不包括下列何者？
- (A)期貨經紀商
 - (B)期貨交易輔助人
 - (C)期貨顧問事業
 - (D)期貨經理事業
15. 依期貨商管理規則之規定，下列何者錯誤？
- (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
16. 期貨商經營期貨商經紀業務時，對於一定金額以上或疑似洗錢之交易所應採取的措施，下列敘述何者錯誤？
- (A)應保存足以瞭解交易全貌之交易憑證
 - (B)應確認客戶身分及申報之紀錄
 - (C)應依洗錢防制法之規定辦理
 - (D)應依期貨公會自律公約之規定辦理
17. 期貨商為自己或客戶從事之期貨交易量，達本國期貨交易法令應申報之數額者，下列何者正確？
- (A)公司應向本國期貨交易所申報，同時向主管機關申報
 - (B)公司應向本國期貨交易所申報，但毋需向主管機關申報
 - (C)公司應向主管機關申報，但毋需向本國期貨交易所申報
 - (D)公司無庸向主管機關及本國期貨交易所申報
18. 期貨商經營自營及經紀業務者，下列何者錯誤？
- (A)應於每次買賣時，以書面文件區別其為自營買賣或受託買賣
 - (B)經理人、業務員皆得同時兼任自營部門與經紀部門之工作
 - (C)應個別獨立作業，且業務資訊不得互為流用
 - (D)不得有利益衝突或足致損害客戶權益之行為

19. 關於期貨商提列特別盈餘公積的規定，下列何者正確？
(A)期貨商由他業兼營者亦需準用期貨商之規定
(B)提列比率為百分之十
(C)應於每半年稅後盈餘項下提存
(D)累積金額已達實收資本額者得免繼續提存
20. 本國期貨商之調整後淨資本額少於期貨交易人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
21. 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
22. 以下何者不具備擔任期貨商內部稽核人員之資格條件？
(A)取得期貨交易分析人員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗一年者
(B)取得期貨交易分析人員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗二年者
(C)取得期貨業務員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗一年者
(D)取得期貨業務員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗二年者
23. 證券商兼營期貨業務者，若其證券部門經理人符合期貨商經理人之資格條件，則下列兼任之敘述何者正確？
(A)證券受託買賣部門經理人可兼任期貨結算交割部門經理人
(B)證券自行買賣部門經理人可兼任期貨結算交割部門經理人
(C)證券結算交割部門經理人可兼任期貨結算交割部門經理人
(D)證券內部稽核部門經理人可兼任期貨結算交割部門經理人
24. 期貨商之負責人與業務員，不得有下列何種行為？ A. 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； B. 利用他人名義或由他人利用自己名義執行業務； C. 代理他人開戶或從事期貨交易
(A)僅 A、B (B)僅 B、C (C)僅 A、C (D)A、B、C
25. 依我國期貨交易法之規定，可處法定刑三年以上十年以下有期徒刑之行為，以下何者錯誤？
(A)從事期貨交易之內線交易 (B)期貨商有對作之行為
(C)期貨商有詐欺的行為 (D)期貨商對期貨交易人作獲利之保證
26. 有關可兼營期貨顧問業務之機構，不包括下列何者？
(A)期貨經紀商及證券經紀商 (B)期貨經紀商及期貨經理事業
(C)期貨自營商及複委託期貨商 (D)證券經紀商及證券投資顧問事業
27. 有關期貨顧問事業資料保存年限之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
(B)風險預告書應自簽署之日起，保存五年
(C)委任契約應自委任關係消滅之日起，保存五年
(D)交易分析報告之紀錄應自提供之日起，保存五年
28. 有關期貨顧問事業業務員資格條件之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)於各種傳播媒體從事期貨交易分析之人員，應具備期貨交易分析人員資格
(B)主辦會計應取得期貨商業業務員資格
(C)取得期貨交易分析人員資格者，可擔任內部稽核
(D)取得期貨商業業務員資格，並在證券商從事證券相關工作經驗三年者，可對期貨交易提供研究分析意見
29. 下列登記為期貨顧問事業之業務員中，何者毋需取得期貨交易分析人員資格或期貨商業業務員資格？
(A)證券經紀商之內部稽核兼任期貨顧問事業之內部稽核
(B)期貨經紀商擔任招攬之業務員兼任期貨顧問事業負責推廣之業務員
(C)期貨經紀商登記為受託買賣之業務員兼任期貨顧問事業負責提供研究分析意見之業務員
(D)期貨經紀商登記為法令遵循之業務員兼任期貨顧問事業負責辦理出版與講習之業務員

30. 有關期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應由期貨經理事業與全體共同委任人簽訂期貨交易全權委任契約
(B)共同委任人數不得超過十五人
(C)不得同時包括法人及自然人
(D)於期貨交易全權委任契約存續期間內終止契約，須經過半數共同委任人之書面同意
31. 下列何者不得擔任期貨信託基金經理人？
(A)取得期貨交易分析人員資格，且具有一年期貨相關工作經驗
(B)取得期貨交易分析人員資格，並曾任期貨自營商自行買賣工作三年
(C)取得期貨商業業務員資格，並曾任期貨經理事業交易分析人員一年
(D)取得期貨商業業務員資格，並曾任證券投資信託基金經理人二年
32. 主管機關對於違反期貨交易法之期貨業者，所為之處分不包括下列何者？
(A)警告 (B)撤換其負責人或其他有關人員
(C)命令為停止一年以內全部或一部之營業 (D)撤銷營業許可
33. 我國期貨交易法對於期貨交易違法行為之處分，下列敘述何者錯誤？
(A)期貨交易所之職員，洩漏執行職務所知悉有關期貨交易之秘密，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)期貨商業業務員洩漏期貨交易人委託事項及職務上所獲悉之秘密，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金
(C)期貨商業業務員對期貨交易人作獲利保證，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金
(D)期貨商業業務員擅自自客戶保證金專戶內提取款項，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金
34. 關於全國期貨商業同業公會聯合會向會員收取費用之規定，下列何者不正確？
(A)為發揮自律功能
(B)為配合期貨市場之發展
(C)不得收取商業團體法所規定費用以外之費用
(D)收取費用種類由聯合會擬定報請金管會核定
35. 全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中，由有關專家擔任並由理、監事會遴選者；其遴選辦法由下列何者訂定之？
(A)由全國期貨商業同業公會聯合會以章程訂定之
(B)由全國期貨商業同業公會聯合會之會員大會議決訂定之
(C)由全國期貨商業同業公會聯合會之理監事會議決訂定之
(D)由主管機關定之

二、申論題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

- 期貨交易契約包括期貨契約、選擇權契約及期貨選擇權契約等，其構成要件中包括交易及結算保證金(Margin)，試請簡要說明繳交保證金之種類、功能與保證金是否可以少交或不交？【10 分】
- A 生技上市公司董事長甲，明知 A 公司研發新藥成功即將解盲，在解盲未公告前買進以 A 公司為標的之股票指數期貨，解盲後 A 公司股價大漲，甲獲利新臺幣一億二千萬元。試請說明甲是否違反相關法律規定及應負如何之法律責任。【10 分】
- 期貨經紀商及其負責人、業務員或其他從業人員在業務經營上應遵循那些法令規定？試請簡要說明之。【10 分】

109年第4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	B	2	A	3	D	4	C	5	B
6	D	7	A	8	B	9	B	10	D
11	B	12	B	13	B	14	D	15	C
16	D	17	A	18	B	19	D	20	B
21	A	22	C	23	C	24	D	25	D
26	C	27	B	28	B	29	A	30	D
31	C	32	C	33	D	34	C	35	D

衍生性商品之風險管理試題答案

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

總體經濟及金融市場試題答案

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