

# 100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）

- 依期貨經理事業設置標準之規定，期貨經理事業之組織應為股份有限公司，其實收資本額不得少於新臺幣多少元？  
(A)五千萬元 (B)七千萬元 (C)一億元 (D)二億元
- 依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業負責人及業務員有異動者，期貨經理事業應於異動之次日起多少個營業日內，向同業公會申報，所屬期貨經理事業在辦理異動登記前，對各該人員之行為仍不能免責？  
(A)三個營業日內 (B)五個營業日內 (C)七個營業日內 (D)十個營業日內
- 依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，期貨商之經理人如其單純以期貨機構工作經驗為其擔任經理人之資格條件時，則其須具有多少年以上之工作經驗且成績優良，始符規定？  
(A)期貨機構工作經驗一年以上 (B)期貨機構工作經驗二年以上  
(C)期貨機構工作經驗三年以上 (D)期貨機構工作經驗四年以上
- 依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，規劃擔任期貨商總經理之人選，如其曾擔任證券或期貨機構副總經理或同等職務一年以上者，其擬搭配期貨機構工作經驗為其擔任總經理人之資格條件時，則其須具有多少年以上之工作經驗且成績優良，始符規定？  
(A)期貨機構工作經驗一年以上 (B)期貨機構工作經驗二年以上  
(C)期貨機構工作經驗三年以上 (D)期貨機構工作經驗六年以上
- 依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，從事下列那一類業務之期貨商業務員，其免具備業務員測驗合格之資格條件：  
(A)期貨交易之招攬 (B)期貨交易之開戶 (C)期貨交易之主辦會計 (D)期貨交易之風險管理
- 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，期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，應於開始募集之日起幾日前，依主管機關規定之格式以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站，並應以書面備置於營業處所及其銷售機構營業處所？  
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
- 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，期貨信託事業除對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金外，更新或修正公開說明書者，應於更新或修正日後多少日內將更新或修正後公開說明書以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站？  
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
- 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，「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」之適用範圍，何者有誤？  
(A)於國內募集期貨信託基金  
(B)國內追加募集期貨信託基金  
(C)於國外發行受益憑證募集或追加募集期貨信託基金  
(D)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金
- 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，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者，應於公開說明書中揭露之事項何者有誤？  
(A)選擇專業機構標準，包括專業機構於受委任後不符標準時採行更換之方法  
(B)資金保管機構  
(C)各專業機構獲配資金金額  
(D)支付予專業機構之費用總數及各專業機構之基本投資方針及範圍

10. 依期貨信託基金管理辦法之規定，期貨信託契約之終止，期貨信託事業應於期貨信託契約存續期間屆滿之日或核准之日起多少日內公告之？  
(A)二日內 (B)三日內 (C)五日內 (D)七日內
11. 依期貨信託基金管理辦法，有關受益憑證之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)受益憑證應為記名式 (B)受益憑證採無實體及實體兩種方式發行  
(C)受益憑證應以登錄及帳簿劃撥方式交付之 (D)受益憑證登錄及帳簿劃撥之作業，由主管機關定之
12. 下列有關對特定人募集之期貨信託基金得從事或投資之項目，何者正確？  
(A)得向銀行財務融資從事衍生性商品交易  
(B)不得從事證券信用交易  
(C)得為放款  
(D)得投資於本期期貨信託事業所發行之期貨信託基金受益憑證
13. 下列有關對不特定人募集之期貨信託基金得從事或投資之項目，何者正確？  
(A)得從事證券信用交易  
(B)投資於證券投資信託基金受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值 10%  
(C)得向銀行財務融資從事衍生性商品交易  
(D)投資於任一未上市股票之總金額不得超過本基金淨資產價值 10%
14. 依「期貨信託事業管理規則」第 20 條規定，期貨信託事業應依規定編製財務報告。該年度財務報告最遲應於每會計年度終了後幾個月內公告？  
(A)一個月內 (B)二個月內 (C)三個月內 (D)四個月內
15. 期貨信託事業之業務員從事之業務，包括：甲.辦理受益憑證之募集發行及銷售。乙.期貨交易及相關投資之研究分析。丙.基金之經營管理。丁.執行基金之交易及投資。戊.主辦會計。己.內部稽核。上開業務員中無論其係取得期貨交易分析人員或期貨商業業務員資格，皆須具備一定工作經驗者為何？  
(A)丙 (B)戊 (C)己 (D)以上皆非
16. 依期貨信託基金管理辦法之規定，期貨信託基金之募集對象若為符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金，請問該受益人之人數上限為何？  
(A)15 人 (B)35 人 (C)45 人 (D)99 人
17. 期貨信託事業首次申請募集期貨信託基金係對不特定人募集者，其最低成立金額為新台幣多少？  
(A)3 億 (B)5 億 (C)8 億 (D)10 億
18. 依期貨信託事業管理規則之規定，有關期貨信託基金銷售機構之業務員資格條件或教育訓練之敘述下列何者為非？  
(A)具期貨交易分析人員資格  
(B)具期貨商業業務員資格  
(C)具證券投資信託基金銷售人員資格  
(D)由期貨公會訂定自律規範，以明定銷售機構業務員應對銷售之基金應有之充分專業知識
19. 下列關於期貨顧問事業之申請設置，何者錯誤？  
(A)期貨顧問事業得由證券商申請兼營 (B)期貨顧問事業得由證券投資顧問事業申請兼營  
(C)期貨顧問事業得由專營期貨經紀商申請兼營 (D)可依規定申請設置專營期貨顧問事業
20. 依期貨顧問事業設置標準之規定，證券經紀商應設立滿多少年始可申請兼營期貨顧問事業？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
21. 依期貨顧問事業設置標準之規定，經營全權委託投資業務之證券投資顧問事業申請兼營者，其實收資本額應達新臺幣多少元？  
(A)新臺幣三千萬元 (B)新臺幣五千萬元 (C)新臺幣七千萬元 (D)新臺幣一億元

【請續背面作答】

22. 依期貨顧問事業設置標準之規定，證券投資顧問事業於開始兼營期貨顧問事業後，依證券投資顧問事業管理規則規定應申報之經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值低於面額者，應於多少時間內改善？  
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
23. 依期貨顧問事業設置標準之規定，申請兼營期貨顧問事業者，應繳納證照費新臺幣多少元？  
(A)五千元 (B)三千元 (C)一千五百元 (D)一千元
24. 依期貨顧問事業管理規則之規定，期貨顧問事業之營業保證金為多少？  
(A)新臺幣五百萬元 (B)新臺幣七百萬元 (C)新臺幣八百萬元 (D)新臺幣一千萬元
25. 依期貨顧問事業管理規則之規定，期貨顧問事業依規定訂定之委任契約，除有爭議者外，應自委任關係消滅之日起，保存多少年？  
(A)一年。 (B)三年。 (C)五年。 (D)七年
26. 依期貨顧問事業管理規則之規定，期貨顧問事業之宣傳資料及廣告物應保存多少年？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
27. 目前台灣期貨交易所上市之股票期貨契約之標的證券共有多少檔？  
(A)30 檔 (B)34 檔 (C)40 檔 (D)50 檔
28. 依期貨商管理規則之規定，曾因違背期貨交易契約或證券交易契約未結案且未滿多少年，期貨商不得接受其委託開戶？  
(A)未滿七年 (B)未滿五年 (C)未滿三年 (D)未滿一年
29. 期貨商負責人及業務員管理規則已修正為期貨商應置總經理一人，負責綜理全公司之業務，且不得有其他職責相當之人。惟在前述規定修正施行前，期貨商不符前述規定者，應於修正施行之日起多少時間內調整之？  
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
30. 期貨商負責人及業務員管理規則已修正為期貨商之董事長不得兼任總經理。惟在前述規定修正施行前，期貨商不符前述規定者，應於修正施行之日起多少時間內調整之？  
(A)三個月 (B)六個月 (C)九個月 (D)一年
31. 依中華民國期貨業商業同業公會「期貨經理事業經營全權委託期貨交易業務操作辦法」規定，受任人與委任人簽訂期貨交易全權委任契約前，應有多少日以上之期間，供委任人審閱全部條款內容，並就委任人應填寫之委任人資料表內容，指派登記合格之業務員與委任人充分討論，瞭解委任人之資力、投資經驗、目的需求及交易法令限制等，並提供期貨交易風險預告書、期貨交易全權委任契約，向委任人告知期貨交易之性質、可能之風險及委任契約內容，並交付全權委託期貨交易說明書，據以共同議定交易或投資基本方針與交易或投資範圍？  
(A)應有五日以上之期間。 (B)應有七日以上之期間  
(C)應有十日以上之期間。 (D)應有十四日以上之期間
32. 依中華民國期貨業商業同業公會「會員自律公約」規定，公會會員如有違反自律公約之規定，經紀律委員會三分之二委員出席，出席委員過半數通過，提報公會理事會決議，進行違約金之處分，其範圍下列何者為真？  
(A)處以新臺幣一萬元以上、一百萬元以下之違約金  
(B)處以新臺幣二萬元以上、二百萬元以下之違約金  
(C)處以新臺幣三萬元以上、三百萬元以下之違約金  
(D)處以新臺幣五萬元以上、三百萬元以下之違約金
33. 依中華民國期貨業商業同業公會「會員暨期貨信託基金銷售機構宣傳資料及廣告管理辦法」規定，公會會員於對外宣傳廣告行為前依規定提出申報，除經公會通知停止申報生效者外，自公會收到申報資料次一日起，屆滿多少個營業日即可生效？  
(A)屆滿二個營業日 (B)屆滿三個營業日 (C)屆滿五個營業日 (D)屆滿七個營業日

34. 依中華民國期貨業商業同業公會「期貨經理事業經營全權委託期貨交易業務操作辦法」規定，委任人如以共同委任方式從事全權委託期貨交易者，共同委任人不得超過多少人，且不得同時包括自然人及法人？
- (A)共同委任人不得超過十人  
(B)共同委任人不得超過十五人  
(C)共同委任人不得超過二十人  
(D)共同委任人不得超過二十五人
35. 依中華民國期貨業商業同業公會「會員自律公約」規定，公會會員如有違反自律公約之規定，經紀律委員會三分之二委員出席，出席委員過半數通過，提報公會理事會決議，責令會員對其負責人或受雇人暫停其執行業務之處分，其期間之範圍下列何者為真？
- (A)處以暫停其執行業務一個月至三個月  
(B)處以暫停其執行業務一個月至六個月  
(C)處以暫停其執行業務一個月至一年  
(D)處以暫停其執行業務一個月至二年

## 二、申論題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分)

1. 依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，期貨商之董事長不得兼任總經理。但有下列四種情形之一，經主管機關核准者，不在此限。請列出該四種例外之情形？（10 分）
2. 依期貨經理事業管理規則之規定，從事期貨經理事業業務之業務員，除本規則或主管機關另有規定外，應具備下列那二種資格條件？（6 分）如已取得期貨交易分析人員資格者擔任期貨經理事業內部稽核業務之主管或人員，則其仍須具備在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗多少年以上之資格條件，始符規定？（2 分）如已取得期貨交易分析人員資格者擔任期貨經理事業全權委託期貨交易業務有關交易決定之業務員，則其仍須具備在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作經驗多少年以上之資格條件，始符規定？（2 分）
3. 依期貨信託基金管理辦法之規定，對不特定人募集期貨信託基金之期貨信託契約，如載有受益人得請求買回受益憑證之約定者，受益人得以書面或其他約定方式請求期貨信託事業買回受益憑證，期貨信託事業不得拒絕；對買回價金之給付不得遲延。但有下列情事之一，並經主管機關核准者，不在此限。請列出該四種例外之情形？（10 分）

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

## 衍生性商品之風險管理試題答案

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

## 期貨、選擇權與其他衍生性商品 試題答案

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

## 總體經濟及金融市場(含產業經濟) 試題答案

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