

103 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)

- 期貨商受託從事之國外期貨交易，其種類及交易所以何單位公告者為限？
(A)金融監督管理委員會 (B)中華民國期貨商業同業公會
(C)臺灣證券交易所 (D)無規定，均可自行交易
- 金融監督管理委員會與外國政府機關、機構或國際組織，就資訊交換、技術合作、協助調查等事項，簽訂合作協定，是否須經核准？如是，應得何機關之允許？
(A)否 (B)是，外交部 (C)是，中央銀行 (D)是，行政院
- 有關國內期貨交易契約及其上市等規定，下列何者敘述正確？
(A)臺灣期貨交易所之期貨交易契約，應報經金融監督管理委員會核准後始可公告上市
(B)目前國內期貨交易均在期貨交易所進行，無店頭交易者，所以沒有主管機關豁免公告適用期貨交易法之店頭交易
(C)非在期貨交易所進行之期貨交易，基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量，得經經濟部於掌理事項範圍內公告，不適用期貨交易法之規定
(D)以上皆是
- 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
- 期貨商之負責人或受雇人，有違反期貨交易法或依期貨交易法所發布之命令者，例如幫客人操作期貨交易，除依期貨交易法處罰外，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)停止執行業務一個月
- 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)為因應該交易人保證金追繳金額，未經客戶同意自行於國內與國外之客保專戶間撥轉客戶之保證金
(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
- 期貨商有下列何種情事，應向主管機關申報而無須先報金融監督管理委員會核准？
(A)期貨商或其董事、監察人、經理人、業務員、其他從業人員，因業務上關係發生訴訟、仲裁或為強制執行之債務人，或期貨商為破產人、有銀行退票或拒絕往來之情事
(B)變更資本額、營運資金或營業所用資金
(C)變更營業項目
(D)受讓其他期貨商之全部或主要部分營業或財產
- 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，不得有下列情形之一？
(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)以上皆是
- 有關期貨商的財務規定，下列何者錯誤？
(A)期貨商得自行以票據轉讓之背書或提供財產供他人設定擔保
(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. 有關期貨商的財務規定，下列何者正確？
- (A) 期貨商之業主權益低於最低實收資本額百分之六十五，應即向金融監督管理委員會指定之機構申報
 - (B) 期貨商之業主權益低於最低實收資本額百分之五十，除處理原有交易外，應即停止收受期貨交易人訂單，並向金融監督管理委員會提出改善計畫
 - (C) 期貨商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百分之二十五時，應即向金融監督管理委員會申報
 - (D) 期貨商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百分之十時，除處理原有交易外，應即停止收受期貨交易人訂單，並向金融監督管理委員會與金融監督管理委員會指定之機構提出改善計畫
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，錄音及傳輸內容至少應保存一個月
 - (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. 期貨商應設置客戶明細帳，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
13. 證券經紀商申請兼營期貨顧問事業，應具備之條件，下列敘述何者正確？
- (A) 最近期經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值高於面額 1.5 倍
 - (B) 設立滿二年
 - (C) 最近一個月未曾受期貨交易法第一百條第一項第一款（警告）、證券交易法第六十六條第一款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款、或信託業法第四十四條所定糾正處分
 - (D) 最近半年未曾受期貨交易法第一百條第一項第三款（停業）、證券交易法第六十六條第三款、證券投資信託及顧問法第一百零三條第四款、或信託業法第四十四條第二款之處分
14. 證券經紀商經主管機關許可兼營期貨顧問事業之規定，下列何者正確？
- (A) 應於辦理公司變更登記後，向符合規定之金融機構繳存營業保證金新臺幣一千萬元
 - (B) 營業保證金，可以上市櫃股票繳交
 - (C) 繳存之營業保證金得分散存放以及設定擔保
 - (D) 以上皆是
15. 期貨顧問事業之宣傳資料及廣告物之規定，下列何者正確？
- (A) 由主管機關訂定管理辦法
 - (B) 宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
 - (C) 同業公會得隨時抽查期貨顧問事業之宣傳資料、廣告物及相關紀錄，期貨顧問事業不得拒絕或妨礙
 - (D) 以上皆非
16. 期貨顧問事業之業務員之登記、異動，下列何者正確？
- (A) 由期貨顧問事業之業務員自行向臺灣期貨交易所辦理登記
 - (B) 有異動者，期貨顧問事業應於異動後七個營業日內，向同業公會申報
 - (C) 不符合資格條件已登記者，應予撤銷
 - (D) 離職不必辦理工作證之繳回
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十人
 - (C) 共同委任人不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，經全體共同委任人之所指定代表一人書面同意即可

【請續背面作答】

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) 不得以任何方式或理由保管委任人委託資產
 - (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) 保管機構之資格主管機關無任何規定或限制
 - (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，下列敘述何者錯誤？
- (A) 內部人員不可利用所獲得之未公開、具價格敏感性之相關資訊從事期貨相關交易
 - (B) 從業人員於到職日起十日內應依期貨公會所制定之制式表格申報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名稱及數量
 - (C) 從業人員於在職期間應依期貨公會所制定之制式表格每月十日前彙總申報前一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
 - (D) 從業人員或其配偶從事期貨交易或買賣上市、上櫃股票及具股權性質之衍生性商品前，該從業人員無須先報經核准
20. 依中華民國期貨業商業同業公會期貨信託基金宣傳資料及廣告管理辦法之規定，下列何者錯誤？
- (A) 期貨信託事業及委任之基金銷售機構從事基金之廣告及製發宣傳文件，不得藉目的事業主管機關對該基金之核准，作為證實申請事項或保證
 - (B) 期貨信託事業及基金銷售機構除為單純登載投資管理專門知識或服務等標榜集團、公司或企業形象而不涉及任何基金產品之廣告，無須標示警語
 - (C) 期貨信託事業及其委任之基金銷售機構發布有關基金資料之新聞稿，須確保相關內容之正確性
 - (D) 期貨信託事業及委任之基金銷售機構從事基金之廣告及製發宣傳文件，得為期貨信託基金績效之預測
21. 依中華民國期貨業商業同業公會「會員自律公約」之規定，期貨公會會員如有違反本公約之規定，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
 - (B) 處以新臺幣五萬元以上、三百萬元以下之違約金
 - (C) 撤銷會員之許可證照
 - (D) 責令會員對其負責人或受雇人予以警告，或暫停其執行業務一個月至六個月
22. 期貨信託事業應有一名以上符合期貨信託事業設置標準第十二條所定資格條件之股東（即專業股東），除以發行新股分配員工紅利、發行新股保留由員工承購或符合一定條件者外，其合計持有股份不得少於已發行股份總數之多少？
- (A) 百分之五
 - (B) 百分之十
 - (C) 百分之十五
 - (D) 百分之二十
23. 有關期貨信託事業財務之規定，下列何者錯誤？
- (A) 期貨信託事業無須提撥一定比率之特別盈餘公積
 - (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. 期貨信託事業經核發營業執照後，最遲應於多久內申請募集期貨信託基金？他業兼營期貨信託事業於經主管機關許可並完成登記後，最遲應多久內申請募集期貨信託基金者，否則會被廢止許可？
- (A) 二個月；一年
 - (B) 三個月；二年
 - (C) 一個月；二年
 - (D) 六個月；一年
25. 依期貨信託基金管理辦法之規定，下列何者正確？
- (A) 期貨信託事業不得募集發行組合型期貨信託基金
 - (B) 期貨信託事業對不特定人募集發行組合型期貨信託基金，除主管機關核准外，應至少投資五檔以上子基金
 - (C) 子基金得為向私募對象所募集之期貨信託基金
 - (D) 組合型期貨信託基金係指投資於銀行所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位者

26. 期貨信託基金銷售機構應符合之資格條件，下列何者為非？
- (A)最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額
 (B)未因違反本辦法規定或同業公會訂定之自律規範，而經主管機關要求期貨信託事業不得委任擔任銷售機構之期限尚未屆滿
 (C)具備執行期貨信託基金銷售業務之必要資訊傳輸設備
 (D)提供優良銷售證明
27. 有關期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書編製基本原則、應行記載事項之敘述，下列何者錯誤？
- (A)期貨信託基金簡介應記載經理費，無論何種基金均無須以明顯字體列示經理費率及收取方式
 (B)公開說明書所記載之內容，應詳實明確，文字敘述應簡明易懂，不得有虛偽、隱匿、欠缺或其他足致他人誤信之情事，
 (C)公開說明書封底應由期貨信託事業及其董事長簽名或蓋章
 (D)公開說明書編製內容應記載事項包括期貨信託基金概況、期貨信託契約主要內容、期貨信託事業概況、受益憑證銷售及買回機構之名稱、地址及電話
28. 有關本國期貨商的設置，下列何者錯誤？
- (A)期貨經紀商之最低實收資本額新臺幣二億元
 (B)期貨商得依期貨公會訂定之期貨商內部控制制度標準規範之規定，自行訂定內部控制制度
 (C)期貨經紀商之設置，發起人應於申請許可時，向金管會指定之金融機構存入新臺幣五千萬元款項之設立保證金
 (D)期貨商自營商業務員最低人數為三人
29. 曾依期貨信託事業設置標準第十二條所定資格擔任期貨信託事業之發起人者，自主管機關核發該期貨信託事業許可證照之日起至少多久內，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. 期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該結算會員之交割結算基金有優先受償之權，最優先受償順序之債權人為何？
- (A)期貨結算機構 (B)期貨交易人 (C)期貨結算會員 (D)期貨交易所
31. 受任人為每一全權委託交易帳戶編製之委任人交易紀錄及現況報告書，至遲應於每月終了後多少個營業日內以約定方式送達委任人？編製之年度委任人交易紀錄及現況報告書，至遲應於每年終了後多少個營業日內以約定方式送達委任人？
- (A)七個營業日；十五個營業日 (B)三個營業日；十五個營業日
 (C)三個營業日；十個營業日 (D)七個營業日；三十個營業日
32. 期貨信託事業應將期貨信託基金所持有股票發行公司之股東會通知書及出席證登記管理，並應就出席股東會行使表決權，表決權行使之評估分析作業、決策程序及執行結果作成書面紀錄，循序編號建檔，至少保存多久？
- (A)七年 (B)五年 (C)三年 (D)一年
33. 保本型期貨信託基金之保本比率應達投資本金之多少以上？
- (A)百分之九十 (B)百分之八十 (C)百分之七十 (D)百分之六十
34. 期貨信託契約終止時，期貨信託事業如未經主管機關核准延展者，至遲應於主管機關核准清算後多久內，完成期貨信託基金之清算，並將清算後之餘額，依受益權單位數之比率分派予各受益人？
- (A)一年 (B)六個月 (C)三個月 (D)未規定
35. 依期貨信託基金管理辦法之規定，應經受益人會議決議為之事項，下列何者錯誤？
- (A)更換基金保管機構 (B)更換期貨信託事業
 (C)終止期貨信託契約 (D)調降期貨信託事業或基金保管機構之經理或保管費用

二、申論題（共3題，每題10分，共30分）

- 請依期貨交易法第三條之規定，分別說明期貨交易之內涵以及期貨交易法所規範四類契約及其定義為何？（10分）
- 甲為期貨商之業務員，明知乙為違法代客操作之業者，而仍介紹其客戶丙予乙委託乙代操，且接受乙幫丙下單並收受丙所給之吃紅。請問依期貨交易法令，甲可能違反之刑事或行政規定為何？可能被為何種處分？（10分）
- 某甲為未取得期貨商資格之地下期貨業者接受客戶委託下單，期貨商業務員乙明知甲為地下期貨業者而仍於上班時間委託甲下單，甲、乙是否有違反相關規定？（10分）

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

衍生性商品之風險管理試題答案

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

期貨、選擇權與其他衍生性商品 試題答案

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

總體經濟及金融市場試題答案

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