

110 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）

- 依我國期貨交易法之規定，當事人約定，買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格及數量等交易條件買賣期貨契約；賣方於買方要求履約時，有依約履行義務；或雙方同意於到期前或到期時結算差價之契約，係指下列哪項契約？
(A)選擇權契約 (B)期貨選擇權契約 (C)槓桿保證金契約 (D)交換契約
- 依我國期貨交易法之規定，期貨商受託從事之期貨交易，其種類及交易所以下列何者之公告為限？
(A)行政院 (B)中央銀行
(C)金融監督管理委員會 (D)臺灣期貨交易所
- 依我國期貨交易法之規定，主管機關得經下列何者核准，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？
(A)行政院 (B)中央銀行 (C)外交部 (D)經濟部
- 依我國期貨交易法之規定，期貨交易所的主要業務為何？
(A)期貨集中交易業務 (B)期貨店頭交易業務
(C)期貨集中交易之結算業務 (D)期貨店頭交易之結算業務
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨交易所之敘述何者錯誤？
(A)會員制期貨交易所，為非以營利為目的之社團法人
(B)會員制期貨交易所之會員，不得少於 7 人
(C)公司制期貨交易所之組織，以股份有限公司為限
(D)公司制期貨交易所單一股東持股比例不得超過實收資本額 10%
- 下列有關期貨交易所特別盈餘公積之敘述何者錯誤？
(A)公司制期貨交易所應於每年稅後盈餘項下，提列特別盈餘公積
(B)特別盈餘公積每年提列之比率，以 80% 為上限
(C)每年提列之比率，由董事會視盈餘狀況決定
(D)除填補公司虧損或報經主管機關核准外，不得使用
- 依我國期貨交易法之規定，期貨結算機構於其結算會員不履行結算交割義務時，下列各項款項之支應順序何者正確？
I. 違約期貨結算會員繳存之結算保證金
II. 違約期貨結算會員繳存之交割結算基金
III. 其他期貨結算會員之交割結算基金
IV. 其他期貨結算會員依期貨結算機構所定比例分擔
V. 期貨結算機構之賠償準備金
(A) I → II → III → IV → V (B) I → II → V → III → IV
(C) II → I → III → V → IV (D) I → II → III → V → IV
- 有關交割結算基金之運用範圍不包括下列何者？
(A)銀行存款 (B)購買國庫券 (C)購買政府債券 (D)購買商業票據
- 下列有關賠償準備金之提存規定何者為非？
(A)由期貨結算機構提存
(B)依在期貨交易所或非期貨交易所之期貨交易分別提存
(C)首次應提存新臺幣 3 億元，每季應按結算、交割手續費收入之 20% 繼續提存
(D)已達資本總額或指撥之專用營運資金之 1.5 倍時，可不再提存

10. 有關期貨商繳存營業保證金之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應於開始營業前繳存
(B)金額由期貨交易所訂定
(C)因期貨業務所生債務之債權人，對於期貨商繳存之營業保證金有優先受清償之權
(D)期貨商因履行責任，致營業保證金低於規定額度時，應予補足
11. 下列哪些期貨商受託從事期貨交易應準備之書件，應由主管機關訂定主要內容或記載事項？
I.受託契約；II.風險預告書；III.客戶明細帳；IV.委託書；V.買賣報告書；VI.對帳單
(A)僅 I、II、III、IV、V
(B)僅 I、II、IV、V、VI
(C)僅 I、III、IV、V、VI
(D)僅 II、III、IV、V、VI
12. 依我國期貨交易法之規定，期貨商違反下列哪項禁止行為所面臨之處分最重？
(A)未依期貨交易人之指示自客戶保證金專戶內提取款項
(B)為期貨交易人進行非必要之交易
(C)未依期貨交易人委託事項或條件從事交易
(D)未經期貨交易人授權而擅自為其進行期貨交易
13. 期貨商投資外國事業，除主管機關核准外，尚應依規定向下列何者申請核准或備查？
(A)中央銀行
(B)財政部
(C)經濟部投資審議委員會
(D)外交部
14. 在我國經營國外期貨交易複委託業務之外國期貨經紀商，兼營期貨顧問事業之服務對象不包括下列何者？
(A)期貨商
(B)證券商
(C)期貨經理事業
(D)槓桿交易商
15. 證券投資顧問事業於開始兼營期貨顧問事業後，若每股淨值低於面額者，應於多久期間內改善？
(A)6 個月
(B)1 年
(C)2 年
(D)3 年
16. 期貨顧問事業繳存營業保證金之種類不包括下列何者？
(A)現金
(B)國內政府債券
(C)國外政府債券
(D)主管機關認可之信用評等機構評等達一定等級以上之有價證券
17. 期貨顧問事業於各種傳播媒體從事期貨交易分析之人員，應具備下列何種資格？
(A)取得期貨交易分析人員資格
(B)取得期貨信託基金銷售人員資格並在期貨機構從事相關工作經驗 2 年以上
(C)取得期貨商業業務員資格
(D)取得期貨商業業務員資格並在期貨機構從事相關工作經驗 2 年以上
18. 下列有關期貨經理事業之敘述何者錯誤？
(A)採兼營方式經營期貨經理事業者，公司名稱應標明期貨經理字樣
(B)期貨經理事業應訂定內部控制制度
(C)期貨經理事業之實收資本額不得少於新臺幣 1 億元
(D)期貨經理事業之組織應為股份有限公司
19. 下列何者並非期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易之服務範圍？
(A)就有關期貨交易、期貨相關現貨商品或其他經主管機關核准項目之交易或投資進行分析
(B)提供委任人交易或投資標的之推介建議
(C)為委任人分析或判斷交易或投資標的
(D)為委任人執行交易或投資
20. 下列何者並非期貨經理事業之業務員？
I.研究分析人員；II.交易決定人員；III.交易執行人員；IV.主辦會計；V.自行查核人員；
VI.法令遵循人員
(A) I、II
(B) II、III
(C) III、IV
(D) V、VI

21. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易前應向委任人詳細說明之事項，下列敘述何者錯誤？
(A)該事業最近2年度資產負債表及綜合損益表
(B)該事業最近2年內接受全權委託交易之戶數及委託資產總額
(C)該事業最近2年經主管機關依期貨交易法第101條規定處分情形
(D)該事業最近2年因經營全權委託期貨交易業務而發生之訴訟
22. 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨信託事業募集期貨信託基金之敘述何者正確？
(A)期貨信託事業應依與申購人約定之方式，向申購人交付公開說明書
(B)期貨信託事業未依規定交付公開說明書，對於善意相對人因而所受之損害，應負賠償責任
(C)損害賠償請求權，自賠償原因發生之日起逾2年不行使而消滅
(D)損害賠償請求權，自得知有受賠償之原因時起5年間不行使而消滅
23. 有關期貨信託事業股東之敘述，下列何者錯誤？
(A)期貨信託事業持股5%以上之股東，除主管機關另有規定外，不得擔任其他期貨信託事業之發起人
(B)除符合特定資格條件者外，期貨信託事業每一股東持有該公司之股份不得超過5%
(C)期貨信託事業持股5%以上之股東持股變動，公司應函送同業公會彙報主管機關
(D)期貨信託事業持股5%以上之股東，除主管機關另有規定外，不得擔任其他期貨信託事業持股5%以上之股東
24. 期貨信託事業申報追加募集期貨信託基金，因書件不完備遭主管機關停止其申報生效，自停止申報生效函送達日起屆滿幾個營業日，未依規定申請解除停止申報生效者，主管機關得退回其案件？
(A)5 (B)10 (C)12 (D)30
25. 有關期貨信託基金受益憑證之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應為記名式
(B)應以無實體發行
(C)受益憑證發行日，指期貨信託事業首次交付期貨信託基金受益憑證之日
(D)受益憑證為數人共有者，共有人應按出資比例行使受益權
26. 有關期貨交易輔助人代理期貨商接受期貨交易人開戶之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)對期貨交易人進行徵信工作
(B)提供期貨交易人受託契約、風險預告書等開戶資料
(C)由登記合格之業務員向期貨交易人詳盡說明相關權利、義務及風險
(D)相關資料交由期貨交易人簽名或蓋章並加註日期存執後即完成開戶作業
27. 我國期貨商應於每委任一家期貨交易輔助人或其分支機構，依期貨結算機構之規定，繳存下列何者款項？
(A)營業保證金 (B)結算保證金
(C)交割結算基金 (D)賠償準備金
28. 下列哪些機構得對期貨交易輔助人之業務、財務及其他必要事項進行查核？
I.主管機關；II.期貨交易所；III.期貨公會；IV.主管機關指定之機構
(A)僅I、II、III (B)僅I、II、IV
(C)僅I、III、IV (D)I、II、III、IV
29. 期貨商兼營槓桿交易商之淨值低於新臺幣多少元時，應即向主管機關申報？
(A)2億元 (B)4億元 (C)6億元 (D)8億元
30. 槓桿交易商經營連結國外金融商品之結構型商品交易業務，應定期向下列哪些單位申報？
I.期貨公會；II.期貨交易所；III.證券櫃檯買賣中心；IV.外匯主管機關
(A)僅I、III (B)僅II、IV
(C)僅III、IV (D)I、II、III、IV
31. 下列哪些機構得對槓桿交易商之業務、財務及其他必要事項進行查核？
I.主管機關；II.期貨交易所；III.證券櫃檯買賣中心；IV.主管機關指定之機構
(A)僅I、II、III (B)僅I、II、IV
(C)僅I、III、IV (D)I、II、III、IV

32. 依我國期貨交易法之規定，下列哪些規範係由主管機關訂定？
- I.期貨市場監視準則
II.期貨商財務報告編製準則
III.證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則
IV.期貨商公司治理實務守則
- (A)僅 I、II、III (B)僅 I、II、IV
(C)僅 II、III、IV (D)I、II、III、IV
33. 下列哪些行為屬於我國期貨交易法所稱之對作行為？
- I.場外沖銷；II.交換交易；III.槓桿交易；IV.配合交易；V.交叉交易；VI.擅為交易相對人
- (A)僅 I、II、III、IV (B)僅 I、III、IV、V
(C)僅 I、IV、V、VI (D)僅 II、III、IV、V
34. 下列哪些事項應經中央銀行同意？
- I.集中結算之期貨交易範圍涉及外匯事項者
II.涉及新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨交易契約上市
III.期貨顧問事業解盤標的涉及外幣期貨契約
IV.期貨經理事業運用全權委託資產涉及外匯業務者
V.期貨信託基金如為國外募集投資於國內或為國內募集投資於國外者
- (A)僅 I、II、III、IV (B)僅 I、II、IV、V
(C)僅 I、III、IV、V (D)僅 II、III、IV、V
35. 有關特別盈餘公積之提列，下列敘述何者正確？
- (A)會員制期貨交易所每年提列之比率以 80%為上限
(B)期貨結算機構每年提列之比例介於 30%~50%
(C)期貨商特別盈餘公積累積已達實收資本額 50%者，得免繼續提存
(D)期貨信託事業每年應依主管機關規定，於稅後盈餘項下提撥 20%特別盈餘公積

二、申論題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

1. 請簡述下列金融監督管理委員會(下稱金管會)與外國單位簽訂合作協定應遵守之事項：
- (1)可與外國哪些單位簽訂合作協定？(3 分)
(2)合作協定的內容包括哪些事項？(3 分)
(3)金管會與外國單位簽訂合作協定前，須經何者之核准？(2 分)
(4)金管會授權其他機關與外國單位簽訂合作協定前，須經何者之核准？(2 分)
2. 依我國期貨交易法之規定，請問哪些機構是公司制期貨交易所股票轉讓、出質之對象？(10 分)
3. 請簡述下列期貨信託事業追加募集期貨信託基金應遵守之規定。
- (1)應向哪個單位提出申報？(2 分)
(2)提出申報前，應先取得哪個單位之審查意見書？(2 分)
(3)申報生效案件於受理單位收到申報書即日起屆滿幾個營業日生效？(2 分)
(4)如涉及資金之匯出、匯入，期貨信託事業應於追加募集前取具哪個單位之同意函，始得募集？
(2 分)
(5)期貨信託事業自停止申報生效函送達即日起屆滿幾個營業日，未申請解除停止申報生效者，申報案件得被退回？(2 分)

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

衍生性商品之風險管理試題答案

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

期貨、選擇權與其他衍生性商品 試題答案

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

總體經濟及金融市場試題答案

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