

107 年第 2 次期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗試題

專業科目：期貨信託法規及自律規範

請填應試號碼：_____

※注意：考生請在「答案卡」上作答，共 50 題，每題 2 分，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

- 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，應依「期貨信託基金管理辦法」及期貨信託契約之規定運用期貨信託基金資產，除主管機關另有規定外，下列何者不得為之？
 - 投資於未上市、未上櫃股票、私募之有價證券及對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金受益憑證
 - 投資於次順位公司債或次順位金融債券
 - 從事債券附買回交易
 - 投資於無擔保公司債
- 下列何者為期貨信託事業毋須先報主管機關核准之事項？
 - 變更資本額
 - 變更公司章程
 - 變更經理人
 - 變更公司營業處所
- 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.執行基金之交易及投資；丁.基金之經營管理；戊.內部稽核；己.主辦會計。下列有關上開業務員不得相互兼任之規定何者為真？
 - 甲、乙不得相互兼任
 - 乙、丙不得相互兼任
 - 乙、丁不得相互兼任
 - 選項(A)、(B)、(C)皆非
- 有關客戶申購期貨信託基金之方式，下列何者為非？
 - 以書面方式提出申請
 - 透過網際網路提出申請
 - 透過電話語音提出申請
 - 以電子交易方式提出申請者，基金銷售機構須於事後進行函證才能接受
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金，其期貨信託契約內容變更者，應於變更後多少日內向主管機關申報？
 - 五日
 - 七日
 - 十日
 - 十五日
- 關於期貨信託基金收益分配應記載之事項，下列何者為是？
 - 分配之項目
 - 分配之時間
 - 給付之方式
 - 選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，其所指定辦理期貨信託事業之業務員在職訓練之機構為何？
 - 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
 - 中華民國期貨業商業同業公會
 - 台灣金融研訓院
 - 臺灣期貨交易所
- 期貨信託事業經理人或業務員有下列何者情事時，所屬期貨信託事業應指派具有與被代理人相當資格條件之人員代理之？
 - 請假
 - 停止執行業務
 - 其他原因出缺者
 - 選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務之規定，以下敘述何者錯誤？
 - 應粗略瞭解客戶之投資知識、投資經驗、財務狀況及其承受投資風險程度
 - 對於首次申購之客戶，應要求其提出身分證明文件或法人登記證明文件，並填具基本資料
 - 對於一定金額以上或疑似洗錢之期貨信託基金交易，其申購、買回或轉換應留存完整正確之交易紀錄及憑證，並應依洗錢防制法規定辦理
 - 對於期貨信託基金客戶之個人資料、往來交易資料及其他相關資料，除法令另有規定外，應保守秘密
- 下列有關業務員符合免接受職前訓練之情形，何者為真？
 - 業務員取得業務員資格前半年內已參加職前訓練且成績合格者，於取得業務員資格起一年內登記為業務員執行職務，得免參加職前訓練
 - 期貨經理事業兼營期貨信託事業者，其業務員申請登記為期貨信託事業之業務員，得免參加前項職前訓練
 - 主辦會計毋須接受職前訓練
 - 選項(A)、(B)、(C)皆非

11. 下列何者非「期貨信託基金管理辦法」規定對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，所稱「符合一定資格條件之人」？
- (A)信託業 (B)保險業 (C)信用合作社 (D)期貨經理事業
12. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，為保護期貨信託基金受益人權益，期貨信託事業應於每年稅後盈餘項下，提存多少比率之特別盈餘公積？
- (A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
13. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構應符合之資格條件，下列敘述何者錯誤？
- (A)除營業未滿一個完整會計年度者外，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)最近一年未曾因辦理期貨信託基金業務受期貨交易法第一百條命令停業六個月以內之處分
(C)備有適足適任且符合資格之業務員
(D)具備執行期貨信託基金銷售業務之必要資訊傳輸設備
14. 期貨信託事業對不特定人募集投資國內之期貨信託基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾個營業日內，指示基金保管機構以買回人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金？
- (A)五個營業日 (B)六個營業日 (C)七個營業日 (D)八個營業日
15. 期貨信託事業對其自有資金之運用，下列何者錯誤？
- (A)不得貸與他人
(B)在已發行股份總數百分之四十額度範圍內得購置不動產
(C)不得購置非營業用不動產
(D)不得移作其他用途
16. 下列有關期貨信託事業聘任總經理敘述，何者為真？
- (A)報經主管機關審查合格後，總經理始得充任
(B)期貨信託事業不得增聘與總經理職務相當之人
(C)事業應先檢具規劃人選符合資格之證明文件，報主管機關審查
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
17. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，每一基金投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之多少比率？
- (A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
18. 期貨信託事業申請募集期貨信託基金時，應將基金預計從事之店頭衍生性商品及其總風險暴露之計算方式，揭露於該基金送件資料之風控相關規定中，送交下列何者進行審查？
- (A)期貨公會 (B)主管機關 (C)基金保管機構 (D)銷售機構
19. 下列有關受益憑證之規定，何者錯誤？
- (A)受益憑證應以無實體發行
(B)受益憑證除法令另有規定者外，得自由轉讓
(C)受益憑證不得數人共有
(D)受益憑證之轉讓，非將受讓人姓名、住居所記載於受益人名冊，不得對抗該事業
20. 有關期貨信託事業建立內部控制制度規定，下列何者錯誤？
- (A)公司可自行決定是否訂定內部控制制度
(B)內部控制制度之訂定，應報經董事會同意
(C)內部控制制度訂定後應留存備查
(D)主管機關通知變更時應於期限內變更
21. 期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，依法應負責之人包括下列何者？
- (A)期貨信託事業 (B)期貨信託事業負責人
(C)其他曾在公開說明書上簽章者 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
22. 證券投資信託事業申請兼營期貨信託事業，應具備之條件有哪些？
- (A)營業滿三年
(B)實收資本額不少於新臺幣三億元
(C)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
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是

23. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，保本型期貨信託基金之保本率應達投資本金之多少比率以上？
(A)百分之六十 (B)百分之九十 (C)百分之八十 (D)百分之五十
24. 期貨信託事業申請募集以外幣計價之期貨信託基金，其基金類型應為下列何者？
(A)應為開放式基金 (B)應為封閉式基金
(C)開放式或封閉型基金均可 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非
25. 有關期貨信託基金名稱之規定，下列何者敘述錯誤？
(A)應標明期貨字樣
(B)不得違反其基本方針及投資範圍
(C)應標明期貨信託事業之字樣以茲區別
(D)不得使人誤信能保證本金之安全或保證獲利
26. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，信託業募集發行共同信託基金從事期貨交易，除因避險目的外，其契約價值超過其基金淨資產價值多少比率者，應依主管機關規定申請兼營期貨信託事業？
(A)百分之二十 (B)百分之三十 (C)百分之四十 (D)百分之五十
27. 有關期貨信託基金應揭露之費用，何者有誤？
(A)召開受益人大會費用 (B)買回價金之計算
(C)經理費 (D)買回手續費
28. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，專營期貨信託事業於收到首檔期貨信託基金之募集核准函後，請問該公司最遲應於何時募集成立該期貨信託基金？
(A)一個月內 (B)六個月內 (C)七個半月內 (D)九個月內
29. 期貨信託事業應先報主管機關核准之事項，下列何者錯誤？
(A)公司停業、復業或終止營業 (B)解散或合併
(C)變更分支機構營業處所 (D)變更基金經理人
30. 期貨信託基金交易及投資所得期貨信託契約之約定應分配收益者，除經主管機關核准外，應於會計年度終了後多少時間內分配之？
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)九個月
31. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，受益人會議非有代表已發行受益憑證受益權單位總數多少比例以上之受益人出席，不得開會？
(A)二分之一以上 (B)三分之二以上 (C)四分之三以上 (D)五分之四以上
32. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，不得超過基金每日淨資產價值之多少比例？
(A)百分之二十 (B)百分之三十 (C)百分之四十 (D)百分之五十
33. 下列有關期貨信託基金從事短線交易規範之敘述，何者錯誤？
(A)期貨信託基金銷售機構應提供從事基金短線交易之所屬客戶近期從事符合公開說明書短線交易認定標準之期貨信託基金交易資料
(B)短線交易之認定標準係指申購與申請買回時間少於三十日
(C)定時定額投資、同一基金間轉換及 ETF 類期貨信託基金等得不適用短線交易認定標準
(D)短線交易之認定標準係指申購與申請買回時間少於七日
34. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，於申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准發行單位數之比率達多少以上時，得辦理追加募集？
(A)百分之八十 (B)百分之八十五
(C)百分之九十 (D)百分之九十五
35. 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，每一基金投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之多少比率？
(A)百分之五 (B)百分之十
(C)百分之十五 (D)百分之二十
36. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業運用期貨信託基金從事交易或投資，應分別衡量可能之各類型風險，並訂定完善之控管計畫，各類型風險之評量方式、參數及評量標準，應依下列何者所定相關規範辦理？
(A)主管機關 (B)基金保管機構
(C)中華民國期貨商業同業公會 (D)銷售機構

37. 期貨信託基金之風險預告書應揭露於公開說明書何處?
(A)封面 (B)期貨信託基金風險揭露項下
(C)目錄前一頁 (D)目錄次一頁
38. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，對不特定人募集非屬指數股票型期貨信託基金，該期貨信託基金淨資產價值有下列情況者，應報金管會核准後終止期貨信託契約?
(A)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣二千萬元者
(B)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣五千萬元者
(C)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣一億元者
(D)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣二億元者
39. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構之內部控制制度應包括事項，下列何者不包括在內?
(A)充分瞭解客戶 (B)強制客戶定期定額申購
(C)洗錢防制 (D)銷售行為
40. 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，其契約內容變更應於報經主管機關核准後，幾日內公告其內容?
(A)一日 (B)二日 (C)三日 (D)四日
41. 保本型期貨信託基金因保本操作之需要，得將資產以定期存款保持之，定期存款的期間不得低於多久?
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
42. 以下何者為期貨信託基金性質應記載之事項?
(A)存續期間 (B)期貨信託契約關係 (C)投資地區及標的 (D)是否分配收益
43. 期貨信託事業得全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，下列所述何者為非?
(A)全權委託之比率，不得超過基金初始募集金額及追加募集額度之百分之三十
(B)全權委託之比率，不得超過基金每日淨資產價值之百分之五十
(C)全權委託比率超過規定時，該超過部分應於三個月內調整至符合規定
(D)全權委託範圍包括從事期貨交易及投資期貨相關現貨商品
44. 依據期貨公會自律規範，下列何者應負期貨信託基金風險管理之最終責任?
(A)期貨信託事業之董事長 (B)期貨信託事業之董事會
(C)期貨信託事業之總經理 (D)期貨信託事業之風險管理委員會
45. 下列有關期貨信託事業申請辦理減資退股應符合條件之敘述，何者錯誤?
(A)最近三年未受證交法第一百條第二款至第四款規定之處分者
(B)最近年度財務報告均經會計師查核簽證出具無保留意見者
(C)最近三年未曾受期貨交易法第一百條第一項第二款至第四款規定之處分者
(D)最近年度已依會計師所出具之內部控制改進建議書確實改進
46. 期貨信託事業設置風險管理執行單位之相關敘述，何者正確?
(A)風險管理執行單位應獨立於業務單位及交易活動之外行使職權
(B)期貨信託事業風險管理人員應具有專業之素質與資歷，並具有風險管理之專業能力
(C)風險管理執行單位應有適當之權限要求各期貨信託基金之交易或投資部位維持在給定的限額之內
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
47. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金時，受委任機構應就受委任事項向期貨信託事業提出操作報告。依規定報告之頻率至少多久一次?
(A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每季
48. 除另有方式替代外，對不特定人募集之期貨信託基金，應於成立後每季終了多久時間內更新公開說明書?
(A)十日 (B)十五日 (C)一個月 (D)四十五日
49. 對不特定人募集之期貨信託基金，當其淨資產價值低於新臺幣多少元時，應報主管機關核准後終止期貨信託契約?
(A)一千萬 (B)二千萬 (C)三千萬 (D)五千萬
50. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構或信託監察人召開受益人會議時，應於期貨信託事業不能或不為召開受益人會議之日起多少日內，檢具召開事由向金管會申報召開受益人會議?
(A)一日內 (B)二日內 (C)三日內 (D)四日內

107年第2次 期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗試題解答

期貨信託法規及自律規範試題解答

1	A	11	C	21	D	31	A	41	D
2	C	12	D	22	D	32	D	42	B
3	B	13	B	23	B	33	B	43	A
4	D	14	A	24	A	34	A	44	B
5	A	15	B	25	C	35	B	45	A
6	D	16	D	26	C	36	C	46	D
7	B	17	B	27	B	37	C	47	D
8	D	18	A	28	C	38	A	48	C
9	A	19	C	29	D	39	B	49	B
10	B	20	A	30	C	40	B	50	B