

104 年第 3 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）

- 依我國期貨交易法之規定，期貨交易所發現期貨交易異常，有嚴重影響市場交易秩序之虞者，並得對該期貨交易採取相關措施，該措施不包括下列何者？
(A)得調整保證金額度 (B)調整漲跌幅限制
(C)暫停或停止該期貨交易 (D)限制期貨交易數量或持有部位
- 何者「非」期貨顧問事業之負責人或業務員之當然解任之事由？
(A)有公司法第三十條各款情事之一者
(B)曾任法人宣告破產時之經理人
(C)其破產終結未滿三年或調協未履行者
(D)最近五年內在金融機構使用票據有拒絕往來紀錄者
- 期貨業商業同業公會之設立、組織及監督，除期貨交易法另有規定外，適用下列何種法律？
(A)公司法 (B)民法
(C)證券交易法 (D)商業團體法
- 期貨顧問事業為招攬業務，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，不得有下列何種行為？
(A)宣稱期貨交易適合所有人士
(B)於廣告中已揭示對公司本身有利及不利之事項
(C)強調獲利，同時說明相對之風險
(D)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，並顯著說明其功能限制
- 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)五年 (B)四年 (C)三年 (D)二年
- 期貨顧問事業之業務員得從事之業務範圍，不包括為期貨顧問事業從事下列何項業務之項目？
(A)法令遵循
(B)對期貨信託基金之投資提供研究分析意見者
(C)辦理期貨相關現貨商品之講習者
(D)內部稽核
- 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)期貨經理事業
(C)期貨顧問事業 (D)期貨交易輔助人
- 以下何種商品之漲跌幅限制為 10%：I.人民幣匯率期貨；II.國內指數類期貨；III.國內股票類期貨；IV.境外指數類期貨？
(A)I、II、III、IV (B)I、II、III (C)II、III (D)II、III、IV
- 依我國期貨交易法，最重法定刑處七年有期徒刑之行為，以下何者不屬之？
(A)期貨商有對作之行為 (B)期貨商有詐欺之行為
(C)期貨商對期貨交易人作獲利之保證 (D)非期貨商受託從事期貨交易
- 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，保存二年
(B)相關業務之憑證、帳簿、表冊等，保存二年
(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

11. 申請兼營期貨顧問事業，應具備之條件，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨經紀商兼營期貨顧問事業者，應由專責部門辦理，並應指派專人負責管理
 - (B)證券經紀商及證券投資顧問事業兼營期貨顧問事業者，總公司應設獨立專責顧問部門，並指派專責部門主管及業務員辦理之
 - (C)經核准辦理財富管理業務之證券經紀商，其兼營期貨顧問事業依規定應設置之獨立專責顧問部門，不得與財富管理業務部門合併
 - (D)期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商及證券投資顧問事業辦理期貨顧問業務之部門，應依事業規模、業務情況及內部控制之管理需要，配置適足、適任且符合期貨顧問事業管理規則所定資格條件之經理人及業務員
12. 期貨顧問事業得經營之業務，下列何者錯誤？
- (A)接受委任，對期貨交易、期貨信託基金、期貨相關現貨商品、或其他經主管機關公告或核准項目之交易或投資有關事項提供研究分析意見
 - (B)前揭之推介建議
 - (C)前揭之講習及出版品
 - (D)前揭之全權委託
13. 依我國期貨交易法之規定，期貨業應於每會計年度終了後多久時間內，向主管機關申報內部控制聲明書？
- (A)一個月
 - (B)三個月
 - (C)四個月
 - (D)六個月
14. 期貨顧問事業負責人及業務員有異動者，期貨顧問事業應至遲於異動後多少個營業日內，向同業公會申報，並辦理工作證之換發或繳回，所屬期貨顧問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
 - (B)五個營業日
 - (C)七個營業日
 - (D)十個營業日
15. 期貨商之業務員與期貨交易人就所進行之期貨交易，相互約定分享利益，最高法定刑為何？
- (A)一年以下有期徒刑
 - (B)三年以下有期徒刑
 - (C)五年以下有期徒刑
 - (D)七年以下有期徒刑
16. 依期貨顧問事業管理規則之規定，得對期貨顧問事業之業務、財務及其他必要事項進行查核之機構，不包括下列何者？
- (A)主管機關
 - (B)期貨業商業同業公會
 - (C)期貨交易所
 - (D)證券投資人及期貨交易人保護中心
17. 依期貨經理事業管理規則之規定，下列何者不具擔任全權委託期貨交易之交易決定人員資格？
- (A)取得期貨交易分析人員資格者
 - (B)取得期貨交易分析人員資格，並有一年期貨相關工作經驗者
 - (C)取得期貨商業業務員資格，並有二年期貨相關工作經驗者
 - (D)取得期貨商業業務員資格，並有三年證券相關工作經驗者
18. 有關期貨顧問事業對委任人以外之不特定人，透過傳播媒體提供研究分析意見或推介建議等顧問服務之規範，下列敘述何者錯誤？
- (A)不得涉及個別期貨交易契約未來交易價位之研判
 - (B)不得於傳播媒體從事期貨交易分析之同時，有招攬客戶之廣告行為
 - (C)得以業務人員或內部研究單位等名義，從事期貨交易分析或製發書面文件
 - (D)對市場之行情研判或分析，應列合理研判依據
19. 初任與離職二年再任期貨商之業務員者，應於執行業務前多少時間內參加職前訓練？
- (A)三個月內
 - (B)六個月內
 - (C)一年內
 - (D)一個月內
20. 有關期貨經紀商兼營期貨顧問事業財務方面之規定，下列敘述何者正確？
- (A)須指撥營運資金及繳存營業保證金
 - (B)毋須指撥營運資金，但須繳存營業保證金
 - (C)須指撥營運資金，毋須繳存營業保證金
 - (D)毋須指撥營運資金，也毋須繳存營業保證金

21. 依我國期貨交易法，有關期貨商執行職務之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨商不得未經期貨交易人授權而擅自為其進行期貨交易
 - (B)期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易
 - (C)期貨商不得未依期貨交易人委託事項或條件從事交易
 - (D)期貨商皆不能接受期貨交易人全權委託，從事代為決定種類、數量、價格之期貨交易
22. 期貨商負責人及業務員是否可以為自己之利益計算從事期貨交易？
- (A)法規無明文規定
 - (B)必須努力服務客戶，故不能自己開戶從事期貨交易，以免影響服務品質
 - (C)若在其他期貨商開戶交易，因已避免與客戶的利益衝突，就屬合法
 - (D)限在所屬期貨商開戶
23. 下列哪一項非期貨信託基金銷售機構應符合之資格條件？
- (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)具備適足且合格之業務員
 - (C)未因違反基金管理辦法，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
 - (D)非與期貨信託事業屬於同一金融控股公司之子公司，或互為關係企業
24. 依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業運用全權委託資產買賣外國有價證券之標的，不包括下列何者？
- (A)經主管機關認可之信用評等公司評等為適當等級以上之債券
 - (B)外國證券交易所交易之股票
 - (C)外國店頭市場交易之股票
 - (D)以上皆非
25. 依期貨交易所管理規則之規定，期貨交易所製作之期貨交易行情表，其為選擇權契約者，應包含以下何者資訊？
- (A)履約價格
 - (B)最後交易日
 - (C)升降單位
 - (D)交易單位
26. 槓桿交易商經營槓桿保證金契約交易業務，而有涉及外匯業務者，若違規情節重大者，下列何者得廢止該許可或為適當之處置？
- (A)金管會
 - (B)期貨交易所
 - (C)中央銀行
 - (D)期貨業商業同業公會
27. 下列何者為全國期貨商業同業公會聯合會成員之一？
- (A)期貨服務業
 - (B)槓桿交易商
 - (C)期貨商
 - (D)經主管機關指定者
28. 依我國期貨交易法之規定，期貨商與期貨交易所間就期貨交易所生爭議約定進行仲裁時其所選定之仲裁人不能協議指定第三仲裁人時，以下何者得依職權指定第三仲裁人？
- (A)法院
 - (B)主管機關
 - (C)中華民國仲裁協會
 - (D)期貨業商業同業公會
29. 依我國期貨交易法之規定，期貨結算會員因期貨結算所生之債務，其債權人對該會員之結算交割基金之受償順序為何？I.期貨結算機構；II.期貨結算會員；III.期貨交易人
- (A)I、II、III
 - (B)III、II、I
 - (C)I、III、II
 - (D)II、I、III
30. 期貨商違反公司制期貨交易所受託契約準則之規定，依我國期貨交易法規定，期貨交易所對期貨商為何種行為：I.處罰違約金；II.停止交易或限制交易；III.終止契約；IV.除名？
- (A)II、III、IV
 - (B)I、III、IV
 - (C)I、II、IV
 - (D)I、II、III
31. 下列何種交易，不受到期貨交易法之規範？
- (A)指數型認購權證
 - (B)外匯選擇權
 - (C)個股期貨契約
 - (D)店頭槓桿保證金交易契約

32. 期貨交易所送審期貨契約，主管機關准駁之期間，除有特殊情形外，不得超過多久？
(A)一個月 (B)三個月
(C)六個月 (D)十二個月
33. 某期貨結算機構現有新臺幣二十億元交割結算基金餘額，其運用購買國庫券與政府債券之上限為何？
(A)二億元 (B)五億元
(C)十億元 (D)沒有上限
34. 期貨商接受客戶委託從事期貨交易，下列敘述何者錯誤？
(A)期貨商應每月編製對帳單分送期貨交易人
(B)期貨商應每月編製買賣報告書分送期貨交易人
(C)期貨商收取交易保證金，應設置客戶明細帳
(D)須逐日計算其餘額
35. 下列何種情形「非」期貨商得自客戶保證金專戶內提取款項？
(A)應期貨交易人債權人之請求，清償債務
(B)依期貨交易人之指示交付賸餘保證金、權利金
(C)為期貨交易人支付必須支付之保證金、權利金或清算差額
(D)為期貨交易人支付期貨經紀商之佣金、利息或其他手續費

二、申論題(共3題，每題10分，共30分)

1. 期貨交易法第106條所禁止之操縱行為態樣為何？
2. 依期貨顧問事業設置標準第15條規定「期貨經紀商、期貨經理事業、證券經紀商及證券投資顧問事業申請兼營期貨顧問事業或申請其分支機構辦理期貨顧問業務」，於何種情形時，主管機關得不予許可？
3. 期貨顧問事業從事業務廣告活動，除遵守「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從事廣告業務招攬及營業促銷活動管理辦法」之一般性規定之外，依該辦法期貨顧問事業專章規定，應特別遵守何等事項？

104年第3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	D	3	D	4	A	5	A
6	A	7	B	8	C	9	C	10	B
11	C	12	D	13	C	14	B	15	B
16	D	17	C	18	C	19	B	20	B
21	D	22	D	23	D	24	D	25	A
26	C	27	D	28	B	29	C	30	D
31	A	32	C	33	C	34	B	35	A

衍生性商品之風險管理試題答案

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

期貨、選擇權與其他衍生性商品 試題答案

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

總體經濟及金融市場試題答案

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