

# 109 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

請填應試號碼：\_\_\_\_\_

※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）

- 有關本國期貨商設置標準之規定，下列何者「錯誤」？
  - 期貨經紀商之最低實收資本額為新臺幣 2 億元
  - 期貨自營商業務員最低人數為 5 人
  - 期貨商其後每增設一家分支機構，其最低實收資本額，應增加新臺幣 1,500 萬元
  - 期貨商分支機構業務員最低人數不得低於 3 人
- 有關期貨顧問事業之規定，下列何者「錯誤」？
  - 期貨顧問事業之宣傳資料及廣告物，其形式、內容、製作及傳播等相關事項，由同業公會訂定管理辦法，申報主管機關備查即可
  - 其宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存 5 年
  - 主管機關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
  - 其廣告不得有願負擔損失之表示
- 非期貨商不得經營期貨交易業務。違反者，其責任為何？
  - 沒有責任
  - 處新臺幣 12 萬元以上 240 萬元以下罰鍰
  - 處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 240 萬元以下罰金
  - 處 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 300 萬元以下罰金
- 非金融機構兼營之期貨商原則上不得向非金融保險機構借款，但下列事項何者「非」例外規定？
  - 發行商業本票
  - 有業務往來者
  - 發行公司債
  - 為因應公司緊急資金週轉
- 期貨商有下列何種情事，應先報金融監督管理委員會「核准」？
  - 變更機構或分支機構營業處所
  - 客戶保證金專戶之開設、變更或終止
  - 期貨商因業務上關係發生訴訟
  - 變更期貨交易結算交割之期貨商
- 期貨商有下列何種情事，應向金融監督管理委員會「申報」？
  - 投資外國事業
  - 變更營業項目
  - 監察人持有股份變動
  - 變更機構名稱
- 期貨經紀商經主管機關許可兼營期貨顧問事業，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多少元？
  - 1,000 萬元
  - 3,000 萬元
  - 5,000 萬元
  - 7,000 萬元
- 證券投資顧問事業申請兼營期貨顧問事業，除應具備相關條件外，其實收資本額應達新臺幣多少元？
  - 1,000 萬元
  - 3,000 萬元
  - 5,000 萬元
  - 7,000 萬元
- 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，其債權人有：①期貨交易人；②期貨結算機構；③期貨結算會員。其優先受償順序何者正確？
  - ①②③
  - ②③①
  - ①③②
  - ②①③

10. 期貨結算機構於執行期貨交易法第 47 條第 1 項第 6 款之市場監視，發現有影響期貨市場秩序之虞者，得對結算會員採取下列必要之措施，下列何者為「非」？
- (A)調整服務費 (B)同一交易日內多次追繳結算保證金  
(C)命令了結全部或部分期貨交易契約 (D)調整結算保證金之金額
11. 期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易，下列何者「非」主管機關認定之因素？
- (A)期貨交易人帳戶之款項是否足以支付其期貨交易保證金  
(B)期貨交易人之貢獻度  
(C)當日沖銷之比例  
(D)佣金占期貨交易人權益之比例
12. 關於兼職之規定，下列敘述何者為「非」？
- (A)期貨商之業務員，不得兼任國內外其他期貨商任何職務  
(B)期貨商受託買賣、自行買賣及結算交割部門之經理人不得互相兼任  
(C)期貨商主辦會計人員，不得兼任國外期貨關係企業相同性質職務  
(D)期貨商辦理受託買賣及執行期貨交易業務之人員，不得兼任期貨交易開戶職務
13. 期貨結算機構於其結算會員不履行結算交割義務時，應最先以何支應？
- (A)違約期貨結算會員之營業保證金 (B)臺灣期貨交易所賠償準備金  
(C)違約期貨結算會員繳存之結算保證金 (D)違約期貨結算會員之交割結算基金
14. 有關期貨經理事業財務之規定，下列何者「錯誤」？
- (A)期貨經理事業應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金新臺幣 2,500 萬元  
(B)期貨經理事業不得為任何保證人、票據之背書或提供財產供他人設定擔保  
(C)期貨經理事業不得購置不動產  
(D)營業保證金得以國內政府債券繳存
15. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易時，另應提供期貨經理事業最近幾年度之資產負債表及綜合損益表，向委任人詳細說明？
- (A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)5 年
16. 委任人指定之保管機構，當有下列情事時，期貨經理事業「無須」對委任人負告知義務？
- (A)保管機構擔任期貨經理事業之監察人  
(B)期貨經理事業持有保管機構已發行股份總數 1% 以上股份  
(C)由期貨經理事業之代表人擔任保管機構之董事  
(D)保管機構與期貨經理事業間，具有實質控制關係
17. 當事人約定，一方支付價金一定成數之款項或取得他方授與之一定信用額度，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約。此契約稱為？
- (A)選擇權契約 (B)期貨選擇權契約 (C)交換契約 (D)槓桿保證金契約
18. 期貨業應建立財務、業務之內部控制制度。除經主管機關核准者外，應於每會計年度終了後幾個月內，向主管機關申報內部控制聲明書？
- (A)1 個月 (B)2 個月 (C)3 個月 (D)6 個月
19. 期貨商之負責人、業務員或其他從業人員，洩漏期貨交易人委託事項及職務上所獲悉之秘密時，其刑事責任為何？
- (A)處 6 個月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 60 萬元以下罰金  
(B)處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 120 萬元以下罰金  
(C)處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 240 萬元以下罰金  
(D)處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 360 萬元以下罰金

20. 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第 12 條資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計，不得超過該公司已發行股份總數百分之幾？  
(A)5% (B)10% (C)20% (D)25%
21. 期貨信託基金指期貨信託契約之信託財產，「不」包括下列何者？  
(A)因募集發行受益憑證所取得之申購價款 (B)申購價款所生孳息  
(C)受益憑證申購手續費 (D)基金所購入之各項資產
22. 有關期貨經紀商「不」得申請兼營以下何種事業？  
(A)期貨信託基金銷售機構 (B)期貨顧問事業  
(C)期貨經理事業 (D)期貨交易輔助人
23. 期貨業違反期貨交易法或期貨交易法所發布之命令者，除依法處罰外，主管機關得視情節輕重，為相關行政行為，以下何者「不」包括在內？  
(A)予以糾正 (B)命其限期改善  
(C)撤換其負責人 (D)命令為停止六個月以上全部或一部之營業
24. 依據期貨交易法規定，公司制期貨交易所應設何種委員會？  
(A)業務委員會、內部稽核委員會  
(B)業務委員會、法律遵循委員會  
(C)法律遵循委員會、內部稽核委員會  
(D)業務委員會、紀律委員會
25. 期貨經紀商執行代為沖銷作業時，有未沖銷交易人全部部位及未通知交易人沖銷結果之情事，與其內部控制之規定不符時，應負何種責任？  
(A)沒有責任  
(B)處新臺幣 12 萬元以上 240 萬元以下罰鍰  
(C)處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 240 萬元以下罰金  
(D)處 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 300 萬元以下罰金
26. 期貨商為使特定期貨交易人成為另一期貨交易人期貨交易之他方當事人，未依公開競價方式，而直接或間接私自居間所為期貨交易之行為係屬下列何者？  
(A)場外沖銷 (B)交叉交易  
(C)擅為交易相對人 (D)配合交易
27. 對於期貨商接受交易委託時紀錄之保存，下列何者為「非」？  
(A)電話進行者，須同步錄音存證  
(B)期貨交易有爭議者，委託紀錄應保留至爭議消除為止  
(C)以電腦系統傳輸買賣委託書內容時，應將傳輸內容存檔備查  
(D)電話進行者，錄音內容應保存 2 年
28. 期貨經理事業向客戶解說全權委託委任契約時，「不得」為下列何種約定？  
(A)約定契約審閱期間為 7 日  
(B)向客戶保證全年獲利 15%，否則不收取任何費用  
(C)與客戶約定全年獲利目標為 15%，若操作績效未達 15%，則減收一半管理費用  
(D)與客戶約定全年獲利目標為 15%，若操作績效超過 15%，則超過部分之 30% 作為績效報酬
29. 遭主管機關解除職務處分之期貨業之受雇人，未來 5 年內可擔任下列何項職務？  
(A)期貨商負責人  
(B)期貨商總務人員  
(C)期貨商經理人  
(D)以上職務皆不得擔任

30. 當事人約定，選擇權買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格數量等交易條件買賣期貨契約；選擇權賣方，於買方要求履約時，有依選擇權約定履行義務；或雙方同意於到期前或到期時結算差價之契約。依期貨交易法規定，此為何種契約？  
 (A)期貨契約 (B)選擇權契約 (C)期貨選擇權契約 (D)交換契約
31. 依期貨信託事業設置標準第 13 條第 2 項規定，下列有關期貨信託事業「自然人」非專業股東之「關係人」之敘述，何者正確？  
 (A)指該股東之配偶  
 (B)指該股東之配偶及未成年子女  
 (C)包括該股東之配偶、二親等以內之血親、四親等以內之姻親  
 (D)包括該股東之配偶、二親等以內之血親及股東本人或配偶為負責人之企業
32. 在公司制期貨交易所交易之期貨商，應與交易所訂立使用期貨集中交易市場契約，並應訂明特定事項，下列事項何者「不在」其中？  
 (A)期貨商於被指定代為了結他期貨商所為之交易時，有依約履行之義務  
 (B)契約內應訂明期貨交易經手費標準  
 (C)契約內應訂明應繳納違約金之情況  
 (D)契約內應訂明期貨交易保證金收取辦法
33. 下列敘述何者為「非」？  
 (A)期貨商之營業保證金，應以現金、政府債券或金融債券繳存  
 (B)期貨經紀商無分支機構者，應於辦理公司登記後，向主管機關指定之金融機構繳存新臺幣 5,000 萬元營業保證金  
 (C)他業兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務者，須繳存新臺幣 1,500 萬元之營業保證金  
 (D)期貨商所繳存之營業保證金得分散存放，以分散風險
34. 期貨結算機構不得以賠償準備金貸與他人或移作他項用途，且「不得」運用於下列何事項？  
 (A)銀行存款 (B)購買國庫券 (C)購買有擔保公司債 (D)購買政府債券
35. 下列關於期貨信託基金公開說明書應揭露期貨信託契約中，所訂定期貨信託事業之權利、義務與責任之敘述，何者正確？  
 (A)期貨信託基金受益人之責任不限於申購時所支付之申購價款，投資人投資基金前，應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資  
 (B)期貨信託基金損失超過基金淨資產時，超額損失部分應由受益人負擔  
 (C)期貨信託基金之損失超過基金淨資產，超額損失部分應由期貨信託事業與受益人約定負擔方式  
 (D)期貨信託基金損失超過基金淨資產時，超額損失部分應由期貨信託事業負擔

## 二、申論題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

- 期貨顧問事業負責人及業務員應本誠實及信用原則，忠實執行業務。期貨顧問事業及人員，除不得有期貨交易法第 63 條所禁止之行為外，並不得有何種行為？試舉出 10 種禁止之行為。（10 分）
- 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第 9 條之規定：「受任人發現委任人有下列各款情事之一者，應拒絕簽訂期貨交易全權委任契約。」試舉出 10 種應拒絕簽訂全權委任契約之例。（10 分）
- 中華民國期貨業商業同業公會會員如有違反「會員自律公約」之規定，經何等程序？得提報公會理事會決議，為何種處分？並函報目的事業主管機關。（10 分）

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

## 衍生性商品之風險管理試題答案

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

## 期貨、選擇權與其他衍生性商品 試題答案

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

## 總體經濟及金融市場試題答案

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