

# 106 年第 2 次期貨商業業務員資格測驗試題

專業科目：期貨交易法規

請填入場證編號：\_\_\_\_\_

※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

- 期貨商之資金，可得為下列何者運用？ I.銀行存款；II.購買國庫券；III.購買金融債券；IV.轉投資本國交易所；V.轉投資本國證券集中保管事業；VI.購買本國興櫃有價證券  
(A) I、II、III、IV、V (B) I、II、III、IV、VI  
(C) I、II、III、IV (D) I、II、IV、VI
- 依據我國期貨交易法之規定，對於期貨交易之敘述，以下何者正確？ I.僅包括國內期貨交易所之交易，不包括國外期貨交易所部分；II.包括國內外期貨交易所之交易；III.僅包括集中市場之期貨交易；IV.包括集中市場與店頭市場之交易  
(A) I、III (B) I、IV (C) II、III (D) II、IV
- 公司制期貨交易所之董事、監察人，由非股東之相關專家擔任者，至少：  
(A)三分之一 (B)四分之一 (C)五分之一 (D)六分之一
- 期貨交易所應繳存之營業保證金金額，下列何者正確？  
(A)新臺幣一千五百萬元 (B)新臺幣五千萬元  
(C)新臺幣二億元 (D)新臺幣四億元
- 有關期貨商受託從事期貨交易時，所收受之款項及擔保品包括下列何者？ I.新臺幣；II.該結算機構所接受之外幣；III.公司債；IV.經主管機關核定之有價證券  
(A) I、II、III (B) I、II、IV (C) II、III、IV (D) I、II
- 原則上至少最近幾年內未曾受期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣處分之期貨商，始得於開始營業後申請設置分支機構？  
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
- 本國證券商申請兼營期貨業務者，原則上至少須於最近多久之內，未曾受主管機關依證券交易法所為之警告處分？  
(A)二年 (B)半年 (C)一年 (D)三個月
- 本國期貨商之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多少時，應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？  
(A)百分之四十 (B)百分之二十 (C)百分之十五 (D)百分之十
- 欲擔任期貨商下列何項職務，須同時取得專業資格及具備相關工作經驗？  
(A)期貨交易之自行買賣 (B)期貨交易之全權委託  
(C)期貨交易之自行查核 (D)期貨交易之內部稽核
- 除期貨商管理規則另有特別規定外，期貨商之憑證、單據、帳簿、表冊、紀錄、契約及相關證明文件之保存年限，應依下列何者之規定保存之？  
(A)公司法及其相關法令 (B)商業會計法及其相關法令之規定  
(C)會計師法及其相關法令之規定 (D)準用證券商財務報告編製準則之規定
- 某最低實收資本額為新臺幣二億元之專營期貨經紀商，其業主權益低於多少金額時，除處理原有交易外，應即停止收受期貨交易人訂單，並向主管機關與主管機關指定之機構提出改善計畫？  
(A)新臺幣八千萬元 (B)新臺幣一億元  
(C)新臺幣一億二千萬元 (D)新臺幣一億五千萬元
- 下列有關期貨業務員之行為，何者符合期貨交易法規之規定？  
(A)利用期貨業務員配偶或未成年子女名義，為交易人從事期貨交易  
(B)依交易人書面委託書指示，由其配偶為代理人代理下單  
(C)期貨業務員於自己家中以電話為交易人進行交易委託  
(D)選項(A)、(B)、(C)行為均違反規定

13. 期貨經理事業受託從事全權委託期貨交易，下列何者錯誤？  
(A)得經由證券經紀商從事交易或投資  
(B)得經由證券交易輔助人從事交易或投資  
(C)得經由期貨經紀商從事交易或投資  
(D)期貨經理事業接受委任從事交易時應以委任人名義為之
14. 期貨交易輔助人之業務員不包括從事下列何項業務之人？  
(A)內部稽核  
(B)自行查核  
(C)交割結算  
(D)通知期貨交易人繳交追加保證金及代為沖銷交易
15. 證券投資顧問事業於開始兼營期貨顧問業務後，依證券投資顧問事業管理規則規定應申報之經會計師查核簽證之財務報告，每股淨值低於面額者，應於多久內改善？  
(A)一年內  
(B)二年內  
(C)三個月內  
(D)六個月內
16. 他業申請兼營期貨信託事業，除該事業原已設置各該部門外，原則上均應設置哪些部門？  
(A)研究分析及內部稽核部門  
(B)研究分析、財務會計及內部稽核部門  
(C)研究分析、財務會計、內部稽核及行銷部門  
(D)研究分析、財務會計、內部稽核及風險管理部門
17. 有關經營證券全權委託業務之證券投資顧問公司，可經營之期貨業務項目，以下敘述何者正確？  
(A)期貨經紀業務及期貨自營業務  
(B)期貨顧問業務及期貨經理業務  
(C)期貨信託業務及期貨信託基金之銷售機構  
(D)期貨交易輔助人業務及期貨結算機構業務
18. 期貨經理事業應設置部門專責辦理全權委託期貨交易之事項中，何者不包括在內？  
(A)推廣招攬  
(B)推介建議  
(C)研究分析  
(D)交易決定
19. 下列有關期貨交易輔助人之敘述，何者正確？  
(A)除法令有特殊規定者外，原則上不得於期貨商處開戶，為自己利益之計算從事期貨交易  
(B)證券商依期貨商設置標準有關之規定，申請兼營期貨自營業務者，則得於期貨商處開戶，為自己利益之計算從事期貨交易  
(C)應由專門部門辦理及指派專人負責管理  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
20. 下列有關期貨信託事業之業務範圍包括下列何者？ I.向不特定人或符合金管會所定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證；II.運用期貨信託基金從事交易或投資；III.辦理境外期貨基金之募集及銷售業務；IV.其他經金管會核准之有關業務  
(A) I、II、III  
(B) I、III、IV  
(C) II、III、IV  
(D) I、II、IV
21. 有關外國期貨經紀商在臺分支機構辦理期貨經理業務之規定，以下敘述何者錯誤？  
(A)該外國期貨經紀商總公司於本國係得經營全權委託期貨交易業務者  
(B)應指撥專用營運資金新臺幣一億元  
(C)應設置獨立部門專責辦理及配置經理人及業務員  
(D)最近三個月因違反廣告自律規範受同業公會警告處分者不得申請
22. 有關期貨交易輔助業務之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)申請為期貨交易輔助人，以經營證券商業務者為限  
(B)證券商兼營期貨經紀業務者，不得申請經營期貨交易輔助業務  
(C)期貨交易輔助人從事期貨交易之招攬業務，應以委任期貨商名義為之  
(D)期貨交易輔助人以接受一家期貨商之委任為限
23. 依我國期貨交易法之規定，主管機關為保護公益，得以命令通知有關單位變更章程及其他章則，下列哪一單位不包括在內？  
(A)期貨業  
(B)期貨交易所  
(C)期貨結算機構  
(D)期貨公會

24. 依我國期貨交易法之規定，須制定市場監視相關規範者，不包括下列何者？  
(A)期貨交易所 (B)期貨結算機構 (C)主管機關 (D)期貨公會
25. 依我國期貨交易法令之規定，期貨商於進行宣傳廣告時僅強調期貨交易之獲利性，未同時說明相對之風險，該行為是否合法？若不合法，主管機關可為何種處分？  
(A)是屬合法  
(B)不合法，但主管機關僅得加以警告  
(C)不合法，主管機關可撤換其負責人或其他有關人員  
(D)不合法，主管機關可對其處新臺幣一百二十五萬元之罰金
26. 美國有關客戶權利金、保證金專戶款項保管之規定，下列何者有誤？  
(A)若用於投資，所有收益期貨經紀商不得享有  
(B)不得用於擔保其他客戶之交易  
(C)得擔保該客戶之交易  
(D)保管之金融機構不得以之抵銷期貨商對金融機構所負之債務
27. 依我國期貨交易法，由買方支付權利金，取得在特定期間內依約定條件買賣期貨契約權利的契約，係指下列何者？  
(A)期貨契約 (B)期貨選擇權契約 (C)選擇權契約 (D)槓桿保證金契約
28. 依我國期貨交易法之規定，下列有關主管機關得撤銷期貨交易契約之情形，何者不正確？  
(A)喪失經濟效益 (B)有被操縱或壟斷之虞  
(C)不符公共利益 (D)經期貨交易所申請
29. 會員制期貨交易所各會員除依章程規定分擔經費，各會員對於期貨交易所之責任，以其出資額之幾倍為限？  
(A)十倍 (B)二十倍 (C)五倍 (D)二倍
30. 兼營期貨結算機構業務之公司制期貨交易所，其最低實收資本額，下列何者正確？  
(A)十億元 (B)二十億元 (C)十五億元 (D)二十五億元
31. 違反期貨交易法、公司法、證券交易法、銀行法等，經受罰金以上刑之宣告及執行完畢，緩刑期滿或赦免後未滿幾年者，不得擔任會員制期貨交易所之發起人？  
(A)一年 (B)五年 (C)三年 (D)六年
32. 甲期貨經紀商為結算會員，甲因違法經主管機關依期貨交易法之規定為停業處分時，下列何者得將甲及其客戶之相關帳戶，移轉於與甲有承受契約之其他結算會員？  
(A)中央銀行 (B)期貨結算機構  
(C)期貨公會 (D)期貨交易所之結算業務委員會
33. 本國證券商申請兼營期貨業務者，原則上須於最近多久之內，未曾受主管機關依證券交易法所為之撤銷部分營業許可之處分？  
(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)二年
34. 有關期貨商對客戶保證金專戶存款之動支規定，下列敘述何者正確？  
(A)得設定擔保或其他項權利 (B)得依期貨交易人指示交付超額保證金  
(C)得進行透支 (D)得挪用為其他客戶代墊不足之保證金
35. 期貨結算機構應依期貨交易法第五十三條規定，一次提存多少金額之賠償準備金？  
(A)新臺幣二億元 (B)新臺幣三億元 (C)新臺幣四億元 (D)新臺幣五億元
36. 依期貨商管理規則之規定，期貨商有下列何種情事時，應先報主管機關核准？  
(A)變更期貨商之營業項目 (B)變更期貨商之名稱  
(C)合併或解散 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 某期貨商決定以特別盈餘公積新臺幣二億元撥充資本，則該期貨商之實收資本額及累積特別盈餘公積至少應分別達多少金額？  
(A)新臺幣十億元、新臺幣五億元 (B)新臺幣八億元、新臺幣四億元  
(C)新臺幣六億元、新臺幣三億元 (D)新臺幣三億元、新臺幣一億元

38. 期貨商為自己或客戶從事之期貨交易量，達本國期貨交易法令應申報之數額者，下列何者正確？
- (A) 公司應向本國期貨交易所申報，同時向主管機關申報
  - (B) 公司應向本國期貨交易所申報，但無庸向主管機關申報
  - (C) 公司應向主管機關申報，但無庸向本國期貨交易所申報
  - (D) 公司無庸向主管機關及本國期貨交易所申報
39. 本國證券商僅申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務，其最低實收資本額為：
- (A) 新臺幣五千萬元
  - (B) 新臺幣五千萬元加計證券商設置標準所定最低實收資本額
  - (C) 只要滿足證券商所需最低實收資本額即可
  - (D) 新臺幣一億元加計證券商所需最低實收資本額
40. 證券商經營期貨交易輔助業務，以何種業務為限？
- (A) 外匯期貨業務
  - (B) 證券相關期貨業務
  - (C) 委任期貨商可從事之期貨業務
  - (D) 金管會核准之期貨業務
41. 期貨信託事業之股東，除符合期貨信託事業設置標準第 12 條所定資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有之股份，合計占該公司已發行股份總數之最高比率為多少？
- (A) 百分之十五
  - (B) 百分之二十
  - (C) 百分之二十五
  - (D) 百分之三十
42. 依期貨經理事業管理規則之規定，有關保管機構得接受委託辦理之事項，不包括下列何者？
- (A) 結算交割
  - (B) 款券之保管
  - (C) 帳務處理
  - (D) 保證金與權利金之控管
43. 下列何者非屬期貨顧問事業之業務員？
- (A) 提供期貨交易研究分析意見或推介建議之人員
  - (B) 辦理期貨相關現貨商品有關之推廣、招攬、講習或出版事項之人員
  - (C) 內部稽核人員
  - (D) 法令遵循人員
44. 依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業應於辦理公司登記後，向金管會指定之金融機構繳存多少營業保證金？
- (A) 新臺幣二千萬元
  - (B) 新臺幣二千五百萬元
  - (C) 新臺幣三千萬元
  - (D) 新臺幣五千萬元
45. 期貨信託基金經理人如同時管理其他基金，於公開說明書中應特別揭露事項為何？
- (A) 期貨信託事業運用期貨信託基金交易及投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限
  - (B) 期貨信託基金運用之限制
  - (C) 所管理之其他基金名稱及所採取防止利益衝突之措施
  - (D) 期貨信託基金經理人不得同時管理其他基金
46. 擬與其他期貨信託基金合併之期貨信託基金應符合哪些條件？ I. 合併之期貨信託基金同為對不特定人募集或同為對符合一定資格條件之人募集；II. 合併之期貨信託基金在運用期貨信託基金資產及執行交易或投資上應無顯著困難；III. 均經受益人會議同意合併，無任何例外
- (A) 僅 I
  - (B) 僅 I、II
  - (C) I、II、III 皆是
  - (D) I、II、III 皆非
47. 依期貨信託基金管理辦法之規定，期貨信託事業於國外對不特定人募集期貨信託基金投資國內任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，占本期貨信託基金淨資產價值之比率，不得超過下列何者？
- (A) 百分之十
  - (B) 百分之二十
  - (C) 百分之三十
  - (D) 百分之四十
48. 依我國期貨交易法之規定，下列何者必須保存期貨交易及業務上之紀錄？ I. 期貨交易所；II. 期貨信託事業；III. 證券商經營期貨交易輔助業務；IV. 期貨公會
- (A) 僅 I、II
  - (B) 僅 II、III、IV
  - (C) 僅 I、II、IV
  - (D) I、II、III、IV

49. 依我國期貨交易法之規定，對作係指下列何種行為？

- (A)場外沖銷            (B)擅為交易相對人            (C)交叉交易            (D)選項(A)、(B)、(C)皆是

50. 依我國期貨交易法之規定，因期貨交易所生爭議之當事人約定進行仲裁時，須依循下列哪些法令之規定？ I.民法；II.公司法；III.期貨交易法；IV.商務仲裁條例（已修正為仲裁法）

- (A) II、III、IV            (B) I、II            (C) II、III            (D) III、IV

# 106年第2次 期貨業務員資格測驗試題解答

## 期貨交易法規試題解答

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

原6/5(一)公告第1題之解答經審題委員審閱後修正為(A)。

## 期貨交易理論與實務試題解答

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