

100年第2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，下列何種情事，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百萬元以下罰金？
 - 未經許可，擅自經營期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業或其他服務事業者
 - 期貨商之負責人、業務員或其他從業人員利用期貨交易人帳戶或名義為自己從事期貨交易
 - 從事期貨交易，有對作、虛偽、詐欺、隱匿或其他足生期貨交易人或第三人誤信之行為
 - 未經許可，擅自經營期貨交易所或期貨交易所業務者
- 依期貨交易法規定，下列敘述何者有誤？
 - 期貨商受託從事期貨交易，應評估客戶從事期貨交易之能力，如經評估其信用狀況及財力有逾越其從事期貨交易能力者，除提供適當之擔保外，應拒絕其委託
 - 期貨商接受期貨交易人開戶時，應由具有業務員資格者為之；在開戶前應告知各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險，並應將風險預告書交付期貨交易人
 - 期貨商應於主管機關指定之機構開設客戶保證金專戶，存放期貨交易人之交易保證金或權利金，並與自有資產分離存放
 - 期貨商除為期貨交易人支付必須支付之保證金、權利金或清算差額之情況外，皆不得自客戶保證金專戶內提取款項
- 依期貨交易法規定，期貨結算機構於其結算會員不履行結算交割義務時，支應資金之順序為何？
 - 違約期貨結算會員之交割結算基金；
 - 違約期貨結算會員繳存之結算保證金；
 - 期貨結算機構之賠償準備金；
 - 其他期貨結算會員之交割結算基金；
 - 其他期貨結算會員依期貨結算機構所定比例分擔
 - 1、2、3、4、5
 - 2、1、4、3、5
 - 2、1、3、4、5
 - 1、2、4、5、3
- 依期貨交易法規定，下列敘述何者有誤？
 - 公司制期貨交易所之組織，以股份有限公司為限；其單一股東持股比例不得超過實收資本額百分之五。但有特殊情形經主管機關核准者，不在此限
 - 公司制期貨交易所之董事、監察人至少四分之一由非股東之相關專家擔任之，其中半數由主管機關指派，餘由董事會遴選，經主管機關核定後擔任之
 - 公司制期貨交易所應設業務委員會及紀律委員會，其成員至少應有三分之一為在該交易所交易之期貨商
 - 公司制期貨交易所應向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金；其金額及辦法由主管機關定之
- 依期貨商管理規則之規定，下列敘述何者為真？
 - 期貨商之業主權益低於最低實收資本額百分之六十或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百分之十五時，應即向主管機關與主管機關指定之機構申報
 - 期貨商之業主權益低於最低實收資本額百分之四十或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百分之十時，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
 - 期貨商負債總額不得超過其業主權益；其流動負債總額不得超過其流動資產總額
 - 以上皆非

6. 依期貨商管理規則之規定，期貨商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，下列敘述何者為真？
- (A)同時經營期貨經紀商及期貨自營商者，應繳存新臺幣五千萬元營業保證金
 - (B)期貨商每設置一家分支機構，應增提新臺幣一千五百萬元營業保證金
 - (C)外國期貨商僅申請經營國外期貨交易複委託業務者，應繳存新臺幣一千五百萬元營業保證金
 - (D)以上皆非
7. 依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，下列何者為非？
- (A)期貨商業務員皆應取得期貨商負責人及業務員管理規則第5條第1項規定之期貨業務員資格條件
 - (B)取得期貨業務員資格者，自資格證書所載核發日起5年內未辦理登記或離職滿5年者，喪失資格
 - (C)期貨商業務員有異動者，期貨商應於異動後5日內，向全國期貨商業同業公會聯合會申報，並辦理工作證之換發或繳回，所屬期貨商在辦理異動登記前，對各該人員之行為仍不能免責
 - (D)期貨商業務員限在其所屬期貨商開戶委託買賣
8. 依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，下列敘述何者有誤？
- (A)期貨商之董事長不得兼任總經理。但有符合規定之例外情形，經主管機關核准者，不在此限
 - (B)期貨商應置總經理一人，負責綜理全公司之業務，且不得有其他職責相當之人
 - (C)期貨商受託買賣、自行買賣、結算交割部門經理人及負責風險管理業務之人不得互相兼任
 - (D)依期貨經理事業管理規則規定取得期貨交易分析人員資格者，具擔任期貨商內部稽核人員之資格
9. 依期貨顧問事業設置標準之規定，以下敘述何者有誤？
- (A)證券經紀商設立滿2年始可申請兼營期貨顧問事業
 - (B)所稱期貨顧問事業，指為獲取報酬，經營或提供期貨交易、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之研究分析意見或推介建議者
 - (C)期貨經紀商及期貨經理事業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
 - (D)未經營全權委託業務之證券投資顧問事業申請兼營期貨顧問業務者，其實收資本額應達新臺幣七千萬元
10. 依期貨顧問事業管理規則之規定，期貨顧問事業相關資料或紀錄之保存時間，下列敘述何者有誤？
- (A)宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二個月
 - (B)與委任人訂定之委任契約，應自委任關係消滅之日起，保存五年。但有爭議者，應保存至該爭議消除為止
 - (C)提供研究分析意見或推介建議之顧問服務時，所作成之交易分析報告之副本、紀錄，應自提供之日起保存五年
 - (D)有關業務之憑證、單據、帳簿、表冊、紀錄、契約及相關證明文件之保存年限，依商業會計法及相關法令之規定
11. 依期貨經理事業設置標準之規定，下列何者為真？
- (A)期貨經紀商、證券經紀商、期貨信託事業、證券投資信託事業及證券投資顧問事業，除由他業兼營者外，得申請兼營期貨經理事業
 - (B)期貨經紀商申請兼營期貨經理事業，應指撥不低於新臺幣一億元之專用營運資金
 - (C)兼營期貨顧問事業之證券投資顧問事業，申請兼營期貨經理事業，其實收資本額不得低於新臺幣一億五千萬元
 - (D)以上皆非
12. 依期貨經理事業管理規則之規定，期貨經理事業之業務員不包含：
- (A)為期貨經理事業從事全權委託期貨交易業務之研究分析、交易決定或交易執行之人員
 - (B)為期貨經理事業從事風險控管之人員
 - (C)為期貨經理事業從事全權委託期貨交易業務之推廣或招攬之人員
 - (D)期貨經理事業之主辦會計

【請續背面作答】

13. 依期貨經理事業管理規則之規定，下列何者為非？
- (A)期貨經理事業與委任人簽訂期貨交易全權委任契約前，應有七日以上之期間，供委任人審閱全部條款內容
 - (B)委任人於契約存續期間內，得隨時以書面終止契約；期貨經理事業終止契約應於一個月前以書面向委任人為終止之通知
 - (C)期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易時，應由期貨經理事業與全體共同委任人簽訂期貨交易全權委任契約；共同委任人於期貨交易全權委任契約存續期間內終止契約，須經2/3以上共同委任人之書面同意
 - (D)期貨交易全權委任契約及相關資料，應自委任關係消滅之日起，保存五年。但有爭議者，應保存至該爭議消除為止
14. 期貨經理事業運用全權委託資產從事交易或投資，若期貨經紀商、證券經紀商或其他交易對手有退還手續費或給付之其他利益，其運用範圍下列何者為真？
- (A)用來向國內外研究機構購買分析報告
 - (B)用來支付資訊揭示系統之費用
 - (C)用來支付研究分析人員之獎金
 - (D)以上皆非
15. 依期貨經理事業管理規則規定，期貨經理事業經委任人書面同意或契約特別約定者運用全權委託資產之範圍，下列敘述何者為真？
- (A)從事放款
 - (B)投資於與本事業有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券
 - (C)經由證券商營業處所議價買入本事業經理之期貨信託基金或證券投資信託基金所持有之有價證券
 - (D)投資於本事業發行之有價證券
16. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易，於受託期貨經紀商或證券經紀商開立帳戶，應以下列何者之名義為之？
- (A)委任人
 - (B)期貨經理事業
 - (C)保管機構
 - (D)期貨經理事業與委任人之共同名義
17. 依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規定，下列敘述何者為非？
- (A)受任人為每一全權委託交易帳戶編製之委任人交易紀錄及現況報告書，應於每月終了後七個營業日內以約定方式送達委任人
 - (B)受任人為每一全權委託交易帳戶編製之年度委任人交易紀錄及現況報告書，應於每年終了後十五個營業日內以約定方式送達委任人
 - (C)受任人應每日檢視每一全權委託交易帳戶資產之淨值變化，發現淨值減損達原全權委託交易資產百分之二十以上時，應自事實發生之日起二個營業日內，編製委任人交易紀錄及現況報告書，以約定方式通知委任人。日後每達較前次報告資產淨值減損達百分之十以上時，亦同
 - (D)全權委託期貨交易之檢討，應由受任人每月至少檢討一次，其檢討範圍包括交易決策過程、內容及績效，並由全權委託交易決定人員作成檢討報告
18. 依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規定，下列敘述何者為非？
- (A)因全權委託期貨交易所持有國內發行公司股票之出席股東會，經委任人於契約授權期貨經理事業者，得由保管機構徵求期貨經理事業同意後行使之
 - (B)每一全權委託交易帳戶之保管機構以一家為限
 - (C)委任人得於期貨交易全權委任契約存續期間變更保管機構，但應以書面通知原保管機構及受任人
 - (D)期貨經理事業與委任人之期貨交易全權委任契約及相關文件，期貨經理事業應依委任人別建檔保存，於個別契約失效後至少保存五年，但有爭議者，應保存至該爭議消除為止

19. 期貨經理事業從業人員於到職日起幾日內應依中華民國期貨業商業同業公會所制定之制式表格申報本人及配偶帳戶內之期貨交易部位、上市、上櫃股票及具股權性質之衍生性商品之名稱及數量？
- (A) 15 日
(B) 10 日
(C) 7 日
(D) 3 日
20. 依中華民國期貨業商業同業公會會員自律公約，公會會員如有違反該公約之規定，經紀律委員會三分之二委員出席，出席委員過半數通過，提報中華民國期貨業商業同業公會理事會決議，其得為之處分，下列何者有誤？
- (A) 警告
(B) 處以新臺幣 5 萬元以上，3 百萬元以下之違約金
(C) 停止其應享有之部分或全部權益
(D) 責令會員對其負責人或受僱人予以警告，暫停其執行業務 1 個月至 6 個月或解除職務
21. 依期貨商設置標準規定，本國證券商申請兼營期貨業務，其指撥專用營運資金之規定，下列敘述何者有誤？
- (A) 申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣 5 千萬元
(B) 申請兼營國內利率類期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣 5 千萬元
(C) 申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務及國內利率類期貨契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣 6 千萬元
(D) 申請兼營國內期貨及選擇權契約經紀業務者，應指撥專用營運資金新臺幣 1 億元
22. 依期貨商設置標準規定，同時申請經營期貨經紀、期貨自營，並有 3 家分公司之期貨商，發起人應於申請許可時，向主管機關指定之金融機構存入款項為何？
- (A) 新臺幣 7 千萬元
(B) 新臺幣 8 千萬元
(C) 新臺幣 9 千萬元
(D) 新臺幣 1 億元
23. 依期貨商設置標準規定，同時經營期貨經紀、期貨自營，並有 4 家分公司之專營期貨商，其實收資本額最少為何？
- (A) 新臺幣 7 億 2 千萬元
(B) 新臺幣 6 億 6 千萬元
(C) 新臺幣 6 億 5 千萬元
(D) 新臺幣 6 億 4 千萬元
24. 依期貨信託事業設置標準規定，經營期貨信託事業，發起人中應有符合資格條件之基金管理機構、銀行、保險公司、證券商、期貨商或金融控股公司，其所認股份，合計不得少於第一次發行股份之百分之二十。其中有關證券商發起人資格條件，下列敘述何者有誤？
- (A) 成立滿三年，並為綜合經營證券承銷、自營及經紀業務滿三年之證券商
(B) 最近三年未曾受證券交易法第六十六條第二款至第四款規定之處分；其屬外國證券商者，未曾受其本國主管機關相當於前述之處分
(C) 淨值或實收資本額新臺幣八十億元以上
(D) 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
25. 依期貨信託事業設置標準規定，期貨信託事業之設置，下列敘述何者有誤？
- (A) 申請期貨信託事業之設置，發起人應於申請許可時，向主管機關指定之金融機構存入新臺幣二千五百萬元
(B) 期貨信託事業之組織應為股份有限公司，其實收資本額不得少於新臺幣三億元
(C) 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之百分之二十
(D) 期貨信託事業應至少設置研究分析、財務會計及內部稽核部門

26. 依期貨信託事業管理規則規定，期貨信託事業為因應期貨信託基金管理辦法第 74 條第 1 項但書及期貨信託契約鉅額受益憑證之買回條款所規定之事由，得依規定以該期貨信託基金之資產為擔保向金融機構辦理借款，下列敘述何者有誤？
- (A) 該借款以支付買回價金缺口為限
 - (B) 前開買回價金缺口，指流動資產加計當日申購受益憑證發行價額扣除應保持之最低流動準備金及當日受益權單位買回價金總額後之餘額
 - (C) 期貨信託事業辦理借款期間，受益人申請買回應支付買回價金百分之二之買回費用
 - (D) 前開買回費用及借款之利息費用皆歸入期貨信託基金資產或由期貨信託基金資產負擔
27. 期貨信託事業申請減資退回股本，依期貨信託事業管理規則規定，減資退還股本後除資本額不得低於法定最低實收資本額外，減資後之淨值，除主管機關另有規定外，亦不得低於多少？
- (A) 新臺幣 3 億元
 - (B) 新臺幣 9 億元
 - (C) 新臺幣 10 億元
 - (D) 新臺幣 15 億元
28. 依據期貨信託事業管理規則規定，期貨信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人與基金經理人，其本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者，除法令另有規定外，從事股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易，應受限制，以下何者為真？
- (A) 於期貨信託事業實際運用期貨信託基金從事某種公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易前，不得從事該種公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易
 - (B) 於期貨信託事業決定運用期貨信託基金從事某種公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易時起，至期貨信託基金不再持有該種公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券時止，不得從事該種公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易
 - (C) 於期貨信託事業決定運用期貨信託基金從事某種公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易時起，至期貨信託基金實際運用期貨信託基金從事某種公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易時前，不得從事該種公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易
 - (D) 以上皆非
29. 依期貨信託事業管理規則規定，期貨信託事業之負責人與業務員，其本人、配偶及未成年子女，申購其所屬期貨信託事業發行之期貨信託基金，應受最低持有期間內不得請求買回之限制。除主管機關或契約另有規定外，前開最低持有期間為何？
- (A) 1 個月
 - (B) 3 個月
 - (C) 6 個月
 - (D) 1 年
30. 依期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則規定，期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金之公開說明書，其相關規定下列敘述何者有誤？
- (A) 應於該期貨信託基金開始募集之日起 3 日前，依主管機關規定之格式以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站
 - (B) 追加募集之期貨信託基金應於主管機關核准函送達之日起 3 日內傳送至主管機關指定之資訊申報網站
 - (C) 期貨信託基金應於成立後每年度終了 1 個月內更新公開說明書
 - (D) 更新或修正公開說明書者，應於更新或修正日後 10 日內將更新或修正後公開說明書以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站
31. 依期貨信託基金管理辦法規定，期貨信託事業對不特定人募集發行傘型期貨信託基金應遵守之規定，下列敘述何者有誤？
- (A) 子期貨信託基金數不得超過三檔，且應一次申請同時募集
 - (B) 當任一子期貨信託基金未達成立條件時，該傘型期貨信託基金即不成立
 - (C) 子期貨信託基金得依資產配置理念，選擇為某一種類期貨信託基金或交叉組合各種類期貨信託基金
 - (D) 子期貨信託基金間若採自動轉換機制，其轉換機制應於每一子期貨信託基金之個別期貨信託契約分別明定

32. 依期貨信託基金管理辦法規定，期貨信託事業首次申請募集期貨信託基金係對不特定人募集者，其最低成立金額之規定，下列敘述何者為真？
- (A)新臺幣 5 億元
 - (B)新臺幣 10 億元
 - (C)新臺幣 20 億元
 - (D)新臺幣 30 億元
33. 依期貨信託基金管理辦法規定，對不特定人募集投資國內之期貨信託基金，有關其買回作業之規定，下列敘述何者為真？
- (A)如載有受益人得請求買回受益憑證之約定者，受益人得以書面或其他約定方式請求期貨信託事業買回受益憑證
 - (B)受益憑證之買回價格，以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構當日之期貨信託基金淨資產價值核算之
 - (C)應自受益人之買回受益憑證請求到達之次一營業日起 5 個營業日內，給付買回價金，但有從事經主管機關依期貨交易法第五條公告期貨商得受託從事之國外期貨交易，得自受益人之買回受益憑證請求到達之次 2 營業日起 5 個營業日內，給付買回價金
 - (D)以上皆非
34. 依期貨信託基金管理辦法規定，有關對不特定人募集之組合型期貨信託基金，下列敘述何者有誤？
- (A)除主管機關核准外，應至少投資 5 檔以上子基金
 - (B)所投資之子基金不得為組合型基金
 - (C)投資於期貨信託事業、證券投資信託事業或外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位所支付之總金額，不得低於該組合型期貨信託基金淨資產價值之百分之六十
 - (D)除主管機關核准外，對每檔子期貨信託基金所支付之總額不得超過該組合型期貨信託基金淨資產價值之百分之三十
35. 依期貨信託基金管理辦法規定，有關期貨信託基金會計之規定，下列敘述何者有誤？
- (A)期貨信託事業應於每一營業日計算期貨信託基金之淨資產價值
 - (B)期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應每會計年度終了後 3 個月內，編具年度財務報告
 - (C)期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應於每月終了後 10 日內編具月報
 - (D)期貨信託基金交易及投資所得依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 6 個月內分配之

二、申論題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分)

1. 依期貨交易法第 108 條規定，從事期貨交易，不得有對作、虛偽、詐欺、隱匿或其他足生期貨交易人或第三人誤信之行為。前開所稱對作，有 4 種態樣，請列出該 4 種態樣？(2 分)又請依期貨交易法施行細則第 6 條之規定，分別說明該 4 種態樣之定義？(8 分)
2. 為避免不適合從事期貨交易者參與交易，期貨商管理規則有明定期貨商不得接受委託開戶之對象範圍。這些對象範圍，除年齡未滿 20 歲者外，尚有八類對象期貨商不得接受其開戶，請列出該八類對象？(8 分)又期貨商若遇有已開戶者屬於不得接受委託開戶之對象，請說明期貨商應如何處理？(2 分)
3. 依期貨商負責人與業務員管理規則之規定，期貨商之負責人不得充任銀行、金融控股公司、信託公司、信用合作社、農(漁)會信用部、票券金融公司、證券業、保險業或其他期貨業之負責人，但有 4 種情況，不在此限。請列出該 4 種情況？(8 分)又期貨商負責人若有兼任之情形時，其本職與兼任職務之執行應遵守之規定為何？(2 分)

100年第2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	B	4	D	5	D
6	C	7	A	8	D	9	D	10	A
11	B	12	B	13	C	14	D	15	B
16	A	17	C	18	A	19	B	20	D
21	C	22	C	23	B	24	C	25	C
26	D	27	B	28	B	29	A	30	C
31	D	32	A	33	A	34	C	35	B

衍生性商品之風險管理試題答案

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

期貨、選擇權與其他衍生性商品 試題答案

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

總體經濟及金融市場(含產業經濟) 試題答案

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