

# 107 年第 3 次期貨商業務員資格測驗試題

專業科目：期貨交易法規

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

1. 依我國期貨交易法之規定，有關不適用期貨交易法之期貨交易之敘述，下列何者係為錯誤？
  - (A)金管會所公告指定辦理外匯業務之銀行所經營外幣期貨交易包括期貨契約或期貨選擇權契約，全部不適用期貨交易法
  - (B)中央銀行所指定辦理外匯業務之外匯經紀商，經核准在其營業處所經營之外幣與新臺幣間之各種期貨交易
  - (C)金管會核准之金融機構在其營業處所經營之期貨交易
  - (D)中央銀行所指定辦理外匯業務之銀行，經核准在該行營業處所經營之外幣間之各種期貨交易
2. 有關期貨交易所繳交申請設立許可保證金及營業保證金之金額，分別為新臺幣多少元？
  - (A)二億元、一億元
  - (B)二億元、五千萬元
  - (C)一億元、五千萬元
  - (D)五千萬元、一千萬元
3. 依我國期貨交易法，關於在公司制期貨交易所從事交易之期貨商，因解散或業務許可之撤銷或歇業而終止期貨集中市場使用契約之規定，下列何者正確？
  - (A)期貨商對其在公司制期貨交易所從事之交易，有了結之義務
  - (B)期貨商得暫緩交易之執行
  - (C)交易所得立刻指派其他期貨商代為了結其在該交易所從事之交易
  - (D)選項(A)(B)(C)皆非
4. 依我國期貨交易法，關於公司制與會員制期貨交易所董事、監察人的規定，下列何者正確？
  - (A)均有非股東或非會員的專家擔任董事
  - (B)非股東或非會員的專家擔任之董事中，至少有三分之一由主管機關指派
  - (C)會員制期貨交易所非專家之董事由董事會直接指派，經主管機關核定後擔任
  - (D)選項(A)(B)(C)皆非
5. 依我國期貨交易法之規定，有關賠償準備金之規定，下列何者正確？
  - (A)期貨結算機構未依規定提存賠償準備金，主管機關可處新臺幣一百二十萬元罰金
  - (B)期貨結算機構第一次應先提存上限為新臺幣四千萬元之賠償準備金
  - (C)期貨結算機構每季終了後仍應按結算交割手續費收入百分之十繼續提存賠償準備金
  - (D)期貨結算機構提存之賠償準備金應以專戶存儲於經金管會核准得經營保管業務之銀行
6. 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)中華民國期貨業商業同業公會
  - (D)期貨交易所之結算業務委員會
7. 下列敘述何者正確？
  - (A)期貨商不得購置非營業用之不動產
  - (B)期貨商於接受委託從事期貨交易前，應先與委託人簽訂受託契約
  - (C)期貨商受理及執行期貨交易委託時，以電話進行者，必須同步錄音存證
  - (D)以上皆是

8. 下列有關向不特定人募集之期貨信託基金，其基金經理人不得兼任職務之敘述，何者為真？
- (A) 僅不得兼任證券投資信託基金經理人
  - (B) 僅不得兼任全權委託期貨交易業務之交易決定人員
  - (C) 僅不得兼任證券全權委託投資經理人
  - (D) 以上皆不可兼任
9. 期貨交易輔助人之業務員在職訓練，應每隔多久參加主管機關指定機構辦理之訓練？
- (A) 一年
  - (B) 二年
  - (C) 三年
  - (D) 四年
10. 依我國期貨交易法之規定，期貨商購置非營業用不動產時，主管機關得對其所為之行政處分，下列何者錯誤？
- (A) 限期命其改正
  - (B) 累積記點再禁止其增資
  - (C) 撤換有關人員
  - (D) 警告
11. 有關期貨結算機構與其結算會員所訂立之期貨結算交割契約中，下列何者並非明定之事項？
- (A) 期貨交易經手費標準
  - (B) 結算會員有違反規定之情事時，應繳納違約金或停止或限制其交易或終止契約
  - (C) 期貨結算機構對於拒絕承受破產會員帳戶之結算會員，得採取之處置
  - (D) 結算會員於被指定代為了結他結算會員之結算、交割事務時，有依約履行之義務
12. 期貨商之資金不得運用於下列何者？
- (A) 購買商業票據
  - (B) 購買政府債券
  - (C) 購買經金管會核定之短期票券
  - (D) 購買黃金
13. 期貨交易人如經期貨商向中華民國期貨業商業同業公會發出違約通報後，須符合何種條件始得再至期貨商從事期貨交易？
- (A) 交易人違約滿七年
  - (B) 交易人違約滿五年，且清償債務
  - (C) 交易人經金管會審查確認無再有違約之虞
  - (D) 交易人違約滿二年，經期貨商徵信確認其再無違約之虞
14. 依 CFTC 之規定，FCM 依法所必須保存供 CFTC 與美國法務部檢查之帳冊與紀錄，必須至少保存幾年？
- (A) 2 年
  - (B) 3 年
  - (C) 5 年
  - (D) 7 年
15. 依我國期貨交易法之規定，主管機關為維護公眾利益及市場秩序，所採取之措施不包括下列何者？
- (A) 命令中華民國期貨業商業同業公會提出財務或業務報告資料
  - (B) 檢查期貨顧問事業之營業、財產、帳簿
  - (C) 要求有違法之虞之期貨交易相關人員到達辦公處所說明
  - (D) 對於委託地下期貨業者進行交易之人，處一年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金

16. 有關期貨經紀商得申請兼營之事業，下列敘述何者錯誤？  
(A)期貨交易輔助人 (B)期貨顧問事業  
(C)期貨經理事業 (D)期貨信託基金銷售機構
17. 本國證券商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，其應指撥之專用營運資金，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)新臺幣八千萬元 (D)新臺幣二億元
18. 某甲為經主管機關核准設立之期貨經紀商，未向主管機關申報核備開始營業，即先行接受期貨交易人委託下單，該行為是否違反期貨交易法之規定？若是，其罰則為何？  
(A)是，並可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百八十萬元以下罰金  
(B)是，三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金  
(C)是，主管機關可對期貨經紀商處行政罰鍰新臺幣十二萬元以上六十萬元以下  
(D)並未違反期貨交易法之規定
19. 期貨商向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金，不得以下列何者繳存？  
(A)現金 (B)金融債券 (C)股票 (D)政府債券
20. 依我國期貨交易法之規定，由主管機關所訂定之期貨結算相關規範，不包括下列何者？  
(A)期貨結算機構之組織型態、設置標準及管理規則  
(B)結算會員之資格  
(C)以有價證券抵繳結算保證金者，抵繳之有價證券占應繳結算保證金總額之比例  
(D)賠償準備金之攤提條件及保管、運用之方法
21. 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
22. 依我國期貨交易法之規定，有關期貨商因期貨業務所生債務之債權人，對於期貨商所繳存的下列何種款項，有優先受清償之權？  
(A)交割結算基金 (B)違約損失準備  
(C)營業保證金 (D)買賣損失準備
23. 期貨交易輔助人經營業務之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？  
(A)主管機關  
(B)期貨結算機構  
(C)期貨交易所  
(D)中華民國期貨業商業同業公會
24. 有關期貨業編製年度財務報告之規定，以下敘述何者正確？  
(A)期貨信託事業應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後四個月內，公告並向主管機關申報  
(B)期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應於每會計年度終了後二個月內，編具年度財務報告  
(C)期貨經理事業應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後二個月內，公告並向主管機關申報  
(D)期貨商應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後一個月內，公告並向主管機關申報
25. 下列期貨信託基金公開說明書應揭露特別記載事項之規定，何者為誤？  
(A)期貨信託事業遵守中華民國期貨業商業同業公會會員自律公約之聲明書  
(B)本次發行之期貨信託基金信託契約與主管機關所訂期貨信託契約範本條文對照表  
(C)期貨信託事業公司治理運作情形  
(D)期貨信託事業內部控制制度聲明書

26. 以下有關委任期貨交易輔助人之「委任期貨商」之敘述，何者有誤？
- (A) 委任期貨商每增加委任一期貨交易輔助人，須增繳營業保證金
  - (B) 委任期貨商可委任多數期貨交易輔助人
  - (C) 委任期貨商得請期貨交易輔助人對期貨交易人進行徵信事宜
  - (D) 委任期貨商須具備期貨結算會員之資格
27. 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. 基金之經營管理；丁. 執行基金之交易及投資；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？
- (A) 甲、乙不得相互兼任
  - (B) 乙、丙不得相互兼任
  - (C) 乙、丁不得相互兼任
  - (D) 選項(A)(B)(C)皆非
28. 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
29. 下列有關期貨信託基金投資比率規範之敘述，何者有誤？
- (A) 證券投資信託事業或信託業募集發行之基金，如從事期貨交易超過主管機關所定一定比率，應申請兼營期貨信託事業
  - (B) 期貨信託事業運用期貨信託基金持有有價證券總市值超過主管機關規定之比率時，應申請兼營證券投資信託事業
  - (C) 兼營證券投資信託事業之期貨信託事業，其所募集之期貨信託基金持有有價證券總市值即可超過主管機關規定之比率
  - (D) 對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金持有有價證券總市值超過主管機關規定之比率時，亦應申請兼營證券投資信託事業
30. 本國證券商若曾受主管機關依證券交易法為撤銷部分營業許可處分者，原則上至少必須滿多少時間以上，才能申請兼營期貨業務？
- (A) 半年
  - (B) 一年
  - (C) 二年
  - (D) 三年
31. 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
32. 依期貨商管理規則之規定，有關期貨商內部稽核之下列敘述，何者為正確？
- (A) 內部稽核應稽核期貨商之財務及業務是否符合期貨交易法令之規定
  - (B) 內部稽核應稽核期貨商之財務及業務是否符合其內部控制制度之規定
  - (C) 內部稽核應定期或不定期稽核期貨商之財務與業務
  - (D) 選項(A)(B)(C)皆是
33. 同時經營期貨經紀、期貨自營業務，且有兩家分支機構者，其最低實收資本額為何？
- (A) 新臺幣六億元
  - (B) 新臺幣六億三千萬元
  - (C) 新臺幣六億五千萬元
  - (D) 新臺幣七億元

34. 某甲委託地下期貨業者從事期貨交易，請問某甲的行為將面臨期貨交易法之何種罰責？
- (A)警告
  - (B)處新臺幣十二萬以上六十萬元以下罰鍰
  - (C)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
  - (D)處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
35. 依我國期貨交易法之規定，主管機關得對違反法令之相關單位及人員進行處分，下列敘述何者正確？
- (A)主管機關得處分之相關單位包括期貨交易所、期貨結算機構、期貨業及中華民國期貨業商業同業公會
  - (B)主管機關得處分之相關人員包括各單位之負責人、受雇人及配偶
  - (C)主管機關得視情節輕重，命令停止相關人員六個月以下業務之執行或解除其職務
  - (D)主管機關得視情節輕重，命令相關單位停止一年以內全部或一部之營業
36. 關於期貨交易輔助人業務員之異動，下列何者不正確？
- (A)應於異動後三日內申報
  - (B)應向中華民國期貨業商業同業公會或主管機關指定之機構申報
  - (C)業務員應辦理換發或繳回工作證
  - (D)所屬期貨交易輔助人辦理異動登記前，對該人員之行為仍不能免責
37. 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
38. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易前，應提供委任人之相關資料，不包括下列何者？
- (A)期貨交易風險預告書
  - (B)期貨交易全權委任契約
  - (C)有關交易或投資標的之特性與法令限制、期貨經理事業經營概況等事項之書面資料
  - (D)公開說明書
39. 有關複委託期貨經紀商申請兼營期貨顧問事業，其業務範圍及服務對象之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)業務範圍僅限於國外期貨交易
  - (B)業務範圍包括國內外期貨交易、期貨信託基金、期貨相關現貨商品
  - (C)服務對象包括期貨商
  - (D)服務對象包括期貨信託事業
40. 陳先生想擔任期貨顧問事業從事提供期貨交易研究分析意見之經理人，目前陳先生已取得期貨商業業務員資格，依期貨顧問事業管理規則規定，尚須在證券或期貨機構從事證券或期貨相關工作多少年以上才符合資格？
- (A)一年
  - (B)二年
  - (C)三年
  - (D)無需工作經驗
41. 某甲未經主管機關之許可私自經營期貨交易輔助業務，並為期貨經紀商招攬客戶再轉單給期貨經紀商，依我國期貨交易法之規定，該行為是否違反規定？若是，其罰責為何？
- (A)是，並可處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
  - (B)是，五年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
  - (C)是，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
  - (D)並未違反期貨交易法之規定
42. 日本境內交易商品指數期貨的交易所為下列何者？
- (A)東京金融交易所
  - (B)大阪交易所
  - (C)東京證券交易所
  - (D)東京商品交易所

43. 依我國期貨交易法，有關外幣保證金交易（指客戶與交易商簽約繳付外幣保證金後，交易商得隨時應客戶之請求，於保證之倍數範圍內以自己之名義為客戶之計算，在外匯市場從事不同幣別間之即期或遠期買賣）之敘述，下列何者正確？
- (A)該種交易係槓桿保證金交易之一種  
(B)外匯指定銀行經核准辦理外幣保證金交易，應適用期貨交易法  
(C)中央銀行指定外匯經紀商經核准辦理外幣保證金交易應適用期貨交易法  
(D)金融機構均得自行辦理外幣保證金交易
44. 期貨業之負責人，受期貨交易法第一百條，而遭主管機關撤換職務者，至少必須滿幾年以上，才能再擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員？
- (A)一年 (B)三年  
(C)五年 (D)十年
45. 以下對基金保管機構之敘述，何者有誤？
- (A)基金保管機構發現期貨信託事業有故意或過失致損害期貨信託基金資產時，應逕自拒絕期貨信託事業處分基金資產之指示，不須依期貨信託契約之規定請求期貨信託事業履行義務  
(B)基金保管機構之自有財產應與期貨信託基金之資產分別獨立  
(C)擔任基金保管機構者，應符合經主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上  
(D)基金保管機構之權利、義務及法律責任應記載於期貨信託契約
46. 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
47. 下列何者為會員制期貨交易所解散之事由？
- (A)董事會之決議  
(B)會員只有九人  
(C)會員違約交割金額超過結算交割基金  
(D)章程所定解散事由之發生
48. 依我國期貨交易法，關於期貨交易契約之規定，下列何者正確？
- (A)期貨交易契約須經中華民國期貨業商業同業公會核准，始得於期貨交易所交易  
(B)貨幣期貨交易契約之核准，經主管機關核准即可  
(C)主管機關准駁期貨交易契約的期間，不得超過三個月  
(D)選項(A)(B)(C)皆非
49. 主管機關發現公司制期貨交易所之董事、監察人有下列何種情事時，得通知該期貨交易所令其解任？甲.當選有不正當之情事者；乙.違反期貨交易所章程規定；丙.經主管機關本於法令為行政處分仍不遵行時；丁.與期貨商有爭議發生時
- (A)甲、乙、丙、丁  
(B)僅甲、乙、丙  
(C)僅乙、丙、丁  
(D)僅甲、丙、丁
50. 期貨商經營自營及經紀業務者，下列何者錯誤？
- (A)應於每次買賣時，以書面文件區別其為自營買賣或受託買賣  
(B)業務員不得同時兼任自營部門與經紀部門之工作  
(C)應各別獨立作業，但業務資訊得互為流用  
(D)不得有利益衝突或足致損害客戶權益之行為

107年第3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          | A | 11 | A | 21 | D | 31 | A | 41 | A |
| 2          | B | 12 | D | 22 | C | 32 | D | 42 | D |
| 3          | A | 13 | B | 23 | D | 33 | B | 43 | A |
| 4          | A | 14 | C | 24 | B | 34 | B | 44 | C |
| 5          | D | 15 | D | 25 | B | 35 | C | 45 | A |
| 6          | B | 16 | A | 26 | A | 36 | A | 46 | C |
| 7          | D | 17 | C | 27 | C | 37 | D | 47 | D |
| 8          | D | 18 | C | 28 | B | 38 | D | 48 | D |
| 9          | B | 19 | C | 29 | C | 39 | B | 49 | B |
| 10         | B | 20 | B | 30 | C | 40 | B | 50 | C |