

108 年第 1 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

- 依我國期貨交易法之規定，下列何者交易，不受期貨交易法之規範？
 - 個股期貨契約
 - 指數型認購權證
 - 外匯選擇權契約
 - 店頭槓桿保證金交易契約
- 會員制期貨交易所未於規定期間內申請核發許可證照者，撤銷許可，但有正當理由，可向主管機關申請延展，延展期限不得超過多久，並以幾次為限？
 - 6 個月、1 次
 - 3 個月、1 次
 - 6 個月、2 次
 - 3 個月、2 次
- 下列何者不得任期貨交易所之董事及監察人？
 - 期貨機構工作經驗 2 年以上，並曾擔任期貨機構經理職務
 - 證券或金融機構工作經驗合計 3 年以上，並曾擔任期貨、證券機構經理職務
 - 金融機構工作經驗 5 年以上，並曾擔任金融機構經理職務
 - 曾任證券行政管理工作经验 5 年以上，並曾任薦任職務
- 期貨交易所最遲應於何時擬具預算，申報主管機關核定？
 - 年度開始 20 日前
 - 年度開始 1 個月前
 - 年度開始 2 個月前
 - 年度開始 3 個月前
- 關於期貨商組織之規定，下列何者正確？
I. 應為獨資；II. 應為合夥；III. 應為股份有限公司；IV. 經目的事業主管機關許可兼營之事業得不為股份有限公司
 - II、IV
 - I、III
 - I、II
 - III、IV
- 下列何者對於期貨商所繳存之營業保證金無優先受清償之權？
 - 客戶對期貨商因期貨交易所生之債權
 - 期貨交易所對期貨商應收之期貨交易手續費
 - 期貨結算機構對期貨商應收之結算費用
 - 印刷廠對於期貨商所積欠之廣告文宣印刷費
- 關於期貨商報表之規定，下列何者不正確？
 - 財務報告須經會計師查核簽證、董事會通過
 - 年度財務報告應於每會計年度終了後二個月內申報
 - 會計項目月計表於每月十日前申報
 - 財務報告與會計項目月計表均向主管機關申報
- 下列哪些符合資格之單位可擔任期貨經理事業之保管機構？
 - 期貨經紀商及信託業
 - 期貨結算機構及信託業
 - 期貨信託事業及信託業
 - 信託業及壽險業

9. 保險公司如欲擔任期貨信託事業之專業發起人者，該保險公司之資金運用總額應達下列何種規模？
- (A)新臺幣六百五十億元以上
 - (B)新臺幣七百五十億元以上
 - (C)新臺幣八百五十億元以上
 - (D)新臺幣一千億元以上
10. 某期貨結算機構現有新臺幣十億元交割結算基金，則其運用購買政府債券之上限為何？
- (A)新臺幣一億元
 - (B)新臺幣三億元
 - (C)新臺幣五億元
 - (D)新臺幣十億元
11. 期貨結算機構依法應繳存或提列的保證金、準備金及公積之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)應依實收資本額百分之五繳存營業保證金
 - (B)賠償準備金應提存新臺幣三億元
 - (C)應於每年稅後盈餘項下，提列特別盈餘公積，提列比率以百分之八十為上限
 - (D)申請設立許可時，應繳存保證金新臺幣二億元
12. 期貨交易所發生下列何種事項時，應先申報金管會核准？
- I. 與自律組織簽訂合作協議；II. 期貨商與期貨交易所間，關於期貨集中交易市場使用契約之訂立、變更或終止；III. 經營其他業務或投資其他事業；IV. 受讓其他交易所之全部或主要部分營業或財產
- (A) II、III
 - (B) I、II、III
 - (C) I、III、IV
 - (D) III、IV
13. 期貨商受理開立綜合帳戶從事期貨交易，應向主管機關申報之事項不包括下列何者？
- (A)資金匯出入及結匯相關資料
 - (B)綜合帳戶下個別交易人買賣明細資料
 - (C)綜合帳戶下個別交易人持有部位資料
 - (D)綜合帳戶持有者資產之狀況
14. 有關期貨商製作與交付買賣報告書之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨商受託從事期貨交易，應於成交後製作買賣報告書交付期貨交易人確認
 - (B)期貨商受託從事期貨交易，於客戶成交後，如已辦理交易確認並留存紀錄，毋須再請客戶於買賣報告書上簽名或蓋章
 - (C)期貨交易人委託代理人代理買賣，期貨商應按月製作買賣報告書交付期貨交易人確認
 - (D)期貨交易人委託代理人代理買賣，而由代理人確認買賣報告書者，須檢附期貨交易人本人之委託書
15. 有關兼營期貨顧問事業者之實收資本額規定，以下敘述何者錯誤？
- (A)證券投資顧問事業兼營者，其實收資本額應達新臺幣五千萬元
 - (B)經營全權委託投資業務之證券投資顧問事業兼營者，其實收資本額應達新臺幣一億元
 - (C)期貨經理事業兼營者，實收資本額為新臺幣一億元
 - (D)證券經紀商兼營者，實收資本額為新臺幣二億元
16. 有關符合主管機關所定資格條件，得擔任期貨信託事業專業發起人之機構，不包括以下何者？
- (A)信託業
 - (B)金融控股公司
 - (C)銀行
 - (D)期貨商
17. 下列有關期貨商之管理規範，何者不是由主管機關訂定？
- (A)期貨商設置標準及管理規則
 - (B)期貨商營業之場地及設備標準
 - (C)期貨商負責人、業務員或其他業務輔助人之資格條件及其管理事項
 - (D)期貨商之資本額或指撥營運資金

18. 有關期貨商或他業兼營期貨業務者申請增加業務種類應符合之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)最近三個月未曾受主管機關警告處分
 - (B)最近半年曾受主管機關為撤換其負責人之處分，但其情事已具體改善並經金管會認可者，仍得申請增加業務種類
 - (C)最近一年未曾受主管機關全部或一部之停業處分
 - (D)最近二年未曾受主管機關停止或限制買賣之處分
19. 以下何者不具備擔任期貨商內部稽核人員之資格條件？
- (A)取得期貨交易分析人員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗一年者
 - (B)取得期貨交易分析人員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗二年者
 - (C)取得期貨業務員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗一年者
 - (D)取得期貨業務員資格，並具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗二年者
20. 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
21. 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者人訂單，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
22. 下列有關期貨信託基金公開說明書之更新規定，何者有誤？
- (A)期貨信託基金應於成立後每季終了二個月內更新公開說明書
 - (B)期貨信託基金依期貨信託契約規定刊印之年度財務報告，內容足以涵蓋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第二十一條規定之事項者，得以年度財務報告取代加附之
 - (C)於所更新之公開說明書刊印前，發生對受益人權益有重大影響之事項，應一併揭露
 - (D)更新公開說明書者，應於更新日後十日內將更新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
23. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易前，應提供委任人書面資料，向委任人詳細說明之事項，不包括下列何者？
- (A)交易或投資標的之特性、可能之風險及法令限制
 - (B)期貨經理事業每一從事全權委託交易決定人員之學歷與經歷
 - (C)最近二年全權委託交易決定人員因從事全權委託證券投資或期貨交易業務而發生或進行中之訴訟、非訟事件之情形
 - (D)期貨經理事業或其負責人受主管機關處分之情形
24. 依我國期貨交易法之規定，主管機關訂定市場監視準則係為達到下列哪些目的？
- (A)健全發展期貨市場，維護期貨交易秩序
 - (B)促進經濟效益，符合公共利益
 - (C)發揮自律功能，配合市場發展
 - (D)保障公益，維護市場秩序
25. 依我國期貨交易法之規定，主管機關為維護市場秩序得對下列何者之財產或營業加以檢查？
- I. 期貨交易所；II. 期貨結算機構；III. 中華民國期貨業商業同業公會；IV. 期貨信託事業
- (A)僅 I、IV
 - (B)僅 I、II、IV
 - (C)I、II、III、IV
 - (D)僅 I、III

26. 依我國期貨交易法之規定，若期貨經理事業董事長違反規定對期貨交易人作獲利之保證，主管機關得對其為停止營業處分之最長時間為何？
- (A)三個月
 - (B)六個月
 - (C)一年
 - (D)無時間限制，可依情節自行決定
27. 依我國期貨交易法之規定：期貨商之發起人向金管會申請設置期貨商，而其於申請之相關書件中故意隱匿重要事實或虛偽之記載，是否違反刑罰之規定？若是，其罰則為何？
- (A)是，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，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二百四十萬元以下罰金
 - (D)並未違反期貨交易法刑罰之規定，僅得處行政罰鍰或由主管機關另行撤銷設立
28. 關於期貨交易輔助人員業務之異動，下列何者不正確？
- (A)應於異動後三日內申報
 - (B)應向期貨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員在辦理異動登記前，對該人員之行為仍不能免責
29. 有關他業兼營期貨經理事業之交易決定人員，不得由下列何者兼任？
- (A)向特定人募集之期貨信託基金經理人
 - (B)私募證券投資信託基金經理人
 - (C)證券全權委託投資經理人
 - (D)總經理
30. 期貨商之業主權益低於最低實收資本額一定成數時，主管機關得採取下列何種措施？
I. 追加營業保證金；II. 限期令其改善；III. 限制其部分業務；IV. 撤銷其許可
- (A) I、III、IV
 - (B) II、III、IV
 - (C) I、II、IV
 - (D) I、IV
31. 有關期貨經紀商可以兼營的期貨相關業務項目，不包括下列何者？
- (A)期貨自營業務
 - (B)期貨經理業務
 - (C)期貨顧問業務
 - (D)期貨信託業務
32. 依據美國商品交易法，投資信託、資金集合或類似性質之事業，藉出售股票或受益憑證向大眾募集資金，以從事期貨交易者，稱為：
- (A)期貨交易顧問 (CTA)
 - (B)仲介商 (IB)
 - (C)期貨基金經理人 (CPO)
 - (D)期貨經紀商 (FCM)
33. 依我國期貨交易法之規定，下列有關不適用期貨交易法之期貨交易之敘述，何者錯誤？
- (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

34. 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，其人數及擔任之程序，下列敘述何者正確？
- (A) 3分之1由主管機關指派，餘由期貨交易所遴選擔任之
 - (B) 3分之1由主管機關指派，餘由期貨交易所遴選報主管機關核定後擔任之
 - (C) 半數由主管機關指派，餘由期貨交易所股東會選舉產生之，並報主管機關備查
 - (D) 半數由主管機關指派，餘由期貨交易所董事會遴選，報主管機關核定後擔任之
35. 下列所描述者，何者「非」交換交易者？
- (A) 為業界公認其行為屬於交換交易者
 - (B) 交換契約之造市者
 - (C) 定期地與相對人進行交換，並將此作為其自身帳戶之日常商業模式
 - (D) 任何在主要交換契約類別中，維持大量部位之人
36. 對會員制期貨交易所之敘述，下列何者不正確？
- (A) 會員制期貨交易所，為非以營利為目的之財團法人
 - (B) 會員制期貨交易所會員不得少於7人
 - (C) 會員制期貨交易所，其最低出資額，由主管機關規定
 - (D) 會員制期貨交易所會員之出資，以現金為限
37. 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
38. 以下有關期貨交易輔助人與委任期貨商間執行期貨交易之敘述，何者正確？
- (A) 期貨交易輔助人係以委任期貨商之名義，而非自己名義，向交易人招攬期貨業務
 - (B) 若期貨交易輔助人於向委任期貨商轉單時發生錯誤，期貨交易人僅可向期貨交易輔助人請求損害賠償
 - (C) 若期貨交易輔助人代委任期貨商追繳保證金而仍有不足，委任期貨商得請求期貨交易輔助人補足
 - (D) 期貨交易人與期貨交易輔助人間直接係依委任契約規範權利義務
39. 下列哪一種終止契約之情況毋須先報主管機關核准？
- (A) 受益人會議決議終止期貨信託契約
 - (B) 依期貨信託契約約定之存續期間到期
 - (C) 期貨信託基金淨資產價值低於主管機關所定之標準
 - (D) 因市場狀況致期貨信託基金無法繼續經營
40. 某甲期貨信託事業違反規定未經主管機關許可私自募集期貨信託基金，依我國期貨交易法之規定，該行為違反規定之罰則為何？
- (A) 七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
 - (B) 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) 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) 僅處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰鍰
41. 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨交易場所之敘述何者正確？
- (A) 所有期貨交易均應在期貨交易所進行，沒有任何例外
 - (B) 經主管機關核准者，期貨交易得不在期貨交易所進行
 - (C) 不在期貨集中交易市場進行之交易，皆非期貨交易
 - (D) 不在期貨交易所進行之交易，皆為非法之場外沖銷

42. 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
43. 有關擔任期貨顧問事業業務員之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)最近三年內在金融機構使用票據有退票紀錄者，可以充任
 - (B)受期貨交易法解除職務處分未滿五年者，不得充任
 - (C)受證券投資信託及顧問法撤換人員處分已滿三年者，可以充任
 - (D)受他人利用充任期貨顧問事業業務員者，應予解任
44. 曾參加期貨商業務員職前訓練之其他期貨業之業務員，於離職後多久時間內轉任期貨商業務員時，得免參加職前訓練？
- (A)三個月
 - (B)六個月
 - (C)一年
 - (D)二年
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. 期貨結算機構違反期貨交易法或期貨交易法所發布的命令時，主管機關得採取下列何種措施？
- I. 警告；II. 依期貨交易法處罰；III. 撤換其負責人或其他有關人員；IV. 追繳保證金
- (A) I、III
 - (B) I、II、III
 - (C) I、II、IV
 - (D) II、III、IV
47. 經評估發現，客戶之信用狀況與財力不足以從事期貨交易時，期貨商得採取下列何種措施？
- I. 拒絕其委託；II. 接受其委託但限制其交易數量；III. 接受其委託但提高保證金；IV. 要求其提出適當擔保後得接受其委託
- (A) III、IV
 - (B) I、III
 - (C) I、IV
 - (D) I、II
48. 日本商品交易結算機構（JCCH）每日算出買賣雙方的未平倉損益，如發生違約時，結算風險最大價值設限為幾日？
- (A)2日
 - (B)3日
 - (C)5日
 - (D)6日
49. 依我國期貨交易法之規定，禁止特定內部人（例如期貨交易所董事）利用內線消息進行與該消息有關之期貨或其相關現貨交易行為，有關該種內線消息之敘述，下列何者正確？
- (A)該種消息須足以重大影響期貨交易價格始可
 - (B)該種消息未公開前內部人不可進行交易，若已公開則可進行交易
 - (C)間接獲悉足以重大影響期貨交易價格消息，亦在禁止之列
 - (D)選項(A)(B)(C)皆是
50. 證券商兼營期貨業務者，若其證券部門經理人符合期貨商經理人之資格條件，則下列兼任之敘述何者正確？
- (A)證券受託買賣部門經理人可兼任期貨結算交割部門經理人
 - (B)證券自行買賣部門經理人可兼任期貨結算交割部門經理人
 - (C)證券結算交割部門經理人可兼任期貨結算交割部門經理人
 - (D)證券內部稽核部門經理人可兼任期貨結算交割部門經理人

108年第1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	11	B	21	A	31	D	41	B
2	A	12	D	22	A	32	C	42	B
3	B	13	D	23	C	33	A	43	C
4	C	14	C	24	D	34	D	44	D
5	D	15	B	25	C	35	D	45	C
6	D	16	A	26	B	36	A	46	B
7	B	17	B	27	C	37	D	47	C
8	B	18	D	28	A	38	A	48	A
9	D	19	C	29	D	39	B	49	D
10	C	20	B	30	B	40	A	50	C