

10. 投信投顧事業經營全權委託投資業務，應交付客戶相關之書件，下列敘述何者為是？
- (A)除需交付客戶全權委託投資說明書外，如擬從事證券相關商品交易，應再交付客戶全權委託期貨暨選擇權交易風險預告書
 - (B)全權委託投資說明書所記載之事項，如有重大影響客戶權益事項之變更，僅應向客戶通知說明
 - (C)全權委託投資說明書之封面所標示投資或交易風險警語，由投信投顧事業依其契約內容自行訂定
 - (D)全權委託投資說明書之內容如有虛偽或隱匿情事，逕由該事業負責人自行負責
11. 投顧事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之境外基金，應符合之條件何者正確？
- (A)基金管理機構成立滿一年
 - (B)境外基金必須成立滿一年
 - (C)基金管理機構（得含其控制或從屬機構）所管理基金總資產淨值超過十億美元或等值之外幣
 - (D)該基金得以新臺幣計價
12. 有關投信事業募集基金、運用基金資產應遵守之規定，何者有誤？
- (A)不得投資於未上市、未上櫃股票或私募有價證券
 - (B)不得從事證券信用交易
 - (C)不得轉讓基金所購入股票發行公司股東會之委託書
 - (D)不得投資正向浮動利率債券
13. 證券投資顧問公司申請以信託方式經營全權委託投資業務，其實收資本額應比委任方式經營全權委託投資業務加計多少金額才符合經營條件？
- (A)新臺幣一千萬元
 - (B)新臺幣一億五千萬元
 - (C)新臺幣一億元
 - (D)新臺幣五千萬元
14. 投信投顧事業為招攬與促銷全權委託投資之業務而製作之有關資料，於對外使用前，應先經內部適當審核，其中有關廣告、公開說明會及其他公開促銷活動之資料，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？
- (A)五日
 - (B)七日
 - (C)十日
 - (D)十五日
15. 有關投信投顧事業經營全權委託投資業務，全權委託投資契約之規定，何者為非？
- (A)應與客戶個別簽訂
 - (B)共同委任時須簽訂共同委任契約
 - (C)契約副本送交全權委託保管機構
 - (D)應載明委託投資資產
16. 投信事業或投顧事業發生下列哪一事由，金管會得經客戶同意將全權委託契約移轉於其他投信投顧事業？甲. 投信或投顧事業經解散；乙. 經主管機關撤銷事業經營之許可；丙. 事業顯然經營不善；丁. 停業
- (A)僅甲、乙、丙
 - (B)僅甲、乙
 - (C)僅丙、丁
 - (D)甲、乙、丙、丁
17. 接受客戶委任經營全權委託投資業務，有關受任人委託國內證券商買賣外國有價證券之相關規定，何者正確？
- (A)受任人應於全權委託投資說明書或其他文件中揭示
 - (B)受任人應說明委任國內證券商買賣國外有價證券之考量因素（包括投資成本、交易市場、交易標的種類等）
 - (C)受任人應說明國內證券商受託買進並送存保管之外國有價證券權益行使方式
 - (D)選項(A)(B)(C)皆正確
18. 四個好朋友各出二百五十萬元湊成一千萬元，打算委任某投信公司全權委託投資，該投信公司應如何處理？
- (A)請四人簽訂共同委任契約
 - (B)與四人個別簽訂委任契約
 - (C)無法接受
 - (D)再找其他小額客戶與四人湊成二千萬元簽訂共同委任契約

19. 有關全權委託保管機構，下列何種敘述為非？
- (A) 每一全權委託投資帳戶之保管機構不限定一家
 - (B) 客戶得於全權委託投資契約存續期間變更全權委託保管機構，但應以書面通知原全權委託保管機構及受任人
 - (C) 新受任全權委託保管機構另應通知受任人，共同與客戶簽訂三方權義協定書
 - (D) 客戶與新任全權委託保管機構所簽訂之委任契約，應與新任全權委託保管機構個別簽訂
20. 信託業兼營全權委託投資業務，其單獨管理運用或集合管理運用之信託財產涉及運用於證券交易法第六條之有價證券之金額未達多少時，得不受全權委託投資業務管理辦法第四章之規範？
- (A) 新臺幣五千萬元
 - (B) 新臺幣三千萬元
 - (C) 新臺幣二千萬元
 - (D) 新臺幣一千萬元
21. 美靈投信公司為實收資本額達新臺幣三億元以上之公司，若申請經營全權委託投資業務，最少應提存營業保證金新臺幣多少元？
- (A) 一千五百萬
 - (B) 三千萬
 - (C) 二千萬
 - (D) 二千五百萬
22. 經營全權委託投資業務，應按客戶別分別設帳，並按何期間登載客戶資產交易情形？
- (A) 每日
 - (B) 每週
 - (C) 每月
 - (D) 每五日
23. 投信投顧業者以委任方式辦理全權委託投資業務，有關全權委託投資帳戶之相關規定何者為非？
- (A) 全權委託投資買賣帳戶投資範圍包含外國有價證券者，得依資產所在地法令或全權委託保管機構與國外受託保管機構間之契約約定辦理
 - (B) 客戶自行保管委託投資資產者，投資買賣帳戶應以受任人名義為之
 - (C) 應約定以全權委託保管機構為款券交割代理人
 - (D) 客戶得於全權委託投資契約存續期間，以書面方式通知受任人及全權委託保管機構變更證券商
24. 全權委託投資業務之客戶若為專業投資機構且其委託投資資產已指定保管機構者，證券投資信託事業或證券投資顧問事業得豁免部分規定，由業者與該客戶自行約定。以下豁免規定何者正確？
- (A) 資產委託全權委託保管機構保管
 - (B) 簽訂全權委託投資契約前之應辦理事項（如審閱期、交付全權委託投資說明書等）
 - (C) 淨資產價值減損通知
 - (D) 選項(A)(B)(C)皆正確
25. 投信事業申請合併之規定，何者錯誤？
- (A) 最近期財務報告每股淨值不低於面額
 - (B) 所經理之投信基金，每單位淨資產價值低於單位面額之基金數目不得超過其所經理基金總數之三分之一
 - (C) 最近半年未曾受主管機關依證交法第六十六條第二款、第三款或第四款規定之處分，但其違法情事已具體改善並經金管會認可者，不在此限
 - (D) 如有不符證券投資信託事業管理規則第二十九條第一項有關合併之規定者，主管機關得綜合考量證券市場健全發展及證券投資信託事業競爭力等因素，予以專案核准
26. 下列有關投信事業總經理之敘述何者正確？
- (A) 須取得證券投資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗二年以上方可擔任
 - (B) 不得兼任同一事業之董事長，但可兼任投信基金經理人
 - (C) 投顧事業之總經理不得兼任全權委託專責部門主管
 - (D) 投信事業應於總經理變更後函報主管機關備查
27. 投信事業應將證券投資信託基金之公開說明書、有關銷售之文件、證券投資信託契約及最近期財務報告，置於何處以供查閱？
- (A) 金管會
 - (B) 證券交易所
 - (C) 證券暨期貨市場發展基金會
 - (D) 營業處所及其基金銷售機構之營業處所

39. 投信事業之督察主管每年應向董事會及監察人提出幾次年度督察報告？
(A)一次 (B)二次 (C)三次 (D)四次
40. 證券投資信託事業或境外基金總代理人提供贈品鼓勵投資人索取基金相關資料時，贈品單一成本價格上限為？
(A)新臺幣一百元 (B)新臺幣二百元 (C)新臺幣三百元 (D)新臺幣五百元
41. 下列何種行為非屬證券投資顧問事業從事廣告及營業活動行為規範所指之「廣告」或「公開說明會及其他營業活動」？
(A)於大樓外牆之跑馬燈顯示公司名稱及服務事項
(B)於自宅中與固定之友人為證券價值分析之研討
(C)於雜誌中置入宣傳公司證券投資分析之專題報導
(D)在捷運車廂廣告看板上宣傳公司的基金產品
42. 依投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定，以基金績效作為廣告者，應以規定之基金評鑑機構所作之評比資料為標準，下列何者為非符合規定之基金評鑑機構？
(A)理柏 (Lipper) (B)晨星 (Morningstar)
(C)里昂 CLSA CG Watch (D)嘉實資訊 (股) 公司
43. 投顧事業之經手人員於到職日起幾日內依公司所制定之制式表格申報本人帳戶及利害關係人帳戶持有國內上市、上櫃公司股票及具股權性質衍生性商品之名稱及數量？
(A)七日 (B)十日 (C)十二日 (D)十五日
44. 依據證券投資顧問事業從業人員行為準則之規定，對於客戶申訴之處理，主管應指派資深同仁保管檔案紀錄，且至少多久一次交由部門主管及督察主管核閱？
(A)每月 (B)每季 (C)每週 (D)每日
45. 有關投信事業、投顧事業加入同業公會之規定，下列敘述何者正確？
(A)採自由入會，且同業公會不得拒絕
(B)採自由入會，但對不符資格者同業公會得拒絕之
(C)採強制入會，且同業公會非有正當理由不得拒絕
(D)採強制入會，但對不符資格者同業公會得拒絕之
46. 證券投資信託事業提供贈品鼓勵投資人索取基金相關資料時，應確實執行之控管作業，下列何者正確？
(A)應明定活動之期間、參加辦法等項目，以避免紛爭，至於人數、數量依實際活動情況而定，不須事先明定
(B)應留存領取贈品之投資人所填寫資料
(C)各項贈品活動應按日造冊留存
(D)相關宣傳文件、投資人資料及內部審核紀錄保存一年
47. 違反證券投資信託事業管理規則者，除依證券投資信託及顧問法有關規定處罰外，主管機關並得於幾年內停止受理該事業募集證券投資信託基金之申請案件？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
48. 投信事業及投顧事業之董事、監察人、經理人或受僱人執行職務有違反證券投資信託及顧問法或其他有關法令之行為，足以影響業務之正常執行時，主管機關得隨時命令該事業停止其執行業務，期限最長為：
(A)六個月 (B)一年 (C)二年 (D)三年
49. 甲投信公司下列何種宣傳行為，應遵守投信事業從事廣告及營業促銷活動行為規範之規定？
I. 基金產品投資說明書之簡介；II. 於入口網站首頁刊登新募集成立基金廣告；III. 利用電子郵件向大專院校宣傳績優基金訊息；IV. 戶外電子看板播出募集新基金訊息
(A)僅 I、IV (B)僅 II、III (C)僅 I、II、III (D)I、II、III、IV
50. 投信事業應於營業年度終了後幾個月內，公告並向主管機關申報年度財報？
(A)四個月 (B)二個月 (C)六個月 (D)三個月

108年第1次 投信投顧業務人員資格測驗(一科、二科及三科)試題解答

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