

108 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

- 依我國現行期貨交易之相關法令，有關目前期貨商受託從事國外期貨交易之管理，下列何者正確？
(A)受期貨交易法之規範
(B)受國外期貨交易法之規範
(C)期貨交易法僅規範國內期貨交易，有關國外期貨交易目前無特別法規範
(D)選項(A)(B)(C)皆非
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關與外國單位簽訂合作協定之敘述何者正確？
(A)僅限由主管機關與外國單位簽訂
(B)主管機關可直接指定相關單位簽訂
(C)須經行政院核准，主管機關方可簽訂
(D)主管機關可自行決定由本身或指定其他單位簽訂
- 期貨商違反公司制期貨交易所之受託契約準則之規定，依據期貨交易法規定，期貨交易所對期貨商：甲.處罰違約金；乙.停止或限制交易；丙.終止契約；丁.除名
(A)甲、乙、丙、丁
(B)僅甲、乙、丙
(C)僅乙、丙、丁
(D)僅甲、丙、丁
- 依我國期貨交易法，關於公司制期貨交易所與期貨商簽訂之期貨集中交易市場使用契約，下列何者正確？
(A)不在公司制期貨交易所交易之期貨商亦可簽訂
(B)由期貨交易所申報主管機關核備
(C)由期貨交易所提報董事會即可
(D)須訂明結算保證金之收取方式
- 關於客戶保證金之規定，下列何者不正確？
(A)應與期貨商之自有資產分離
(B)應設置客戶明細帳，每日計算餘額
(C)因該保證金屬期貨商資產，故期貨商之債權人得對該款項請求扣押
(D)得用以支付經紀商之佣金、利息及手續費
- 依期貨顧問事業設置標準規定，符合主管機關所定資格條件，得申請兼營期貨顧問事業之機構，不包括以下何者？
(A)期貨信託事業
(B)證券投資顧問事業
(C)證券經紀商
(D)期貨經紀商
- 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
- 依「期貨信託事業設置標準」第十二條規定，目前得擔任期貨信託事業專業發起人之事業有幾種？
(A)三種
(B)四種
(C)五種
(D)六種
- 有關期貨信託事業募集之期貨信託基金，下列何者正確？
(A)應與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立
(B)於募集期貨信託基金時，應向投資人提出公開說明書
(C)期貨信託事業就自有財產所負債務，其債權人不得對基金資產請求扣押或行使其他權利
(D)選項(A)(B)(C)皆是
- 期貨結算機構經主管機關許可，並依法登記後，應向國庫繳交下列何種款項？
(A)違約損失準備
(B)營業保證金
(C)交割結算基金
(D)賠償準備金
- 曾參加期貨商業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
- 期貨結算機構於規定期間內向主管機關申報之年度財務報告，須經：甲.會計師查核簽證；乙.董事會通過；丙.監察人承認；丁.股東會承認
(A)僅甲、乙、丙
(B)僅甲、乙、丁
(C)僅乙、丙、丁
(D)甲、乙、丙、丁
- 期貨結算機構不得以賠償準備金貸予他人或移作他項用途，其運用以下列何者為限？甲.銀行存款；乙.購買國庫券；丙.購買政府債券；丁.購買股票
(A)僅甲
(B)僅甲、丙
(C)僅甲、乙、丙
(D)甲、乙、丙、丁

14. 期貨商對不同客戶所為同種類期貨交易之委託，就交易結果，如何進行分配？
 (A)依誠信原則進行分配 (B)對所屬負責人、業務員或其配偶作較其他客戶有利之分配
 (C)對期貨商貢獻度高的大客戶優先分配 (D)可隨意進行分配
15. 期貨經理事業管理規則中，有關得擔任全權委託期貨交易保管機構之規定，下列敘述何者錯誤？
 (A)期貨經理事業取得委任人同意後，得保管委任人委託資產
 (B)信託業委任期貨經理事業進行全權委託期貨交易業務時，得自行保管委託資產，毋須委任保管機構
 (C)經主管機關核准之期貨結算機構得擔任該保管機構
 (D)經核准經營保管業務且符合主管機關所定條件之銀行，得擔任該保管機構
16. 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
17. 期貨經理事業於簽訂期貨交易全權委任契約後，因法令變更致增加交易或投資範圍時，應如何處理？
 (A)可先行以口頭告知後立即為委任人交易或投資新增之標的，並於嗣後修訂契約
 (B)經委任人同意修訂期貨交易全權委任契約後，始可為其交易或投資新增之標的
 (C)因超出當初與委任人簽訂之全權委任契約範圍，故至契約到期前，皆不得變更約定
 (D)應先告知委任人後，始得為其交易或投資新增之標的
18. 所列期貨信託基金公開說明書應揭露期貨信託契約所訂期貨信託事業之權利、義務與責任部分，何者為真？
 (A)期貨信託基金損失超過基金淨資產時，超額損失部分應由期貨信託事業負擔
 (B)期貨信託基金受益人之責任不限於申購時所支付之申購價款，投資人投資基金前，應審慎考慮本身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資
 (C)期貨信託基金損失超過基金淨資產時，超額損失部分應由受益人負擔
 (D)期貨信託基金之損失可能超過基金淨資產，超額損失部分應由期貨信託事業與受益人約定負擔方式
19. 下列何者為期貨交易主管機關訂定市場監視準則之目的？甲.嚴懲不良之期貨商；乙.保障公益；丙.促進自由市場；丁.維護市場秩序
 (A)僅乙、丁 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、丙 (D)僅甲、丁
20. 期貨商之業務員若知悉期貨交易人有操縱期貨市場之意圖，是否可以接受委託進行交易？
 (A)此客戶是大戶，應盡心服務接單 (B)與客戶劃清界線後可以接單服務
 (C)請公司高級主管來服務接單 (D)不能接單
21. 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
22. 依我國期貨交易法之規定，期貨商自客戶保證金專戶中提取款項作為其自營部門進行期貨交易所應支付之期貨保證金，其行為之罰則為何？
 (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二百四十萬元以下罰金
 (D)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
23. 期貨交易輔助人執行其期貨交易輔助之業務時，所生之損害賠償，其責任歸屬下列何者正確？
 (A)由期貨交易輔助人單獨負全部責任 (B)由交易人與期貨交易輔助人協議之
 (C)由期貨交易輔助人與委任期貨商連帶負賠償責任 (D)由期貨交易輔助人與委任期貨商協議之
24. 期貨信託事業之專業發起人如欲轉讓持股，是否有何限制？
 (A)該專業發起人應於轉讓持股前申報主管機關備查
 (B)該專業發起人應於轉讓持股後 5 日內申報主管機關備查
 (C)期貨信託事業應於該專業發起人轉讓持股前申報主管機關備查
 (D)期貨信託事業應於該專業發起人轉讓持股後 5 日內申報主管機關備查
25. 依期貨交易法所處之罰鍰，經限期繳納而逾期未繳納者，移送下列何者強制執行？
 (A)經濟部 (B)財政部 (C)法院 (D)金融監督管理委員會

26. 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，下列那一單位不包括在內？
(A)期貨業 (B)期貨交易所
(C)期貨結算機構 (D)期貨公會
27. 依美國法規規定，美國的證券、期貨交易之主管機關為下列何者？
(A)皆為證券暨期貨交易管理委員會
(B)皆為證券交易委員會
(C)皆為商品期貨交易委員會
(D)前者為證券管理委員會 (SEC)；後者則為商品期貨交易委員會 (CFTC)
28. 符合一定資格之境外外國期貨商得向我國期貨商開立綜合帳戶，其資格條件之敘述何者錯誤？
(A)具備經期貨交易所認可之國外期貨交易所會員資格
(B)具備經金管會認可之國外期貨交易所會員資格
(C)最近一年在其本國未曾受證券期貨有關主管機關或自律機構對其總(分)公司處以暫停證券或期貨經紀業務之處分
(D)最近三年未有違背市場交易契約或違反申報資料義務情節重大之情事
29. 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
30. 下列何者情況不需經受益人會議決議？
(A)更換全權委託專業機構
(B)更換基金保管機構
(C)更換期貨信託事業
(D)重大變更期貨信託基金從事期貨交易及投資期貨相關現貨商品之基本方針及範圍
31. 非結算會員之期貨商有下列何種情事時，主管機關得命令其將所屬期貨交易人之相關帳戶，移轉至與該期貨商訂有承受契約之其他期貨商？甲.破產；乙.解散；丙.依法應停止收受期貨交易人訂單；丁.停業
(A)僅甲、丙、丁 (B)僅甲、乙、丁 (C)僅乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
32. 日本商品期貨市場，採「電子競價交易」的交易所為下列何者？
(A)東京商品交易所 (B)東京穀物商品交易所
(C)中部大阪商品交易所 (D)大阪堂島商品交易所
33. 依我國期貨交易法，有關期貨交易所之設立規定，以下敘述何者錯誤？
(A)期貨交易所之組織，分為會員制及公司制兩種
(B)期貨交易所之設立，須經主管機關許可並發給許可證照
(C)期貨交易所應向國庫繳存營業保證金
(D)期貨交易所提供期貨集中交易市場為唯一業務，不得經營其他業務或投資其他事業
34. 公司制期貨交易所之最低實收資本額為新臺幣：
(A)2 億元 (B)10 億元 (C)20 億元 (D)40 億元
35. 若經期貨結算機構指定但拒不承受破產、解散、停業或不履行結算交割義務之會員相關帳戶者，期貨結算機構得採取下列何種處罰？甲.罰金；乙.課以違約金；丙.撤銷資格
(A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙
36. 關於會員制期貨交易所全體會員的總出資額，下列何者正確？甲.不得少於新臺幣 10 億元；乙.兼營期貨結算機構業務者，不得少於新臺幣 25 億元；丙.不得少於新臺幣 15 億元；丁.兼營期貨結算機構業務者，不得少於新臺幣 20 億元
(A)僅乙、丙 (B)僅甲、丁 (C)僅甲、丙 (D)僅乙、丁
37. 依我國期貨交易法之規定，下列何者為期貨服務事業？
(A)期貨經紀商、期貨自營商 (B)期貨交易所、期貨結算機構
(C)期貨信託事業、期貨經理事業、期貨顧問事業 (D)期貨商、槓桿交易商、期貨交易所

38. 下列那些符合資格之單位可擔任期貨經理事業之保管機構？
(A)期貨經紀商及信託業 (B)期貨結算機構及信託業 (C)期貨信託事業及信託業(D)信託業及壽險業
39. 下列有關期貨信託基金銷售之敘述何者有誤？
(A)期貨信託事業應於申購人申購期貨信託基金後，立即提供風險預告書，並指派專人向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險
(B)期貨信託事業銷售期貨信託基金之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
(C)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金，募集銷售期間，不得為一般性廣告或公開勸誘之行為
(D)對不特定人為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動時，不得為期貨信託基金績效之預測
40. 期貨經理事業管理規則所稱之保管機構，得接受委任人委託辦理之事項，不包括下列何者？
(A)帳務處理 (B)開戶作業 (C)結算交割 (D)交易投資
41. 有關期貨經紀商可經營之期貨業務項目，不包括下列何者？
(A)期貨顧問事業 (B)期貨經理事業
(C)對不特定人募集之期貨信託基金之銷售機構 (D)全權委託期貨交易之保管機構
42. 關於期貨交易所或其他機構申請兼營期貨結算機構業務之規定，下列何者正確？
(A)須經主管機關核准 (B)得另以新公司之名稱申請之
(C)應指撥專用營運資金新臺幣十五億元 (D)不需設立獨立部門辦理期貨結算業務
43. 期貨商經營期貨經紀業務時，對於一定金額以上或疑似洗錢之交易所應採取的措施，下列敘述何者錯誤？
(A)應保存足以瞭解交易全貌之交易憑證 (B)應確認客戶身分及申報之紀錄
(C)應依洗錢防制法之規定辦理 (D)應依期貨公會自律公約之規定辦理
44. 本國證券商申請兼營期貨業務，則其最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告，必須達到下列哪一項標準？
(A)累積盈餘至少為實收資本額的 10% (B)累積盈餘至少為實收資本額的 50%
(C)無累積虧損 (D)累積虧損最多不超過實收資本額的 10%
45. 有關期貨顧問事業繳存營業保證金之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)總公司應繳存一千萬元
(B)每一分公司應繳存五百萬元
(C)應於辦理公司變更登記後繳存
(D)繳存之對象須為經核准經營保管業務，並符合主管機關所定條件之銀行
46. 有關期貨經理事業為委任人編製交易報告等書件之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應每月定期編製相關交易報告等書件並送達委任人
(B)報告書件包括交易紀錄及現況報告書
(C)委任人委託資產之淨值，減損達原委託資產 20%以上時，應即編製報告書件通知委任人
(D)日後委任人委託資產之淨值，每較前次報告資產減損達 20%以上時，應即編製報告書件通知委任人
47. 期貨交易輔助人接受期貨商之委任，所從事之業務包括下列何項？甲.招攬期貨交易人從事期貨交易；乙.代理期貨商接受期貨交易人開戶；丙.通知期貨交易人繳交追加保證金及代為沖銷交易；丁.接受並執行期貨交易人期貨交易之委託單
(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅乙、丙、丁 (D)僅甲、乙、丁
48. 證券商兼營期貨業務，其業務員如具有證券及期貨業務員資格者，得同時辦理下列證券及期貨相同性質之業務？甲.受託買賣；乙.內部稽核；丙.風險管理；丁.法令遵循；戊.主辦會計
(A)僅甲、乙、丙、丁 (B)僅甲、丙、丁、戊 (C)僅甲、乙、丁、戊 (D)甲、乙、丙、丁、戊
49. 有關期貨經紀商透過複委託期貨商從事國外期貨交易業務之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)複委託期貨商須具備任一國外交易所之結算會員資格
(B)應逐筆委託複委託期貨商於國外期貨交易所進行交易
(C)應按經紀或自營業務別分別與複委託期貨商簽訂受託契約
(D)應按經紀或自營業務別分別將保證金或權利金存入複委託期貨商所設置之保證金專戶
50. 在美國，期貨經紀商 (FCM) 必須符合一定的財務標準，其中之一就是最低調整淨資本 (ANC) 之要求，請問目前標準為何？
(A)20 萬美金 (B)30 萬美金 (C)50 萬美金 (D)100 萬美金

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