

110 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

- 依我國期貨交易法規規定，由當事人約定，一方支付價金一定成數之款項或取得他方授與之一定信用額度，雙方於未來特定期間內，依約定方式結算差價或交付約定物之契約，該契約係指：
(A)期貨契約 (B)選擇權契約 (C)槓桿保證金契約 (D)交換契約
- 期貨交易所應繳存之營業保證金金額，下列何者正確？
(A)新臺幣 1,500 萬元 (B)新臺幣 5,000 萬元 (C)新臺幣 2 億元 (D)新臺幣 4 億元
- 公司制期貨交易所與會員制期貨交易所兩者相同之處有：甲.單一股東持股比例均有限制；乙.開始或停止營業時向主管機關申報核備；丙.應訂定業務規則；丁.監察人當選有不正當情事者，主管機關得通知令其解任
(A)甲、乙、丙、丁 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅甲、丙 (D)僅丙、丁
- 依我國期貨交易法，下列有關會員制期貨交易所董事、監察人之敘述何者正確？
(A)至少應置董事 7 人
(B)至少應置監察人 1 人
(C)董事中至少應有 3 分之 1 由非會員之有關專家擔任
(D)董事、監察人之任期最多為 3 年，不得連任
- 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
- 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
- 關於期貨交易輔助人的規定，下列何者正確？甲.期貨商可以同時委任一家以上的期貨交易輔助人；乙.應與委任期貨商簽訂委任契約；丙.證券商經營期貨交易輔助業務，應由專責部門辦理；丁.得同時接受多家期貨商之委任
(A)甲、乙、丁 (B)乙、丙、丁 (C)甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙
- 下列何者得申請兼營槓桿交易商？
(A)專營期貨自營商 (B)銀行 (C)證券自營商 (D)信託業
- 依我國期貨交易法之規定，下列何人員與期貨商有財務或業務往來時，主管機關為保障公益或維護市場秩序得對其財產加以檢查？甲.期貨商董事；乙.期貨商分支機構副理的四等親親屬；丙.期貨商董事長的三等親親屬；丁.期貨商副總經理
(A)僅甲、丁 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
- 有關 CFTC 委員組成之敘述，下列何者正確？
(A)CFTC 設有 7 名委員，來自同一政黨的委員不得超過 5 位
(B)設有 5 名委員，來自同一政黨的委員不得超過 3 位
(C)CFTC 設有 5 名委員，來自同一政黨的委員不得超過 2 位
(D)CFTC 設有 3 名委員，來自同一政黨的委員不得超過 2 位
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關主管機關得撤銷期貨交易契約之情形何者不正確？
(A)有被操縱或壟斷之虞 (B)喪失經濟效益 (C)不符公共利益 (D)經期貨交易所申請
- 關於期貨結算機構應申報之報表，下列何者不正確？
(A)財務報告應經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認
(B)應於每月五日前申報上月份資產負債表
(C)應編製年報於股東常會時分送
(D)應於年度開始三個月前，擬具年度業務計畫，於年度開始二個月前擬具預算

13. 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
14. 期貨結算機構應設置業務委員會及紀律委員會，其成員至少應有幾分之幾為其結算會員？
(A)三分之一 (B)四分之一 (C)二分之一 (D)四分之三
15. 期貨商之內部稽核人員是否可以辦理登記範圍以外之業務？
(A)可以辦理登記範圍以外之業務
(B)不可以辦理登記範圍以外之業務
(C)如果經董事會批准，則可以辦理登記範圍以外之業務
(D)如果經總經理批准，則可以辦理登記範圍以外之業務
16. 專營期貨商應於每年稅後盈餘項下，提存多少比率之特別盈餘公積？
(A)10% (B)20% (C)30% (D)40%
17. 有關符合一定資格條件之銀行可經營之期貨業務，包括下列哪些項目？甲.兼營期貨經紀商；乙.兼營期貨自營商；丙.兼營期貨顧問事業；丁.擔任對不特定人募集之期貨信託基金之銷售機構
(A)甲、乙、丙 (B)甲、乙、丁 (C)甲、丙、丁 (D)乙、丙、丁
18. 期貨商應先申報主管機關核准之事項，下列何者正確？甲.變更資本額、營運資金或營業所用資金；乙.變更機構名稱；丙.投資外國事業；丁.合併或解散
(A)僅甲、丙、丁 (B)僅乙、丙、丁 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁皆正確
19. 有下列何項情事時，不得登記為期貨交易輔助人之負責人、經理人及業務人員？
(A)最近三年內在金融機構使用票據有拒絕往來紀錄者
(B)限制行為能力者
(C)曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人，其破產終結未滿三年或調協未履行者
(D)選項(A)(B)(C)皆是
20. 依國外期貨交易法取得期貨商業務員資格者，於期貨交易法施行後，是否可以執行業務？
(A)須參加期貨從業人員職前訓練，訓練合格者即可執行業務
(B)必須加考法規，若及格就可執行業務
(C)得憑原證照執行業務
(D)必須專案呈主管機關檢核後才能決定
21. 未參加在職訓練之業務員，或參加訓練成績不合格，補訓仍不合格者，由訓練機構通知下列何者撤銷其業務員登記？
(A)期貨交易所 (B)金融監督管理委員會 (C)同業公會 (D)內政部
22. 主管機關接獲客戶檢舉後，命令某期貨經紀商提出該客戶之所有期貨交易紀錄，並於檢查時，發現期貨經紀商有製作不實之交易紀錄並擅改買賣委託書上之時間戳記時，該期貨經紀商應受法定刑為何？
(A)處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二百四十萬元以下罰金
(B)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
(C)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
(D)處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百萬元以下罰金
23. 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
24. 期貨商之調整後淨資本額低於下列何者之一定比例時，應即向主管機關申報，主管機關並應限期令其改善？
(A)交割結算基金
(B)營業保證金
(C)期貨交易者未沖銷部位所需之客戶保證金最低總額
(D)最低實收資本額
25. 日本期貨商避免招攬時有不當勸誘之「適正性原則」，不包括客戶下列何種狀況？
(A)知識 (B)經驗 (C)年齡 (D)資產狀況

26. 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
27. 依我國期貨交易所管理規則之規定，該規則所定期貨交易所之經理人係指：
 (A)總經理 (B)副總經理
 (C)各業務單位之主管及其代理人 (D)選項(A)(B)(C)皆是
28. 依期貨交易所管理規則之規定，期貨交易所對期貨商財務、業務查核情形，應如何處理？
 (A)通知期貨公會對有缺失之期貨商進行輔導即可
 (B)為適當處置並按月彙報主管機關備查
 (C)逕行對期貨商處分即可
 (D)僅提董事會報告
29. 期貨商之負責人與業務員，不得有下列何種行為？甲.知悉期貨交易人利用他人名義從事期貨交易，仍接受委託進行交易；乙.利用他人名義或由他人利用自己名義執行業務；丙.代理他人開戶或從事期貨交易
 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
30. 外國期貨商在中華民國境內設置分支機構者，應具備主管機關公告之外國期貨交易所的何種經紀商資格？
 (A)仲介經紀商 (B)非結算會員經紀商 (C)結算會員經紀商 (D)任何經紀商均可
31. 外國證券商或金融機構僅申請兼營國內股價指數期貨契約經紀業務者，應指撥之專用營運資金，下列何者正確？
 (A)新臺幣三億元 (B)新臺幣二億元 (C)新臺幣一億元 (D)新臺幣五千萬元
32. 有關期貨經理事業申報業務及財務資料之規定，下列敘述何者錯誤？
 (A)每半會計年度終了後二個月內，申報半年度財務報告
 (B)每會計年度終了後三個月內，申報年度財務報告
 (C)每月十日以前，申報上月份經營全權委託期貨交易相關業務表冊
 (D)每月十五日前，申報上月份負責人持股變動情形
33. 依我國期貨交易法，關於期貨契約的規定，下列何者不正確？
 (A)買方無須事先支付權利金 (B)僅得於到期時結算差價
 (C)約定標的物不包括期貨契約 (D)於未來特定期間，依約定條件買賣約定標的物
34. 期貨結算機構之最低實收資本額，下列何者正確？
 (A)新臺幣 4 億元 (B)新臺幣 6 億元 (C)新臺幣 10 億元 (D)新臺幣 15 億元
35. 依我國期貨交易法，關於期貨結算機構收取結算保證金之規定，下列何者正確？甲.得以現金繳交；乙.得以經核定之有價證券繳交；丙.有價證券抵繳結算保證金之比例，由期貨結算機構定之；丁.結算保證金之收取方式，由期貨結算機構訂定，報請主管機關備查
 (A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、乙、丁 (C)甲、乙 (D)甲、丁
36. 期貨結算機構替結算會員進行結算工作時，向結算會員所收取之保證金，應如何處理？甲.必須與自有資產分離存放；乙.可與自有資產合併存放；丙.自營結算會員與經紀結算會員所繳之款項合併存放；丁.自營結算會員與經紀結算會員所繳之款項分離存放
 (A)甲、丙 (B)甲、丁 (C)乙、丁 (D)乙、丙
37. 下列登記為期貨顧問事業之業務員中，何者毋需取得期貨交易分析人員資格或期貨商業務員資格？
 (A)證券經紀商之內部稽核兼任期貨顧問事業之內部稽核
 (B)期貨經紀商擔任招攬之業務員兼任期貨顧問事業負責推廣之業務員
 (C)期貨經紀商登記為受託買賣之業務員兼任期貨顧問事業負責提供研究分析意見之業務員
 (D)期貨經紀商登記為法令遵循之業務員兼任期貨顧問事業負責辦理出版與講習之業務員
38. 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)甲、乙、丙 (C)乙、丙、丁 (D)甲、乙、丁

39. 期貨經理事業與委任人簽訂期貨交易全權委任契約前，應有幾日以上之期間，供委任人審閱全部條款內容？
(A)三日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
40. 得對期貨顧問事業之業務、財務及其他必要事項進行查核之機構，不包括下列何者？
(A)期貨交易所 (B)主管機關
(C)證券投資人及期貨交易人保護中心 (D)期貨公會
41. 有關期貨商最低實收資本額之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)期貨經紀商不得低於新臺幣二億元 (B)期貨自營商不得低於新臺幣四億元
(C)每一家分支機構不得低於新臺幣五千萬元 (D)複委託期貨商不得低於新臺幣五千萬元
42. 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
43. 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
44. 下列何者為不正確？
(A)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
(B)期貨商具有業務員資格之業務員，應於期貨交易人開戶前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
(C)風險預告書之記載事項及格式，由期貨商自行定之
(D)期貨商不得僱用非業務員接受期貨交易人委託進行期貨交易事宜
45. 下列有關業務員符合免接受職前訓練之情形，何者為真？
(A)期貨經理事業兼營期貨信託事業者，其業務員申請登記為期貨信託事業之業務員，得免參加前項職前訓練
(B)業務員取得業務員資格前半年內已參加職前訓練且成績合格者，於取得業務員資格起1年內登記為業務員執行職務，得免參加職前訓練
(C)主辦會計毋須接受職前訓練
(D)選項(A)(B)(C)皆非
46. 有關期貨顧問事業於大眾傳播媒體製作廣告之規定，不得有下列哪項情形？甲.為不實陳述、強行推銷或宣稱期貨交易適合所有人士；乙.為有效招攬客戶，特別凸顯過往之輝煌績效；丙.以輕鬆易懂之訴求，使人認為定可獲利
(A)甲、乙 (B)甲、丙 (C)乙、丙 (D)甲、乙、丙
47. 期貨經理事業運用全權委託資產從事交易或投資時，應依據分析報告做成決定書並執行之，其中決定書應載明之內容包括下列何者？甲.策略；乙.數量；丙.價格；丁.時機
(A)乙、丙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
48. 依我國期貨交易法之規定，下列何者有權或可採行措施限制期貨交易人之期貨交易數量？甲.期貨交易所；乙.期貨結算機構；丙.主管機關；丁.期貨公會
(A)丙 (B)甲、丙 (C)甲、丙、丁 (D)乙、丙、丁
49. 日本商品交易所的法令為下列何者？
(A)商品期貨交易法 (B)證券交易法 (C)金融期貨交易法 (D)金融商品交易法
50. 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二百四十萬元以下
(D)並未違反期貨交易法之規定

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