

113 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

- 下列產業中，何者得依金融科技發展與創新實驗條例申請辦理期貨業務創新實驗？
(A)僅期貨業 (B)僅期貨及證券業
(C)僅期貨、證券及銀行業 (D)任何行業皆能依法申請
- 我國期貨交易法之立法目的為何？
(A)發展國民經濟，提升國際競爭力 (B)促進公共利益，確保期貨市場交易之公正
(C)健全發展期貨市場，維護期貨交易秩序 (D)保障公益，維護市場秩序
- 依我國期貨交易法與證券交易法之規定，下列何者是期貨交易法所規定之期貨交易之契約？
(A)結構型債券
(B)指數股票型基金
(C)期貨信託事業募集期貨信託基金所發行之受益憑證
(D)個股選擇權契約
- 下列敘述何者不正確？
(A)期貨交易所提供期貨集中交易市場為其業務
(B)期貨交易所經主管機關核准，得經營其他業務
(C)期貨交易所不得經主管機關核准，而投資其他事業
(D)原則上，已在期貨交易所上市之期貨交易契約，應在期貨交易所進行交易
- 公司制期貨交易所之組織，以股份有限公司為限；其單一股東持股比例除有特殊情形經主管機關核准者外，不得超過實收資本額百分之多少？
(A)百分之一 (B)百分之五 (C)百分之十 (D)百分之二十五
- 結算會員不履行結算交割義務時，支應之第一順位來源為何？
(A)違約期貨結算會員繳存之結算保證金 (B)其他期貨結算會員之交割結算基金
(C)違約期貨結算會員之交割結算基金 (D)期貨結算機構之賠償準備金
- 期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員，經依期貨交易法第 101 條第 1 項解除職務者，必須滿多少年後始得擔任之？
(A)3 年 (B)5 年 (C)7 年 (D)10 年
- 關於期貨商負責人及業務員之規定，下列何者不正確？
(A)異動應向同業公會申報
(B)異動應於十日內申報
(C)業務員參加在職訓練成績不合格者應於一年內補訓一次
(D)限於所屬期貨商開戶委託買賣
- 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%
- 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)期貨交易人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
- 期貨商分支機構僱用業務員，最低人數為：
(A)一人 (B)二人 (C)三人 (D)五人
- 期貨經紀商不得接受下列何者委託開戶並從事期貨交易？
(A)受破產之宣告且未經復權者
(B)期貨主管機關之職員或聘僱人員
(C)期貨交易所或期貨結算機構之職員及聘僱人員
(D)選項(A)(B)(C)皆是

13. 期貨商業務員若明知期貨交易人有意操縱期貨市場，是否仍應接受委託進行交易？
 (A)是，期貨商業務員無代替客戶決定買賣之權限，應依照期貨交易人指示進行交易
 (B)是，期貨商業務員在要求客戶簽署切結書後，表明願負一切法律責任後，得進行交易
 (C)否，期貨商業務員知悉期貨交易人有操縱期貨市場之意圖，則不得接受委託進行交易
 (D)否，期貨商交易員不得自行判斷是否接受委託，應向期貨商之負責人報告後，由負責人決定
14. 期貨商因期貨業務所生債務之債權人，對期貨商所繳納之何種款項有優先受清償之權限？
 (A)結算保證金 (B)營業保證金 (C)交割結算基金 (D)賠償準備金
15. 關於客戶保證金專戶，期貨商在下列何種情況不得提取專戶內之款項？
 (A)為期貨交易人支付必須支付之保證金 (B)為期貨交易人支付期貨經紀商之佣金
 (C)為期貨交易人支付扣繳水電費金額 (D)依期貨交易人之指示交付賸餘保證金
16. 證券商如欲擔任期貨信託事業之專業發起人者，該證券商之淨值應達下列何種規模？
 (A)新臺幣六十億元以上 (B)新臺幣七十億元以上
 (C)新臺幣八十億元以上 (D)新臺幣一百億元以上
17. 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
18. 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
19. 依期貨信託基金管理辦法之定義，為募集期貨信託基金而發行，用以表彰受益人對該期貨信託基金所享權利之有價證券，稱之為何？
 (A)對帳單 (B)買賣報告書 (C)受益憑證 (D)公開說明書
20. 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
21. 非由他業兼營之期貨信託事業經核發營業執照後，應於何限期內申請募集期貨信託基金，否則將廢止其營業許可？
 (A)一個月內 (B)三個月內 (C)六個月內 (D)二年內
22. 「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」之適用範圍，何者有誤？
 (A)於國內募集期貨信託基金
 (B)國內追加募集期貨信託基金
 (C)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金
 (D)於國外發行受益憑證募集或追加募集期貨信託基金
23. 期貨經理事業接受共同委任從事全權委託期貨交易時，應由期貨經理事業與全體共同委任人簽訂期貨交易全權委任契約，共同委任人不得超過多少人，且不得同時包括法人及自然人。共同委任人為法人時，應以具公司法第六章之一所定關係企業之關係者為限？
 (A)十人 (B)十五人 (C)三十五人 (D)九十九人
24. 依我國期貨交易法之規定，主管機關於期貨市場或期貨交易有被操縱或壟斷之虞時，得採取之措施不包括下列何者？
 (A)得以命令調整保證金額度 (B)限制期貨交易人交易數量或持有部位
 (C)得停止一部或全部之期貨交易 (D)調整漲跌幅限制
25. 期貨交易法禁止從事期貨交易之詐欺行為，因此規定不得有對作、虛偽、詐欺、隱匿或其他足生期貨交易人或第三人誤信之行為。所稱對作，不包括下列哪一種行為？
 (A)場外沖銷 (B)避險之行為 (C)交叉交易 (D)擅為交易相對人
26. 依我國期貨交易法令之規定，下列何者如在集中市場交易應受期貨交易法的規範？
 甲、政府債券期貨契約；乙、美元對新臺幣匯率期貨選擇權契約；丙、外幣選擇權契約；丁、認購(售)權證
 (A)甲、丙 (B)甲、乙 (C)甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁

27. 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
28. 依我國期貨交易法之規定，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，係指下列哪項契約？
- (A)選擇權契約 (B)期貨選擇權契約 (C)槓桿保證金契約 (D)交換契約
29. 依我國期貨交易法，會員被停止交易時，期貨交易所採取之措施，下列何者正確？
- (A)期貨交易所應依章程規定，責令本人了結其於期貨交易所所為之交易
(B)期貨交易所對該會員處以罰鍰
(C)期貨交易所沒收其繳交之結算保證金
(D)期貨交易所不得指定其他會員了結其於期貨交易所所為之交易
30. 依我國期貨交易法，期貨交易所經營其他業務或投資其他事業，須經下列何者核准？
- (A)財政部 (B)經濟部
(C)金融監督管理委員會 (D)期貨交易所董事會通過，申報主管機關備查即可
31. 期貨交易所上市之期貨交易契約於經主管機關核准後，下列情事何者之理由不在主管機關得撤銷之事項？
- (A)經期貨交易所申請 (B)不符公共利益
(C)喪失經濟效益 (D)經期貨商業同業公會之申請
32. 期貨結算機構每年應提列之特別盈餘公積，其提列比率為何？
- (A)百分之三十到八十 (B)零到百分之八十
(C)不須提撥 (D)由期貨結算機構自行決定
33. 依我國期貨交易法之規定，由期貨結算機構訂定，報請主管機關核定之事項，包括下列何者？
- (A)結算保證金之收取方式、標準及有價證券抵繳之折扣比率
(B)結算會員之資格
(C)期貨結算機構之業務規則
(D)選項(A)(B)(C)皆是
34. 期貨商負責人及業務員若有異動，期貨商應如何申報？
- (A)應於異動後至遲五日內向同業公會申報 (B)應於異動後至遲十日內向同業公會申報
(C)應於異動後至遲五日內向金管會申報 (D)應於異動後至遲十日內向金管會申報
35. 以下何種情況可認為證券商兼營期貨業務時，其營業及會計達獨立之標準？
- (A)期貨部門獨立編製該部門之會計紀錄及財務報表
(B)兼營期貨之分支機構編製個體會計紀錄及財務報表並由總公司彙編期貨部門財務報表
(C)兼營期貨之分支機構編獨立會計紀錄由總公司彙編期貨部門財務報表
(D)選項(A)(B)(C)皆正確
36. 依我國期貨交易法之規定，下列何者不得擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員，其已充任者，解任之？
- (A)曾犯詐欺罪，經受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑期滿尚未逾二年者
(B)曾任法人宣告破產時之董事，但破產終結已滿三年者
(C)曾涉嫌內亂、外患罪，但經最高法院判決無罪確定者
(D)最近五年內在金融機構使用支票無拒絕往來紀錄者
37. 依我國期貨交易法之規定，下列何者之公司名稱應標明期貨字樣？
- (A)本國專業期貨商
(B)本國證券商兼營證券相關期貨業務者
(C)本國證券經紀商經營期貨交易輔助業務者
(D)本國金融機構兼營期貨業務者

38. 期貨商應於每會計年度終了後幾個月內，公告並向主管機關申報經會計師查核簽證、董事會通過及監察人承認之年度財務報告？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)六個月
39. 期貨商所開設之客戶保證金專戶，下列敘述何者有誤？
(A)須於主管機關指定之機構開設
(B)專戶用於存放期貨交易人之交易保證金或權利金
(C)該帳戶不得存放期貨商之自有資金
(D)期貨商之債權人得對專戶內之資金行使債權人之權利
40. 下列何者經營期貨信託事業，免繳存營業保證金？
(A)證券投資信託事業兼營期貨信託事業 (B)期貨經理事業兼營期貨信託事業
(C)專營期貨信託事業 (D)信託業兼營期貨信託事業
41. 有關經營證券全權委託業務之證券投資信託公司，可經營之期貨業務項目，以下敘述何者正確？
(A)期貨經理業務及期貨信託業務 (B)期貨交易輔助人業務及期貨結算機構業務
(C)期貨經紀業務及期貨自營業務 (D)期貨顧問業務及期貨經理業務
42. 關於期貨交易輔助人之規定，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
43. 期貨交易輔助人代理期貨商接受期貨交易人開戶，以下何者錯誤？
(A)期貨交易輔助人無須對客戶進行徵信工作
(B)應指派登記合格之業務員向期貨交易人解說風險預告書
(C)開戶資料應交由期貨交易人簽名或蓋章並加註日期存執
(D)開戶資料送交委任期貨商確認並簽名或蓋章
44. 有關期貨顧問事業委任契約之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)期貨顧問事業應與委任人簽訂書面委任契約由同業公會訂定契約範本，並向主管機關申報備查
(B)由同業公會訂定契約範本
(C)應自委任關係消滅之日起，保存二年
(D)有爭議者，應保存至該爭議消除為止
45. 期貨經理事業應設置部門專責辦理之業務項目，下列何者不包括在內？
(A)推廣招攬 (B)研究分析 (C)交易執行 (D)內部稽核
46. 下列何項期貨市場監督管理之規範非由主管機關所定之？
(A)期貨市場監視準則
(B)期貨結算機構財務報告編製準則
(C)期貨交易所管理規則
(D)專案查核期貨商、結算會員處理程序及輔導辦法
47. 違反期貨交易法可能受到的處分不包括下列何者？
(A)無期徒刑 (B)七年以下有期徒刑 (C)拘役 (D)新臺幣三百萬元以下罰金
48. 甲意圖影響某股票選擇權契約的交易價格，自行大量購入該股票選擇權標的股票作為囤積，以控制該股票現貨供需為手段，藉以操縱該種股票選擇權交易價格，依期貨交易法之規定下列有關甲刑責之敘述，何者正確？
(A)不合法，最重可處五年有期徒刑
(B)不合法，最重可處三年以上十年以下有期徒刑
(C)甲是進行股票現貨交易而非期貨交易，故其行為係屬合法
(D)因甲是以控制現貨供需為手段而非直接操縱該種股票選擇權價格，故其行為係屬合法
49. 全國期貨商業同業公會聯合會之理事、監事中至少應有多少比例由有關專家擔任之，其中多少比例由主管機關指派，餘由理、監事會遴選，經主管機關核定後擔任之；其遴選辦法，由主管機關定之？
(A)二分之一；二分之一 (B)四分之一；二分之一
(C)四分之一；三分之一 (D)五分之一；二分之一
50. 期貨交易所應向何者繳存營業保證金？
(A)臺灣銀行 (B)財政部 (C)國庫 (D)金融監督管理委員會