

# 109 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

- 依我國期貨交易法對於槓桿保證金契約定義之敘述，下列何者正確？
  - 當事人約定於未來特定期間依特定價格及數量等交易條件買賣約定標的物，或於到期前或到期時結算差價之契約
  - 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
  - 當事人約定選擇權買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格數量等交易條件買賣期貨契約
  - 當事人約定選擇權買方支付權利金，取得購入或售出之權利，得於特定期間內，依特定價格及數量等交易條件買賣約定標的物；選擇權賣方於買方要求履約時，有依約履行義務
- 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：
  - 總經理
  - 副總經理
  - 各業務單位之主管及其代理人
  - 選項(A)(B)(C)皆是
- 依我國期貨交易法，關於期貨交易所的規定，下列何者正確？甲.促進公共利益為其設立宗旨之一；乙.應經財政部許可並發給許可執照；丙.其組織分為會員制與公司制；丁.應向中央銀行繳存營業保證金
  - 甲、丁
  - 乙、丙
  - 甲、丙
  - 丙、丁
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關會員制期貨交易所之敘述何者正確？
  - 組織型態為非以營利為目的之財團法人
  - 會員人數不得少於 7 人
  - 最低實收資本額為新臺幣 3 億元
  - 資本額由全體會員平均分攤
- 期貨交易所應向何者繳存營業保證金？
  - 臺灣銀行
  - 財政部
  - 國庫
  - 金融監督管理委員會
- 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？
  - 研究分析及內部稽核部門
  - 研究分析、財務會計及內部稽核部門
  - 研究分析、財務會計、內部稽核及行銷部門
  - 研究分析、財務會計、內部稽核及風險管理部門
- 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？
  - 期貨交易所
  - 主管機關
  - 證券投資人及期貨交易人保護中心
  - 期貨公會
- 期貨顧問事業管理規則所稱之期貨顧問事業業務員，不包括為期貨顧問事業從事下列何項業務之人員？
  - 對期貨交易提供推介建議者
  - 對期貨信託基金之投資提供研究分析意見者
  - 辦理期貨相關現貨商品之講習者
  - 對新臺幣匯率走勢提供研究分析意見者
- 發起人申請許可設立期貨信託事業，應向主管機關指定之金融機構存入設置保證金，其金額為多少？
  - 新臺幣二千五百萬元
  - 新臺幣五千萬元
  - 新臺幣六千五百萬元
  - 新臺幣七千五百萬元
- 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？
  - 帳務處理
  - 開戶作業
  - 結算交割
  - 交易投資
- 依我國期貨交易法，有關公司制期貨交易所的規定，下列何者正確？
  - 單一股東持股比例，不得超過實收資本額的 10%
  - 公司制期貨交易所的組織，不以股份有限公司為限
  - 公司制期貨交易所章程無須依公司法規定
  - 交易者之資格，非經載明於章程，不生效力
- 關於期貨結算機構應繳存之申請許可保證金，下列何者不正確？
  - 應由發起人繳存
  - 存入主管機關指定之金融機構
  - 金額為新臺幣二億元
  - 限以現金方式繳交
- 依我國期貨交易法之規定，期貨結算會員不履行結算交割義務時，下列款項支應何者為先？
  - 違約期貨結算會員繳存之結算保證金為最優先
  - 其他期貨結算會員所繳存之結算保證金為最優先
  - 其他期貨結算會員之交割結算基金為最優先
  - 期貨結算機構之賠償準備金為最優先

14. 依期貨商管理規則，有關期貨商內部稽核之敘述，下列何者正確？  
(A)內部稽核應稽核期貨商之財務及業務是否符合期貨交易法令之規定  
(B)內部稽核應稽核期貨商之財務及業務是否符合其內部控制制度之規定  
(C)內部稽核應定期或不定期稽核期貨商之財務與業務  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
15. 期貨交易人於期貨商處辦理開戶之流程中，依我國期貨交易法之規定，下列何項敘述不正確？  
(A)期貨商受託期貨交易，於辦理開戶時，應與期貨交易人簽訂受託契約  
(B)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  
(C)在開戶前期貨商應告知期貨交易人，各種期貨商品之性質、交易條件及可能之風險  
(D)開戶後應將受託契約交付予期貨交易人，但風險預告書則由期貨商留存
16. 期貨顧問事業之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？  
(A)金融監督管理委員會 (B)期貨交易所  
(C)期貨結算機構 (D)中華民國期貨業商業同業公會
17. 以下何者可以申請為期貨交易輔助人？  
(A)信用合作社 (B)票券業  
(C)證券經紀商 (D)證券商兼營期貨經紀業務者
18. 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
19. 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
20. 在美國，期貨交易所擬上市的期貨交易契約，其標的為國庫券或政府公債，商品期貨交易委員會在該期貨交易契約上市前，應將期貨交易所之申請書副知下列何機構？  
(A)農業部  
(B)證券管理委員會 (SEC)  
(C)財政部 (Department of Treasury) 及聯邦儲備局理事會 (Board of Governors of the Federal Reserve System)  
(D)全國期貨公會 (NFA)
21. 主管機關在核准涉及新臺幣與外幣間兌換之貨幣期貨契約在期貨交易所上市時，應先會商何者同意？  
(A)財政部 (B)經濟部 (C)中央銀行 (D)國家發展委員會
22. 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，得同時辦理下列哪些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)甲、乙、丙、丁 (B)甲、丙、丁、戊 (C)甲、乙、丁、戊 (D)甲、乙、丙、丁、戊
23. 有關期貨商受託從事期貨交易時，所收受之款項及擔保品包括下列何者？甲.新臺幣；乙.該結算機構所接受之外幣；丙.公司債；丁.經主管機關核定之有價證券  
(A)甲、乙、丁 (B)甲、乙、丙 (C)乙、丙、丁 (D)甲、乙
24. 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%
25. 外國證券商或金融機構申請在我國境內設置分支機構兼營期貨業務者，則其最近期財務報告除符合證券交易法第四十九條所定之標準者外，尚須符合下列那一標準？  
(A)累積虧損超過資本額的 10% (B)累積虧損超過資本額的 20%  
(C)虧損累計低於資本額的 20% (D)無累積虧損
26. 依我國期貨交易法，得公告不適用期貨交易法之期貨交易的規定，下列何者正確？  
(A)須由經濟部公告 (B)不必基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量  
(C)須由期貨商向主管機關申請核准 (D)須非在期貨交易所進行之期貨交易

27. 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
28. 關於期貨交易之規定，下列何者正確？  
(A)係依國內外期貨交易所或其他期貨市場之規則或實務  
(B)包括衍生自商品、貨幣、有價證券、利率、指數或其他利益之契約或其組合  
(C)不一定在期貨交易所進行交易  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
29. 兼營期貨結算機構業務之公司制期貨交易所，其最低實收資本額，下列何者正確？  
(A)10 億元 (B)20 億元 (C)15 億元 (D)25 億元
30. 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  
(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  
(D)僅提董事會報告
31. 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者委託下單，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
32. 他業兼營期貨信託事業於經主管機關許可並完成登記後何期限內，未申請募集期貨信託基金者，除主管機關另有規定外，廢止其兼營業務之許可？  
(A)一個月內 (B)三個月內 (C)六個月內 (D)二年內
33. 期貨信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人本人及其「關係人」從事公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易，應向所屬期貨信託事業申報交易情形。下列關於上開「關係人」之敘述，何者為真？  
(A)本人為自然人者，指其配偶、三親等以內之血親及本人或配偶為負責人之企業  
(B)本人為法人者，指具有公司法第六章之一所定關係之法人  
(C)選項(A)(B)皆是  
(D)選項(A)(B)皆非
34. 有關期貨信託契約之規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)由期貨信託事業為委託人，基金保管機構為受託人所簽訂  
(B)用以規範期貨信託事業、基金保管機構及受益人間權利義務之信託契約  
(C)應記載運用期貨信託基金從事期貨交易與投資期貨相關現貨商品之基本方針及範圍  
(D)期貨信託契約範本由主管機關訂定
35. 甲為財務顧問公司，未經主管機關之許可，私自接受期貨交易者委託進行全權委託交易時，依我國期貨交易法之規定，甲之最重法定刑為何？  
(A)可處五年有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金  
(B)可處七年有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金  
(C)可處五年有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金  
(D)可處七年有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金
36. 公司制期貨交易所應於每月 10 日以前，向主管機關申報上月份：甲.綜合損益表；乙.資產負債表；丙.現金流量表；丁.股東權益變動表；戊.會計項目月計表  
(A)甲、乙、丙、丁、戊 (B)僅甲、乙、丙、丁  
(C)僅甲、戊 (D)僅甲、乙、戊
37. 期貨結算機構正式營運後，第二個會計年度之稅後盈餘為新臺幣五千萬元，請問該年度最多可提撥多少特別盈餘公積？  
(A)新臺幣一千萬元 (B)新臺幣一千五百萬元  
(C)新臺幣二千五百萬元 (D)新臺幣四千萬元

38. 期貨結算機構如發生股東常會承認之年度財務報告與公告並向主管機關申報之年度財務報告不一致時，應於何時公告，並向主管機關申報？
- (A)事實發生之次日前 (B)事實發生後之五日內  
(C)事實發生之日起二日內 (D)事實發生之日起三日內
39. 依期貨結算機構管理規則規定，對期貨交易之監視及處理情形應於何時向主管機關申報？
- (A)事實發生之次日前 (B)事實發生二日內  
(C)事實發生五日內 (D)事實發生之次日收盤前
40. 依我國期貨交易法之規定，下列何者正確？
- (A)期貨經紀商之債權人，均得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利  
(B)期貨經紀商之債權人，均不得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利  
(C)期貨經紀商之債權人，非經期貨交易所之核准，不得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利  
(D)期貨經紀商之債權人，非依期貨交易法規定，不得對客戶保證金專戶之款項請求扣押或行使其他權利
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)期貨經紀業務及期貨自營業務 (B)期貨顧問業務及期貨經理業務  
(C)期貨經理業務及期貨信託業務 (D)期貨交易輔助人業務及期貨結算機構業務
42. 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.期貨商副總經理；丁.期貨商董事長的三等親親屬
- (A)僅乙、丁 (B)僅甲、丙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
43. 主管機關對於違反期貨交易法之期貨業者所為之處分，下列何者為非？
- (A)可予警告 (B)撤銷或廢止營業許可  
(C)可予撤換其負責人或其他有關人員 (D)可予命令為停止一年以內全部或一部之營業
44. 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
45. 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
46. 期貨商從事何項業務之業務員，除須通過資格測驗外，尚必須具備證券、期貨、金融或保險機構工作經驗？
- (A)內部稽核 (B)自行買賣 (C)主辦會計 (D)風險管理
47. 關於期貨商接受交易委託時紀錄之保存，下列何者不正確？
- (A)以電話進行者，須同步錄音存證  
(B)錄音及傳輸紀錄須保存至少二個月  
(C)以傳真機傳輸買賣委託書內容時，應將傳輸內容存檔備查  
(D)期貨交易有爭議者，委託紀錄應保留至爭議消除為止
48. 關於期貨商繳存營業保證金的規定，下列何者正確？
- (A)於開始營業後繳交  
(B)向國庫繳交  
(C)期貨商因期貨業務所生債務之債權人，不得對該項保證金主張任何權利  
(D)金額由主管機關定之
49. 期貨商之在職業務員，應每幾年參加在職訓練？
- (A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
50. 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

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