

109 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？ I. 股票選擇權契約；II. 認購（售）權證；III. 毛豬期貨選擇權契約；IV. 認股權證
(A)僅 I、III (B)僅 I、II (C)僅 I、II、III (D)I、II、III、IV
- 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
- 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)經濟部 (B)財政部
(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
- 依我國期貨交易法，關於期貨交易所的規定，下列何者正確？ I. 促進公共利益為其設立宗旨之一；II. 應經財政部許可並發給許可執照；III. 其組織分為會員制與公司制；IV. 應向中央銀行繳存營業保證金
(A)I、IV (B)II、III (C)I、III (D)III、IV
- 下列敘述，何者正確？
(A)期貨商得提供帳戶供期貨交易人交易
(B)期貨商得與期貨交易人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事
(C)期貨商對客戶保證金專戶內之存款，不得挪用為其他客戶之用
(D)期貨商得在營業場所外設置固定場所，接受期貨交易人從事期貨交易之委託
- 依我國期貨交易法之規定，期貨商之發起人向金管會申請設置期貨商，而其於申請之相關書件中故意隱匿重要事實或虛偽之記載，是否違反刑罰之規定？若是，其罰則為何？
(A)是，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，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)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
(D)並未違反期貨交易法刑罰之規定，僅得處行政罰鍰或由主管機關另行撤銷設立
- 期貨商之負責人與業務員，不得有下列何種行為？ I. 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；II. 利用他人名義或由他人利用自己名義執行業務；III. 代理他人開戶或從事期貨交易
(A)僅 I、II (B)僅 II、III (C)僅 I、III (D)I、II、III
- 有關期貨經紀商得申請兼營之事業，下列敘述何者錯誤？
(A)期貨交易輔助人 (B)期貨顧問事業
(C)期貨信託基金銷售機構 (D)期貨經理事業
- 依據期貨交易法規定，公司制期貨交易所應設：
(A)業務委員會、稽核委員會 (B)業務委員會、紀律委員會
(C)法律遵循委員會、教育推廣委員會 (D)業務委員會、法律遵循委員會
- 某期貨結算機構現有新臺幣十億元交割結算基金，則其運用購買政府債券之上限為何？
(A)新臺幣一億元 (B)新臺幣三億元 (C)新臺幣五億元 (D)新臺幣十億元
- 期貨結算機構之業務為下列何者？ I. 提供期貨集中交易市場；II. 擔保期貨交易之履約；III. 期貨交易之結算；IV. 受託交易期貨商品；V. 期貨交易之交割
(A)I、II、III (B)II、III、V (C)II、III、IV (D)II、IV、V
- 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)新臺幣四億元 (B)新臺幣二億元 (C)新臺幣五千萬元 (D)新臺幣一千五百萬元

13. 期貨商之資金，可得為下列何者運用：Ⅰ. 銀行存款；Ⅱ. 購買國庫券；Ⅲ. 購買金融債券；Ⅳ. 轉投資本國交易所；Ⅴ. 轉投資本國證券集中保管事業；Ⅵ. 購買本國興櫃有價證券
- (A) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ (B) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ
(C) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (D) Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ
14. 依我國期貨交易法之規定，期貨商之業務員與期貨交易人就所進行之期貨交易相互約定分享利益，該行為之法定刑為何？
- (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、拘役或科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
15. 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
16. 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
17. 期貨業之負責人，受期貨交易法第一百條，而遭主管機關撤換職務者，至少必須滿幾年以上，才能再擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員？
- (A) 1 年 (B) 3 年 (C) 5 年 (D) 10 年
18. 關於期貨商提列特別盈餘公積的規定，下列何者正確？Ⅰ. 期貨商由他業兼營者準用期貨商管理規則第二章之規定；Ⅱ. 提列比率為百分之十；Ⅲ. 應於每年稅後盈餘項下提存；Ⅳ. 累積金額已達實收資本額者得免繼續提存
- (A) Ⅱ、Ⅲ (B) Ⅲ、Ⅳ (C) Ⅰ、Ⅲ (D) Ⅰ、Ⅳ
19. 期貨商經營期貨經紀及自營業務，且無分支機構者，其最低實收資本額為何？
- (A) 新臺幣二億元 (B) 新臺幣四億元 (C) 新臺幣六億元 (D) 新臺幣八億元
20. 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？Ⅰ. 破產；Ⅱ. 解散；Ⅲ. 依法應停止收受期貨交易人訂單；Ⅳ. 停業
- (A) 僅Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ (B) 僅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ (C) 僅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (D) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
21. 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
22. 美國商品期貨交易法委員會原則上不監督下列何種期貨交易所？
- (A) 指定的契約市場 (DCMs) (B) 衍生性交易執行設施 (DTEF)
(C) 豁免的交易所 (EBOT) (D) 未設有結算部門之期貨交易所 (BOT)
23. 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？Ⅰ. 期貨交易所；Ⅱ. 期貨結算機構；Ⅲ. 主管機關；Ⅳ. 期貨公會
- (A) Ⅲ (B) Ⅰ、Ⅲ (C) Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ (D) Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
24. 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

25. 於經營期貨交易輔助業務之證券商中之期貨業務員，以下何種行為違規？
(A)同時具有證券與期貨業務員執照者，得同時受託證券及期貨買賣
(B)同時具有證券與期貨業務員執照，該業務員得同時辦理證券與期貨之內部稽核之業務
(C)因應交易人之需求，由期貨交易輔助人辦理徵信後，將委託單下至期貨交易所
(D)該期貨業務員得於委任期貨商處開戶，為自己從事期貨交易
26. 期貨商兼營期貨顧問事業，提供期貨信託基金以外有價證券之投資顧問服務，應先取得兼營下列何項業務之營業執照？
(A)證券投資信託事業 (B)證券投資顧問事業
(C)期貨經理事業 (D)期貨信託事業
27. 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
28. 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
29. 下列敘述，何者不正確？
(A)期貨商應按期貨交易所規定之方式收取保證金，不得依客戶之信用狀況另加收保證金
(B)期貨商對客戶保證金專戶內之存款，不得挪用為其他客戶之用
(C)期貨交易盈餘金額，應存入保證金專戶
(D)期貨商應設置客戶明細帳，逐日計算每一客戶保證金專戶存款與有價證券餘額及有價證券抵繳金額之變動情形
30. 有關期貨交易輔助人之監督與管理，以下何者正確？
(A)期貨交易輔助人應依規定，定期向證券暨期貨市場發展基金會申報上月份業務量月報表
(B)期貨交易輔助人對於主管機關之業務、財務等事項進行查核時應提出說明及提供相關文件
(C)期貨交易輔助人之業務員不限於委任期貨商開戶買賣
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
31. 期貨交易輔助人中具備證券及期貨業務員資格之業務員，不得從事下列何種業務？
(A)受託買賣證券 (B)招攬期貨交易人從事證券相關期貨交易
(C)代理期貨商接受期貨交易人開戶 (D)代客操作
32. 期貨經理事業與委任人所簽訂之期貨交易全權委任契約及相關資料，應自委任關係消滅之日起，保存多久？
(A)二個月 (B)三年 (C)五年 (D)七年
33. 期貨交易輔助人對於客戶有下列何情事者，不得接受其委託開戶？
(A)年滿二十歲者
(B)受破產宣告經復權者
(C)法人委託開戶並提出該法人授權開戶之證明書者
(D)期貨主管機關、期貨交易所、期貨結算機構及期貨商業同業公會之職員及聘僱人員
34. 公司制期貨交易所之非股東董事、監察人，由主管機關指派者，至少占全體董事、監察人之：
(A)4分之1 (B)6分之1 (C)8分之1 (D)10分之1
35. 依我國期貨交易法，關於董事、監察人之規定，下列何者正確？ I. 不得洩露因執行職務所獲悉有關期貨交易之秘密； II. 公司制期貨交易所監察人任期為2年； III. 會員制期貨交易所之監察人不得連選連任； IV. 會員制期貨交易所至少應設董事3人
(A)II、IV (B)III、IV (C)I、II (D)I、IV
36. 有關期貨結算機構人員異動申報之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)業務人員之異動，應於五日內申報 (B)業務人員之異動，應按月申報
(C)經理人之異動，應於五日內申報 (D)受理申報之單位為金融監督管理委員會

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. 有關期貨信託事業之業務範圍包括下列何者？Ⅰ. 向不特定人或符合金管會所定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證；Ⅱ. 運用期貨信託基金從事交易或投資；Ⅲ. 辦理境外期貨基金之募集及銷售業務；Ⅳ. 其他經金管會核准之有關業務
(A) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ (B) Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ (C) Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (D) Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
39. 辦理期貨信託基金銷售業務之業務員應具備之資格條件，不包括下列何者？
(A)取得期貨商業業務員資格者
(B)取得期貨交易分析人員資格者
(C)符合證券投資信託基金銷售人員資格條件者
(D)符合證券投資信託基金銷售人員資格條件，且參加中華民國期貨業商業同業公會所舉辦期貨信託法規測驗合格者
40. 有關期貨信託事業募集首檔期貨信託基金之規定，以下敘述何者錯誤？
(A)專營期貨信託事業取得營業執照後，未於一個月內申請募集期貨信託基金者，廢止其業務之許可
(B)除主管機關另有規定外，兼營期貨信託事業於經許可並完成登記後二年內，未申請募集期貨信託基金者，廢止兼營業務之許可
(C)專營期貨信託事業應於第一檔期貨信託基金募集核准函送達日起一個月內開始募集
(D)專營期貨信託事業之第一檔期貨信託基金應自開始募集日起四十五日內募集成立
41. 依我國期貨交易法之規定，主管機關為保護公益，得對期貨業商業同業公會所採取之措施不包括下列何者？
(A)要求同業公會定期申報經會計師查核簽證之財務報告
(B)檢查同業公會之營業、財產、帳簿、書類或其他有關物件
(C)派員至同業公會進行監理
(D)命令通知同業公會變更章程
42. 期貨結算機構應依期貨交易法第五十三條規定，分別一次提存賠償準備金，其後繼續提存之規定，下列何者正確？Ⅰ. 於每季終了後十五日內提存；Ⅱ. 於每年度終了後一個月內提存；Ⅲ. 由結算交割手續費收入項下提存；Ⅳ. 提存比率為百分之二十
(A) Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ (B) Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ (C) Ⅲ、Ⅳ (D) Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
43. 期貨商負責人與業務員管理規則所稱業務員，不包括下列何者？
(A)開戶、受託人員 (B)結算交割人員 (C)內部稽核 (D)人事、總務
44. 期貨商之負責人及業務員不得有下列何種行為？
(A)受理非本人開戶
(B)代理他人開戶或從事期貨交易
(C)招攬、媒介、促銷未經主管機關依法所公告期貨商得受託從事之期貨交易契約
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
45. 期貨商之資金不得運用於下列何者？
(A)購買商業票據 (B)購買政府債券
(C)購買經金管會核定之短期票券 (D)購買黃金
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. 期貨交易所業務人員之登記或異動，應按_____列冊彙報金管會或金管會指定機構？
(A)日 (B)月 (C)季 (D)年
48. 期貨交易所應注意查察其會員或期貨商之財務、業務及內部稽核作業情形，發現有違反法令或不當情事者，應即為適當處理，並通知下列何者？Ⅰ. 金管會；Ⅱ. 中華民國期貨業商業同業公會；Ⅲ. 中央銀行；Ⅳ. 期貨結算機構
(A) Ⅰ、Ⅲ (B) Ⅱ、Ⅲ (C) Ⅱ、Ⅳ (D) Ⅰ、Ⅳ

49. 在美國，仲介商（IB）若無期貨經紀商之保證，則亦必須符合最低調整淨資本（ANC）之要求，請問目前標準為何？
(A)20,000 美金 (B)30,000 美金 (C)45,000 美金 (D)50,000 美金
50. 有關期貨經紀商可以兼營的期貨相關業務項目，不包括下列何者？
(A)期貨自營業務 (B)期貨經理業務 (C)期貨顧問業務 (D)期貨信託業務

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