

113 年第 3 次期貨商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

- 依我國期貨交易法之定義，當事人約定，於未來特定期間內，依約定方式交換約定標的物或其所產生現金流量之契約為何種契約？
(A)交換契約 (B)槓桿保證金契約 (C)選擇權契約 (D)期貨選擇權契約
- 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
- 期貨交易所從事下列業務者，何者為法令規定之業務人員？
(A)法令遵循 (B)全權委託 (C)集中交易市場資訊管理 (D)主辦會計
- 期貨交易所發現期貨商有下列何情事，得對期貨商專案檢查？甲、期貨商經營不善致信用難以維持；乙、有突發事件；丙、內部稽核作業有重大缺失；丁、不能履行結算交割義務
(A)甲、乙、丙、丁 (B)甲、丙、丁 (C)乙、丙、丁 (D)丙、丁
- 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)四分之一 (B)六分之一 (C)八分之一 (D)十分之一
- 依我國期貨交易法之規定，下列有關期貨交易場所之敘述何者正確？
(A)所有期貨交易均應在期貨交易所進行，沒有任何例外
(B)經主管機關核准者，期貨交易得不在期貨交易所進行
(C)不在期貨集中交易市場進行之交易，皆非期貨交易
(D)不在期貨交易所進行之交易，皆為非法之場外沖銷
- 期貨結算機構之交割結算基金，可為下列何種運用？
(A)借予他人 (B)購買政府債券
(C)購買營業用之不動產 (D)購買非營業用之不動產
- 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、可與自有資產合併存放；乙、須與自有資產分離存放；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
- 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
- 依期貨商管理規則之規定，有關期貨商宣傳資料、廣告物之形式及內容之審核程序，下列何項敘述正確？
(A)不須審核，但應保留備查
(B)須經期貨業商業同業公會審核、簽章後，始可使用
(C)須經期貨商經理人審核、簽章後，始可使用
(D)須經期貨交易所審核、簽章後，始可使用
- 取得期貨商業務員資格前半年已參加經主管機關認定之職前訓練，且成績合格者，於取得期貨商業務員資格起多久時間之內登記為業務員執行業務，得免參加初任業務員之職前訓練？
(A)半年內 (B)一年內 (C)二年內 (D)三個月內
- 期貨商得自客戶保證金專戶內提領款項的情形，下列何者正確？甲、購買非營業用之不動產；乙、為期貨交易人預先扣繳稅額；丙、為期貨交易人支付必須支付之清算差額；丁、依期貨交易人指示，交付賸餘保證金；戊、為交易人支付期貨經紀商之佣金、利息
(A)乙、丙、丁 (B)甲、丙、丁 (C)丙、丁、戊 (D)甲、乙、丁

13. 依期貨商管理規則之規定，期貨商有下列何種情事時，應先報主管機關核准？
(A)變更期貨商之營業項目 (B)變更期貨商之名稱
(C)合併或解散 (D)選項(A)(B)(C)皆是
14. 期貨經紀商因業務關係與客戶發生民事訴訟時，最遲應於下列何時向主管機關申報？
(A)應於知悉之日起十五日內申報 (B)應於訴訟發生之日起十日內申報
(C)應於次月五日前申報 (D)應於知悉或訴訟發生之日起五日內申報
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. 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
17. 如欲擔任期貨信託事業業務部門之副總經理，已取得期貨交易分析人員，並具資訊專業領域之工作經驗至少達幾年以上，成績優良者，方能符合期貨信託事業管理規則要求？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
18. 取得期貨交易分析人員資格，但無相關工作經驗者，不得擔任期貨信託事業的何種職務？
(A)期貨信託基金經理人 (B)辦理受益憑證之募集發行及銷售
(C)期貨交易及相關投資之研究分析 (D)內部稽核
19. 有關期貨顧問事業提供研究分析意見或推介建議等顧問服務之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應作成交易分析報告，載明分析基礎及根據
(B)分析意見或建議及相關資訊，於提供予委任人之前不得提供或傳遞予其他業務部門
(C)得以其他業務部門之資訊或意見為其分析基礎及根據
(D)交易分析報告之副本、紀錄，其保存方式得以電子媒體形式為之
20. 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
21. 依我國期貨交易法之規定，下列何者必須保存期貨交易及業務上之紀錄？甲、期貨交易所；乙、期貨公會；丙、期貨信託事業；丁、證券商經營期貨交易輔助業務
(A)甲、乙 (B)乙、丙、丁 (C)甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
22. 「場外沖銷」所指為何？
(A)指期貨商為使特定期貨交易人成為另一期貨交易人期貨交易之他方當事人，未依公開競價方式，而直接或間接私自居間所為期貨交易之行為
(B)指期貨商未經期貨交易人事前書面同意，且未依期貨交易所規則之規定，而成為該期貨交易人賣出委託之買方或該期貨交易人買進委託之賣方
(C)指期貨商接受期貨交易人委託後，未至期貨交易所從事期貨交易，而直接或間接私自承受或居間與其他期貨交易人為交易之行為
(D)指期貨商或其他任何人，未依公開競價方式或期貨交易所規定鉅額交易方式，而以直接或間接方式相互配合所為期貨交易之行為
23. 期貨交易之進行，期貨商未經期貨交易人事前書面同意，且未依期貨交易所規則之規定，而成為該期貨交易人賣出委託之買方或該期貨交易人買進委託之賣方，一般稱為下列何種之違法交易？
(A)場外沖銷 (B)交叉交易 (C)擅為交易相對人 (D)配合交易
24. 日本證券清算機構（JSCC）每日算出買賣雙方的未平倉損益，如發生違約時，結算風險最大值設限為幾日？
(A)2日 (B)3日 (C)4日 (D)5日
25. 以下針對選擇權契約與期貨選擇權契約之敘述，何者錯誤？
(A)買方皆須支付權利金 (B)賣方於買方要求履約時，皆有依選擇權約定履行之義務
(C)買賣之標的物皆為期貨契約 (D)若買賣雙方同意，皆可於到期前或到期時結算差價

26. 對於非在期貨交易所進行之期貨交易，基於金融、貨幣、外匯、公債等政策考量，得經期貨交易法之主管機關於主管事項範圍內或哪一機關於掌理事項範圍內公告，不適用期貨交易法之規定？
(A)經濟部 (B)中央銀行 (C)外交部 (D)財政部
27. 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，期貨交易所得對期貨商：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)甲、乙、丙 (C)乙、丙、丁 (D)甲、丙、丁
28. 公司制期貨交易所特別盈餘公積的用途，下列何者正確？甲、購買營業用不動產；乙、填補公司虧損；丙、報經主管機關核准之用途；丁、從事短期投資
(A)丙、丁 (B)乙、丙 (C)乙、丁 (D)甲、丁
29. 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
30. 期貨結算機構在擬訂期貨結算會員資格時，下列何者非為衡量之項目？
(A)資本額 (B)財務、業務狀況 (C)具上市或上櫃資格 (D)債信情況
31. 期貨結算機構向主管機關申請核發許可證照，若有正當理由申請延展者，最遲應於取得主管機關設置許可之日起多久時間內完成必要申請作業？
(A)3 個月 (B)6 個月 (C)9 個月 (D)12 個月
32. 依我國期貨交易法之規定，結算會員之資格，由以下何者決定？
(A)期貨業商業同業公會訂定，報請目的事業主管機關核定
(B)期貨結算機構會同期貨交易所共同訂定
(C)主管機關訂定
(D)期貨結算機構訂定，報請主管機關核定
33. 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
34. 關於期貨商得經營之業務項目，下列何者錯誤？
(A)按期貨商種類分別核定 (B)依期貨交易法與期貨商設置標準之規定核定
(C)由期貨公會核定 (D)未經核定並載明於許可證照者，不得經營
35. 關於買賣報告書與對帳單之規定，下列何者不正確？
(A)對帳單之記載事項由主管機關定之 (B)對帳單應於每月由客戶保證金保管機構編製
(C)買賣報告書應於每次成交後由期貨商編製 (D)買賣報告書之記載事項由主管機關定之
36. 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
37. 依期貨商管理規則之規定，期貨商之宣傳資料及廣告物之形式及內容，由下列何者訂定？
(A)主管機關 (B)期貨交易所
(C)財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 (D)中華民國期貨業商業同業公會
38. 期貨商應按月編製對帳單一式二份，並於次月何日前填製，一份送交期貨交易人，一份由期貨商保存？
(A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)七日
39. 期貨商為因應公司緊急資金週轉向非金融保險機構借款，最遲應於事實發生之日起幾日內向主管機關申報？
(A)七日 (B)六日 (C)四日 (D)二日
40. 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

41. 期貨交易輔助人之從業人員有銀行退票之情事時，下列申報作業之敘述何者錯誤？
- (A) 公司應於知悉或事實發生之日起五個營業日內申報
 - (B) 應送由期貨交易所轉送主管機關
 - (C) 應送由期貨公會轉送主管機關
 - (D) 申報時應同時通知委任期貨商
42. 下列有關期貨信託基金投資比率規範之敘述，何者有誤？
- (A) 證券投資信託事業或信託業募集發行之基金，如從事期貨交易超過主管機關所定一定比率，應申請兼營期貨信託事業
 - (B) 期貨信託事業運用期貨信託基金持有有價證券總市值超過主管機關規定之比率時，應申請兼營證券投資信託事業
 - (C) 兼營證券投資信託事業之期貨信託事業，其所募集之期貨信託基金持有有價證券總市值即可超過主管機關規定之比率
 - (D) 對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金持有有價證券總市值超過主管機關規定之比率時，亦應申請兼營證券投資信託事業
43. 期貨顧問事業應與委任人簽訂下列何項契約？
- (A) 期貨交易全權委任契約
 - (B) 委任契約
 - (C) 保管契約
 - (D) 期貨信託契約
44. 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) 期貨結算機構
 - (C) 期貨交易所
 - (D) 中華民國期貨業商業同業公會
45. 下列有關募集期貨信託基金之敘述何者有誤？
- (A) 期貨信託基金之名稱應標明期貨之字樣
 - (B) 以外幣計價之期貨信託基金應經中央銀行同意
 - (C) 除向符合一定資格條件之人募集者外，期貨信託基金之募集應經主管機關核准
 - (D) 於國外募集之期貨信託基金從事國外期貨交易之種類及範圍，應依募集地法令規定辦理
46. 期貨經理事業應依事業規模、業務情況及內部控制之管理需要，配置多少經理人及業務員？
- (A) 經理人及業務員合計至少三人
 - (B) 經理人及業務員合計至少五人
 - (C) 配置適足及適任之經理人及業務員即可
 - (D) 經理人及業務員合計至少七人
47. 關於期貨交易之規定，下列何者正確？
- (A) 因同業公會為自律組織，故主管機關不得命令同業公會變更其章程
 - (B) 主管機關不得限制期貨交易人之持有部位
 - (C) 期貨交易有被操縱之虞時，得立即終止該項契約
 - (D) 任何人不得委託未經主管機關核准經營期貨業之人從事期貨交易
48. 下列何者非期貨交易主管機關得對期貨交易所、期貨結算機構、期貨業違反期貨相關法規命令時，所得為之處分？
- (A) 撤換其負責人或其他有關人員
 - (B) 撤銷或廢止營業許可
 - (C) 命令為停止一年以內全部之營業
 - (D) 警告
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. 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)