

109 年第 4 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，關於期貨契約的規定，下列何者不正確？
(A)約定標的物不包括期貨契約
(B)於未來特定期間，依約定條件買賣約定標的物
(C)買方無須事先支付權利金
(D)僅得於到期時結算差價
- 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
- 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
- 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
- 有關期貨業編製年度財務報告之規定，以下敘述何者正確？
(A)期貨信託事業應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後四個月內，公告並向主管機關申報
(B)期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應於每會計年度終了後二個月內，編具年度財務報告
(C)期貨經理事業應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後二個月內，公告並向主管機關申報
(D)期貨商應依規定編製財務報告，並於每會計年度終了後一個月內，公告並向主管機關申報
- 他業兼營期貨經理事業，於取得許可證照後多久期間內，未與委任人簽訂期貨交易全權委任契約者，其兼營期貨經理事業之許可將被廢止？
(A)六個月
(B)一年
(C)二年
(D)三年
- 關於公司制期貨交易所申請設立許可保證金之規定，下列何者不正確？
(A)應存入主管機關指定之金融機構
(B)由負責人繳存
(C)金額為新臺幣 2 億元
(D)得以政府債券或金融債券繳交
- 假設公司制期貨交易所之交易業務委員會共有 9 位委員，依我國期貨交易法之規定，至少應有幾位為在該交易所交易之期貨商？
(A)1 位
(B)2 位
(C)3 位
(D)沒有限制
- 依我國期貨交易法，關於公司制與會員制期貨交易所董事、監察人的規定，下列何者正確？
(A)均有非股東或非會員的專家擔任董事
(B)非股東或非會員的專家擔任之董事中，至少有 3 分之 1 由主管機關指派
(C)會員制期貨交易所非專家之董事由董事會直接指派，經主管機關核定後擔任
(D)選項(A)(B)(C)皆非
- 兼營期貨經紀商欲接受交易人從事國內黃金期貨交易之委託，須指撥營運資金新臺幣多少元？
(A)五千萬元
(B)八千萬元
(C)一億元
(D)二億元
- 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
- 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

13. 關於期貨結算機構的規定，下列何者不正確？
(A)以擔保期貨交易之履約為業務
(B)其負責人係指董事、監察人、經理人等
(C)應依會員種類擬訂其資格條件，並報經期貨業商業同業公會核定
(D)應設置獨立之稽核單位
14. 期貨結算機構特別盈餘公積之用途以下列何者為限？ A.購買國庫券；B.填補公司虧損；C.報經主管機關核准之用途；D.銀行存款
(A)僅 A、C、D (B)僅 A、B、C (C)僅 B、C (D)選項 A、B、C、D 皆是
15. 期貨結算機構依法應繳存或提列的保證金、準備金及公積之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應依實收資本額百分之五繳存營業保證金
(B)賠償準備金應提存新臺幣三億元
(C)應於每年稅後盈餘項下，提列特別盈餘公積，提列比率以百分之八十為上限
(D)申請設立許可時，應繳存保證金新臺幣二億元
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. 依「期貨信託事業設置標準」第十二條規定，目前得擔任期貨信託事業專業發起人之事業有幾種？
(A)三種 (B)四種 (C)五種 (D)六種
18. 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
19. 依期貨商管理規則之規定，除下列何者外，期貨商應向主管機關申報？
(A)業務員因積欠卡債而受銀行聲請強制執行債務人 (B)停業
(C)終止客戶保證金專戶 (D)經理人持有股份變動
20. 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
21. 期貨商因破產而將客戶保證金及相關資料移轉時，下列何者錯誤？
(A)主管機關得命其移轉至訂有承受契約的其他期貨商
(B)因移轉所生之費用由承受之期貨商負擔
(C)期貨商於接獲主管機關之移轉命令時，除有正當理由報經主管機關核准者外，應於2個營業日內，將客戶保證金專戶內款項餘額及所屬期貨交易人之交易明細表移交訂有承受契約的其他期貨商
(D)如該破產之期貨商為結算會員，則得將該會員及其與期貨交易人之相關帳戶，移轉於與該會員訂有承受契約之其他會員
22. 得擔任期貨信託事業之專業發起人中，除金融控股公司外，其他事業如欲擔任期貨信託事業之專業發起人，均至少必須成立滿多少年？
(A)五年 (B)三年 (C)二年 (D)一年
23. 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
24. 依我國期貨交易法，主管機關於下列何情況發生且情況特殊時，得停止一部分或全部之期貨交易？
A.期貨市場被操縱；B.他國政府措施足以影響期貨交易；C.國內天災致市場發生重大波動足以嚴重妨礙期貨市場；D.有嚴重損害公益之情事
(A)僅 A、B (B)僅 B、D (C)僅 A、B、C (D)選項 A、B、C、D 皆是
25. 依美國法規規定，美國的證券、期貨交易之主管機關為下列何者？
(A)皆為證券暨期貨交易管理委員會
(B)皆為證券交易委員會
(C)皆為商品期貨交易委員會
(D)前者為證券管理委員會 (SEC)；後者則為商品期貨交易委員會 (CFTC)
26. 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
27. 期貨商從事期貨交易，不得有以下何種行為？A.對於自期貨交易所傳輸之交易資訊，予以隱匿或變更；
B.與期貨交易人有借貸款項或為借貸款項之媒介情事；C.提供帳戶供期貨交易人交易
(A)僅 A、B (B)僅 B、C (C)僅 A、C (D)選項 A、B、C 皆是
28. 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
29. 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，稱為：
(A)場外沖銷 (B)交叉交易 (C)擅為交易相對人 (D)配合交易
30. 我國期貨交易法對於期貨交易違法行為之處分，下列敘述何者錯誤？
(A)期貨交易所之職員，洩漏執行職務所知悉有關期貨交易之秘密，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)期貨商業務員洩漏期貨交易人委託事項及職務上所獲悉之秘密，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
(C)期貨商業務員對期貨交易人作獲利保證，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
(D)期貨商業務員擅自自客戶保證金專戶內提取款項，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金
31. 有關期貨交易法仲裁之規定，下列何者錯誤？
(A)因期貨交易所生之爭議，當事人得依約定進行仲裁
(B)爭議當事人選定之仲裁人不能依協議指定第三仲裁人時，主管機關得依申請或依職權指定之
(C)除有仲裁法所定情形，經提起撤銷仲裁判斷之訴者外，期貨業對於仲裁之判斷應予履行
(D)期貨業對於仲裁之判斷，無正當理由拒不履行時，法院得命令其停業
32. 期貨商向主管機關指定之金融機構繳存營業保證金，不得以下列何者繳存？
(A)現金 (B)金融債券 (C)股票 (D)政府債券
33. 期貨交易輔助人應繳存之營業保證金，下列何者正確？
(A)新臺幣二億元 (B)新臺幣一千萬元 (C)新臺幣四億元 (D)新臺幣五百萬元
34. 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？
(A)對期貨交易提供推介建議者 (B)對期貨信託基金之投資提供研究分析意見者
(C)辦理期貨相關現貨商品之講習者 (D)對新臺幣匯率走勢提供研究分析意見者
35. 依我國期貨交易法之規定，下列有關與外國單位簽訂合作協定之敘述何者正確？
(A)僅限由主管機關與外國單位簽訂 (B)主管機關可直接指定相關單位簽訂
(C)須經行政院核准，主管機關方可簽訂 (D)主管機關可自行決定由本身或指定其他單位簽訂
36. 期貨交易所下列何種業務員不得互相兼任？
(A)從事期貨交易契約設計與研究者
(B)期貨集中交易市場電腦作業及資訊管理
(C)期貨集中交易市場之交易、監視、保證金及權利金之作業
(D)會員或期貨商財務、業務之查核
37. 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)新台幣 10 億元 (B)新台幣 20 億元 (C)新台幣 15 億元 (D)新台幣 25 億元
38. 期貨交易輔助人之業務員應具備條件之一為：經期貨交易法第五條公告之國外期貨交易所所屬國權責機構舉辦之業務員測驗合格，仍在執行業務之有效期間內，並有幾年以上實際經驗及經主管機關認可者？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
39. 主管機關對於違反期貨交易法之期貨業從業人員，除依期貨交易法處罰外，並得視情節輕重進行何種處分？
(A)警告 (B)解除其職務
(C)命令停止其一年以下業務之執行 (D)選項(A)(B)(C)皆是
40. 依我國期貨交易法之規定，下列敘述何者不正確？
(A)期貨業非加入同業公會，不得開業

- (B)某期貨商所屬之區域，尚未組織同業公會，則應暫時加入主管機關指定之同業公會
 (C)期貨商業同業公會之設立、組織及監督事項，係由公會基於自律原則，自行訂定之
 (D)期貨同業公會得依章程之規定，對會員及其會員代表為必要之處分
41. 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
42. 期貨結算機構之業務為下列何者？A.提供期貨集中交易市場；B.擔保期貨交易之履約；C.期貨交易之結算；D.受託交易期貨商品；E.期貨交易之交割
 (A)A、B、C (B)B、C、E (C)B、C、D (D)B、D、E
43. 下列何者應按月彙報金管會？ A.結算會員入會或退會；B.期貨交易之監視及處理情形；C.對結算會員所為之處分；D.結算會員有逾時交割或交割不能之情事；E.結算會員之財務、業務查核情形；F.董事會議事錄
 (A)A、D、E (B)A、B、C (C)A、E、F (D)B、D、F
44. 依我國期貨交易法規定，下列有關在期貨交易所交易之期貨契約，何者敘述有誤？
 (A)期貨交易契約非經主管機關核准，不得在期貨交易所交易
 (B)涉及新臺幣與外幣間兌換之期貨交易契約，應先會商中央銀行同意
 (C)在正常情形下，主管機關對於期貨交易契約可否在期貨交易所交易之審理期間，不得超過3個月
 (D)在期貨交易所交易之期貨交易契約，有喪失經濟效益或不符合公共利益等情事時，主管機關得撤銷之
45. 日本中部大阪商品交易所決定2011年解散，但基於日本境內石油業界的的要求，同交易所石油市場的實質交易，其承接的交易所為下列何者？
 (A)東京金融交易所 (B)東京穀物商品交易所 (C)東京證券交易所 (D)東京商品交易所
46. 有關期貨商或他業兼營期貨業務者申請增加業務種類應符合之規定，下列敘述何者錯誤？
 (A)最近三個月未曾受主管機關警告處分
 (B)最近半年曾受主管機關為撤換其負責人之處分，但其情事已具體改善並經金管會認可者，仍得申請增加業務種類
 (C)最近一年未曾受主管機關全部或一部之停業處分
 (D)最近二年未曾受主管機關停止或限制買賣之處分
47. 依期貨商管理規則之規定，當期貨商之業主權益低於多少時，期貨商應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？
 (A)最低實收資本額60% (B)最低實收資本額20%
 (C)最低實收資本額30% (D)最低實收資本額10%
48. 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新臺幣十二萬元以上二百四十萬元以下行政罰鍰
 (D)並未違反期貨交易法之規定
49. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易前，應提供委任人書面資料，向委任人詳細說明之事項，不包括下列何者？
 (A)交易或投資標的之特性、可能之風險及法令限制
 (B)期貨經理事業每一從事全權委託交易決定人員之學歷與經歷
 (C)最近二年全權委託交易決定人員因從事全權委託證券投資或期貨交易業務而發生或進行中之訴訟、非訟事件之情形
 (D)期貨經理事業或其負責人受主管機關處分之情形
50. 有關期貨信託基金追加募集之規定，何者有誤？
 (A)對不特定人募集之期貨信託基金符合一定條件得辦理追加募集
 (B)申請書件應送由同業公會審查轉報主管機關申報生效
 (C)自開放買回之日起至申請送件日屆滿一個月
 (D)申報日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達90%以上

109年第4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	D	11	A	21	B	31	D	41	D
2	C	12	D	22	B	32	C	42	B
3	D	13	C	23	D	33	B	43	C
4	D	14	C	24	D	34	D	44	C
5	B	15	B	25	D	35	C	45	D
6	C	16	C	26	B	36	C	46	D
7	B	17	D	27	D	37	B	47	A
8	C	18	C	28	C	38	B	48	C
9	A	19	A	29	D	39	B	49	C
10	C	20	A	30	D	40	C	50	D