

# 109 年第 3 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

- 依我國期貨交易法之規定，對於期貨交易之敘述，下列何者正確？  
(A)僅包括集中市場之期貨交易  
(B)僅包括期貨、期貨選擇權二種契約  
(C)期貨契約之標的物可為商品或貨幣  
(D)行政院得公告集中市場之期貨商品或貨幣交易不適用期貨交易法
- 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.股票選擇權契約；乙.認購（售）權證；丙.毛豬期貨選擇權契約；丁.認股權證  
(A)僅甲、丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
- 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
- 公司制期貨交易所之董事、監察人由非股東之相關專家擔任者，其人數及擔任之程序，下列敘述何者正確？  
(A)3 分之 1 由主管機關指派，餘由期貨交易所遴選擔任之  
(B)3 分之 1 由主管機關指派，餘由期貨交易所遴選報主管機關核定後擔任之  
(C)半數由主管機關指派，餘由期貨交易所股東會選舉產生之，並報主管機關備查  
(D)半數由主管機關指派，餘由期貨交易所董事會遴選，報主管機關核定後擔任之
- 關於期貨交易所業務人員之規定，下列何者正確？甲.經主管機關或主管機關指定機構舉辦之期貨業務員測驗合格得擔任之；乙.業務員異動應於異動後 3 日內申報主管機關；丙.業務員不得於期貨商擔任兼職，但得接受名譽職位；丁.業務員就應執行之業務事項有怠於執行者，得解聘之  
(A)甲、丁 (B)乙、丙 (C)丙、丁 (D)甲、丙
- 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
- 金融機構兼營證券經紀業務者，申請經營期貨交易輔助業務時，除一般申請文件外，尚需檢具：  
(A)期貨公會核准文件 (B)券商公會核准文件  
(C)目的事業主管機關核准文件 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 期貨顧問事業相關資料之保存規定，下列敘述何者錯誤？  
(A)委任契約應自委任關係消滅之日起，保存五年  
(B)遇有爭議者，委任契約應永久保存  
(C)交易分析報告之副本、紀錄，應自提供之日起保存五年  
(D)以上皆有誤
- 期貨交易輔助人之業務員應參加主管機關所指定機構辦理之職前訓練，其中初任及離職滿二年再任業務員者，應於執行業務前多久內參加職前訓練？  
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
- 下列有關期貨信託事業應向中華民國期貨業商業同業公會申報上月份經營期貨信託相關業務表冊最遲之期限，何者為真？  
(A)應於每月五日前申報 (B)應於每月十日前申報  
(C)應於每月十五日前申報 (D)選項(A)(B)(C)皆非
- 依我國期貨交易法，公司制期貨交易所與期貨商所訂之使用集中市場契約，下列何者為應訂明之事項？甲.得對違反期貨交易所規章者，處罰違約金；乙.得對違反期貨交易所業務規則者，停止其期貨交易；丙.期貨商被指定代為了結其他期貨商所為之交易者，有依約履行之義務  
(A)甲、乙 (B)乙、丙 (C)甲、丙 (D)甲、乙、丙

12. 依我國期貨交易法，關於會員制期貨交易所經理人之資格條件，下列何者正確？  
(A)有公司法第 30 條各款情事之一，不得擔任之  
(B)曾任法人宣告破產時之董事、監察人、經理人或與其地位相等之人，其破產終結未滿 3 年者，不得擔任之  
(C)最近 3 年內在金融機構使用票據有拒絕往來紀錄，不得擔任之  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
13. 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？甲.於每季終了後十五日內提存；乙.於每年度終了後一個月內提存；丙.由結算交割手續費收入項下提存；丁.提存比率為百分之二十  
(A)甲、丙、丁 (B)乙、丙、丁 (C)丙、丁 (D)甲、乙、丙
14. 關於期貨商從事宣傳廣告之規定，下列何者不正確？  
(A)期貨商收取費用應考量相關營運成本、合理利潤以及客戶整體貢獻度等因素  
(B)宣傳資料之形式、內容製作及傳播等相關事宜，由金管會訂定管理辦法  
(C)主管機關得隨時抽查期貨商之宣傳資料、廣告物及相關紀錄  
(D)宣傳資料之形式及內容，應經期貨商經理人審核及簽名或蓋章後始可使用
15. 本國證券商申請兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務及國內利率類期貨契約經紀業務者，其應指撥之專用營運資金，下列何者正確？  
(A)新臺幣一千五百萬元 (B)新臺幣五千萬元 (C)新臺幣八千萬元 (D)新臺幣二億元
16. 期貨信託事業之負責人與業務員，其本人、配偶及未成年子女，申購其所屬期貨信託事業發行之期貨信託基金，應受最低持有期間內不得請求買回之限制。除主管機關或契約另有規定外，上開最低持有期間為何？  
(A)一個月 (B)二個月 (C)半年 (D)一年
17. 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
18. 依我國期貨交易法之規定，主管機關訂定市場監視準則係為達到下列哪些目的？  
(A)健全發展期貨市場，維護期貨交易秩序 (B)促進經濟效益，符合公共利益  
(C)發揮自律功能，配合市場發展 (D)保障公益，維護市場秩序
19. 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
20. 2010 年日本東京工業品交易所與下列哪個交易所共同設立排放權交易所股份有限公司籌備處？  
(A)東京證券交易所 (B)東京穀物商品交易所 (C)東京金融交易所 (D)大阪交易所
21. 依我國期貨交易法之規定，以場所、設備或資訊，提供他人經營期貨交易所或期貨交易所業務之非法業務，最重之處分為何？  
(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，得併科新臺幣二百四十萬元以下罰金  
(C)三年以下有期徒刑，得併科新臺幣二百四十萬元以下罰金  
(D)一年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百八十萬元以下罰金
22. 下列何者不正確？  
(A)期貨商依期貨交易人之指示交付賸餘保證金、權利金時，得自客戶保證金專戶內提取款項  
(B)期貨商為期貨交易支付必須支付之保證金，得自客戶保證金專戶內提取款項  
(C)期貨商得無條件接受期貨交易全權委託代為決定種類、數量、價格之期貨交易  
(D)期貨商不得未經期貨交易人授權而擅自為其進行期貨交易
23. 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
24. 關於期貨商之規定，下列何者不正確？  
(A)期貨商非經主管機關同意，不得兼營他業  
(B)證券商得兼營證券相關期貨業務  
(C)證券商兼營期貨業務時，必須在名稱中標示期貨之字樣  
(D)證券商經目的事業主管機關核准者，得兼營期貨業務

25. 若曾違反期貨交易法，而受罰金以上刑之宣告及執行完畢後滿幾年以上，才能擔任期貨商之發起人、董事、監察人、經理人或業務員？  
(A)5年 (B)10年 (C)15年 (D)20年
26. 依期貨商管理規則之規定，下列敘述何者正確？  
(A)期貨商業務員從事期貨交易者，限在所屬期貨商開戶，但其配偶之期貨交易開戶，不在此限  
(B)期貨商業務員從事期貨交易者，不限在所屬期貨商開戶，但應由其他業務員執行之  
(C)期貨商業務員或其配偶從事期貨交易者，限在所屬期貨商開戶，並不得利用他人名義為之  
(D)期貨商業務員不得於期貨商開戶從事期貨交易
27. 期貨商未依規定編製財務報告，或未依期貨商管理規則之規定，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之罰則為何？  
(A)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)處新臺幣十二萬元以上六十萬元以下罰金  
(C)處新臺幣十二萬元以上二百四十萬元以下罰鍰  
(D)無任何罰則
28. 依我國期貨交易法之規定，有關選擇權契約之敘述，以下何者錯誤？  
(A)選擇權契約包括股票選擇權契約 (B)選擇權契約包括外幣選擇權契約  
(C)選擇權契約賣方須支付權利金 (D)選擇權契約可採現金結算或實物交割方式
29. 依我國期貨交易法有關主管機關簽訂合作協定之規定，下列何者正確？  
(A)主管機關與外國政府機關簽訂合作協定應先經行政院核准  
(B)主管機關根據合作協定提供資料予外國政府機關得不受保密原則之規範  
(C)主管機關無須經相關機關核准即得自行授權其他機關與外國政府機關簽訂合作協定  
(D)主管機關僅得與外國政府機關簽訂，不可與其他機構或國際組織簽訂合作協定
30. 有關公司制期貨交易所繳存保證金之規定，下列敘述何者正確？  
(A)申請設立許可保證金之金額為新臺幣二億元  
(B)申請設立許可保證金應由董事長於申請核發許可證照時繳存  
(C)經主管機關許可並依法登記後，應向國庫繳存營業保證金新臺幣一千五百萬元  
(D)申請設立許可保證金及營業保證金皆可以現金、政府公債及公司債繳交
31. 依我國期貨交易法之規定，由主管機關所訂定之期貨結算相關規範，不包括下列何者？  
(A)期貨結算機構之組織型態、設置標準及管理規則  
(B)結算會員之資格  
(C)以有價證券抵繳結算保證金者，抵繳之有價證券占應繳結算保證金總額之比例  
(D)賠償準備金之攤提條件及保管、運用之方法
32. 期貨交易所或其他機構申請兼營期貨結算機構業務者，應至少指撥多少營運資金？  
(A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣二億元  
(C)新臺幣五億元 (D)新臺幣十億元
33. 某甲為兼營期貨經紀業務之證券商經理人，同時具有期貨業務員執照，若因故依證券交易法規定受解職處分，則可否於該證券商之期貨部門中擔任業務員？  
(A)可，因其所違反者非期貨交易法  
(B)須依期貨公會之自律規範而定  
(C)不可，依期貨商負責人及業務員管理規則之規定，有此情事不得為期貨商業務員之登記  
(D)視某甲之違規行為是否與期貨交易有關而定
34. 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
35. 有關期貨商欲擔任期貨信託事業專業發起人之規定，以下敘述何者錯誤？  
(A)成立滿三年  
(B)綜合經營期貨經紀、期貨自營及期貨經理業務滿三年  
(C)最近三年未曾受期貨交易法第一百條第二款至第四款規定之處分  
(D)淨值達新臺幣十億元以上

36. 有關證券商申請經營期貨交易輔助業務之規定，下列敘述何者正確？  
(A)總公司應指撥營運資金新臺幣五千萬元  
(B)總公司應繳存之營業保證金為新臺幣五百萬元  
(C)營業保證金應以現金、政府債券或金融債券繳存  
(D)總公司及每一分支機構應各繳存交割結算基金新臺幣一百萬元
37. 期貨交易輔助人之業務員不包括從事下列何項業務之人？  
(A)內部稽核 (B)自行查核  
(C)交割結算 (D)通知期貨交易人繳交追加保證金及代為沖銷交易
38. 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
39. 期貨商曾受主管機關依期貨交易法命令解除其負責人職務者，原則上必須滿多久以上，才能向主管機關申請增加業務種類？  
(A)一個月 (B)三個月 (C)半年 (D)四個月
40. 依我國期貨交易法之規定，有關期貨商因期貨業務所生債務之債權人，對於期貨商所繳存的下列何種款項，有優先受清償之權？  
(A)交割結算基金 (B)違約損失準備 (C)營業保證金 (D)買賣損失準備
41. 關於期貨商應製作之報表的規定，下列何者正確？  
(A)客戶保證金之明細帳每半年依銀行利率結算一次  
(B)期貨交易成交後應即作成買賣報告書  
(C)每季季末應製作對帳單  
(D)風險預告書之記載事項及格式由各期貨商各自定之
42. 本國期貨商之調整後淨資本額少於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額多少時，應即向主管機關與主管機關指定之機構申報？  
(A)百分之四十 (B)百分之二十 (C)百分之十五 (D)百分之十
43. 有關期貨信託事業募集之期貨信託基金，下列何者正確？  
(A)應與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立  
(B)於募集期貨信託基金時，應向申購人交付公開說明書  
(C)期貨信託事業就自有財產所負債務，其債權人不得對基金資產請求扣押或行使其他權利  
(D)選項(A)(B)(C)皆是
44. 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
45. 依我國期貨交易法之規定，主管機關為維護市場秩序得對下列何者之財產或營業加以檢查？ 甲.期貨交易所；乙.期貨交易所的總經理；丙.期貨結算機構；丁.期貨業商業同業公會的理事  
(A)僅甲、丙 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅甲、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
46. 依我國期貨交易法之規定，期貨業應於每會計年度終了後多久時間內，向主管機關申報內部控制聲明書？  
(A)一個月 (B)三個月 (C)四個月 (D)六個月
47. 日本商品交易所的法令為下列何者？  
(A)商品期貨交易法 (B)證券交易法 (C)金融期貨交易法 (D)金融商品交易法
48. 同時經營期貨經紀、期貨自營業務，且有兩家分支機構者，其最低業務員人數為何？  
(A)九人 (B)十人 (C)十一人 (D)十二人
49. 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)最低實收資本額百分之六十 (B)最低實收資本額百分之二十  
(C)最低實收資本額百分之三十 (D)最低實收資本額百分之十
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3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	C	11	D	21	C	31	B	41	B
2	A	12	D	22	C	32	D	42	B
3	D	13	A	23	D	33	C	43	D
4	D	14	B	24	C	34	D	44	D
5	A	15	C	25	A	35	B	45	D
6	D	16	A	26	A	36	C	46	B
7	C	17	C	27	C	37	C	47	A
8	B	18	D	28	C	38	C	48	C
9	C	19	D	29	A	39	C	49	A
10	B	20	A	30	A	40	C	50	B

## 期貨交易理論與實務試題解答

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