

# 106 年第 4 次期貨交易分析人員資格測驗試題

專業科目：期貨法規與自律規範

請填入場證編號：\_\_\_\_\_

※注意：(1)選擇題請在「答案卡」上作答，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。

(2)申論題請在「答案卷」上依序標明題號作答，不必抄題。

## 一、選擇題(共 35 題，每題 2 分，共 70 分)

- 依期貨交易法第 107 條之規定，期貨業之受雇人於直接或間接獲悉足以重大影響期貨交易價格之消息時，於該消息未公開前，或公開後幾小時內，不得自行或以他人名義買入或賣出？  
(A)消息未公開前皆不得買賣 (B)12 小時 (C)18 小時 (D)24 小時
- 違反期貨交易法第 107 條規定之刑期為何？  
(A)5 年以上有期徒刑 (B)7 年以下有期徒刑  
(C)3 年以上 10 年以下有期徒刑 (D)6 個月以上 5 年以下有期徒刑
- 依我國期貨交易法第 6 條規定，主管機關簽訂合作協定時，以下敘述何者錯誤？  
(A)簽訂之對象限於國外政府機關  
(B)經核准後，可由主管機關本身或授權其他機關簽訂之  
(C)簽訂合作協定之目的在於資訊交換、技術合作及協助調查等  
(D)於簽訂合作協定前須經行政院核准
- 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，稱之為？  
(A)期貨契約 (B)選擇權契約 (C)期貨選擇權契約 (D)槓桿保證金契約
- 期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易，以下何者非主管機關判斷是否屬於非必要交易之因素？  
(A)佣金占期貨交易人權益之比例  
(B)當日沖銷之比例  
(C)期貨交易人帳戶之款項是否足以支付其期貨交易保證金或權利金  
(D)當日交易量之口數
- 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)法令遵循 (B)內部稽核 (C)主辦會計 (D)風險管理
- 依我國期貨交易法之規定，由期貨結算機構訂定，報請主管機關核定之事項，不包括下列何者？  
(A)結算會員之資格  
(B)期貨結算機構之組織形態、設置標準及管理規則  
(C)期貨結算機構之業務規則  
(D)結算保證金之收取方式、標準及有價證券抵繳之折扣比率
- 期貨商之負責人、業務員或其他從業人員，利用期貨交易人帳戶或名義為自己從事交易時，應負何種責任？  
(A)刑事責任及主管機關之行政處分 (B)僅受主管機關之處分而無刑事責任  
(C)僅負刑事責任，但無其他法律責任 (D)無法律責任
- 期貨交易法上所稱之「對作」，不包括下列何行為？  
(A)連續高價成交 (B)場外沖銷 (C)交叉交易 (D)擅為交易相對人
- 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，除用於交易及投資外，不得以下列何種方式保持之？  
(A)向票券商買入短期票券 (B)購買國內政府債券 (C)存放於國內銀行 (D)貸予投資人

11. 主管機關對於違反期貨交易法之期貨業者，所得為之處分不包括下列何者？
- (A)警告 (B)撤換其負責人或其他有關人員  
(C)命令為停止一年以內之全部或一部之營業 (D)撤銷營業許可
12. 依我國期貨交易法第 71 條之規定，期貨商得自客戶保證金專戶提取款項之情況不包括下列何者？
- (A)依期貨交易人之指示交付賸餘保證金 (B)為期貨交易人支付清算差額  
(C)為期貨交易人購買政府公債或金融債券 (D)為期貨交易人支付期貨經紀商之佣金
13. 有關期貨商經理人兼任之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)受託買賣部門與自行買賣部門之經理人不得相互兼任  
(B)內部稽核部門之經理人一律不得兼任  
(C)證券商兼營期貨業務，證券受託買賣部門之經理人，得兼任期貨受託買賣交割部門經理人  
(D)自行買賣部門與結算交割部門之經理人不得相互兼任
14. 期貨結算會員有逾時交割或交割不能之情事，結算機構至遲應於何時向主管機關申報？
- (A)事實發生之次日前 (B)事實發生或處理完成後三日內  
(C)知道事實發生或處理完成後五日內 (D)按月彙報
15. 依金管會令，期貨商除應於每年稅後盈餘項下，提存 20%特別盈餘公積外，為因應金融科技發展，保障期貨商從業人員之權益，期貨商應於分派中華民國 105 至 107 會計年度盈餘時，以稅後淨利多少百分比的範圍內，提列特別盈餘公積？
- (A) 0.5%至 1% (B) 1%至 3% (C) 3%至 5% (D) 5%至 7%
16. 期貨商之業務員，原則上不得兼任國內外其他期貨商任何職務，惟基於降低營運成本及達成經營管理目標等情事，設有「例外」得兼任國外期貨關係企業之相同性質職務，下列何者非屬此等「例外」？
- (A)法令遵循人員 (B)主辦會計人員  
(C)內部稽核人員 (D)辦理自行買賣業務人員
17. 依期貨交易法第 65 條之規定，期貨經紀商所使用之風險預告書，其格式與應記載之事項，應依下列何者之規定定之？
- (A)期貨交易所 (B)期貨結算機構 (C)期貨業商業同業公會 (D)主管機關
18. 期貨交易輔助人經營業務之場地及設備，應符合下列何者所訂定之場地及設備標準？
- (A)期貨交易所 (B)期貨結算機構  
(C)期貨業商業同業公會 (D)主管機關
19. 期貨顧問事業與委託人簽訂之書面委任契約，除有爭議者外，應自委任關係消滅之日起，保存幾年？(A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)5 年
20. 期貨顧問事業從事宣傳及廣告等業務行為，其相關宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存多久？
- (A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)5 年
21. 依期貨商設置標準第 13 條規定，原則上至少最近幾年內未曾受期貨交易所或期貨結算機構依其章則所為停止或限制買賣處分之期貨商，始得於開始營業後申請設置分支機構？
- (A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)5 年
22. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易前，應提供委任人之相關資料，不包括下列何者？
- (A)期貨交易全權委任契約  
(B)期貨交易風險預告書  
(C)公開說明書  
(D)有關交易或投資標的之特性、可能之風險及法令限制之書面資料

23. 期貨經理事業運用全權委託資產從事期貨相關現貨商品投資，若遇交易對手退還手續費時，應如何處理？
- (A)作為委任人買賣成本之減少 (B)歸保管機構所有  
(C)依契約之約定決定歸屬 (D)歸期貨經理事業所有
24. 主管機關依期貨經理事業管理規則第 30 條規定，有權就期貨經理事業經營全權委託期貨交易業務時，所接受委任人委託交易時之資金，制定最低限額為新臺幣多少元？
- (A)100 萬 (B)200 萬 (C)250 萬 (D)500 萬
25. 依期貨交易法第 72 條及期貨商管理規則第 22 條之規定，期貨商之業主權益低於最低實收資本額百分之多少或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百分之多少時，除處理原有交易外，應即停止收受期貨交易人訂單，並向主管機關與其指定之機構提出改善計畫？
- (A)15%；15% (B)40%；15%  
(C)60%；20% (D)20%；40%
26. 對期貨經紀商與所屬負責人、業務員、其他從業人員或其配偶間，開戶從事期貨交易之敘述，下列何者錯誤？
- (A)得在所屬期貨經紀商開戶從事期貨交易，但不得利用他人名義為之  
(B)不得在所屬期貨經紀商開戶從事期貨交易  
(C)得在所屬期貨經紀商開戶從事期貨交易，但就其開戶帳號，應與其他委託人區分  
(D)得在所屬期貨經紀商開戶從事期貨交易，且其執行程序不得優於其他客戶同種類期貨交易之委託
27. 期貨商對於客戶期貨交易保證金或權利金繳交及管理事項之相關規定，下列敘述何者錯誤？
- (A)期貨商對客戶在客戶保證金專戶內之存款或有價證券，緊急狀況下得進行透支、設定擔保  
(B)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，並編製所有客戶保證金專戶明細表  
(C)國內期貨交易保證金或權利金之繳交，得以現金或經主管機關核定之有價證券為之  
(D)客戶保證金專戶之存款餘額與有價證券抵繳金額合計數低於維持保證金之數額時，應即通知其繳交追加保證金至原始保證金額度
28. 依我國期貨交易法第 54 條之規定，當某期貨結算會員停業時，下列何者得將該結算會員及其與期貨交易人之相關帳戶，移轉於與該結算會員訂有承受契約之其他結算會員？
- (A)金管會 (B)期貨交易所  
(C)期貨業商業同業公會 (D)期貨結算機構
29. 依我國期貨交易法第 109 條等相關規定，因為期貨交易而產生的爭議進行仲裁之敘述，下列何者正確？
- (A)期貨結算機構與結算會員間採約定仲裁 (B)期貨商之間不得約定進行仲裁  
(C)期貨結算機構與期貨交易所間採強制仲裁 (D)期貨交易所與期貨商間採強制仲裁
30. 依我國期貨交易法第 98 條之規定，主管機關為維護公益或市場秩序得採取之措施，下列何者正確？
- 甲.得命令期貨交易所提出業務報告資料；  
乙.得命令與期貨結算機構有財務往來的關係人提出財務報告資料；  
丙.關係人之範圍依商業團體法規定定之；  
丁.主管機關檢查業務或財務報告資料的對象不含期貨業商業同業公會
- (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丙 (C)僅乙、丙 (D)僅乙、丁

31. 期貨交易輔助人執行其期貨交易輔助業務時，所生損害賠償責任，下列敘述何者正確？  
 (A) 由期貨交易輔助人單獨負全部責任 (B) 由交易人與期貨交易輔助人協議之  
 (C) 由期貨交易輔助人與委任期貨商連帶負賠償責任 (D) 由期貨交易輔助人與委任期貨商協議之
32. 期貨顧問事業應與委任人簽訂書面委任契約，其主要內容應包括一定事項，以下何事項並不在其中？  
 (A) 業務員姓名 (B) 提供服務之方式  
 (C) 研究分析意見或建議範圍之約定 (D) 解約之事由及期限
33. 依期貨經理事業管理規則之規定，下列有關共同委任之敘述何者錯誤？  
 (A) 全體共同委任人須與期貨經理事業簽訂期貨交易全權委任契約  
 (B) 期貨交易全權委任契約應記載各共同委任人之委託資產  
 (C) 共同委任人不得超過 15 人  
 (D) 共同委任人得同時包括法人及自然人
34. 期貨經理事業接受委任人全權委託期貨交易，於受託期貨經紀商或證券經紀商開立帳戶，應以何人名義為之？  
 (A) 委任人 (B) 期貨經理事業  
 (C) 期貨經理事業之代表人 (D) 期貨經理事業之資產管理人
35. 期貨顧問事業負責人及業務員有異動者，期貨顧問事業應至遲於異動後多少個營業日內，向期貨商業同業公會申報，並辦理工作證之換發或繳回，所屬期貨顧問事業在辦理異動登記前，對各該人員之行為仍不能免責？  
 (A) 5 個營業日 (B) 7 個營業日 (C) 10 個營業日 (D) 12 個營業日

## 二、申論題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分)

- 依期貨經理事業管理規則第 38 條規定，期貨經理事業運用全權委託資產從事交易或投資時，應依據分析報告作成決定書，並執行之。前述分析報告應載明何種內容？(10 分)
- 依期貨商管理規則第 7 條規定，期貨商為招攬業務，以文字、圖畫或口頭所為之宣傳或在報章、雜誌、廣播電台、電視、電傳系統或其他大眾傳播媒體製作之廣告，不得為不實陳述、強行推銷或宣稱期貨交易適合所有人士，亦不得有其他誇大、偏頗之情事或有欺罔公眾之虞等情事。此外，還有哪些行為是在禁止之範疇？(10 分)
- 依期貨經理事業管理規則第 20 條規定，期貨經理事業之資金，非屬經營業務所需者，不得貸與他人或移作他項用途；而其資金之運用，以何者為限？(10 分)

# 106年第4次 期貨交易分析人員資格測驗選擇題解答

## 期貨法規與自律規範試題答案

1	C	2	C	3	A	4	D	5	D
6	B	7	B	8	A	9	A	10	D
11	C	12	C	13	B	14	A	15	A
16	D	17	D	18	C	19	D	20	B
21	A	22	C	23	A	24	A	25	B
26	B	27	A	28	D	29	A	30	A
31	C	32	A	33	D	34	A	35	A

## 衍生性商品之風險管理試題答案

1	B	2	A	3	A	4	B	5	B
6	D	7	C	8	B	9	B	10	C
11	B	12	D	13	C	14	B	15	C
16	B	17	C	18	C	19	B	20	D
21	B	22	D	23	A	24	D	25	B
26	B	27	C	28	B	29	C	30	D
31	D	32	B	33	B	34	C	35	C

## 期貨、選擇權與其他衍生性商品 試題答案

1	B	2	C	3	A	4	D	5	C
6	B	7	C	8	A	9	D	10	C
11	B	12	B	13	C	14	B	15	A
16	A	17	B	18	C	19	A	20	C
21	C	22	D	23	B	24	B	25	C
26	B	27	A	28	D	29	A	30	C
31	D	32	D	33	B	34	B	35	D

原12/7(四)公告第21及22題之解答經命題委員  
審閱後修正為(C)及(D)。

## 總體經濟及金融市場試題答案

1	C	2	A	3	B	4	D	5	A
6	B	7	A	8	D	9	A	10	C
11	D	12	A	13	B	14	B	15	A
16	D	17	B	18	C	19	D	20	D
21	B	22	C	23	A	24	B	25	B
26	A	27	B	28	C	29	C	30	D
31	B	32	A	33	B	34	C	35	A