

104 年第 2 次投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗試題

專業科目：投信投顧相關法規(含自律規範)

請填入場證編號：_____

※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

- 對於證券投資顧問事業之敘述，下列何者為正確？
(A)為證券服務事業之一種 (B)投信投顧法公布前，經營投資顧問事業為非法
(C)提供有關有價證券價值研究分析意見，皆須受有報酬 (D)事業之經營依法由財政部核准
- 證券投資信託及顧問法所稱之證券投資信託契約，指規範下列何者間之契約？
(A)證券投資信託事業及基金保管機構 (B)證券投資信託事業及受益人
(C)證券投資信託事業、基金保管機構及受益人 (D)證券投資顧問事業、基金保管機構及受益人
- 基金銷售機構為證券投資信託基金之廣告、公開說明會及其他促銷活動時，應依相關規定執行，並由證券投資信託事業於事實發生日起幾日內向投信投顧公會申報？
(A)七日 (B)十日 (C)五日 (D)二日
- 下列何者為證券投資顧問事業申請經營全權委託業務須符合之條件？
(A)實收資本須達五千萬元，同時申請經營全權委託投資業務及兼營期貨顧問業務者，實收資本額應達新臺幣七千萬元
(B)最近三年未曾受金管會警告之處分
(C)營業滿一年
(D)選項(A)(B)(C)皆是
- 依照境外基金管理辦法規定，證券投資顧問事業擔任境外基金之總代理，其代理之個別基金必須成立滿幾年？
(A)1 年 (B)2 年 (C)3 年 (D)5 年
- 下列有關證券投資信託契約之敘述何者有誤？
(A)證券投資信託契約之存續期間係依契約約定
(B)契約之變更經召開受益人大會決議通過後即生效
(C)同業公會可洽信託業公會擬定證券投資信託契約範本，報經金管會核定
(D)應記載證券投資信託契約之終止事項
- 全權委託投資業務操作辦法，適用於哪些經營全權委託投資業務之事業？
(A)證券投資顧問事業 (B)證券投資信託事業 (C)信託業 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 以下對私募基金的敘述何者正確？
(A)應先經主管機關的核准 (B)係指對特定人招募
(C)得為放款 (D)於私募基金招募期間，得進行一般性廣告之行為
- 甲證券投資顧問事業實收資本額新臺幣三億元，經營全權委託投資業務依規定應提存營業保證金之金額為：
(A)新臺幣一千五百萬 (B)新臺幣二千萬 (C)新臺幣二千五百萬 (D)新臺幣五千萬
- 以下有關境外基金之敘述，何者為非？
(A)境外基金之私募不得為一般廣告或公開勸募
(B)境外基金是指於中華民國境外設立，具證券投資信託基金性質者
(C)所有境外基金之銷售或代理募集者，皆需經中央銀行同意
(D)任何人非經主管機關核准或向主管機關申報生效後，不得在中華民國境內從事或代理募集、銷售、投資顧問境外基金
- 證券投資信託公司於國外募集資金投資國內任一上市或上櫃公司股票及公司債及金融債券之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之多少？但其餘投資限制應併依國外募集地之基金法令規定辦理
(A)五 (B)十 (C)二十 (D)三十
- 證券投資信託基金之會計年度為：
(A)四月一日至次年三月三十一日 (B)七月一日至次年六月三十日
(C)一月一日至十二月三十一日 (D)九月一日至次年八月三十一日

13. 投信投顧事業不得與下列何人簽訂全權委託契約？
(A) 未成年人已經法定代理人允許 (B) 該證券投信投顧事業之負責人
(C) 證券自營商已經金管會許可者 (D) 法人機構出具法人機構之授權證明
14. 貨幣市場基金係指運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額達基金淨資產價值百分之多少以上者？
(A) 五十 (B) 六十 (C) 七十 (D) 九十
15. 證券投信及投顧公司經營全權委託投資業務，全權委託保管機構及開戶證券商由誰指定？
(A) 均由證券投信或投顧公司指定
(B) 均由客戶指定
(C) 全權委託保管機構由客戶指定，開戶證券商由投信或投顧公司指定
(D) 全權委託保管機構由投信或投顧公司指定，開戶證券商由客戶指定
16. 有關證券投資信託事業私募證券投資信託基金應募人數之規定，除證券投資信託及顧問法第十一條第一項第一款對象外，應募人總數不得超過多少人？
(A) 五人 (B) 三十五人 (C) 五十人 (D) 九十九人
17. 證券投資顧問事業擔任境外平衡型基金之總代理，其境外基金管理機構必須成立滿幾年？
(A) 1年 (B) 2年 (C) 3年 (D) 無限制
18. 甲投信公司前一年內曾受主管機關處分停止申報生效達二次以上，欲再首次募集基金，下列何種基金可適用申報生效？
(A) 國內募集投資國內之組合型基金 (B) 國內募集投資國外之股票型基金
(C) 國內募集投資國內之股票型基金 (D) 選項(A)(B)(C)皆不可
19. 證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之境外基金，應符合之條件何者正確？
(A) 基金管理機構成立滿一年
(B) 境外基金必須成立滿一年
(C) 基金管理機構（得含其控制或從屬機構）所管理基金總資產淨值超過十億美元或等值之外幣
(D) 得投資於黃金現貨
20. 證券投信投顧事業為非專業投資機構之客戶，辦理全權委託投資業務，下列行為規範何者正確？
(A) 與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定
(B) 利用客戶之帳戶，為他人買賣有價證券
(C) 將全權委託投資契約之全部或部分複委任他人履行或轉讓他人
(D) 依投資分析報告作成投資決定書
21. 全權委託保管機構接受全權委託投資保管帳戶所持有國內發行公司股票之出席股東會、行使表決權等通知，應由何人代表行使？
(A) 全權委託投資契約受任人 (B) 客戶
(C) 全權委託保管機構指定代理人 (D) 投資經理人
22. 關於信託業兼營全權委託投資業務，以下敘述何者錯誤？
(A) 辦理有價證券研究分析之人員不得與買賣執行之業務人員相互兼任
(B) 辦理投資或交易決策之業務人員得與自有資金之投資或交易決策人員相互兼任
(C) 得自行保管信託財產
(D) 辦理投資或交易決策之業務人員不得與共同信託基金業務或交易決策人員相互兼任
23. 四個大學同學各出資一千萬元湊成四千萬元，打算委任某證券投顧公司全權委託投資，證券投顧公司應如何處理？
(A) 與四人分別簽訂委任契約每人一千萬元 (B) 與四人簽訂四千萬元之共同委任契約
(C) 採選項(A)或(B)之方式均可 (D) 與規定不合拒絕接受委任
24. 某證券投資信託公司為促銷基金，以提供贈品方式勸誘他人購買受益憑證，應由下列哪一機關函報金管會依法處理？
(A) 證券分析協會 (B) 投信投顧公會
(C) 證券暨期貨市場發展基金會 (D) 臺灣證券交易所

25. 受主管機關依證券投資信託及顧問法規定解除職務之處分者，於幾年內不得擔任證券投資信託事業或證券投資顧問事業之發起人、負責人及業務人員？
 (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
26. 以下何者非屬全權委託投資說明書應記載事項？
 (A)全權委託投資之性質、範圍及相關之法律關係
 (B)受委託事業之全權委託投資業務部門主管及業務人員之學歷與經歷
 (C)因業務發生訴訟、非訟事件之說明
 (D)全權委託保管機構最近二年度損益表及資產負債表
27. 信託事業兼營全權委託投資業務，應指撥專用營運資金，其金額不得低於新臺幣多少元？
 (A)五千萬 (B)三千萬 (C)二千萬 (D)一千萬
28. 經營證券投資顧問事業以何種公司組織為限？
 (A)財團法人 (B)股份有限公司 (C)無限公司 (D)無任何限制
29. 南海證券投顧公司委任該公司證券投資分析師甲，每週於廣播節目中製作提供市場行情研判、市場分析之投資理財節目，以下何者符合規定？
 (A)該節目錄音應保存一個月
 (B)證券投資分析師甲因獲有某上市公司內線消息，在節目中以內線消息為訴求
 (C)證券投資分析師甲得對證券市場之行情研判、市場分析及產業趨勢，列出合理研判依據
 (D)南海投顧為求吸引投資大眾，於節目中加註保證獲利文字
30. 證券投資顧問事業設置標準對證券投資顧問事業加入同業公會之規定，下列敘述何者正確？
 (A)強制應加入同業公會
 (B)鼓勵加入同業公會
 (C)自願性加入同業公會
 (D)經營接受客戶全權委託投資業務者強制應加入同業公會，其餘採鼓勵加入同業公會
31. 甲受僱於 S 證券商，因違反從業人員管理規則，經主管機關依證券交易法第五十六條處以解除職務之處分後，經由其好友推薦代表 H 公司執行籌設 E 證券投資信託公司之發起人事務，下列敘述何者正確？
 (A)甲經解除職務處分滿一年後即可 (B)無相關之禁止規定
 (C)甲不得持有 H 公司之股份 (D)該項解除職務處分滿三年後即可為之
32. 證券投資顧問事業之負責人及所有受僱人員應持續充實專業職能，並有效運用於職務上之工作，樹立專業投資理財風氣，係依「證券投資顧問事業從業人員行為準則」中所稱之下列何項而來？
 (A)善良管理人注意原則 (B)忠實誠信原則
 (C)勤勉原則 (D)專業原則
33. 證券投資顧問事業未能依規定之期間內申請核發營業執照者，且未依時限申請展期，金管會得為如何之處理？
 (A)通知其補正 (B)通知其展期 (C)駁回申請案 (D)廢止其許可
34. 證券投資信託事業之經手人員如知悉其個人交易將與公司所管理之基金或全權委託帳戶為同一種股票之交易買賣，個人交易不得於該買賣交易前後幾個營業日內為之？
 (A)1 (B)3 (C)5 (D)7
35. 乙客戶於收受書面證券投資顧問契約後第三日，以書面向甲投顧公司終止契約，下列何者為甲投顧公司得向乙客戶收取之費用？
 (A)客戶請求終止契約前所提供服務之相當報酬 (B)契約終止之損害賠償
 (C)違約金 (D)選項(A)(B)(C)皆不可收取
36. 證券投信投顧公會會員自律公約，適用於：
 (A)證券投資信託事業 (B)投顧事業之負責人
 (C)投信投顧業務人員 (D)選項(A)(B)(C)皆是
37. 依據投信投顧公會會員自律公約，會員對其與客戶之利益衝突或不同客戶間之利益衝突情事，應：
 (A)避免之 (B)以書面約定為依據
 (C)以多數客戶之利益為依據 (D)以損益標準為處理原則

38. 證券投資信託事業廣告之內容應符合下列哪一原則？
(A)股票型基金提及配息類股時，應於銷售文件中說明配息機制，包括股票配息情況及說明如何將股息收入轉為各期配息
(B)得以銷售費或經理費收入為捐贈之詞語為訴求
(C)得截取報章雜誌之報導作為廣告內容
(D)得載有與該證券投資信託契約內容不符之文字
39. 依據投信投顧公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為」規範，對有關投顧事業有聲媒體廣告應以語音或文字聲明下列何種核准事項？
(A)金管會核准之營業執照字號 (B)經濟部商業司核准之公司執照字號
(C)稅務機關核准之營利事業登記證字號 (D)選項(A)(B)(C)皆是
40. 投信事業運用基金為上市櫃有價證券投資，應委託何人於證交所或櫃買中心交易？
(A)證券自營商 (B)銀行 (C)證券經紀商 (D)證券承銷商
41. 金管會對於募集證券投資信託基金申請案，經核准後發現有哪一項情事者，得撤銷核准？
(A)自申請核准通知函到達之日起，逾規定期限未開始募集或未募集成立
(B)申請追加募集前五個營業日已發行單位數占原申請核准之 90%
(C)對影響投資人之權益情事，於事實發生起二日內公告並申報金管會
(D)選項(A)(B)(C)皆是
42. 證券投信投顧事業經營全權委託投資業務，應由客戶與全權委託保管機構另行簽訂委任或信託契約，委任或信託契約之內容及契約範本，由何者擬訂後函報金管會核定？
(A)投信投顧同業公會 (B)臺灣證券交易所 (C)櫃檯買賣中心 (D)證券金融公司
43. 甲電子公司許董事長委任乙證券投信公司全權委託投資，委託投資之資金為三億元，雙方訂定委任契約時，許董事長至少應存入保管機構多少元？
(A)三千萬元 (B)六千萬元 (C)一億五千萬元 (D)三億元
44. 投信投顧業者經營全權委託投資業務，應依哪些規定辦理？
(A)全權委託投資業務操作辦法 (B)投信投顧公會章則
(C)投信投顧公會會員自律公約 (D)選項(A)(B)(C)皆是
45. 信託業兼營全權委託投資業務之操作，針對非專業投資機構之客戶，下列敘述何者錯誤？
(A)應依據投資分析報告作成投資決定書
(B)分析報告、決定書等書面資料，至少應保存五年
(C)投資分析報告應記載分析基礎、根據及建議
(D)執行紀錄應記載實際買賣標的種類、數量、價格及時間，但不必說明差異原因
46. 下列何者可為證券投資信託事業之發起人？
(A)受破產之宣告，已復權者 (B)使用票據經拒絕往來尚未期滿者
(C)無行為能力或限制行為能力者 (D)選項(A)(B)(C)皆不可
47. 下列何者非屬證券投信投顧公會會員自律公約第三條規定，公會會員應共同信守之基本業務經營原則：
(A)守法原則 (B)忠實誠信原則 (C)積極開放原則 (D)公開原則
48. 下列何者可擔任證券投顧事業之證券投資分析人員？
(A)參加投信投顧公會委託機構舉辦之證券投資分析人員測驗合格者
(B)在外國取得證券分析師資格，並有一年以上實際經驗
(C)曾擔任基金經理人工作經驗二年以上者
(D)選項(A)(B)(C)皆是
49. 投顧事業從業務廣告及製發宣傳文件等行為，應將其從事廣告、公開說明會及其他營業活動製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄保存多久？
(A)一年 (B)二個月 (C)二年 (D)四個月
50. 證券投資信託事業及證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，依規定應每月定期編製客戶資產交易紀錄及何種書件給客戶？
(A)持股明細表 (B)現況報告書 (C)每月損益表 (D)投資說明書