

104 年第 3 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

1. 境外基金管理機構得在國內委任多少個總代理人代理其銷售基金？
(A)限一個 (B)限二個 (C)限五個 (D)沒有個數限制
2. 投資人之全權委託投資資產，因不可歸責於受任證券投信事業之事由而遭扣押時，委託投資之相關義務應由誰履行？
(A)全權委託契約之客戶
(B)全權委託之受任人
(C)全權委託保管機構
(D)全權委託保管機構指定第三人
3. 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)一年 (B)二年 (C)三年 (D)無限制
4. 證券投資信託及顧問法規規定之損害賠償請求權，自有請求權人知有得受賠償之原因時起幾年間不行使而消滅？
(A)二年 (B)五年 (C)三年 (D)一年
5. 證券投資顧問事業與投資人訂定全權委託契約，應交付投資說明書之規定，下列何者為非？
(A)於申請換發營業執照時即應製作標準範本
(B)應記載全權委託之性質、範圍
(C)非為全權委託契約之一部分
(D)須載明投資風險警語
6. 下列有關「指數型基金」之敘述，何者錯誤？
(A)係指將基金全部或主要部分資產投資於指數成分證券，以追蹤、模擬、複製標的指數表現之基金
(B)所追蹤之標的指數，應對所界定之市場具有代表性
(C)指數成分證券應具備分散性與流通性
(D)無須於基金名稱中明確寫出所追蹤、模擬或複製之指數
7. 有關從事全權委託投資業務之人員其兼任之限制規定，下列何者正確？
(A)全權委託專責部門之主管及業務人員，均不得辦理專責部門以外之業務
(B)全權委託投資經理人得兼任私募證券投資信託基金之投資或交易決策人員
(C)非登錄全權委託專責部門主管或業務人員，得兼辦全權委託專責部門之業務
(D)全權委託專責部門中從事研究分析之業務人員，不得與從事投資決策之業務人員相互兼任
8. 基金銷售機構終止辦理基金銷售業務者，應即通知證券投資信託事業，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並公告？
(A)二日 (B)五日 (C)七日 (D)十日
9. A 投資人有三千萬資金，全權委託甲證券投資信託公司處理該資金投資業務，對 A 投資人委託之資金，甲公司應注意哪些事項？
(A)應由 A 存入合法之保管機構保管
(B)甲公司之債權人不得對 A 委託之資金行使權利
(C)保管機構之自有財產與該委託資金須分別處理
(D)選項(A)(B)(C)皆是
10. 以下何者得擔任證券投資信託基金保管機構？
(A)證券投資信託事業持有其已發行股份總數百分之十以上股份之銀行
(B)擔任證券投資信託基金簽證之銀行
(C)投資於證券投資信託事業已發行總數百分之五股份之銀行
(D)擔任證券投資信託事業董事之銀行
11. 信託業辦理全權委託業務，有關投資分析報告、執行紀錄等書面資料至少應保存多少年？
(A)十年 (B)七年 (C)二年 (D)五年

12. 證券投資信託事業於國外募集基金投資國外有價證券之種類及範圍，應依何地法令規定辦理？
 (A)依我國法令辦理 (B)依募集地法令辦理
 (C)依投資標的國法令辦理 (D)並無限制
13. 自簽訂全權委託投資契約起 7 日內，受任人接獲客戶提出終止契約之書面要求，則受任人於運用委託投資資產期間所產生之費用中，客戶不須支付：
 (A)交易手續費 (B)稅捐
 (C)委託報酬 (D)選項(A)(B)(C)皆非
14. 下列人員何者於證券投資信託事業運用證券投資信託基金買賣該發行公司所發行之證券時，不得參與買賣之決定？
 (A)證券投資信託事業之負責人擔任該證券發行公司之監察人
 (B)證券投資信託事業部門主管之配偶擔任該證券發行公司之董事
 (C)證券投資信託事業之基金經理人持有該證券發行公司百分之五以上之股份者
 (D)選項(A)(B)(C)皆是
15. 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
16. A 證券投資顧問公司判斷甲上市公司股票，擬運用所有全權委託客戶之委託資產購買，應注意投資之限額為何？
 (A)不超過甲已發行股份總數之 10% (B)不超過甲已發行股份總數之 20%
 (C)不超過所有受託金額 10% (D)不超過受託投資淨資產價值之 10%
17. 為發起設立南海證券投資信託公司，指定甲代表執行發起之相關事務，甲不得有下列那些情事？
 (A)受證券交易法第五十六條解除職務之處分，未滿三年
 (B)受破產之宣告，已復權
 (C)曾犯業務侵占罪，經判刑確定執行完畢已逾二年
 (D)曾犯背信罪，受有期徒刑一年以上刑之宣告，服刑期滿已逾二年者
18. 針對證券投資顧問事業業務人員之敘述，何者正確？
 (A)應為專任 (B)總人數不得少於三人
 (C)非經向主管機關登錄，不得執行業務 (D)總人數不足十人者，不得少於二分之一
19. 證券投資信託公司聘任何種人員，應事先檢具規劃人選之符合資格證明文件，報主管機關審查合格後始得充任？
 (A)董事長 (B)總經理 (C)基金經理人 (D)投資研究部門主管
20. 投顧事業從業務廣告所製播之宣傳錄影帶及錄音帶，應將該錄影帶及錄音帶至少保存多久？
 (A)三個月 (B)四個月 (C)半年 (D)一年
21. 新生證券投資信託公司之自然人股東甲與其配偶乙，合計不得持有超過新生公司已發行股份總數多少比例之股份？
 (A)25% (B)30% (C)35% (D)40%
22. 有關證券投資顧問事業之人員兼任或兼職之禁止，下列敘述何者有誤？
 (A)總經理得兼為全權委託專責部門主管，但不得兼為全權委託投資經理人
 (B)全權委託投資經理人得兼為私募證券投資信託基金經理人
 (C)證券投資顧問事業從事內部稽核業務之人員，不得辦理內部稽核以外之業務
 (D)全權委託投資業務研究分析人員不得兼任買賣執行之業務
23. 曾依證券投資信託事業設置標準第八條所定資格擔任證券投資信託事業專業發起人者，於金管會核發該事業營業執照之日起多久期間內，不得再擔任其他證券投資信託事業之發起人？
 (A)無限制 (B)六個月 (C)一年 (D)三年
24. 證券投資信託事業之經手人員，投資下列何種有價證券須申報？
 (A)開放型基金受益憑證 (B)政府公債
 (C)票券 (D)上櫃股票

【請續背面作答】

25. 證券投資顧問事業之經手人員應於到職日起幾日內依公司所制定之制式表格申報本人帳戶及利害關係人帳戶持有國內上市、上櫃公司股票及具股權性質之衍生性商品之名稱及數量？
(A)七日 (B)十日 (C)十二日 (D)十五日
26. A 證券投資信託公司下列何種宣傳行為，應遵守投信事業從事廣告及營業促銷活動行為規範之規定？
甲.基金產品投資說明書之簡介；乙.於入口網站首頁刊登新募集成立基金廣告；丙.利用電子郵件向大專院校宣傳績優基金訊息；丁.戶外電子看板播出募集新基金訊息
(A)僅甲、丁 (B)僅乙、丙
(C)僅甲、乙、丙 (D)甲、乙、丙、丁
27. 證券投資信託事業募集證券投資信託基金，未依規定向申購人交付公開說明書，應處：
(A)新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下之罰鍰 (B)停權
(C)警告 (D)處三年以下有期徒刑
28. 下列何者非證券投資顧問事業從事廣告及營業活動行為規範所稱之「公開說明會及其他營業活動」？
(A)舉辦投資說明會發表證券價值分析 (B)於講習會發表證券投資推介建議
(C)於廣播或有線電視提供投資策略建言 (D)於公益活動中推銷公司形象
29. 投顧事業所為之廣告或舉辦之證券投資分析活動，經投資人、相關單位檢舉有違反本規範之嫌時：
甲.公會應即進行查證；乙.對檢舉人身分予以保密；丙.應即報請主管機關搜索
(A)僅甲 (B)僅甲、乙 (C)僅乙、丙 (D)甲、乙、丙皆是
30. 下列何者為申報在臺銷售的境外基金可投資的項目？
(A)商品現貨 (B)不動產 (C)黃金 (D)大陸地區有價證券
31. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業發現客戶有下列那一情事，應拒絕簽訂全權委託投資契約？
(A)有法定代理人之未成年人 (B)經金管會許可之證券自營商
(C)該受任之證券投信或投顧事業之從業人員 (D)受破產之宣告經復權者
32. 以下何者為與甲證券投資信託事業具利害關係之公司？
(A)擔任甲證券投資信託事業董事之 B 上市公司
(B)持有甲證券投資信託事業股份達 6%之 C 上市公司
(C)甲證券投資信託事業總經理之配偶擔任該公司總經理之 D 上櫃公司
(D)選項(A)(B)(C)皆是
33. 有關境外基金之私募，下列敘述何者錯誤？
(A)應募人為銀行業、票券業等專業投資機構者，總數不得超過三十五人
(B)不得為一般性廣告或公開勸誘之行為
(C)價款繳納完成日起五日內向金管會指定之機構申報並副知中央銀行
(D)境外基金機構向特定人私募境外基金，得委任銀行、證券經紀商、證券投資信託事業或證券投資顧問事業辦理
34. 全權委託投資契約之受任人運用全權委託投資資產買賣有價證券而經由證券商退還手續費，應如何處理？
(A)列為管理報酬 (B)作為客戶買賣交易成本之減項
(C)作為投資獲利 (D)累積為客戶委託投資資產
35. 證券投信投顧事業經營全權委託投資業務，對客戶之委託投資資產，應如何保管之？
(A)得經客戶同意後保管 (B)不得以任何理由保管
(C)得經董事會同意後保管 (D)選項(A)(B)(C)皆非
36. 保本型基金依是否設有保證機構，區分為「保證型基金」及哪一類型的基金？
(A)保護型基金 (B)平衡型基金
(C)組合型基金 (D)指數型基金
37. 下列何者非證券投資信託事業，申請經營全權委託投資業務應具備條件？
(A)營業滿二年
(B)最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值不低於面額
(C)最近二年未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第二款至第五款或證券交易法第六十六條第二款至第四款之處分
(D)最近半年未曾受證券投資信託及顧問法第一百零三條第一款或證券交易法第六十六條第一款之處分

38. 小明大學剛畢業進入南海證券投顧公司擔任研究員立志要成為電視上證券分析之名師，請問小明應先取得何種資格？甲.證券投資分析人員資格；乙.證券商高級業務員測驗合格；丙.投信投顧業務員測驗合格
- (A)僅乙 (B)僅丙 (C)乙及丙 (D)僅甲
39. 下列何者非全權委託投資業務之範圍？
- (A)運用客戶委任交付之資產進行有價證券投資
(B)提供客戶市場商品資訊與價值分析報告
(C)可提供客戶保證收益、損失分擔之約定
(D)全權委託投資業務人員依投資分析報告做成決策，為客戶執行投資交易行為
40. 下列何者得擔任境外基金之銷售機構？甲.證券投資信託事業；乙.證券投資顧問事業；丙.證券經紀商；丁.銀行
- (A)僅丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁皆可
41. 下列敘述何者非依據證券投資顧問事業從業人員行為準則之規定，接受客戶委任，提供證券投資顧問服務前，應先進行之行為？
- (A)向客戶揭露收費之基準 (B)與客戶簽訂書面證券投資顧問契約
(C)向客戶揭露收費之數額 (D)提供投資組合與研究分析
42. 證券投資信託事業提供贈品鼓勵投資人索取基金相關資料時，贈品成本低於幾元時，無需留存投資人資料？
- (A)新臺幣十元 (B)新臺幣二十元 (C)新臺幣三十元 (D)新臺幣五十元
43. 未經主管機關核准經營證券投資顧問業務者，依證券投資信託及顧問法之規定，得處幾年以下有期徒刑？
- (A)一年 (B)五年 (C)三年 (D)四年
44. 下列何者為證券投信投顧公會，對於違反該公會章則及公約之會員得為如何之處分？
- (A)處以新臺幣十萬元以上、三百萬元以下之違約金
(B)停止其應享有之部分或全部權益
(C)責令會員公司對其負責人及受僱人員為適當之處分
(D)選項(A)(B)(C)皆是
45. 依據「證券投資顧問事業從業人員行為準則」，辦理投資研究分析之業務人員在提供客戶投資組合建議前，於決定該投資組合對於客戶之適合度與適當性時，應考慮的因素有哪些？
- (A)客戶的需要及情況 (B)整個投資組合的基本特性
(C)投資所包含的基本特性 (D)選項(A)(B)(C)皆應考慮
46. 依「證券投資信託及顧問法」之規定，投信投顧公會之理、監事，其由主管機關指派之比率至少應為？
- (A)二分之一 (B)三分之一 (C)四分之一 (D)八分之一
47. 有關全權委託保管機構之規範何者正確？
- (A)應由受任之證券投信或投顧事業與全權委託保管機構簽訂委任契約
(B)全權委託保管機構之指定，應由客戶為之
(C)數個客戶得共同委任同一全權委託保管機構保管，並共同簽訂委任契約
(D)每一全權委託投資帳戶之保管機構不以一家為限
48. 初任及離職滿二年後再任之證券投資顧問事業業務人員，應於到職後多久期間內參加職前訓練？
- (A)半年 (B)三個月 (C)一年 (D)二個月
49. 有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？
- (A)發行受益憑證募集證券投資信託基金
(B)接受客戶全權委託投資業務
(C)運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資
(D)提供分析意見
50. 以基金績效及業績數字為廣告內容者，應符合下列哪一原則？
- (A)不得為基金投資績效預測
(B)廣告所列出之圖表，必須清楚展示其內容，不得有任何扭曲
(C)任何基金績效及業績數字（包括所提之獎項及排名）均需註明使用資料之來源及日期
(D)選項(A)(B)(C)皆是