

104 年第 4 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

- 有關全權委託投資業務之敘述，何者錯誤？
(A)以委任或信託關係為基礎 (B)受託人為投信投顧事業、證券經紀商或信託業
(C)受託人為客戶執行投資或交易之業務 (D)期貨經紀商不得申請經營此業務
- 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除外，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
- 林先生與忠孝證券投顧公司簽訂全權委託投資契約，並委任信義銀行保管全權委託投資之資產，該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，依全權委託投資業務操作辦法規定，由何人行使？
(A)林先生 (B)忠孝證券投顧公司
(C)由信義銀行指定之代理人 (D)由全權委託投資契約自行約定
- 全權委託投資契約之受任人，對每一客戶委託投資資產之淨值變化，應每日妥為檢視，發現淨資產價值減損達原委託投資資產 20%時，應於何時編製資產交易紀錄及現況報告書，依約定方式送達客戶？
(A)事實發生起七日內 (B)事實發生當日
(C)事實發生日起二個營業日內 (D)事實發生五日起
- 投信投顧事業從事全權委託投資之業務招攬與營業促銷活動，得為以下何種行為？
(A)向客戶保證會負責分擔損失
(B)以過去之操作績效作誇大之宣傳
(C)對客戶提供過去其進行有價證券交易之績效時，僅引用對其有利資料以利宣傳
(D)說明所提供之過去績效數據並不保證未來一定獲利
- 以下何者無需經受益人會議決議後，始得為之？
(A)更換基金保管機構 (B)變更基金之投資範圍 (C)調降經理公司之報酬 (D)基金改型
- 證券投資信託事業運用自有資金，購買於國內募集之證券投資信託基金、對不特定人募集之期貨信託基金，及經核准之境外基金總金額，不得超過最近期淨值多少比率？
(A)10% (B)20% (C)40% (D)5%
- 基金經理守則個人交易規範所稱之「經手人員」包括下列何者？
(A)公司負責人 (B)基金經理人 (C)全權委託帳戶管理人 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 美靈投信公司實收資本額達新臺幣三億元以上，申請經營全權委託投資業務，最少應提存營業保證金新臺幣多少元？
(A)一千五百萬 (B)三千萬 (C)二千萬 (D)二千五百萬
- 證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，應多久定期編製客戶資產交易紀錄及現況報告書送達客戶？
(A)每月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月
- 證券投資信託公司或證券投資顧問公司從事廣告、公開說明會及其他營業活動所製作之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存多久？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
- 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

13. 有關證券投資顧問事業之規範，下列何者為正確？
(A)經營證券投資顧問事業應以有限公司組織為限
(B)實收資本額不得少於三千萬元
(C)經營全權委託投資業務及期貨顧問業務，資本額應為五千萬元以上
(D)證券投資信託業務為證券投顧事業得申請兼營之業務之一
14. 下列敘述何者有違投信投顧公會會員自律公約？
(A)對委任人委任事項之相關事項列管保密
(B)會員受僱人向委任人推介建議特定股票
(C)經核准募集前受理客戶預約認購基金
(D)會員舉辦說明會不對同業之業績為攻訐
15. 針對非專業投資機構之客戶，有關全權委託投資業務之操作，下列敘述何者錯誤？
(A)按日登載客戶資產交易情形
(B)受託人收取券商之手續費或其他利益應作為客戶買賣成本之減少
(C)投資決定書及執行紀錄等書面資料至少應保存三年
(D)依據投資分析報告作成投資決定書
16. 下列何者非證券投資信託事業依法規應設置之部門？
(A)客服部門
(B)投資研究
(C)財務會計部門
(D)內部稽核
17. 甲證券投資顧問事業聘僱從事投資分析之業務人員Z，應遵守之事項何者為非？
(A)取得投信投顧業務員資格
(B)得默許他人使用Z之名義執行業務
(C)業務人員執行職務時不得有足致他人誤信之活動
(D)負責人不得利用職務之機會從事詐欺之活動
18. 證券投資信託事業、總代理人及基金銷售機構從事基金業務之宣導推廣活動時，得在不與基金申購結合之前提下，提供贈品鼓勵投資人索取基金相關資料，以下有關應遵守原則之敘述，何者錯誤？
(A)贈品活動不得變相誘導投資人購買基金，並應注意避免流於浮濫
(B)贈品不得重複領取、累積金額以換取其他贈品
(C)得以其他金融商品作為贈品
(D)贈品單一成本價格上限為新臺幣二百元
19. 違反「投信投顧法」第十六條之規定，於我國境內從事或代理投資顧問境外基金者，應處幾年以下有期徒刑？
(A)二年
(B)五年
(C)一年
(D)七年
20. 有關證券投資信託事業之業務及組織規範何者為正確？
(A)所募集基金投資範圍若涉及貨幣市場，主管機關須會商財政部同意
(B)得經營接受客戶全權委託投資業務
(C)經營證券投資信託事業應經財政部之核准
(D)最低實收資本額為二億元
21. 在基金存續期間，藉由基金投資工具，於到期時提供受益人一定比率本金保護之基金，稱為：
(A)保護型基金
(B)保證型基金
(C)平衡型基金
(D)組合型基金
22. 全權委託投資說明書，若發生重大影響客戶權益事項之變更時，應向何機關報備？
(A)投信投顧公會
(B)證券交易所
(C)金融監督管理委員會
(D)毋須報備
23. 證券投資信託基金投資所得應分配之收益，應於會計年度結束後幾個月內分配之？
(A)三個月
(B)四個月
(C)五個月
(D)六個月
24. M證券投資信託公司對所經營之K證券投資信託基金之保管，應注意之事項，下列何者為真？
(A)委由基金保管機構保管
(B)M公司之債務人得對K基金之資產請求
(C)K資產與基金保管機構之各種基金同一帳戶保管分別設會計帳記錄
(D)基金保管機構對K之基金資產與M之自有財產統一保管

25. 甲證券投資顧問公司擬申請經營全權委託投資業務，下列何者為正確？
(A) 公司章程中業務項目無須修改 (B) 實收資本額應達六千萬以上
(C) 營業滿二年以上 (D) 未曾受主管機關任何處分
26. 甲證券投資信託公司接受乙投資人全權委託投資資產，對於乙投資帳戶內上市公司股票所生之股息、股利依規定應如何分配？
(A) 分配至乙全權委託投資帳戶 (B) 直接分配給乙投資人
(C) 分配至甲公司帳戶 (D) 分配至全權委託保管機構
27. 證券投資信託事業經營全權委託投資業務，其股東或關係企業為證券商者，下列何者應與全權委託投資業務分離？甲. 證券自營商投資決策人員；乙. 證券承銷商所承銷有價證券定價決策相關資訊；丙. 證券經紀商為客戶所為之推介
(A) 僅甲、乙須分離 (B) 僅甲須分離 (C) 僅乙、丙須分離 (D) 甲、乙、丙皆須分離
28. 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
29. 夫妻兩人分別持有新興證券投資信託公司股份各10%，有意再增加持股比例，請問他們合計最多可再對新興證券投資信託公司增加多少持股比例？
(A) 5% (B) 10% (C) 15% (D) 不可再增加
30. 某甲係知名基金經理人，媒體追逐採訪請其發表對股市之看法，某甲可以發表下列何種情事？
(A) 預測某一產業別未來走勢 (B) 對個別股票未來之價位作研判預測
(C) 宣傳已提出申請之新基金 (D) 公告因職務上先知悉某公司尚未公告之專利機密
31. 下列何者不得擔任證券投資信託事業之發起人？
(A) 使用票據曾經拒絕往來已恢復往來者 (B) 證券商
(C) 金融控股公司 (D) 曾犯業務侵占罪經宣告有期徒刑以上之刑確定，未執行完畢
32. 有關投顧事業設立之申請程序，下列敘述何者為非？
(A) 第一階段許可完成後應向金管會辦妥公司登記 (B) 第一階段若有書件記載不完備者，金管會得通知補正
(C) 第二階段申請時應檢附公司登記證明文件 (D) 第一階段應檢附發起人會議紀錄、營業計畫書
33. 證券投資顧問事業提供客戶投資分析建議時，應如何為之？
(A) 作成書面投資分析報告 (B) 報告須載明個股分析及買賣價位研判
(C) 投資分析報告之紀錄不得以電子媒體形式儲存 (D) 選項(A)(B)(C)皆是
34. 依證券投資信託及顧問法規定，何種事業不得兼營證券投資信託事業？
(A) 證券商 (B) 期貨商 (C) 期貨信託事業 (D) 期貨顧問事業
35. 因違反中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會章則及公約，則公會對該會員得處以新臺幣多少之違約金？
(A) 二萬元以上、十萬元以下 (B) 十萬元以上、三十萬元以下
(C) 十萬元以上、五十萬元以下 (D) 十萬元以上、三百萬元以下
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. 投顧事業從事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
38. 甲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，請問甲應先取得何種資格？ A. 證券投資分析人員資格；B. 證券商高級業務員測驗合格；C. 投信投顧業務員測驗合格
(A) 僅 B (B) 僅 C (C) B 或 C (D) 僅 A
39. 證券投資信託事業運用每一證券投資信託基金，應依主管機關規定之格式及內容於每會計年度終了後多久內，編具年度財務報告向主管機關申報？
(A) 一個月 (B) 二個月 (C) 三個月 (D) 四個月

40. 證券投資信託公司利用電子郵件、網際網路等方式宣傳其所經營之基金產品，有無相關法令規範？
- (A) 網際網路部分無相關規範
 - (B) 均受會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範所規定
 - (C) 電子郵件部分非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所稱之廣告
 - (D) 以網際網路宣傳並非會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範所稱之廣告
41. 證券投資顧問事業舉辦證券投資分析講習會時，下列敘述之行為何者正確？
- (A) 不得對同業或他人為攻訐或損害營業信譽
 - (B) 鼓動他人拒絕履行證券投資買賣之交割義務
 - (C) 可從事易經、卜筮之方式進行投資分析
 - (D) 製作有聲媒體廣告時，未以語音或文字聲明「本公司經主管機關核准之營業執照字號」
42. 經營證券投資信託業務、證券投資顧問業務、全權委託投資業務、基金保管業務、全權委託保管業務或其他證券投資信託及顧問法所定業務者，不得有下列何種行為？
- (A) 虛偽行為
 - (B) 其他足致他人誤信之行為
 - (C) 詐欺行為
 - (D) 選項(A)(B)(C)皆不得為之
43. 得受理保管經營全權委託業務之事業所提存營業保證金之外國銀行，應具備下列何評等機構之一定等級以上評等之資格？
- (A) 中華信用評等公司
 - (B) Moody's Investors Service
 - (C) Standard & Poor's Corp.
 - (D) 選項(A)(B)(C)皆是
44. 依現行規定，投顧事業得接受單一客戶為全權委託投資之金額，除委託投資資產為投資型保險專設帳簿資產或勞工退休金條例年金保險專設帳簿資產者外，其最低限額為：
- (A) 新臺幣一千萬元
 - (B) 新臺幣五百萬元
 - (C) 新臺幣一千五百萬元
 - (D) 新臺幣三千萬元
45. 依據「證券投資顧問事業從業人員行為準則」，證券投資顧問事業之經手人員於在職期間應定期彙總申報本人帳戶及利害關係人帳戶每一筆交易狀況，包括有價證券及其衍生性金融商品之名稱、數量、金額及日期等資料，其申報之週期為：
- (A) 每週申報乙次
 - (B) 每月申報乙次
 - (C) 每季申報乙次
 - (D) 每半年申報乙次
46. 有關投顧事業從事廣告及營業活動行為之敘述，何者正確？
- (A) 以國家認證分析師之資格擔保為訴求
 - (B) 應揭示本名，經核准後得以化名為之
 - (C) 於有價證券集中交易市場交易時間及前後一小時內，在電視傳播媒體對不特定人就個別有價證券之買賣進行推介或勸誘
 - (D) 得於傳播媒體從事興櫃股票之投資分析活動
47. 境外基金公開說明書之更新或修正，總代理人應將其中譯本於更新或修正後幾日內辦理公告？
- (A) 二日
 - (B) 三日
 - (C) 五日
 - (D) 七日
48. 信託業申請兼營證券投資顧問業務者，應檢具下列何種文件，向金管會申請許可？
- (A) 申請書
 - (B) 最近期經會計師查核簽證之財務報告
 - (C) 營業計畫書
 - (D) 選項(A)(B)(C)皆是
49. 以下證券投資信託基金廣告內容，何者符合廣告規範要點規定？
- (A) 得截取報章雜誌之報導作為廣告內容
 - (B) 開放式基金以「無折價風險」作為廣告訴求
 - (C) 以經理費捐贈慈善機構為訴求
 - (D) 選項(A)(B)(C)皆非
50. 下列何者非證券投資信託事業申請基金合併時應檢附之書件？
- (A) 合併基金之證券投資信託契約及公開說明書
 - (B) 發起人會議紀錄
 - (C) 申請日前七日內合併基金受益人人數、金額統計
 - (D) 合併目的及預期效益