

# 105 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

- 證券投資信託基金之來源不包含以下何者？  
(A)以受益憑證募集所取得之申購價款 (B)申購受益憑證者支付予投信事業之手續費  
(C)募集所得價款運用所生孳息 (D)運用募集所得價款購入之資產
- 證券投資信託公司為從事廣告、公開說明會及其他營業促銷活動而製作之有關資料，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？  
(A)五日 (B)十日 (C)二日 (D)七日
- 有關證券投顧事業之設立申請，下列敘述何者錯誤？  
(A)僅能以股份有限公司型態設立 (B)最低實收資本額為五千萬元  
(C)最低實收資本額應由發起人一次認足 (D)經營業務之種類須依投信投顧法規定分別申請核准
- 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
- 投信事業募集基金之資產，應依主管機關所定比率與所訂方式保持之，下列何者非主管機關所訂方式？  
(A)現金 (B)存放於銀行  
(C)向票券商買入符合一定評等等級以上之短期票券 (D)購買利率交換契約
- 投資人之全權委託投資資產，因不可歸責於受任證券投顧事業之事由而遭法院命令查封、扣押或強制執行時，委託投資買賣交割義務人為何？  
(A)全權委託契約之客戶自行履行 (B)全權委託之受任人履行  
(C)全權委託保管機構代為履行 (D)全權委託保管機構指定第三人履行
- 有關境外基金之廣告、公開說明會及促銷，何者正確？  
(A)總代理人委任之銷售機構從事境外基金之廣告、公開說明會及促銷違反規定時，銷售機構應負其法令責任，總代理人可免責  
(B)總代理人或其委任之銷售機構為境外基金之廣告、公開說明會及促銷，總代理人應於事實發生後十日內向投信投顧公會申報  
(C)可以為客戶預期臺幣的匯率走勢提供參考  
(D)可為境外基金績效作預測
- 下列有關證券投資信託基金保管之敘述，何者有誤？  
(A)由基金保管機構保管 (B)應設立獨立之基金帳戶  
(C)與基金保管機構之財產應分別獨立 (D)投信事業債權人得對基金資產行使權利
- 投信投顧公會對有關證券投顧事業全權委託業務經營之申請出具審查意見，下列敘述何者正確？  
(A)申請核准經營全權委託業務經金管會核准後出具審查意見  
(B)經金管會核准換發營業執照後出具審查意見  
(C)申請核准經營全權委託業務及申請換發營業執照時，均先由投信投顧公會出具審查意見後再轉報金管會  
(D)選項(A)(B)(C)皆非
- 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
- 證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，其實收資本額未達三億元者，接受委託投資之總金額，其限制為：  
(A)不得超過淨值十倍 (B)不得超過淨值二十倍  
(C)不得超過資本額十倍 (D)不得超過資本額二十倍
- 證券投資信託事業經理指數股票型基金借入有價證券，應於內控制度中訂定基金借入有價證券之風險監控管理措施，並提經何單位通過始可為之？  
(A)董事會 (B)股東會  
(C)受益人大會 (D)金管會

13. 證券投資信託基金淨資產價值之計算標準，係由何機構擬訂報金管會核定？  
 (A)銀行公會 (B)會計發展基金會  
 (C)會計準則委員會 (D)證券投資信託暨顧問商業同業公會
14. 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
15. 下列敘述何者有誤？  
 (A)證券投資信託基金之月報，應於每月終了後十日內編具  
 (B)證券投資信託基金之月報，應經金管會核准之會計師查核簽證  
 (C)證券投資信託基金之半年度財務報告，應於每會計年度第二季終了後 45 日內編具  
 (D)證券投資信託基金之會計年度為每年之一月一日起至十二月三十一日止
16. 下列哪一種法律並非證券投資顧問事業以信託方式經營全權委託投資業務時所應遵守之法律？  
 (A)信託業法 (B)證券投資信託及顧問法  
 (C)信託法 (D)銀行法
17. 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
18. 全權委託投資資產之價值，除全權委託投資契約另有約定外，應依證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂標準計算，下列敘述何者為非？  
 (A)上市股票，以集中交易市場之收盤價格為準  
 (B)認購初次上市、上櫃股票，於該股票掛牌交易前，以每股十元之價值計算  
 (C)暫停交易股票，若暫停交易期滿而終止交易，以零價值為計算標準，俟出售該股票時再以售價計算之  
 (D)上市受益憑證以計算日集中交易市場之收盤價格為準
19. 有關證券投資信託事業之自有資金運用之原則，下列何者錯誤？  
 (A)不得貸與他人  
 (B)購買政府債券或金融債券  
 (C)購買國庫券、可轉讓之銀行定期存單或商業票據  
 (D)不能購買期貨信託基金
20. 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之條件？  
 (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
21. 針對證券投資顧問事業申請經營全權委託投資業務，下列敘述何者錯誤？  
 (A)未兼營期貨顧問業務者，其實收資本額應達新臺幣五千萬元以上  
 (B)應設置內部稽核部門  
 (C)營業滿一年並具有經營全權委託投資能力  
 (D)應依規定提存營業保證金
22. 下列何者得充任證券投資信託事業發起人？  
 (A)受證券交易法第六十六條第二款之主管機關行政處分，剛滿四年者  
 (B)無行為能力但有法定代理人者  
 (C)使用票據經拒絕往來尚未恢復往來者  
 (D)經查明接受他人利用其名義充任證券投資信託事業之董事者
23. 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
24. 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

【請續背面作答】

25. 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)投資決定書以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
26. 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
27. 甲投資人有三千萬資金，全權委託乙證券投資信託公司處理該資金投資業務，對甲投資人委託之資金，乙應注意哪些事項？
- (A)應由甲存入合法之保管機構保管 (B)乙之債權人不得對甲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
28. 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
29. 證券投資信託事業或證券投資顧問事業經營全權委託投資業務，下列投資之規範何者為正確？
- (A)經全權委託保管機構同意得以場外交易方式購買上櫃公司股票  
(B)經客戶同意亦不得從事信用交易  
(C)得投資之範圍包括經金管會核准得投資之承銷有價證券  
(D)為全體全權委託投資帳戶投資任一公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之 20%
30. 證券投資信託事業之部門主管、分支機構經理人及業務人員等，於執行職務前有異動者，應由所屬證券投資信託事業向何者登錄，非經登錄，不得執行業務？
- (A)金融監督管理委員會 (B)投信投顧公會  
(C)臺灣證券交易所 (D)證券商業同業公會
31. 全權委託保管機構之規範下列何者正確？
- (A)全權委託保管機構由接受委任之證券投資信託或顧問事業指定  
(B)甲銀行與接受委任之乙證券投資顧問公司具實質控制關係，則甲銀行不得擔任乙公司之全權委託保管機構  
(C)證券投資信託或顧問事業經營全權委託投資業務，應由客戶將資產委託全權委託保管機構保管或信託移轉予保管機構  
(D)選項(A)(B)(C)皆正確
32. 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
33. 有關證券投資信託事業之從業人員行為規範，下列何者正確？
- (A)運用基金買賣有價證券時，不得將證券商或期貨商退還手續費歸入基金資產  
(B)得約定或提供特定利益、對價，以促銷受益憑證  
(C)不得轉讓出席股東會委託書  
(D)得在公開網站上推介個別有價證券買賣
34. 證券投資顧問事業於增資、減資時，除法令與「證券投資顧問事業管理規則」之規定外，應依下列何法令之規定辦理？
- (A)證券投資顧問事業從業人員管理規則 (B)發行人募集與發行有價證券處理準則  
(C)證券投資信託事業管理規則 (D)證券交易法施行細則
35. 證券投資信託事業對經金管會核准募集之基金，舉行公開說明會等促銷活動，下列宣傳行為之敘述，何者為正確？
- (A)作基金獲利之保證 (B)藉核准之事實為保證受益憑證價值  
(C)不對同業為攻訐之廣告 (D)以通過核准作為證實申請事項之宣傳
36. 甲曾受主管機關依證券交易法第五十六條規定為解除職務之處分，應於多久後方可擔任證券投顧事業分支機構之經理人？
- (A)滿二年 (B)滿三年 (C)滿一年 (D)滿半年

37. 投信投顧事業與客戶簽訂全權委託投資契約前，應辦理相關事項，下列敘述何者為非？
- (A)應將全權委託投資相關事項指派專人向客戶詳細說明  
 (B)因全權委託投資契約為定型化契約，並無供客戶審閱條款內容之審閱期間  
 (C)投信投顧事業應先對客戶之資歷、投資經驗與目的需求充分瞭解  
 (D)應交付客戶全權委託投資說明書
38. 甲為怡康證券投資顧問公司董事，轉讓公司持股，怡康公司應遵守哪些規範？
- (A)於事實發生後五個營業日內呈報金管會  
 (B)應事先申報金管會  
 (C)由公司於事實發生之日起五個營業日內函送投信投顧公會彙報金管會  
 (D)甲事先通知公司
39. 證券投資信託基金投資所得依證券投資信託契約之約定應分配收益，除經主管機關核准者外，應於會計年度終了後多久內分配之？
- (A)一個月  
 (B)三個月  
 (C)四個月  
 (D)六個月
40. 證券投資信託事業之基金經理人同時管理兩個同類型基金時，以下何者為非？
- (A)投資地區並無限制  
 (B)應具備二年以上管理同類型基金之經驗  
 (C)為了操作策略可利用兩個基金對同一支股票，在同時或同一日作相反投資  
 (D)不得同時管理私募證券投資信託基金
41. 證券投資顧問事業可否從事期貨或衍生性商品之宣導廣告？
- (A)應申請公會核准  
 (B)應取得兼營期貨顧問業務之許可  
 (C)事實發生後向同業公會報備  
 (D)事實發生後向金管會報備
42. 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，最高可處幾年以下有期徒刑？
- (A)二年  
 (B)五年  
 (C)一年  
 (D)七年
43. 投信事業從事廣告及營業促銷活動行為規範所稱證券投資信託事業之各種廣告宣傳方式，下列何者正確？ 甲.公開說明書；乙.投資說明書；丙.電子郵件；丁.傳單
- (A)僅甲、乙  
 (B)僅丙、丁  
 (C)僅甲、乙、丁  
 (D)甲、乙、丙、丁
44. 下列何者非基金保管機構之業務項目？
- (A)資產保管  
 (B)有價證券借貸  
 (C)有價證券買賣之交割  
 (D)交易確認
45. 投信投顧事業得與下列何種人員簽訂全權委託契約？
- (A)法人機構提出法人授權證明者  
 (B)受破產之宣告尚未復權者  
 (C)受監護宣告人  
 (D)選項(A)(B)(C)皆可
46. 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
47. 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)無營業期限限制  
 (D)未曾受主管機關任何處分
48. 受任人為個別全權委託投資帳戶從事證券投資後，接獲全權委託保管機構依法出具之越權交易通知書之日起，對於越權交易買進或賣出之款券，應如何履行責任？
- (A)由受任人為相反之賣出或買進沖銷處理並結算損益  
 (B)由受任人指定第三人為相反賣出或買進沖銷處理並結算損益  
 (C)客戶撤銷買賣  
 (D)由全權委託保管機構撤銷買賣
49. 元元證券投資信託公司編製基金年度財務報告並擬公告，應注意哪些事項？
- (A)經金管會核准之會計師查核簽證  
 (B)經基金保管機構簽署  
 (C)函報投信投顧公會轉金管會備查  
 (D)選項(A)(B)(C)皆是
50. 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