

105 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

- 證券投資信託及顧問法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
- 下列何者非證券投資顧問事業得經營之業務？
(A)證券投資顧問業務 (B)全權委託投資業務
(C)銷售未上市、未上櫃股票 (D)對委託人推介有價證券投資
- 證券投資顧問事業從業人員行為準則中有關個人交易之規定，僅適用於公司之：
(A)業務人員 (B)受僱人員 (C)經理人 (D)經手人員
- 依證券投資信託及顧問法之規定，下列事業：甲.證券投資信託公司；乙.信託公司；丙.兼營信託之銀行；丁.證券公司，何者符合全權委託保管機構之資格？
(A)甲、乙、丙 (B)乙、丙 (C)乙、丙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
- 證券投資顧問事業得為客戶提供何項服務？甲.提供證券投資研究分析意見；乙.提供證券投資之推介建議；丙.代理從事證券投資行為；丁.提供投資分析報告
(A)僅甲、丙 (B)僅甲、乙、丙 (C)僅甲、乙、丁 (D)甲、乙、丙、丁
- 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
- 境外基金機構向特定人私募境外基金，得委任辦理之單位，以下何者錯誤？
(A)銀行 (B)信託業 (C)證券承銷商 (D)證券投資顧問事業
- 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
- 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
- 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
- 下列有關證券投資信託基金投資有價證券之規定，何者錯誤？
(A)應委託證券經紀商交易
(B)指示基金保管機構辦理交割
(C)持有投資資產應登記於基金保管機構名下之基金專戶
(D)得使用信用卡付款
- 證券投資信託基金管理辦法之規定，證券投資信託基金之淨資產價值由誰計算？
(A)證券投資信託公司 (B)基金保管銀行
(C)投信投顧公會 (D)由證券投資信託契約約定
- 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

14. 針對國內開放式組合型基金之敘述，何者有誤？
 (A)該種基金至少應投資於五個以上子基金
 (B)每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之 20%
 (C)不得投資於其他組合基金
 (D)不得為放款或以本基金資產提供擔保
15. 證券投信投顧事業經營全權委託投資業務之投資範圍，不包括：
 (A)我國上市之有價證券 (B)政府債券
 (C)興櫃股票 (D)未經客戶同意以融資買進我國上櫃股票
16. 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
17. 下列何者不是金管會訂定證券投資信託契約記載之各項費用及所受報酬計算上限之項目？
 (A)購買受益憑證之費用 (B)受益人請求買回受益憑證之費用
 (C)基金保管機構收取保管費之上限 (D)證券投資信託收益分配
18. 下列有關基金銷售機構辦理銷售業務之敘述，何者錯誤？
 (A)應充分知悉並評估客戶之投資知識、經驗、財務狀況，及承受風險程度
 (B)於申購人交付申購申請書且完成價金給付前，交付簡式公開說明書
 (C)對於一定金額以上或疑似洗錢之基金交易，對其申購、買回或轉換應留存完整正確之交易紀錄及憑證
 (D)首次申購之客戶如已開證券戶者，不需提出身分證明文件或法人登記證明文件，亦不需填具基本資料
19. 以下何者為與甲證券投資信託事業具利害關係之公司？
 (A)對甲證券投資信託事業綜合持股達 5% 以上之股東 B 上市公司
 (B)甲證券投資信託事業之總經理配偶擔任該公司總經理之 C 上市公司
 (C)甲證券投資信託事業董事 D 銀行指派自然人代表擔任該公司董事之 E 上市公司
 (D)選項(A)(B)(C)皆正確
20. 基金受益人自行召開受益人會議時，應由繼續持有受益憑證幾年以上？且其所表彰受益權單位數占基金已發行受益權單位總額多少百分比之受益人，以書面申請主管機關核准後自行召開之？
 (A)1 年，3% (B)2 年，3% (C)2 年，5% (D)3 年，5%
21. 證券投信及投顧公司與客戶簽訂全權委託投資契約前，應將全權委託投資之相關事項指派專人向客戶詳細說明，並交付全權委託投資說明書，下列何者非為該說明書應載明之事項？
 (A)該事業全權委託投資業務部門主管及業務人員之學經歷
 (B)該事業經營全權委託投資業務之績效
 (C)投資或交易風險警語
 (D)收費方式
22. 證券投資信託基金管理辦法之規定，證券投資信託基金之淨資產價值計算及每單位淨資產價值之公告，下列敘述何者正確？
 (A)每營業日計算並公告前一營業日之淨資產價值 (B)每營業日計算，每週公告
 (C)每營業日計算，每月公告 (D)每月計算，每月公告
23. 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
24. 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金融機構，應具備下列何項資格？
 (A)得辦理保管業務並符合金管會所定條件者 (B)經評等機構為一定等級以上之評等
 (C)經金管會指定之銀行 (D)選項(A)(B)(C)皆可
25. 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

【請續背面作答】

26. 投信公司為非專業機構投資人之客戶，應建立全權委託投資或交易帳戶會計制度分別按日登帳，其投資或交易決策及款項收付之相關憑證應一併歸戶建檔保存，保存年限不得少於？
 (A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
27. 某證券投顧公司實收資本額新臺幣五億元，若申請經營全權委託投資業務，依法應提存營業保證金多少元？
 (A)新臺幣三千萬元 (B)新臺幣四千萬元 (C)新臺幣二千五百萬元(D)新臺幣六千萬元
28. 有關投信事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？
 (A)得經營證券投資信託業務 (B)不得兼營證券投資顧問事業
 (C)得經營全權委託投資業務 (D)得募集證券投資信託基金發行受益憑證
29. 投資人甲將其資產一千萬元全權委託 C 證券投資顧問公司處理，由 C 投資於上市股票、政府債券及公司債，對於 C 購入之有價證券：
 (A)應由 C 依約定保管 (B)全權委託保管機構之債權人得主張權利
 (C)投資人甲若為信託業，得自行保管 (D)選項(A)(B)(C)皆非
30. 證券投資信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人及其關係人從事上市、上櫃公司股票交易，應向何人申報？
 (A)金管會 (B)所屬證券投資信託事業
 (C)投信投顧公會 (D)臺灣證券交易所
31. 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
32. 目前投信投顧事業接受投資人全權委託投資時，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，單一客戶委託資產之最低限額為：
 (A)新臺幣五百萬元 (B)新臺幣一千萬元 (C)新臺幣三千萬元 (D)新臺幣五千萬元
33. 證券投資信託事業為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動時，下列何種行為符合規定？
 (A)退還部分經理費以促銷受益憑證
 (B)對已送主管機關審核尚未核准之基金，預為宣傳
 (C)使人誤信能保證本金之安全或保證獲利
 (D)於事實發生後十日內向投信投顧公會申報
34. 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
35. 證券經紀商兼營證券投資顧問事業辦理全權委託投資業務時，下列何者即使經客戶書面同意或契約特別約定，亦不得為之？
 (A)投資本事業發行之股票、公司債或金融債券
 (B)投資與本事業有利害關係之公司所發行之股票、公司債或金融債券
 (C)投資本事業發行之認購(售)權證
 (D)從事證券信用交易
36. 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
37. 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
38. 證券投資信託事業應於營業年度終了後幾個月內，公告並向主管機關申報年度財報？
 (A)四個月 (B)二個月 (C)六個月 (D)三個月
39. 「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業從事廣告及營業促銷活動行為規範」所稱之「廣告」，指運用下列何種傳播媒體，就證券投資信託業務及相關之事務向不特定多數人為傳遞、散布或宣傳？
 (A)理財雜誌 (B)手機簡訊 (C)部落格網頁贊助廣告(D)選項(A)(B)(C)皆是

40. 證券投信投顧公會會員經營各項業務及會員之負責人與受僱人執行各項業務，應依何者之規定辦理？
(A)主管機關法令 (B)公會章則 (C)會員自律公約 (D)選項(A)(B)(C)皆是
41. 有關投信事業運用貨幣市場基金應符合法律規範之敘述，下列何者錯誤？
(A)投資任一非金融機構之公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額，不得超過基金淨資產價值 10%
(B)運用於銀行存款、短期票券、有價證券及附買回交易等標的，應符合經主管機關核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者
(C)不得投資於該投信事業及其有利害關係之公司所發行之短期票券
(D)投資政府債券與長期信用評等等級達一定等級以下之有價證券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值 10%
42. 投資人委任全權委託投資交付之資產，為保障該資產之安全，立法設計之特性為：
(A)具有獨立性 (B)與全權委託保管機構之自有財產應區分
(C)受任人之債權人不得對之行使權利 (D)選項(A)(B)(C)皆是
43. 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
44. 證券投資顧問事業負責人及從業人員之登錄事項，由何機構擬訂，申報何機關核定後實施？
(A)證券商業同業公會；證券暨期貨市場發展基金會
(B)證券投資信託暨顧問商業同業公會；金融監督管理委員會
(C)證券暨期貨市場發展基金會；證券投資信託暨顧問商業同業公會
(D)金融監督管理委員會；證券商業同業公會
45. 下列證券投資顧問事業使用社群媒體及網站從事業務招攬之行為規定之敘述何者錯誤？
(A)公司應建立內部管理機制
(B)僅限轉貼公司依公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」規定審核通過之資料
(C)審核通過之資料不得添載其他與業務相關之廣告宣傳文字
(D)業務人員得依需要略微調整動審核通過之內容
46. 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
47. 證券投資信託或證券投資顧問公司應按照程序安排公司的內部紀錄與由第三人（如交易所、銀行、保管人、交易對手及執行買賣之經紀商）所開具的紀錄對帳，以便認定及修正任何錯誤、遺漏或資產錯置情形。對帳應至少多久一次？
(A)每週 (B)每月 (C)每季 (D)每年
48. 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
49. X 證券投資信託公司僱用甲證券投資分析人員，依法應與甲訂書面約定，載明如甲擔任股票發行公司之董事、監察人、經理人或以自有帳戶持有股票發行公司已發行股份總數百分之_____以上股份者，不得參與全權委託投資帳戶對公司所發行股票之買賣決定？
(A)三 (B)五 (C)一 (D)十
50. 下列何者非主管機關不許可證券投資信託事業申請經營全權委託投資業務案件之理由？
(A)內部控制制度內容無法有效執行
(B)申請文件內容經發現有虛偽不實之情事
(C)從事全權委託投資業務之部門主管不符合證券投資顧問事業負責人與業務人員管理規則規定之資格條件
(D)該證券投資信託事業已兼營期貨顧問業務