

107 年第 1 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

- 基金保管機構有解散、停業、歇業、撤銷或廢止許可事由，何人得命令將基金轉至其他保管機構？
(A)財政部 (B)經濟部 (C)金管會 (D)受益人會議決議
- 以下何者非屬與甲證券投資信託事業具利害關係之公司？
(A)甲證券投資信託事業之董事 A 公司
(B)甲證券投資信託事業綜合持股達 5%以上之股東 B 公司
(C)甲證券投資信託事業之董事長的配偶持有其 5%股份之 C 公司
(D)持有甲證券投資信託事業股份 60%的 D 公司
- 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)任何情況下均不得複委託第三人處理
- 下列何者得擔任境外基金之總代理人？甲.證券投資信託事業；乙.證券投資顧問事業；丙.證券經紀商
(A)僅丙 (B)僅甲、乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆可
- 總代理人應就「銷售機構之變動」為如何處置？
(A)於事實發生日起三日內公告 (B)事先送同業公會審查核准並於三日內公告
(C)事實發生日起三日內向金管會申報 (D)於次月五日前向同業公會彙總申報轉送金管會
- 有關證券投資顧問公司得經營業務，下列敘述何者錯誤？
(A)經營證券投資顧問業務
(B)經營全權委託投資業務
(C)欲聘請號稱投資專家之名嘴主持證券投資講習會，應特別聲明其個人行為與公司無關
(D)為拓展國際化業務，進行外國有價證券投資顧問行為
- 有關「境外指數股票型基金」之募集與銷售，下列何種文件非屬總代理人應送同業公會審查，轉報金管會核准者？
(A)總代理人依規定提存營業保證金之證明文件 (B)境外基金機構與總代理人之總代理契約
(C)已於證交所上市之證明文件 (D)境外基金管理機構最近期之財務報告
- 證券投資信託事業運用基金資產辦理借款，應訂定基金借款之監控管理措施，請問該監控管理措施應包含哪些項目？
(A)借款效益 (B)交易條件評估 (C)借款償還管理 (D)選項(A)(B)(C)皆是
- 基金清算人自清算終結申報之日起，應就各項帳簿、表冊保存幾年以上？
(A)五年 (B)七年 (C)十年 (D)三年
- 有關基金之規範，下列敘述何者有誤？
(A)基金之名稱不得使人誤信能保證獲利
(B)投信事業運用基金從事有價證券投資時，其得投資地區、市場、種類及範圍，除依投資信託契約規定外，亦應符合主管機關所發布之規定
(C)投資信託事業所發行之基金投資於該事業本身經理之基金時，得收取經理費
(D)投資信託基金以外幣計價者，其申購、買回及所應付相關費用，應以投信事業所選定之外幣計價
- X 證券投資信託公司與甲、乙、丙三家銀行關係如下：甲銀行投資 X 證券投資信託公司股份百分之五；乙銀行係 X 證券投資信託公司之董事；丙銀行投資 X 證券投資信託公司股份百分之二，請問甲、乙、丙三家銀行何者不得擔任 X 證券投資信託公司所經理基金之保管機構？
(A)甲銀行 (B)乙銀行 (C)甲、乙銀行 (D)甲、乙、丙銀行
- 信託業以信託方式兼營全權委託投資業務，於經客戶同意可使第三人代為處理全權委託投資業務，所稱第三人係指經核准得經營全權委託之何事業？
(A)經核准得經營全權委託之信託業 (B)投信業 (C)投顧業 (D)選項(A)(B)(C)皆是

13. 甲證券投資信託公司以委任方式辦理全權委託投資業務，對於全權委託投資帳戶所持有國內發行公司股票之出席股東會、行使表決權，由誰行使之？
(A) 客戶 (B) 受委任之證券投信事業 (C) 由全權委託保管機構指定之 (D) 選項(A)(B)(C)皆非
14. 甲證券投資顧問事業運用王先生之全權委託投資資產投資於 A 上櫃公司之有價證券，若無特別約定，下列投資規範何者正確？
(A) 投資 A 公司發行之股票及公司債總額不得超過王先生委託投資帳戶淨資產價值之 10%
(B) 投資於 A 公司發行之公司債不得超過王先生委託投資帳戶淨資產價值之 10%
(C) 為王先生及其他客戶投資於 A 公司股票之股份總數不得超過該公司已發行股份總數之 20%
(D) 得以場外交易方式直接向 A 公司股東購買股票
15. 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
16. 股票型基金之名稱表示投資某個特定標的、地區或市場者，該基金於投資相關標的、地區或市場之有價證券應達基金淨資產價值之多少百分比？
(A) 30% (B) 50% (C) 60% (D) 90%
17. 下列有關指數股票型基金之敘述，何者錯誤？
(A) 以追蹤、模擬或複製標的指數表現，並在證券交易市場交易之基金
(B) 標的指數之成分證券包括股票、債券及其他經金管會核准之有價證券
(C) 指數股票型基金不得單一連結境外指數股票型基金
(D) 槓桿型 ETF 為因應策略所需，投資於基金受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值之 30%
18. 下列有關證券投資顧問事業以信託方式經營全權委託投資業務之敘述，何者錯誤？
(A) 應設置信託業務專責部門，並配置適足、適任之主管及業務人員
(B) 辦理研究分析、投資決策之業務人員，不得與買賣執行業務人員相互兼任
(C) 信託部門辦理投資決策之業務人員，不得與共同信託基金投資決策人員相互兼任
(D) 信託部門辦理交易決策之業務人員，得與自行買賣有價證券業務人員相互兼任
19. 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
20. 從事全權委託投資業務不得與客戶以契約另作約定而排除適用下列何規定？
(A) 為每一全權委託投資帳戶投資任一公司股票、公司債或金融債券及認購權證之總金額，不得超過該帳戶淨資產價值之 20%
(B) 為每一全權委託投資帳戶投資任一公司所發行公司債或金融債券之總金額，不得超過該帳戶淨資產價值之 10%
(C) 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 10%
(D) 為每一全權委託投資帳戶投資於任一受託機構募集及私募受益證券、不動產投資信託受益證券及不動產資產信託受益證券總金額，不得超過該帳戶淨資產價值之 20%
21. 辦理全權委託投資業務受任人，應於每月幾個營業日前，向證券投資信託暨顧問商業同業公會申報運用客戶委託投資資產從事證券相關商品交易之重要內容？
(A) 五 (B) 二 (C) 七 (D) 十
22. 甲投資人委任乙證券投資信託公司辦理全權委託投資，乙公司與甲之委託投資資產保管機構丙之間有下列哪一情事應告知甲投資人？
(A) 丙為乙公司持股 10% 以上之大股東 (B) 乙公司為丙持股 10% 以上之股東
(C) 選項(A)(B)皆應告知 (D) 選項(A)(B)皆不須告知
23. 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

【請續背面作答】

24. 某證券投資信託事業經營全權委託投資業務，其分支機構欲辦理推廣及招攬行為，下列敘述何者錯誤？
(A)填具申請書向金管會申請許可
(B)檢具分支機構辦理推廣及招攬內部控制制度文件
(C)檢具申請書及附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明
(D)推廣及招攬屬商業行為，無須向主管機關申請許可
25. 投顧事業受理全權委託之書件及簽訂之相關契約，於契約失效後，應至少保存幾年？
(A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)十年
26. X 證券投資信託公司僱用甲證券投資分析人員，依法應與甲簽訂書面約定，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
27. 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
28. 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
29. 下列證券投資信託事業內部人員禁止兼任規定，何者錯誤？
(A)他業兼營投信業務之內部稽核可由他業登錄之內部稽核兼任
(B)投信公司內部稽核人員，不得辦理登錄範圍以外之業務
(C)全權委託投資業務之客戶若非為專業投資機構，則投信公司基金經理人得與全權委託投資經理人相互兼任
(D)投信公司辦理研究分析者不可兼任買賣執行業務
30. 信託業兼營全權委託投資業務，其單獨管理運用或集合管理運用之信託財產涉及運用於證券交易法第六條之有價證券之金額未達多少時，得不受全權委託投資業務管理辦法第四章之規範？
(A)新臺幣五千萬元 (B)新臺幣三千萬元 (C)新臺幣二千萬元 (D)新臺幣一千萬元
31. 關於證券投資信託事業業務人員之職前訓練與在職訓練，下列敘述何者錯誤？
(A)初任及離職滿一年再任之業務人員應於到職後半年內參加職前訓練
(B)在職人員應於任職期間參加在職訓練
(C)未依規定參加職前訓練與在職訓練者，不得充任業務人員
(D)參加職前訓練與在職訓練成績不合格者，應於一年內再行補訓
32. 為避免利益衝突及內線交易，下列哪些證券投資信託事業人員，於基金決定買賣某種股票起至基金不再持有該股票止，受不得參與同種股票買賣之限制？
(A)基金經理人之配偶 (B)負責人二親等以內親屬 (C)投信公司之關係企業 (D)選項(A)(B)(C)皆是
33. 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
34. 有關證券投顧事業營業執照核發之申請，下列敘述何者為非？
(A)應於申請經營許可後六個月內為之 (B)未於規定期間內為之者，主管機關得廢止其許可
(C)有正當理由，得申請延展一年 (D)申請延展以一次為限
35. 南海證券投顧公司委任該公司證券投資分析師甲君，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，下列何者符合規定？
(A)該節目錄音應保存一個月
(B)甲君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)甲君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
36. 為加強證券投顧事業之經營管理，發生下列哪些情事不用事先報請主管機關核准？
(A)變更負責人 (B)變更營業項目 (C)變更資本額 (D)選項(A)(B)(C)皆是

37. 有關投顧事業加入同業公會之規範，下列敘述何者正確？ 甲.於申請核發營業執照時，即應取得公會同意入會；乙.信託業兼營者得於開業一個月內加入；丙.強制性規範；丁.投顧事業者應於取得營業執照時即加入公會；戊.信託業兼營者，應於開辦該項業務前加入公會
(A)僅乙、丙、丁 (B)僅甲、丁 (C)僅甲、丙、戊 (D)僅乙、戊
38. 下列何者係投顧事業從事廣告及營業活動行為規範所稱之「廣告」？
(A)使用新聞稿宣傳投資諮詢服務訊息 (B)利用電子郵件提供公司業務最新動態
(C)運用網路行銷投資顧問月刊 (D)選項(A)(B)(C)皆是
39. 有關證券投資信託事業經手人員個人交易之管理，下列何者為正確？
(A)經手人員從事個人投資、理財時，交易行為應遵守證券投資信託事業經理守則之限制以避免利益衝突情事之發生
(B)為求公司管控之便利，亦方便經手人員申報，以公司帳戶管理做為公司內部控管範圍
(C)經手人員未必以自己名義開立帳戶，故對該帳戶直接或間接受有利益者不屬證券投資信託事業經理守則規定對象
(D)選項(A)(B)(C)皆是
40. 為保障投資人之權益，下列何者為投資人於申購基金前應注意之廣告標示警語？
(A)各同業之評比 (B)基金公司過往之績效表現 (C)詳閱基金公開說明書 (D)收益之保證
41. 下列何種行為為非屬證券投資顧問事業從事廣告及營業活動行為規範所指之「廣告」或「公開說明會及其他營業活動」？
(A)於大樓外牆之跑馬燈顯示公司名稱及服務事項 (B)於自宅中與固定之友人為證券價值分析之研討
(C)於雜誌中置入宣傳公司證券投資分析之專題報導 (D)在捷運車廂廣告看板上宣傳公司的基金產品
42. 證券投資信託事業以基金績效及業績數字為廣告內容者，需符合以下哪個原則？
(A)基金成立需滿一年以上者始能刊登
(B)成立超過三年的基金得採點對點之直接連接之線圖方式來呈現基金績效表現之走勢
(C)成立滿三年者，應至少揭露三年績效
(D)以基金績效作為廣告者，得以金管會委請專家學者所作之評比資料為標準
43. 甲公司於本國募集投資於海外之信託基金，於公開說明會進行推介建議時，可以下列何者方式宣傳？
(A)預計明年之投資報酬率達 25%以上
(B)該區域經濟穩定成長，是絕對安全、無風險之投資環境
(C)對於新臺幣與該國匯率比較進行臆測
(D)於現場發送之文件中，標明已備有公開說明書或投資人須知可供查閱之方式
44. X 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
45. 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
46. 證券投資信託事業有關帳目及紀錄之保存，須針對保管、檢索和存儲紀錄建立適當程序，並聘用專業人員，每年應最少幾次進行相關帳冊之查核，於客戶要求時得提供予客戶查閱？
(A)1 次 (B)2 次 (C)3 次 (D)4 次
47. 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
48. 下列對於證券投資信託事業有關廣告的規定，何者為非？
(A)公司所有廣告內容只須得主管機關核可後，便可對外發出，無須確保所有廣告符合法令及同業公會相關規定
(B)公司應確保任何關於基金表現及全權委託帳戶表現之敘述屬實
(C)公司為拓展業務所製作之廣告應注意是否符合公平交易法、證券交易法及其他相關法規之規定
(D)公司員工為廣告及其他營業促銷活動，應遵守的法規包括證券交易法、投信投顧事業管理規則、基金管理办法，主管機關或自律組織依法發布之規定
49. 依投信投顧公會廣告及營業活動行為規範規定，以基金定時定額投資績效為廣告時，基金須成立滿多久以上？
(A)三個月 (B)六個月 (C)一年 (D)二年
50. 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