

# 112 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）

請填應試號碼：\_\_\_\_\_

※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

- 下列何者為證券投顧公司不得經營之業務？  
(A)代銷境外基金 (B)推介顧問境外基金  
(C)全權委託投資業務 (D)受託買賣有價證券
- 以下何者不是用來提升證券期貨業永續發展資訊揭露方法之一？  
(A)公開發行公司議合及參與公司股東會投票資訊  
(B)編製永續報告  
(C)網頁設立專區  
(D)報紙上刊登
- 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)證券投資信託契約約定
- 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)投顧事業
- 金管會對國內初次募集發行之股票型基金申報生效案件，於金管會收到申報書即日起屆滿幾個營業日生效？  
(A)12 (B)15 (C)20 (D)30
- Y 投信公司發生對投資人權益有重大影響事項，依法應如何處理？  
(A)於事實發生之日起二日內申報  
(B)於事實發生後三日內公告  
(C)於事實發生後三日內抄送主管機關  
(D)於事實發生之日起二日內公告並向金管會申報
- 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
- 若某上市公司增資發行 100 萬股新股，甲投信公司所發行之 5 支基金均看好該公司欲認購，甲投信公司所有基金最多共可認購多少股？  
(A)1 萬股 (B)3 萬股 (C)5 萬股 (D)10 萬股
- 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)得經投信投顧公會同意後保管
- 投信投顧事業為招攬與促銷全權委託投資之業務而製作之有關資料，於對外使用前，應先經內部適當審核，其中有關廣告、公開說明會及其他公開促銷活動之資料，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？  
(A)五日 (B)七日 (C)十日 (D)十五日
- 甲投信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
- 投信投顧事業不得與下列何人簽訂全權委託契約？  
(A)未成年人已經法定代理人允許 (B)該投信投顧事業之負責人  
(C)證券自營商已經金管會許可者 (D)法人機構出具法人機構之授權證明

13. 甲為上市電子公司，有意投資金山投信公司，金山投信公司實收資本額為新臺幣四億元，請問甲公司投資金山投信公司之股份不得超過多少？  
 (A)新臺幣一億元 (B)新臺幣二億元 (C)新臺幣三億元 (D)無上限規定
14. 下列何者可為投信事業之發起人？ 甲、受破產之宣告，已復權者；乙、使用票據經拒絕往來尚未期滿者；丙、無行為能力或限制行為能力者  
 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆不可
15. 投信事業運用自有資金，購買某一支於國內募集之投信基金之總金額，不得超過該投信最近期公司淨值之多少比率？  
 (A)5% (B)10% (C)20% (D)40%
16. 投顧事業之客戶，得自收受書面投顧契約之日起幾日內，以書面終止契約？  
 (A)二日 (B)三日 (C)五日 (D)七日
17. 有關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
18. 某乙受僱於南海投顧事業，辦理全權委託投資之買賣執行，應具備下列何種資格？  
 (A)通過投信投顧業務員資格測驗  
 (B)於專業投資機構從事證券相關工作經驗一年  
 (C)通過信託業務專業測驗合格  
 (D)取得大學財金相關科系畢業證書即可
19. 有關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
20. 證券投顧公司從業之負責人、部門主管、分支機構經理人、其他業務人員或受僱人，從事業務廣告及公開之證券投資分析活動，不得有下列何種行為？ 甲、產業趨勢分析，並列有合理研判依據；乙、於有價證券集中交易市場交易時間內，在電視媒體推薦投資個股  
 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)甲、乙皆是 (D)甲、乙皆不是
21. 下列對於投信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、基金管理辦法，主管機關或自律組織依法發布之規定
22. 某投顧事業為眾多客戶使用便利，開發了行動裝置 App，下列行動裝置安全控管須注意事項，何者正確？  
 (A)首次發布前應經資安單位同意，之後若權限有變動，則改由經法遵單位同意  
 (B)初次上架前應通過認證合格第三方檢測實驗室的委外資安檢測  
 (C)後續若應用程式有重大更新項目時，無須檢測  
 (D)選項(A)(B)(C)皆正確
23. 證券投資顧問事業舉辦投資分析活動，不得有下列何種情事？ 甲、以主力外圍、集團炒作以招攬群眾參加；乙、投資分析人員以化名對外發表分析意見；丙、勸誘買進特定股票  
 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
24. 投信投顧公會對於違反自律公約之會員，作成違約金之決議處分後，應如何執行？  
 (A)決議通知主管機關核准後執行  
 (B)決議後立即執行並報知主管機關  
 (C)決議轉報主管機關執行  
 (D)七日內須執行後，報請主管機關備查

【請續背面作答】

25. 依投信投顧同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」規定，投顧事業製作電視證券投資分析節目，應於畫面載明公司名稱、營業執照字號及什麼字樣？  
 (A)投資風險自負  
 (B)從事投資分析人員真實姓名  
 (C)以上分析不代表公司意見  
 (D)歡迎加入會員
26. 違反「投信投顧法」第 16 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
27. 有關自動化工具提供證券投資顧問服務之再平衡交易，若要對原投資組合的標的及投資比例進行調整，各投資標的之投資比例變動絕對值合計數不得超過？  
 (A)25% (B)50% (C)60% (D)100%
28. 投信事業為開放型基金製作廣告宣傳，應注意下列哪些事項？ 甲、於廣播廣告中揭示基金投資乃是最無風險、有保障，但本公司以往之績效不保證基金之最低收益；乙、廣告文宣中不使用不雅之文字或美術稿  
 (A)甲 (B)乙 (C)甲、乙皆是 (D)甲、乙皆不是
29. 投信與電子支付機構合作申購買回基金，相關宣傳活動中，哪種情況未違反規定？  
 (A)宣傳透過該電子支付機構，可買到該投信所有基金  
 (B)宣傳透過該電子支付機構贖回該投信基金，可享有基金贖回款即時到帳服務  
 (C)宣傳透過該電子支付機構申購該投信基金，可享有由電子支付機構提供之本金保障  
 (D)連同對可透過該支付機構購買之基金一起進行宣傳活動
30. 甲投信公司於本國募集投資於海外之投信基金，製作廣告時可以下列何種方式宣傳？  
 (A)預計明年之投資報酬率達 15%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)預測新臺幣將再貶值  
 (D)刊登自成立以來全部績效
31. 違反投信投顧公會章則及公約，公會對該會員最高得處以新臺幣多少之違約金？  
 (A)30 萬元 (B)50 萬元 (C)100 萬元 (D)300 萬元
32. 投顧事業應於何時加入同業公會？  
 (A)申請許可設立時 (B)開業前  
 (C)申請核發營業執照時 (D)開業滿一年
33. 投顧事業公司之負責人、部門主管、分支機構經理人、其他業務人員或受僱人不得有下列何種行為？  
 (A)買賣有價證券 (B)買賣上市上櫃有價證券  
 (C)買賣其推介予投資人相同之個股 (D)買賣海外基金
34. 投信或投顧事業經營全權委託投資業務之投資範圍，包括：甲、經金管會核准或申報生效之境外基金；乙、政府債券；丙、本國上櫃股票  
 (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是
35. 投信投顧業者以委任方式辦理全權委託投資業務，有關全權委託投資帳戶之相關規定何者為非？  
 (A)全權委託投資買賣帳戶投資範圍包含外國有價證券者，得依資產所在地法令或全權委託保管機構與國外受託保管機構間之契約約定辦理  
 (B)客戶自行保管委託投資資產者，投資買賣帳戶應以受任人名義為之  
 (C)應約定以全權委託保管機構為款券交割代理人  
 (D)客戶得於全權委託投資契約存續期間，以書面方式通知受任人及全權委託保管機構變更證券商
36. 下列哪一種法律並非投顧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
37. 投信投顧事業訂定經營全權委託作業流程，應包括哪些內容？ 甲、契約簽訂；乙、帳戶之開立；丙、審查申請案件之流程及部門  
 (A)僅甲 (B)僅乙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙皆是

38. 投顧事業經營全權委託投資業務，依法公司應設立哪些部門？ 甲、全權委託之專責部門；乙、投資研究部門；丙、秘書部門；丁、財務會計部門；戊、內部稽核部門；己、公關部門
- (A)甲、乙、丁、戊 (B)甲、乙、丙、己  
(C)甲、丁、戊、己 (D)乙、丁、戊、己
39. 投顧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
40. 境外基金管理機構最多得委任幾個總代理人在國內代理其基金之募集與銷售？
- (A)1 個 (B)3 個 (C)5 個 (D)未有限制
41. 投信事業委由國外代理機構將所持有之外國有價證券辦理出借，以下敘述何者正確？
- (A)國外代理機構須成立滿兩年以上  
(B)國外代理機構保管之資產達 3,000 億美元以上  
(C)借券擔保品維持率分別不得低於 100%及 105%  
(D)借貸期間自借貸成交日起算不得超過 9 個月
42. 「鼓勵境外基金深耕計畫」之優惠措施中，總代理人申請代理境外基金之每次送件基金檔數上限為幾檔？
- (A)2 檔 (B)3 檔 (C)4 檔 (D)5 檔
43. 下列對於投信基金之管理敘述，何者為非？
- (A)應符合法令或投信契約所准許之投資範圍、投資方針及投資限制進行  
(B)應基於投資當時所能取得之最佳條件，於顧及市場現況下執行交易  
(C)公司亦應依證券投資信託基金管理辦法等有關法令及契約為基金之管理運用，並不得利用內線交易以達成績效  
(D)如修改分配方法，應以電話通知方式告知，並不得令客戶遭受損失
44. 投信公司擔任 2 家境外基金管理機構之總代理人，需提存多少營業保證金？
- (A)新臺幣 2,000 萬元 (B)新臺幣 3,000 萬元  
(C)新臺幣 5,000 萬元 (D)新臺幣 7,000 萬元
45. 基金銷售機構終止辦理基金銷售業務者，應即通知投信事業，並由投信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
46. 代理境外基金在國內募集及銷售需經哪一機關核准？
- (A)金融監督管理委員會 (B)投信投顧公會  
(C)中央銀行 (D)財政部
47. 為符合 ESG 永續發展新趨勢，提升證券期貨業產業形象，金管會發布「證券期貨業永續發展轉型執行策略」，以五大目標為實行準則，以下何者不是五大目標其中之一？
- (A)維護資本市場交易秩序與穩定  
(B)強化證券期貨業自律機制與整合資源  
(C)完善永續生態體系  
(D)提高投資人的獲利
48. 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
49. 證券投資顧問事業相關從業人員得從事之行為，下列何者為正確？
- (A)與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定  
(B)買賣其推介予投資人相同之有價證券以求投資人之信任  
(C)保管客戶之有價證券  
(D)接受客戶委任時，與客戶簽訂書面契約，載明雙方權利義務
50. 未經主管機關核准經營投顧業務者，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