

# 104 年第 4 次期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗試題

專業科目：期貨信託法規及自律規範

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

- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業於國外募集期貨信託基金從事國外期貨交易及投資國外有價證券之種類及範圍，依下列何者之規定辦理？
  - 募集地之法令規定
  - 我國主管機關之法令規定
  - 我國期貨公會之自律規範
  - 我國期貨交易所之相關規定
- 依「期貨信託基金管理辦法」有關銷售機構之相關規定，下列何者正確？
  - 信託業依本辦法擔任期貨信託基金銷售機構者，不得與客戶簽訂特定金錢信託契約為之
  - 期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，應與期貨信託事業簽訂契約，其內容自行訂定
  - 期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，應與期貨信託事業簽訂銷售契約
  - 期貨信託基金之募集、發行、銷售、廣告及其申購或買回應遵守相關法令，但得不遵守期貨公會自律規範規定
- 關於期貨信託事業內部控制制度之訂定或變更，下列何者錯誤？
  - 應依主管機關指定之期貨相關機構訂定之期貨信託事業內部控制制度標準規範規定訂定
  - 應報經董事會同意
  - 應申報主管機關備查
  - 主管機關或主管機關指定之期貨相關機構得通知期貨信託事業變更內部控制制度
- 「期貨信託事業管理規則」所稱基金經理人，係指從事下列何種業務並向中華民國期貨業商業同業公會登記為基金經理人之業務員？
  - 辦理受益憑證之募集發行及銷售
  - 期貨交易及相關投資之研究分析
  - 基金之經營管理
  - 執行基金之交易及投資
- 有關期貨信託基金受益人會議之規定，下列何者錯誤？
  - 受益人權益之行使，應經受益人會議決議之
  - 基金保管機構之保管費用調增，由期貨信託事業申報主管機關核定
  - 依法律或命令應由受益人會議決議之事項發生時，由期貨信託事業召開受益人會議
  - 受益人會議非由期貨信託事業召開時，期貨信託事業應依基金保管機構或受益人之請求，提供召開受益人會議之必要文件及資料
- 期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，每一基金投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之多少比率？
  - 百分之五
  - 百分之十
  - 百分之十五
  - 百分之二十
- 有關期貨信託事業辦理申購人以信用卡申購期貨信託基金（以下簡稱基金）之規定，下列敘述何者錯誤？
  - 期貨信託事業應以申購人申購基金款項之刷卡日，作為基金申購日
  - 僅能接受申購人本人之信用卡申購基金
  - 基金申購申請書上應由信用卡持卡人親自簽名，簽名字樣應與信用卡簽名欄相同
  - 期貨信託事業開辦該項業務前，應先將作業流程及相關內部控制制度與內部稽核制度等資料報期貨公會審核認可
- 期貨信託事業及基金保管機構應於其營業處所及基金銷售機構之營業處所，放置期貨信託基金相關必要書件以供查閱。下列所列事項非屬「期貨信託事業管理規則」第二十九條所列項目？
  - 公開說明書
  - 有關銷售之文件
  - 期貨信託契約
  - 公司董事、監察人及其二親等之關係人資料

9. 依據「期貨信託事業管理規則」第二十七條規定，他業兼營期貨信託事業於經主管機關許可並完成登記後何期限內，未申請募集期貨信託基金者，除主管機關另有規定外，廢止其兼營業務之許可？
- (A)一個月內 (B)四十五日內  
(C)六個月內 (D)二年內
10. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業對不特定人募集傘型期貨信託基金之子期貨信託基金數量，不得超過幾檔？
- (A)一檔 (B)三檔  
(C)五檔 (D)無限制
11. 期貨信託事業得募集以外幣計價之期貨信託基金，下列何者敘述正確？
- (A)申購、買回得依交易人所定幣別計收  
(B)應以期貨信託事業所選定之外幣計價  
(C)幣別選定後，得經雙方同意變更幣別  
(D)該期貨信託基金僅需向主管機關申請核准
12. 「期貨信託事業募集期貨信託基金公開說明書應行記載事項準則」之適用範圍，何者有誤？
- (A)於國內募集期貨信託基金  
(B)國內追加募集期貨信託基金  
(C)於國外發行受益憑證募集或追加募集期貨信託基金  
(D)對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金
13. 期貨信託事業申請於國外募集投資於國內或募集以外幣計價之期貨信託基金，應先向何機關取得同意函後，再向主管機關申請核准？
- (A)國發會 (B)中央銀行 (C)金管會 (D)財政部
14. 以下關於期貨信託事業應函送期貨公會彙報主管機關之事項，何者有誤？
- (A)期貨信託事業應事先申報開業事項  
(B)期貨信託事業應於知悉變更公司會計師之日起五個營業日內申報之  
(C)期貨信託事業應於知悉變更公司董事之日起五個營業日內申報之  
(D)百分之五以上股東持股若有變動，應於次月五日前向公司申報
15. 下列有關期貨信託事業之業務範圍敘述何者有誤？
- (A)向不特定人募集期貨信託基金發行受益憑證  
(B)向符合金管會所定特定資格條件之人募集期貨信託基金發行受益憑證  
(C)接受特定資格條件之人委任從事代客操作  
(D)運用期貨信託基金從事交易或投資
16. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託事業對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金之規定，以下敘述何者正確？
- (A)可進行一般性廣告，也可透過銷售機構招募銷售  
(B)不可進行一般性廣告，但可透過銷售機構招募銷售  
(C)可進行一般性廣告，但不可透過銷售機構招募銷售  
(D)不可進行一般性廣告，也不可透過銷售機構招募銷售
17. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，對不特定人募集非屬指數股票型期貨信託基金，該期貨信託基金淨資產價值有下列情況者，應報金管會核准後終止期貨信託契約？
- (A)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣二千萬元者  
(B)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣五千萬元者  
(C)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣一億元者  
(D)對不特定人募集之期貨信託基金，基金淨資產價值低於新臺幣二億元者

18. A 期貨公司運用期貨信託基金買賣 B 公司所發行之證券，則下列何人得參與買賣之決定？
- (A) 擔任 B 公司總經理之 A 期貨董事長夫人甲
  - (B) 持有 B 公司已發行股份總數百分之五之 A 期貨城中分公司會計部經理乙
  - (C) 同時擔任 B 公司監察人之 A 期貨基金經理人丙
  - (D) 以上甲乙丙三人均不得參與買賣之決定
19. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金時，受委任機構應就受委任事項向期貨信託事業提出操作報告。依規定報告之頻率至少多久一次？
- (A) 每日
  - (B) 每週
  - (C) 每月
  - (D) 每季
20. 依「期貨信託基金管理辦法」規定，專營期貨信託事業於取得許可證照後，最遲應於何時申請募集期貨信託基金？
- (A) 十五日內
  - (B) 一個月內
  - (C) 三個月內
  - (D) 六個月內
21. 期貨信託事業委任期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，下列何者正確？
- (A) 應送金管會審查核准
  - (B) 應送中華民國期貨業商業同業公會審查核准
  - (C) 應送銷售機構之目的事業主管機關審查核准
  - (D) 毋須送相關單位審查
22. 當有何種情形時，對不特定人募集期貨信託基金之期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金，應立即將相關資訊傳送至主管機關指定之資訊申報網站公告？
- (A) 終止與受委任機構之全權委託契約
  - (B) 變更全權委託其他專業機構運用期貨信託基金之費用
  - (C) 受委任機構就受委任事項變更操作策略計畫
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
23. 有關期貨信託基金之規範，下列何者錯誤？
- (A) 應與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立
  - (B) 不論專營或兼營之期貨信託事業均應將期貨信託基金交由基金保管機構保管
  - (C) 信託業兼營期貨信託事業，於符合一定條件者，得自行保管
  - (D) 基金之名稱不得使人誤信能保證本金之安全或保證獲利
24. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，募集期貨信託基金審查及核准之單位為何？
- (A) 由基金保管機構審查並附審查意見，轉報主管機關核准
  - (B) 由期貨商業同業公會審查並附審查意見，轉報主管機關核准
  - (C) 逕由主管機關審查及核准，毋須送期貨商業同業公會審查
  - (D) 逕由期貨商業同業公會審查及核准
25. 期貨信託事業募集發行期貨信託基金，下列何者錯誤？
- (A) 原則上得募集以外幣計價之期貨信託基金
  - (B) 對不特定人募集發行傘型期貨信託基金者，每一子期貨信託基金應簽訂個別之期貨信託契約
  - (C) 保護型期貨信託基金，藉由保證機構保證一定比率之本金保護
  - (D) 組合型期貨信託基金指投資於期貨信託事業、證券投資信託事業或外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位者
26. 期貨信託事業之負責人，包含下列何者？ A. 董事；B. 經理人；C. 監察人；D. 其他依法律規定應負責之人
- (A) 僅 A
  - (B) 僅 A、B
  - (C) 僅 A、B、C
  - (D) A、B、C、D

27. 期貨信託事業全權委託其他專業機構運用期貨信託基金從事交易或投資，下列何者錯誤？
- (A) 期貨信託事業不須於全權委託契約及公開說明書明定，期貨信託事業對受委任機構之選任或指示，因故意或過失而導致基金發生損害者，應負賠償責任
  - (B) 應符合期貨信託事業訂定之交易或投資方針
  - (C) 揭露於公開說明書
  - (D) 期貨信託事業依信託契約規定應履行之責任及義務，如委由受委任機構處理者，就受委任機構或其受雇人之故意或過失，應與自己之故意或過失負同一責任
28. 依「期貨信託基金管理辦法」規定，期貨信託事業如發現期貨信託基金銷售機構及其人員辦理期貨信託基金銷售業務，違反法令、期貨公會所定之自律規範或逾越授權範圍時，應如何處理？
- (A) 立即終止銷售契約
  - (B) 解除違規人員職務
  - (C) 立即解職，並通知公會辦理登記
  - (D) 立即督促其改善，並通知主管機關
29. 期貨信託事業之基金經理人，於期貨信託事業決定運用期貨信託基金從事某種公司股票及其股權性質之衍生性商品或有價證券交易時起，至期貨信託基金不再持有該種公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券時止，是否可從事相關之交易？
- (A) 除法令另有規定外，一律不得從事交易
  - (B) 報經公司總經理核准後，於核准範圍內從事交易
  - (C) 報經主管機關之核准後從事交易
  - (D) 均得從事交易，惟應向所屬期貨信託事業申報交易情形
30. 有關期貨信託事業投資外國期貨事業之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A) 營業須滿二年
  - (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) 除專案核准外，投資外國期貨事業之總金額，不得超過期貨信託事業淨值百分之二十
  - (D) 期貨信託事業投資外國期貨事業，應以該期貨信託事業所營業務為限
31. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金之募集對象分為不特定人及符合一定資格條件之人等兩大類，其中符合一定資格條件之人不包括以下何者？
- (A) 銀行業
  - (B) 保險業
  - (C) 證券業
  - (D) 單次申購金額達新台幣二百萬元之法人
32. 下列何者非期貨信託事業、基金銷售機構及其經理人或受雇人執行業務時應負之義務？
- (A) 應負善良管理人之注意義務
  - (B) 應盡忠實義務
  - (C) 對客戶之個人資料與往來交易資料等應保守秘密
  - (D) 應保證客戶之獲利
33. 依「期貨信託基金管理辦法」規定，期貨信託事業委任之期貨信託基金銷售機構從事期貨信託基金之廣告、公開說明會及其他促銷活動違反規定時，應由何者負責？
- (A) 基金保管機構
  - (B) 銷售機構的業務員
  - (C) 期貨信託事業的負責人
  - (D) 期貨信託事業及該基金銷售機構
34. 依據期貨公會自律規範，下列何者應負期貨信託基金風險管理之最終責任？
- (A) 期貨信託事業之董事長
  - (B) 期貨信託事業之董事會
  - (C) 期貨信託事業之總經理
  - (D) 期貨信託事業之風險管理委員會

35. 下列有關期貨信託基金風險管理之敘述，何者有誤？
- (A) 由期貨信託事業自行訂定完善之控管計畫，毋須依期貨公會所定相關規範辦理
  - (B) 期貨信託事業董事會應至少每季檢視基金之總風險暴露程度、計算風險之方式及最大可能損失
  - (C) 期貨信託事業發現期貨信託基金之淨資產價值低於「期貨信託基金管理辦法」第三十七條所定標準時，應立即通報主管機關
  - (D) 期貨信託事業運用期貨信託基金從事交易或投資之風險監控管理措施，應於董事會通過之內部控制制度中訂定
36. 持有期貨信託事業已發行股份總數百分之五以上之股東，其股權計算包括利用他人名義持有者。所稱利用他人名義持有者，指具備下列何種要件？
- (A) 間接提供資金與他人購買股票
  - (B) 對該他人之股票具有管理、使用或處分之權益
  - (C) 對他人所持有股票之利益或損失全部或部分歸屬於本人
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
37. 有關期貨信託事業申請於國外募集期貨信託基金投資於國內之規定，下列敘述何者錯誤？
- (A) 取得主管機關同意即可
  - (B) 應逐案申請核准
  - (C) 僅得從事國內期貨交易
  - (D) 從事國內期貨交易時應以美元為之
38. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金及專營期貨信託事業之年度財務報告，於何種資訊申報網站完成傳輸後，即視為已依期貨信託基金管理辦法第八十一條第一項及期貨信託事業管理規則第二十條第一項規定完成公告，惟仍應分別依上開規定辦理書面申報？
- (A) 境外基金資訊觀測站
  - (B) 公開資訊觀測站
  - (C) 投信基金資訊觀測站
  - (D) 期信基金資訊觀測站
39. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關受益憑證之規定，下列何者正確？
- (A) 受益憑證為數人共有者，其共有人應共同行使受益權
  - (B) 受益憑證，除法令另有規定者外，得自由轉讓之
  - (C) 對符合一定資格條件之人募集期貨信託基金之受益憑證得自由賣出
  - (D) 政府或法人為受益人時，均由董事長代表行使受益權
40. 期貨信託事業經理人或業務員有下列何者情事時，所屬期貨信託事業應指派具有與被代理人相當資格條件之人員代理之？
- (A) 請假
  - (B) 停止執行業務
  - (C) 其他原因出缺者
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是
41. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業應依下列何者所記載得投資之地區、市場、種類及範圍，運用期貨信託基金從事交易或投資？
- (A) 銷售契約
  - (B) 期貨信託契約
  - (C) 委任契約
  - (D) 風險預告書
42. 信託業募集發行共同信託基金從事期貨交易，除因避險目的，或依證券投資信託基金管理辦法第三十七條之一規定之槓桿型ETF及反向型ETF外，其期貨交易契約價值超過其淨資產價值多少百分比，應依規定申請兼營期貨信託事業？
- (A) 百分之二十
  - (B) 百分之三十
  - (C) 百分之四十
  - (D) 百分之五十
43. 期貨信託事業接受客戶申購期貨信託基金受益憑證前，應提供風險預告書。下列何項正確？
- (A) 應指派登記合格之業務人員向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險
  - (B) 風險預告書應由申購人簽名或蓋章及加註日期
  - (C) 應由期貨信託事業及申購人各執一份
  - (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是

44. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金銷售機構之內部控制制度應包括事項，下列何者不包括在內？
- (A)充分瞭解客戶 (B)強制客戶定期定額申購  
(C)洗錢防制 (D)銷售行為
45. 下列有關對不特定人募集期貨信託基金資產之運用限制，何者正確？
- (A)得投資於未上市、未上櫃股票  
(B)得投資私募之有價證券或受益憑證  
(C)得從事證券信用交易  
(D)不得投資於與本期期貨信託事業有利害關係之公司所發行之證券
46. 期貨信託基金以基金績效做為廣告者，應符合規定原則，下列有關之敘述何者有誤？
- (A)該基金之績效廣告放置於期貨信託事業或銷售機構以外場所時，得委由該場所之人員代為收受申購文件  
(B)廣告所列出之圖表，必須清楚展示其內容  
(C)不得使用「追求 20% 絕對報酬率」之字樣作為促銷手法  
(D)廣告內文中刊載基金績效時，不得以畫有色框線或粗黑字體等顯著方式加以強調
47. 依「期貨信託基金管理辦法」規定，下列期貨信託基金從事店頭市場期貨交易之敘述，何者不符合規定？
- (A)總風險暴露包含為規避未來交割之匯率風險而承作之外匯期貨交易  
(B)原則上不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之百分之十  
(C)期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金從事期權契約賣出交易時，應有適足擔保  
(D)應確保取得交易之公平或合理價格
48. 期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應編具年度財務報告。下列所述何者不屬年度財務報告之範圍？
- (A)淨資產價值報告書 (B)投資明細表 (C)淨資產價值變動表 (D)受益人權益變動表
49. 下列有關期貨信託基金從事短線交易規範之敘述，何者錯誤？
- (A)期貨信託基金銷售機構應提供從事基金短線交易之所屬客戶近期從事符合公開說明書短線交易認定標準之期貨信託基金交易資料  
(B)短線交易之認定標準係指申購與申請買回時間少於三十日  
(C)定時定額投資、同一基金間轉換及 ETF 類期貨信託基金等得不適用短線交易認定標準  
(D)短線交易之認定標準係指申購與申請買回時間少於七日
50. 下列何者是期貨信託基金得從事之交易或投資項目？
- (A)證券投資信託基金  
(B)臺灣期貨交易所臺指選擇權  
(C)某銀行承作之外匯選擇權業務  
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是