

105 年第 3 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。

- 期貨信託事業募集期貨信託基金，如該期貨信託基金為以外幣計價之期貨信託基金，除應主管機關核准者外，應經何機關或單位同意？
(A)行政院 (B)中央銀行 (C)經濟部 (D)國發會
- 下列期貨信託事業相關紀錄之保存年限，何者錯誤？
(A)期貨信託事業依規定向金融機構辦理借款決策作業之書面紀錄，至少保存五年
(B)期貨信託事業之宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存二年
(C)期貨信託事業出席股東會行使表決權，相關評估分析、決策程序及執行結果之書面紀錄，至少保存五年
(D)期貨信託基金清算帳簿、表冊，應保存五年以上
- 有關期貨信託事業於收取期貨信託基金績效報酬時應遵守之規範，下列敘述何者錯誤？
(A)績效報酬之收取應由期貨信託事業明訂收取條件、內容及計算方式
(B)績效報酬之收取應列入期貨信託契約、公開說明書及相關銷售文件
(C)期貨信託基金之淨資產價值低於基金成立時之淨資產價值時，不得計收績效報酬
(D)績效報酬可以獲利金額折帳之方式計收
- 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時，下列敘述何者正確？
(A)受委任專業機構之選任及變更應經受益人會議同意
(B)期貨信託事業應於全權委託契約及公開說明書明定受委任機構或其受雇人有故意或過失時，該受委任機構的賠償責任，俾釐清責任分擔
(C)應符合期貨信託事業訂定之交易或投資方針，並揭露於公開說明書
(D)因委任機構或其受雇人之故意或過失，而致損害期貨信託基金資產時，應代理基金向該委任機構或其受雇人提出訴訟，以保障受益人的權益
- 期貨信託事業自核准投資外國期貨事業後，應於多少時日內檢具實際投資之相關證明書件，申報主管機關備查？
(A)一個月 (B)三個月 (C)六個月 (D)一年
- 關於期貨信託基金收益分配應記載之事項，下列何者為是？
(A)分配之項目 (B)分配之時間 (C)給付之方式 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 依「期貨信託基金管理辦法」第九條規定，保本型期貨信託基金，其因保本操作之需要，得將資產投資於經主管機關核准國內外何種商品？
(A)期貨交易 (B)信用交易 (C)信用交換契約 (D)固定收益商品
- 期貨信託事業處理受益憑證事務採委外辦理者，得委託下列何者為其辦理之？
(A)綜合證券商 (B)依法得受託辦理股務業務之銀行
(C)經主管機關核准得辦理之銀行 (D)選項(A)、(B)、(C)皆是
- 有關期貨信託事業從業人員之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)總經理原則上不得兼任該公司之董事長
(B)基金經理人不得兼任執行交易及投資之業務員
(C)總經理得兼任該公司之基金經理人
(D)他業兼營期貨信託事業之內部稽核人員，如具期貨信託事業內部稽核資格，得由他業登記之內部稽核人員兼任
- 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業於基金保管機構收足申購價金之日起多久時間內，應依規定以帳簿劃撥方式交付受益憑證予申購人？
(A)三個營業日 (B)五個營業日
(C)七個營業日 (D)十個營業日

11. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，保證型期貨信託基金應經符合資格之下列何機構保證？
(A)信用評等機構 (B)基金保管機構 (C)保證機構 (D)主管機關
12. 有關期貨信託基金應揭露之費用，何者有誤？
(A)召開受益人大會費用 (B)買回價金之計算 (C)經理費 (D)買回手續費
13. 期貨信託事業持有已發行股份總數百分之五以上股東，除主管機關另有規定外，不得擔任其他期貨信託事業之持有已發行股份總數百分之五以上之股東。其股份之計算不包括下列何種持股？
(A)配偶 (B)未成年子女 (C)已成年子女 (D)利用他人名義持有者
14. 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
15. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構因特殊事由，致不能繼續從事期貨信託基金保管業務者，期貨信託事業應洽由其他基金保管機構承受其期貨信託基金保管業務，下列何種事由不包括在內？
(A)停業 (B)歇業
(C)撤銷或廢止許可事由 (D)與投資人有重大糾紛賠償案件
16. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，其所指定辦理期貨信託事業之業務員在職訓練之機構為何？
(A)財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
(B)中華民國期貨業商業同業公會
(C)台灣金融研訓院
(D)臺灣期貨交易所
17. 期貨信託事業委任期貨信託基金銷售機構辦理銷售業務，應出具期貨信託基金銷售機構符合資格之聲明書及其銷售契約，送由那個機關審查核准後始得為之？
(A)期貨交易所 (B)期貨業商業同業公會
(C)主管機關 (D)證券商業同業公會
18. 關於期貨信託事業應向主管機關申報之事項，下列何者錯誤？
(A)期貨信託事業開業，公司應於開業起五個營業日內申報
(B)期貨信託事業因業務上關係發生訴訟、非訟事件，或為破產人或強制執行之債務人，應於知悉或事實發生之日起五個營業日內申報
(C)期貨信託事業董事、監察人、經理人或持有已發行股份總數百分之五以上之股東持股變動者，應於次月五日前向公司申報，公司應於同月十五日前彙總申報
(D)期貨信託事業申報事項應函送中華民國期貨業商業同業公會彙報金管會
19. 期貨信託基金銷售機構辦理期貨信託基金銷售業務，下列敘述何者正確？
(A)絕對不可以用自己名義為客戶申購期貨信託基金
(B)若依特定金錢信託方式或經主管機關核准者，得以自己名義為客戶申購期貨信託基金
(C)不管是否以自己名義為客戶申購期貨信託基金者外，均應要求申購人將申購價款直接匯撥至基金保管機構設立之期貨信託基金專戶
(D)以自己名義為客戶申購期貨信託基金者，對所屬期貨信託基金客戶從事期貨信託基金交易符合公開說明書短線交易認定標準者，基於客戶資料保密，得不提供該客戶相關資料予期貨信託事業，但應拒絕該客戶之新增申購
20. 「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

【請續背面作答】

21. 期貨信託事業應有幾名以上符合期貨信託事業設置標準第十二條所定資格條件之股東？
(A)十名 (B)五名 (C)一名 (D)並無規定
22. 下列何者是期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金時，可以在廣告、公開說明會及其他營業促銷活動中所為之行為？
(A)非保本型基金但保證獲利
(B)對未經主管機關核准募集之期貨信託基金，預為宣傳廣告或其他促銷活動
(C)以主管機關核准之名義，證實保證受益憑證價值
(D)以實際數據展現過去操作績效
23. 期貨信託事業之業務員從事之業務，包括：甲.辦理受益憑證之募集發行及銷售、乙.期貨交易及相關投資之研究分析、丙.主辦會計、丁.執行基金之交易及投資、戊.內部稽核、己.基金之經營管理。上開業務員中僅須辦理登記而毋須取得期貨交易分析人員或期貨商業務員資格者為何？
(A)僅甲 (B)僅丙 (C)僅己 (D)僅甲及己
24. 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
25. 依據「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業之負責人、部門主管、分支機構經理人、基金經理人本人及其關係人從事公司股票及具股權性質之衍生性商品或有價證券交易，應向何單位申報交易情形？
(A)基金保管機構 (B)所屬期貨信託事業
(C)主管機關 (D)集中保管結算所
26. 依「期貨信託基金管理辦法」，有關期貨信託事業接受客戶申購期貨信託基金之規定，以下敘述何者錯誤？
(A)應指派登記合格之業務員向申購人告知期貨信託基金之性質及可能之風險
(B)應向申購人交付期貨信託契約，並由雙方共同簽署
(C)申購人瞭解期貨信託基金之風險後，應在風險預告書上簽名或蓋章及加註日期
(D)應向申購人交付依相關法令規定編製之公開說明書
27. 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？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之十五 (D)百分之二十
28. 證券投資信託事業募集或私募發行證券投資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基金淨資產價值百分之多少者，應依金管會規定申請兼營期貨信託事業？
(A)百分之十五 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之四十
29. 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投資國內之期貨信託基金，若不涉及店頭市場期貨交易，應自受益人之買回受益憑證請求到達之次一營業日起幾日內，給付買回價金？
(A)三日 (B)三個營業日 (C)五日 (D)五個營業日
30. 期貨信託基金之風險預告書應揭露於公開說明書何處？
(A)封面 (B)期貨信託基金風險揭露項下
(C)目錄前一頁 (D)目錄次一頁
31. 依據期貨信託基金管理辦法及相關函釋，期貨信託事業得於「經理費」項下收取期貨信託基金績效報酬之敘述，下列何者錯誤？
(A)績效報酬之收取應適當合理
(B)績效報酬之收取應由期貨信託事業明訂收取條件、內容及計算方式，並列入期貨信託契約、公開說明書及相關銷售文件
(C)績效報酬不得為負數或以獲利金額拆帳之方式計收
(D)期貨信託基金之淨資產價值低於基金成立時之淨資產價值時，得計收績效報酬

32. 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
33. 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
34. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託基金會計之敘述，下列何者正確？
(A)期貨信託事業運用每一期貨信託基金，應依主管機關規定之格式及內容於每會計年度終了後二個月內，編具年度財務報告
(B)於每月終了後十五日內編具月報，向主管機關申報
(C)年度財務報告及月報之申報，應由期貨信託事業自行送主管機關
(D)選項(A)、(B)、(C)皆是
35. 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
36. 期貨信託契約範本之訂定，其程序何者正確？
(A)由期貨交易所擬訂，報經主管機關核定
(B)由主管機關擬定發布
(C)由期貨業商業同業公會擬訂，報經主管機關核定
(D)由期貨業商業同業公會擬定發布
37. 期貨信託事業應執行期貨信託基金之法律風險管理，下列何項敘述錯誤？
(A)應設置直接隸屬於董事會之法令遵循單位，不得隸屬總經理
(B)法令遵循單位負責規範期貨信託事業運用期貨信託基金之相關法規，並評估相關法律風險
(C)期貨信託基金於進行交易或投資前，應訂定適當程序與交易對手確認彼此權利義務關係
(D)期貨信託基金於進行交易或投資前，應就該交易之適法性及是否具備合法文件予以審查
38. 下列何者可以申請兼營期貨信託事業？
(A)證券投資信託事業 (B)信託業 (C)期貨經理事業(D)選項(A)、(B)、(C)皆可
39. 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
40. 依據期貨商業同業公會自律規範，期貨信託事業及委任之基金銷售機構從事期貨信託基金之廣告及製發宣傳文件時，得採取下列那項訴求？
(A)以「無折價風險」等相類詞語作為廣告
(B)以獲利或配息率為廣告者，應同時報導其風險以作為平衡報導
(C)以配息比率為廣告文宣之主要標題
(D)使用優於定存、打敗通膨等相類之詞語為訴求
41. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託事業募集基金之規定，下列何者正確？
(A)期貨信託事業經核發許可證照後，除他業兼營期貨信託事業者外，應於二個月內申請募集期貨信託基金
(B)期貨信託事業首次申請募集期貨信託基金係對不特定人募集者，應在國外募集
(C)期貨信託事業首次申請募集期貨信託基金係對不特定人募集者，最低成立金額為新臺幣三億元
(D)期貨信託基金應於募集之核准函送達日起六個月內開始募集

42. 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
43. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，基金保管機構得依期貨信託事業指示而為處分期貨信託基金資產之行為，下列何者不包括在內？
(A)為交易或投資決策所需之投資組合調整
(B)給付依期貨信託契約約定應由期貨信託基金負擔之款項
(C)給付依期貨信託契約約定應分配予受益人之可分配收益
(D)因期貨信託事業買回受益憑證而自行退佣給受益人
44. 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
45. 對不特定人募集期貨信託基金時，以下何種機構不得擔任基金銷售機構辦理基金銷售事宜？
(A)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之期貨經紀商
(B)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之信託業
(C)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之證券經紀商
(D)符合「期貨信託基金管理辦法」所定資格條件之票券業
46. 下列有關期貨信託事業執行期貨信託基金之市場風險管理時應遵守之事項之敘述，何者錯誤？
(A)對非在交易所進行交易之商品，應評估考量公平市價取得之透明度與難易度
(B)對非在交易所進行交易之商品，應評估考量市價結算之時間頻率
(C)基金管理單位與風險管理執行單位於每月衡量市場風險暴露程度，並與核准之市場風險限額比較與監控
(D)應訂定可容許從事與市場風險有關之交易或投資範圍
47. 期貨信託事業運用對不特定人所募集之期貨信託基金投資於不動產信託受益證券，每一基金投資於任一不動產投資信託基金受益權單位總數，不得超過該不動產投資信託基金已發行受益權單位總數之多少比率？
(A)百分之二十 (B)百分之十五 (C)百分之十 (D)百分之五
48. 依據「期貨信託基金管理辦法」規定，期貨信託事業或基金保管機構發現指數股票型期貨信託基金最近三個營業日之平均單位淨資產價值較基金最初單位淨資產價值累積跌幅達多少時，應立即通報金管會、中華民國期貨業商業同業公會及臺灣證券交易所？
(A)百分之二十 (B)百分之三十 (C)百分之三十五 (D)百分之四十
49. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託基金之資產組成來源不包括下列何者？
(A)基金孳息 (B)發行受益憑證所取得之申購價款
(C)申購手續費 (D)動用基金所購置之各項資產
50. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業運用期貨信託基金從事期貨交易與期貨相關現貨商品之投資，下列敘述何者錯誤？
(A)應依期貨信託契約所載之投資地區、市場、種類及範圍
(B)應於股東會通過之內部控制制度中訂定風險監控管理措施
(C)風險監控管理措施應針對期貨信託基金從事之交易或投資，分別衡量可能之各類型風險
(D)期貨信託事業之董事會至少應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