

113 年第 2 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

- 下列何者為主管機關獎勵或表揚期貨信託事業業務員之事由？
(A)為健全業務發展，在整合資產管理服務上有顯著績效者
(B)發現市場不法違規行為，立即向主管機關舉發，經查明屬實者
(C)以撰寫研究報告方式，對主管機關發展期貨市場提供建言，經主管機關採行者
(D)選項(A)(B)(C)皆正確
- 專營期貨信託事業應至少設置哪些部門？甲.研究分析部門；乙.財務會計部門；丙.內部稽核部門；丁.業務推廣部門
(A)甲、乙、丙 (B)乙、丙、丁 (C)甲、丙、丁 (D)甲、乙、丁
- 期貨信託事業之經營，下列何者錯誤？
(A)期貨信託事業經營業務，應由登記合格業務員執行業務
(B)期貨信託事業之業務員於從事期貨信託業務之行為，視為該事業授權範圍內之行為
(C)期貨信託事業應以善良管理人之注意義務及忠實義務，本誠實信用原則執行業務
(D)期貨信託事業應依主管機關所定內部人員管理規範執行之
- 下列有關期貨信託事業行使期貨信託基金持有股票之投票表決權之敘述，何者錯誤？
(A)除法令另有規定外，應由期貨信託事業指派該事業人員代表為之
(B)期貨信託事業行使投票表決權，不得間接參與該股票發行公司有不當之安排情事
(C)期貨信託事業行使投票表決權，得直接參與該股票發行公司經營
(D)期貨信託事業於出席基金所持有股票之發行公司股東會前，應將行使表決權之評估分析作業，作成說明
- 依「中華民國期貨業商業同業公會期貨信託基金之募集、發行、銷售及申購買回作業程序」之規定，有關期貨信託事業受理申購之敘述，下列何者錯誤？
(A)期貨信託事業應依不同基金之特性，訂定其受理基金申購申請之截止時間
(B)期貨信託事業委任之基金銷售機構不得定其受理申購申請截止時間
(C)受理申購申請之截止時間，期貨信託事業及其基金銷售機構應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於基金公開說明書、相關銷售文件及公司網站
(D)期貨信託事業原則應以申購人之申購價金進入基金專戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數
- 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
- 依「期貨信託基金之募集、發行、銷售及申購買回作業程序」之規定，期貨信託事業募集期貨信託基金，應於開始募集多少日前，將公開說明書之電子檔案向金管會指定之資訊申報網站進行傳輸？
(A)一日前 (B)三日前 (C)五日前 (D)七日前
- 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

9. 依「期貨信託事業管理規則」第十一條所稱利用他人名義持有者，係指具備下列何種要件？
甲.直接或間接提供股票與他人或提供資金與他人購買股票；乙.對該他人所持有之股票，具有管理、使用或處分之權益；丙.該他人所持有股票之利益或損失全部或部分歸屬於本人
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
10. 下列有關期貨信託事業向不特定人募集期貨信託基金之基金經理人不得兼任職務之敘述，何者為真？
(A)僅不得兼任證券投資信託基金經理人
(B)僅不得兼任全權委託期貨交易業務之交易決定人員
(C)僅不得兼任證券全權委託投資經理人
(D)選項(A)(B)(C)皆不可兼任
11. 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發行組合型期貨信託基金，除主管機關核准外，至少應投資幾檔以上之子基金？
(A)一檔 (B)五檔 (C)十檔 (D)十五檔
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，下列何者有誤？
(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. 有關期貨信託基金應揭露之費用，下列何者有誤？
(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
14. 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投資國內或國外有價證券者，得委託交易之機構包括下列何者？甲.期貨經紀商；乙.證券經紀商；丙.提供國外顧問服務之專業機構或其集團企業提供集中交易服務間接向國外證券商委託交易
(A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙
15. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關期貨信託事業宣傳資料等敘述，下列何者正確？
(A)期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金之宣傳資料及廣告物，其形式、內容、製作及傳播等相關事項，由保護中心擬訂管理規範，申報主管機關備查
(B)宣傳資料、廣告物及相關紀錄應保存一年
(C)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，於招募及銷售期間，不得為一般性廣告或公開勸誘之行為
(D)主管機關抽查期貨信託事業及其委任之期貨信託基金銷售機構之宣傳資料、廣告物及相關紀錄，期貨信託事業可不提供
16. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業因故意或過失致損害期貨信託基金之資產時，下列何者應依期貨信託契約之規定，為期貨信託基金受益人之權益向期貨信託事業追償？
(A)主管機關 (B)期貨公會
(C)證券投資人暨期貨交易人保護中心 (D)基金保管機構
17. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業運用所募集之期貨信託基金從事經主管機關核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率、指數或其他商品之期貨交易，其交易之總風險暴露，除主管機關核准外，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之多少比率？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之二十 (D)百分之四十
18. 期貨信託事業運用期貨信託基金交易或投資時，下列何項說明錯誤？
(A)從事交易或投資，應依據分析報告作成決定書 (B)交付執行時應作成執行紀錄
(C)應按季提出檢討報告 (D)分析報告與決定書應有合理基礎及根據

- 19.期貨信託事業於國外對不特定人募集期貨信託基金投資國內任一上市或上櫃公司股票及公司債或金融債券之總金額，不得超過本期貨信託基金淨資產價值之百分之幾？
(A)十 (B)二十 (C)三十 (D)五十
- 20.有關期貨信託契約應行記載事項之規定不包括下列何項？
(A)期貨信託事業之權利、義務及法律責任
(B)期貨信託基金之名稱及其存續期間
(C)期貨信託基金經理人之姓名
(D)受益人之權利、義務及法律責任
- 21.依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業因故意或過失而導致基金發生損害者之敘述，下列何者正確？
(A)期貨信託事業應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)期貨信託事業應依特定金錢信託契約規定，履行責任及義務
(C)如期貨信託事業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，不用負責
(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如因而致損害期貨信託基金資產時，僅由受任機構負賠償責任
- 22.依「期貨信託基金管理辦法」之規定，下列敘述何者正確？
(A)期貨信託事業募集之期貨信託基金，不須與其事業及基金保管機構之自有財產分別獨立
(B)期貨信託事業及基金保管機構就自有財產所負債務，其債權人不得對於期貨信託基金資產請求扣押或行使其他權利
(C)基金保管機構應依法令及期貨信託契約之規定，一般管理人之注意義務及忠實義務，保管期貨信託基金資產
(D)基金保管機構之董事，不是內線交易規範主體，所以得將基於職務上所知悉之消息從事期貨交易或投資期貨相關現貨商品或將該消息洩漏予他人
- 23.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期貨信託基金從事於外國期貨基金之投資時，該外國期貨基金成立應滿多少年？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)五年
- 24.期貨信託事業運用期貨信託基金交易或投資，下列有關分析報告、決定書及執行紀錄之敘述，何者錯誤？
(A)分析報告應載明分析基礎、根據及建議
(B)決定書應載明決定買賣之標的種類、數量、價格及時機
(C)執行紀錄應記載實際買賣之標的種類、數量、價格及時間，並說明差異原因
(D)各項資料及報告應由負責之人員簽名蓋章，並應保存二年
- 25.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充分瞭解客戶、銷售行為、短線交易防制、洗錢防制及法令所定應遵循之作業原則，並由期貨信託事業送交哪個機關審查？
(A)期貨交易所 (B)期貨商業同業公會 (C)證期局 (D)投信投顧公會
- 26.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

27. 對不特定人募集之期貨信託基金，其受益人請求期貨信託事業買回受益憑證時，其買回價格之敘述，下列何者正確？
- (A) 以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構前一營業日之期貨信託基金淨資產價值核算之
 - (B) 以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構後之第三個營業日之期貨信託基金淨資產價值核算之
 - (C) 以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構次一營業日之期貨信託基金淨資產價值核算之
 - (D) 以買回請求到達期貨信託事業或其銷售機構後一週內之平均期貨信託基金淨資產價值核算之
28. 期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金，其契約內容變更應於報經主管機關核准後，幾日內公告其內容？
- (A) 一日
 - (B) 二日
 - (C) 三日
 - (D) 四日
29. 期貨信託基金保管機構不能繼續從事期貨信託基金保管業務之情形，不包括下列何者？
- (A) 因解散、停業、歇業、許可遭撤銷或廢止
 - (B) 與期貨信託事業協議辭卸保管職務
 - (C) 保管期貨信託基金不善，遭期貨公會要求期貨信託事業更換基金保管機構
 - (D) 經受益人會議決議更換基金保管機構
30. 期貨信託基金受益人如欲自行召開受益人會議時，應由繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰受益權單位數占提出當時該期貨信託基金已發行在外受益權單位總數達多少百分比以上之受益人以書面申請主管機關核准後召開？
- (A) 百分之一
 - (B) 百分之三
 - (C) 百分之五
 - (D) 百分之十
31. 以下對基金保管機構之敘述，何者有誤？
- (A) 基金保管機構之權利、義務及法律責任應記載於期貨信託契約
 - (B) 基金保管機構之自有財產應與期貨信託基金之資產分別獨立
 - (C) 擔任基金保管機構者，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
 - (D) 基金保管機構發現期貨信託事業有故意或過失致損害期貨信託基金資產時，應逕自拒絕期貨信託事業處分基金資產之指示，不須依期貨信託契約之規定請求期貨信託事業履行義務
32. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，期貨信託事業運用所募集之期貨信託基金持有單一期貨契約，其最近及次近月份之未平倉部位所需原始保證金，分別不得超過本期期貨信託基金淨資產價值之多少比率？
- (A) 百分之五
 - (B) 百分之十
 - (C) 百分之十五
 - (D) 百分之二十
33. 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
34. 依「期貨信託基金管理辦法」之規定，有關須事先經中央銀行核准或同意之事項，不包括下列何者？
- (A) 期貨信託事業於國內募集投資於國內之期貨信託基金
 - (B) 期貨信託事業於國外募集投資於國內之期貨信託基金
 - (C) 期貨信託事業於國內募集投資於國外之期貨信託基金
 - (D) 期貨信託事業募集以外幣計價之期貨信託基金
35. 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

- 36.期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，應依「期貨信託基金管理辦法」及期貨信託契約之規定運用期貨信託基金資產，除主管機關另有規定外，應遵守之規定下列何者錯誤？
- (A)不得投資於未上市、未上櫃股票、私募之有價證券及對符合一定資格條件之人募集之期貨信託基金受益憑證
 - (B)得從事證券信用交易
 - (C)運用期貨信託基金投資於本期期貨信託事業經理之其他各期貨信託基金或證券投資信託基金，不得收取經理費
 - (D)不得投資於本期期貨信託事業或與本期期貨信託事業有利害關係之公司所發行基金受益憑證、基金股份及投資單位以外之證券
- 37.期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，下列何者得辦理追加募集？
- (A)自開放買回之日起至申請送件日屆滿一個月；申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之九十五以上
 - (B)自開放買回之日起至申請送件日屆滿二個月；申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之九十以上
 - (C)經申請核准後，除主管機關另有規定外，申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之九十以上者
 - (D)經申請核准後，除主管機關另有規定外，申請日前五個營業日平均已發行單位數占原申請核准及申報生效發行單位數之比率達百分之八十以上者
- 38.下列有關傘型期貨信託基金公開說明書應揭露事項之敘述，何者錯誤？
- (A)應於公開說明書封面標明「傘型期貨信託基金」字樣
 - (B)各子基金應記載事項之內容如有不同，僅需記載「不同」，毋須分別列示並比較差異
 - (C)應敘明各子基金之投資範圍、主要區隔及異同分析
 - (D)如基金有投資國外地區之情形，應註明「投資國外」
- 39.期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金，更新或修正公開說明書者，應於更新或修正日後幾日內將更新或修正後公開說明書以電子檔方式傳送至主管機關指定之資訊申報網站？
- (A)十日
 - (B)十五日
 - (C)二十日
 - (D)五日
- 40.依「期貨信託事業管理規則」第五十五條規定，期貨信託事業之「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，應向所屬期貨信託事業申報交易情形。下列關於上開「關係人」之敘述，何者正確？
- (A)本人為法人者，指具有公司法第六章之一所定關係之法人
 - (B)本人為自然人者，指其配偶、三親等以內之血親及本人或配偶為負責人之企業
 - (C)選項(A)(B)皆是
 - (D)選項(A)(B)皆非
- 41.專營期貨信託事業之發起人中，專業發起人所認股份，合計不得少於第一次發行股份多少比例？
- (A)百分之二十
 - (B)百分之三
 - (C)百分之十
 - (D)百分之五
- 42.期貨信託事業從事基金之廣告及製發宣傳文件，應遵守相關規範，下列敘述何者為非？
- (A)不得提供贈品、或定存加碼等金融性產品，勸誘他人購買基金
 - (B)促銷期貨信託基金，不得涉及對臺幣匯率走勢之臆測
 - (C)得以銷售費或經理費收入為捐贈或與投資人權益無關之詞語為訴求
 - (D)不得以無折價風險等相類詞語作為廣告
- 43.有關期貨信託基金受益憑證規定，下列何者錯誤？
- (A)應採記名式
 - (B)受益憑證之交付，採帳簿劃撥方式為之
 - (C)為提供持有人便捷服務，由期貨信託基金銷售機構辦理登錄作業
 - (D)由期貨信託事業製作對帳單予受益人或設置網站供受益人查詢

44. 依據「期貨信託事業管理規則」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)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
45. 期貨信託事業以基金定時定額投資績效為廣告時，所須遵守之相關事項不包括下列何者？
- (A)須載明基金績效計算期間且為迄最近日期資料及扣款日期
(B)基金成立滿六個月以上
(C)基金成立未滿三年者，應揭露一年、二年及自成立日以來之績效
(D)基金成立滿三年以上者，應至少揭露三年之績效
46. 除主管機關或契約另有規定外，期貨信託事業之負責人與業務員，其本人、配偶及未成年子女，申購其所屬期貨信託事業發行之期貨信託基金，其不得請求買回之最低持有期間為何？
- (A)一個月 (B)三個月 (C)四十五天 (D)六個月
47. 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
48. 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
49. 期貨服務事業業務人員對高齡客戶推介商品時，下列何者錯誤？
- (A)應考量高齡客戶之弱點與財務特性及所擬推介商品之特殊風險事項
(B)應依 KYC 及 KYP 結果確認所行銷商品或服務確實適合該高齡客戶
(C)依正常行銷程序及作業善盡告知及揭露義務即可，以免客戶覺得受到不公平對待
(D)應強化其行銷與契約文件可閱讀性，包括字體加大、文字淺顯易懂等
50. 期貨信託事業於弱勢高齡客戶從事金融商品交易，遇何種情形時應辦理交易後回訪？甲.高風險基金定期定額等事先約定條件之投資新增扣款額度或頻率；乙.新增高風險定期定額等事先約定條件之投資契約；丙.新增高風險單筆新申購信託商品
- (A)僅甲、乙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、丙 (D)甲、乙、丙