

投信投顧業務員 - 投信投顧相關法規

- | 解答 | 題號 | 題目 |
|----|----|--|
| B | 01 | 證券投資信託事業管理規則規定，經營證券投資信託事業，應有一名以上符合一定資格條件之基金管理機構、銀行、保險公司、證券商或金融控股公司之股東，且其合計持有股份不得少於已發行股份之：
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之三十 (D)百分之五十 |
| A | 02 | 證券投資信託事業管理規則規定，經營證券投資信託事業，發起人中應有符合一定資格條件之基金管理機構、銀行、保險公司、證券商或金融控股公司，其中規定證券商應具之資格，下列何者正確？
(A)最近三年未曾受證交法第六十六條第二款至第四款規定處分
(B)最近三年未曾受證交法第六十六條第一款規定處分
(C)持有證券資產總金額在新台幣八十億元以上
(D)具有國際金融、證券或信託業務經驗 |
| B | 03 | 關於證券投資信託事業解散時，該公司所經理證券投資信託基金之處理，下列敘述何者不正確？
(A)洽由證期會核准之其他證券投資信託事業承受
(B)應立即將契約終止並辦理清算
(C)由證期會協調其他證券投資信託事業承受
(D)無其他證券投資信託事業願承受者，終止證券投資信託契約 |
| C | 04 | 針對證券投資信託事業自有資金運用範圍之敘述，何者有誤？
(A)購買符合證期會規定條件及一定比率之證券投資信託基金受益憑證
(B)購買營業用資產
(C)購買外國之政府債券或金融債券
(D)購買符合證期會規定一定金額及比率之高爾夫球證 |
| D | 05 | 甲證券投資信託公司成立已滿三個會計年度，最近一年度經會計師查核簽證之財務報告顯示每股淨值低於面額，該公司從事下列何項業務之申請會受到限制？
(A)申請設立分支機構 (B)申請募集證券投資信託基金
(C)申請投資外國證券事業 (D)以上皆是 |
| A | 06 | 下列何者非屬證券投顧公司得經營之業務？
(A)代銷海外基金 (B)推介顧問海外基金
(C)接受客戶全權委託投資業務 (D)舉辦有關證券投資之講習 |
| A | 07 | 信託業兼營證券投資顧問業務辦理全權委託投資業務，應向何單位申請核准？
(A)證期會 (B)金融局 (C)經濟部 (D)中央銀行 |
| A | 08 | 某甲進入證券投顧公司擔任助理研究員後參加投信投顧業務員測驗合格，請問其須從事證券相關工作幾年以上才可於傳播媒體從事證券投資分析？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年 |
| B | 09 | 證券投顧公司實收資本額一億五千萬，其經營全權委託投資業務須提存之營業保證金為多少？
(A)新台幣一千萬元 (B)新台幣二千萬元 (C)新台幣二千五百萬元 (D)新台幣三千萬元 |
| C | 10 | 證券投信及投顧公司經營全權委託投資業務，客戶交付之委託投資資產，除客戶為信託業或其他經證期會核准之事業外，應由誰保管？
(A)客戶自己 (B)受委任之證券投信或投顧公司
(C)客戶指定之保管機構 (D)受委任之證券投信或投顧公司指定之保管機構 |

- C** 11 為防止利益衝突並忠實執行業務，有關證券投資信託事業之負責人及相關從業人員之行為規範何者正確？
(A)甲證券投資信託公司之部門主管得投資於上櫃之乙證券投資信託公司之股票，但須事後報備
(B)甲證券投資信託公司總經理之父親王先生，於甲公司所經理之證券投資信託基金買入A股票至
該基金不再持有A股票止，王先生均不得參與A股票之買賣
(C)運用證券投資信託基金買賣有價證券時，將證券商退還手續費歸入基金資產
(D)於公開場所或傳播媒體，對個別股票之買賣進行推介
- B** 12 未經主管機關核准經營證券投資信託事業或證券投資顧問事業，違反證券交易法第十八條第一項，依同法第一百七十五條規定，最高可處幾年有期徒刑？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
- C** 13 違反證券交易法第五十六條及第六十六條第二款解除職務之處分者，幾年內不得擔任證券投資信託事業之董事、監察人或經理人，亦不得受雇為證券投資信託事業之業務人員？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
- C** 14 證券投資信託事業之股東，除符合證券投資信託事業管理規則第八條資格條件者外，每一股東與其關係人及股東利用他人名義持有股份合計不得超過該公司已發行股份總數之：
(A)百分之十 (B)百分之二十 (C)百分之二十五 (D)百分之三十
- C** 15 曾經依證券投資信託事業管理規則第八條所定資格擔任某一投信事業之發起人者，在該投信事業取得營業執照之日起幾年內，不可以再擔任其他投信事業之發起人？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
- D** 16 證券投信及投顧公司經營全權委託投資業務，提存之營業保證金及提存金融機構之敘述何者正確？
(A)不可分散提存於不同金融機構 (B)更換提存金融機構應經證期會核准
(C)提存金融機構應符合一定信用評等等級 (D)以上皆正確
- D** 17 證券投信及投顧公司經營全權委託投資業務，其投資範圍不包括下列何種有價證券？
(A)上市及上櫃股票 (B)政府債券及募集發行之公司債券
(C)國內開放型基金 (D)以上皆可投資
- D** 18 證券投信及投顧公司與客戶簽訂全權委託投資契約前，應將全權委託投資之相關事項指派專人向客戶詳細說明，並交付全權委託投資說明書，下列何者為該說明書應載明之事項？
(A)經營全權委託投資業務部門主管及業務人員之學經歷
(B)運用委託投資資產之分析方法、資訊來源及投資策略
(C)投資風險警語
(D)以上皆是
- A** 19 證券投信及投顧公司經營全權委託業務，除應定期編製報告給客戶外，依規定如資產淨值減損達原委託資金百分之二十以上時，應於事實發生之日起幾個營業日內編製報告送達客戶？
(A)二個營業日 (B)三個營業日 (C)五個營業日 (D)七個營業日
- D** 20 信託業兼營證券投資顧問業務辦理全權委託投資業務，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得全權委託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
- D** 21 依證券投資信託事業管理規則規定，下列何種業務人員不可以辦理登記範圍以外之業務，或是由其他業務人員兼任？
(A)基金經理人 (B)交易員 (C)主辦會計 (D)內部稽核人員
- A** 22 為避免利益衝突及內線交易，證券投資信託事業管理規則規定，證券投資信託事業之相關人員，於基金決定買賣某種股票起至基金不再持有該股票止，不得參與同種股票之買賣，下列何者係屬限制範圍之內？
(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)以上皆是
- C** 23 下列何者不是證券投資信託事業及人員之禁止行為？
(A)運用證券投資信託基金買賣有價證券，自證券商收取其他利益
(B)約定或提供特定利益，促銷受益憑證
(C)對證券投資信託基金持有公開發行公司股份未達十萬股者，得不派員出席股東會
(D)對股票發行公司之業績表現作預測
- D** 24 下列敘述何者非屬證券投資信託事業管理規則第五十二條所稱重大影響投資人權益之事項？
(A)變更公司或所經理證券投資信託基金之簽證會計師者 (B)向關係人購買不動產者
(C)受讓他人全部或主要部分之營業或財產 (D)四分之一董事發生變動
- C** 25 投信事業為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，應該在事實發生後幾日內向投信投顧同業公會申報？
(A)二日 (B)五日 (C)十日 (D)七日
- B** 26 依據「投顧事業從事業務廣告及舉辦證券投資分析活動行為規範」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、證期會核准之營業執照字號及什麼字樣？
(A)投資風險自負 (B)本節目資料僅供參考 (C)以上分析不代表公司意見
(D)歡迎加入會員
- A** 27 某甲將新臺幣五千萬元全權委託乙證券投資顧問公司投資於有價證券，但約定全部投資於公司債，乙公司投資於某公司發行之公司債最多可為多少元？
(A)五百萬元 (B)一千萬元 (C)二千五百萬元 (D)五千萬元
- B** 28 證券投資顧問事業經證期會核准籌設後，應於多久期限內申請核發營業執照？
(A)十二個月 (B)六個月 (C)三個月 (D)一個月
- C** 29 有關證券投顧事業人員之管理，下列敘述何者正確？
(A)部門主管、分支機構經理人及業務人員得為兼任
(B)業務人員應於開始執行業務之日起五日內向投信投顧同業公會登記
(C)部門主管有異動時，公司應於異動五日內向投信投顧同業公會申報登記
(D)從業人員之申報登記事項應由所屬證券投資顧問事業向證券交易所登記
- D** 30 證券投資顧問事業及其相關從業人員除法令另有規定外，不得有下列何種行為？
A.代理委任人從事有價證券投資行為；B.與委任人為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定
C.買賣其推介予投資人相同之有價證券；D.保管委任人之有價證券
(A)A、B、C (B)A、C、D (C)A、B、D (D)A、B、C、D
- D** 31 針對投信事業為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，下列何者是禁止行為？
(A)提供贈品鼓勵投資人辦理基金開戶

- (B)對未經核准募集之基金進行宣傳廣告
(C)藉證期會核准基金之募集，作保證受益憑證價值之宣傳
(D)以上皆是
- B** 32 對證券投資信託事業之總經理，下列敘述何者為誤？
(A)應先報請證期會審查資格條件符合後始得充任
(B)得兼任該投信事業之董事長
(C)總經理不能行使職權時，亦須由具備總經理資格條件者代理之
(D)取得證券投資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗三年以上者，得擔任證券投資信託事業之總經理
- D** 33 保本型基金從事廣告、公開說明會及營業促銷活動時應遵守之規定，下列敘述何者有誤？
(A)應以不同顏色之最大字體於明顯位置揭露保本比率及保證機構名稱
(B)應標示保證機構資料及保證條款相關內容
(C)詳細說明投資連結標的性質
(D)可用假設數字及估算之參與比率說明投資人將來可獲得之實際收益
- C** 34 證券投資信託事業以基金績效及業績數字為廣告或促銷內容時，下列敘述何者有誤？
(A)不可以為基金之投資績效作預測
(B)以基金績效作為廣告者，需刊登自成立以來之全部績效，成立滿三年者，應以最近三年全部績效為圖表或曲線表示
(C)以基金績效外之其他業績數字作同類比較時，可引用不同來源機構之統計或分析資料
(D)與其他基金績效比較時，必須將全部同類型之基金績效均列入比較
- B** 35 證券投資信託事業為廣告、公開說明會及營業促銷活動時，下列敘述何者有誤？
(A)有關免稅之說明，應說明是何種對象、何種內容免稅
(B)可擷取報章雜誌之報導作為廣告內容
(C)不得以銷售費或經理費收入為捐贈之詞語為訴求
(D)推介國內募集投資國內有價證券之基金，不得涉及對新台幣匯率走勢之臆測
- D** 36 證券投資顧問事業有下列何種情事時，應先報請證期會核准？
(A)變更公司名稱 (B)變更資本額 (C)變更公司營業處所 (D)以上皆是
- A** 37 以下何者非屬證券投信事業申請經營全權委託業務須符合之條件？
(A)營業滿二年
(B)最近半年未曾受證期會依證交法第六十六條第一款警告之處分
(C)最近二年未曾受證期會依證交法第六十六條第二款以上之處分
(D)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
- D** 38 證券投顧投信事業經營全權委託投資業務，有關全權委託投資契約之規定，何者為非？
(A)委託投資時之委託投資資產應予載明 (B)原則上應與客戶個別簽訂
(C)投資經理人之指定與變更應予載明 (D)全權委託投資契約於契約失效後至少保存三年
- A** 39 證券投顧事業運用全權委託投資資產從事有價證券投資，若逾越法令或全權委託投資契約所定限制範圍者，應如何處理？
(A)由證券投顧事業負履行責任 (B)由受託之證券經紀商代為履行
(C)逾越部分無效無需履行 (D)客戶自行履行

- B** 40 證券投顧投信事業辦理全權委託投資業務，應多久定期編製客戶資產交易紀錄及現況報告書送達客戶？
(A)每週 (B)每月 (C)每季 (D)每半年
- B** 41 為分散投資風險，每一證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債之總金額，不得超過該證券投資信託基金淨資產價值之比例為何？
(A)百分之五 (B)百分之十 (C)百分之二十 (D)百分之五十
- A** 42 證券投資信託事業在國內募集投資國內之證券投資信託基金，應自受益人買回受益憑證請求到達之次日起幾個營業日內給付買回價金？
(A)五個營業日 (B)七個營業日 (C)一個營業日 (D)三個營業日
- D** 43 證券投資信託基金之買回價格，應以何日之基金淨資產價值核算之？
(A)請求買回書面到達之當日 (B)請求買回書面到達之次日
(C)請求買回書面到達之次二營業日 (D)請求買回書面到達之次一營業日
- D** 44 下列何者對組合型基金之敘述有誤？
(A)至少應投資於五個以上子基金
(B)每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十
(C)不可投資其他組合型基金
(D)以現金、存放於金融機構或買入短期票券方式保持之基金流動資產比率不得為零
- D** 45 證券投資信託事業運用證券投資信託基金，應遵守之規範下列何者為非？
(A)每一證券投資信託基金投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債之總金額，不得超過該基金淨資產價值之百分之十
(B)所經理之全部證券投資信託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百分之十
(C)每一證券投資信託基金投資於任一公司所發行無擔保公司債之總額，不得超過該公司所發行無擔保公司債總額之百分之十
(D)每一證券投資信託基金投資於同一票券商保證之票券總金額，不得超過新台幣十億元
- B** 46 證券投資顧問事業營業滿幾年，始得申請設立分支機構？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
- C** 47 全權委託投資契約之保管機構如接獲全權委託投資保管帳戶所持有股票之發行公司股東會開會通知或議事錄者，應於收訖後幾日內送達何人？
(A)五日、受任人 (B)三日、受任人 (C)三日、委任人 (D)五日、委任人
- D** 48 證券投資顧問事業或證券投資信託事業發生下列何種事由，致不能繼續經營全權委託投資業務者，其全權委託投資契約應予終止？
(A)解散 (B)撤銷核准 (C)廢止核准 (D)以上皆是
- A** 49 投資人之全權委託投資資產，因不可歸責於受任證券投顧事業之事由而遭法院命令查封、扣押或強制執行時，委託投資買賣交割義務人為何？
(A)全權委託契約之委任人自行履行 (B)全權委託之受任人履行
(C)保管機構代為執行 (D)保管機構指定第三人履行
- C** 50 下列何者非屬證券投信投顧同業公會會員自律公約第三條規定，公會會員應共同信守之基本業務經營原則？
(A)守法原則 (B)忠實誠信原則 (C)積極開放原則 (D)保密原則
- B** 51 證券投資信託事業應於每會計年度終了後幾個月內編具基金年報？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月

- C** 52 證券投資信託契約終止後，證券投資信託事業應於證期會核准清算後幾個月內完成證券投資信託基金之清算？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月
- C** 53 下列何者不是證券投資信託基金得追加募集之條件？
(A)開放贖回已屆滿二個月
(B)申請日前三十個營業日平均已發行單位數佔核准發行單位數之比率達百分之九十五
(C)募滿核准發行單位數
(D)以上皆是
- A** 54 證券投資信託基金每單位淨資產價值之計算及公告，下列敘述何者正確？
(A)每營業日計算並每營業日公告前一營業日之淨資產價值
(B)每營業日計算並每週公告前一週之淨資產價值
(C)每週計算並每週公告前一週之淨資產價值
(D)依證券投資信託契約規定
- C** 55 國內證券投資信託事業為募集證券投資信託基金，其所發行之有價證券為何？
(A)基金股份 (B)受益證券 (C)受益憑證 (D)信託憑證
- D** 56 依據證券投信投顧同業公會會員自律公約，會員進行證券投資研究分析時，其書面報告資料內容應涵蓋下列何者？
(A)總體經濟分析及股價變動分析 (B)產業分析及公司未來發展趨勢分析
(C)財務資料分析及產品市場分析 (D)以上皆是
- D** 57 依據全權委託投資業務操作辦法，受任人之股東或關係企業為證券商者，下列何者應與全權委託投資業務分離？A.證券自營商投資決策人員；B.證券承銷商所承銷有價證券定價決策相關資訊；C.證券經紀商為客戶所為之推介
(A)A、B (B)A (C)A、C (D)A、B、C
- C** 58 依據「投顧事業從事業務廣告及舉辦證券投資分析活動行為規範」規定，投顧事業從事業務廣告及製發宣傳文件等行為，應將其廣告、宣傳文件自刊載日起保存至少幾個月？
(A)一個月 (B)二個月 (C)三個月 (D)四個月
- C** 59 某甲未經證期會之核准，即辦理借貸有價證券之業務，經宣告處以一年之有期徒刑，經執行完畢幾年後，某甲始得擔任證券投資顧問事業之發起人？
(A)一年 (B)二年 (C)三年 (D)四年
- C** 60 以下敘述何者非屬證券投資顧問事業證券投資分析人員之資格？
(A)參加投信投顧同業公會委託機構舉辦之證券投資分析人員測驗合格者
(B)在外國取得證券分析師資格，並有二年以上實務經驗，經投信投顧同業公會認可者
(C)曾擔任國內、外基金經理人，工作經驗一年以上者
(D)以上敘述皆正確
- C** 61 依定型化證券投資信託契約之規定，證券投資信託基金最低發行總面額為多少？
(A)新臺幣二億元 (B)新臺幣三億元 (C)新臺幣六億元 (D)無下限規定
- A** 62 證券投資信託事業申請募集證券投資信託基金核准後，未能於核准通知函規定期限內開始募集者，下列處理方式何者正確？
(A)向主管機關申請延展三個月 (B)向主管機關申請延展六個月
(C)向主管機關申請中斷時效 (D)以上皆可
- B** 63 證券投資信託事業申請募集證券投資信託基金，何種情形不是證期會得不核准案件之條件？
(A)證券投資信託事業之內部稽核制度未有效執行

- (B)三個月前曾自行撤回申請案件
(C)尚有募集基金申請案於證期會依規定期限審查中
(D)營業滿三年，每股淨值仍低於票面金額者
- A** 64 證券投資信託事業運用證券投資信託基金投資有價證券及證券相關商品交易之分析報告、投資決定、執行及檢討報告等書面資料，其保存期限不得少於幾年？
(A)五年 (B)六年 (C)七年 (D)十年
- A** 65 依開放式債券型定額化契約規定，每一證券投資信託基金投資於任一銀行所發行金融債券（含次順位金融債券）之總金額，不得超過該銀行所發行金融債券總額之：
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之二十五
- B** 66 信託業兼營證券投資顧問事業者，應於何時加入投信投顧同業公會？
(A)正式營業之日起一個月內 (B)證期會核發營業執照之日起一個月內
(C)信託業僅為兼營，無庸加入投信投顧同業公會 (D)以上之敘述皆非
- D** 67 證券投資顧問事業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？
A.為保證獲利之表示；B.涉及個股未來買賣價位研判；C.引用易使人認為確可獲利之類似文字或表示；D.對證券市場之行情研判，未列研判依據
(A)A、B、C (B)A、C、D (C)A、B、D (D)A、B、C、D
- D** 68 證券投資顧問事業之董事、監察人或經理人不得兼為下列何種事業之董事、監察人或經理人？
(A)證券投資顧問事業 (B)證券投資信託事業 (C)證券商 (D)以上皆是
- C** 69 有關全權委託投資業務經營之管理事項，立法授權由何機關訂定？
(A)行政院 (B)證期會 (C)財政部 (D)投信投顧同業公會
- D** 70 針對證券投資顧問事業申請經營全權委託投資業務，下列敘述何者有誤？
(A)實收資本額達新臺幣五千萬元以上 (B)應設置專責部門
(C)營業滿二年並具有經營全權委託投資業務能力 (D)以上皆正確
- A** 71 證券投資信託事業所經理之全部證券投資信託基金，投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總數，不得超過該發行公司已發行股份總數之：
(A)百分之十 (B)百分之十五 (C)百分之二十 (D)百分之二十五
- D** 72 銀行於下列何種情形下不得擔任A投信成長基金之基金保管機構？
(A)擔任A投信成長基金之簽證銀行 (B)持有A投信公司百分之十股份
(C)與A投信同屬同一金控集團下之子公司 (D)以上皆是
- A** 73 證券投資信託基金受益憑證之買回價格，應以請求買回資料到達證券投資信託事業或其代理機構次一營業日之淨資產價值核算。下列哪一種基金之買回程序可以例外不受前述規定限制？
(A)指數股票型基金 (B)保本型基金 (C)貨幣市場基金 (D)組合型基金
- B** 74 證券投資信託基金管理辦法規定證券投資信託基金之運用限制，下列敘述何者不正確？
(A)不得從事信用交易 (B)不得從事債券附條件交易
(C)不得將基金持有之有價證券借與他人 (D)不得投資櫃檯買賣第二類股票
- A** 75 針對證券投資信託契約之敘述，何者有誤？
(A)契約之變更經召開受益人大會決議通過後公告即生效
(B)證券投資信託契約之存續期間依契約之約定
(C)證券投資信託契約應置於證券投資信託事業及其代理人之營業處所，供投資人隨時查閱
(D)應記載契約之終止事由、終止程序及終止後之處理事項

- B** 76 某甲將新臺幣五千萬元委託乙證券投資顧問公司全權委託投資於有價證券，乙如將全部金額投資於上市櫃股票，至少應分散投資於幾家公司之股票？
(A)三家 (B)五家 (C)七家 (D)沒有限制
- D** 77 投信投顧事業經營全權委託投資業務，對於下列何種人員應拒絕簽訂全權委託投資契約？
(A)證券自營商已經證期會許可者 (B)法人機構已提出法人機構之授權證明者
(C)未成年人已經法定代理人允許者 (D)證期會及該投信投顧事業之從業人員
- C** 78 保管機構受任執行全權委託之證券投資開戶、款券保管、買賣交割、帳務處理或股權行使等事宜，應先審核何事項？
(A)客戶之投資能力 (B)證券投資信託或投資顧問事業之投資分析報告
(C)全權委託投資契約約定之範圍及限制事項 (D)投資風險
- D** 79 投信投顧事業與委任人簽訂全權委託投資契約起七日內委任人提出終止契約之書面要求，委任人不須支付何種費用？
(A)保管費用 (B)交易手續費 (C)稅捐 (D)委託報酬
- B** 80 依據投信投顧同業公會會員自律公約，公會會員對於會員本身及其負責人與受僱人基於職務關係而獲悉公開發行公司尚未公開之重大消息之?述，何者為非？
(A)應訂定處理程序
(B)重大消息未公開前，會員買賣該公司有價證券之金額限為會員淨值之百分之一
(C)獲悉消息之人應即向該會員指定之人員或部門提出書面報告
(D)儘可能促使該公開發行公司及早公開消息
- D** 81 為維持變現性，證券投資信託事業就每一證券投資信託基金之資產，應依證期會規定之比率，以規定之方式保持，下列何者非屬規定之方式？
(A)現金 (B)存放於金融機構 (C)向票券商買入短期票券 (D)政府債券
- A** 82 針對指數股票型基金之敘述何者有誤？
(A)僅得於在證券交易所上市買賣，屬封閉式基金
(B)投資人可依證券投資信託契約規定採實物方式向經理公司進行申購或申請買回
(C)以追蹤證券交易所設計或同意編製之標的指數為目標
(D)買回價金給付方式依證券投資信託契約規定辦理
- C** 83 下列何者不是基金經理守則個人交易規範所稱之「經手人員」？
(A)基金經理人 (B)證券投資信託事業之負責人
(C)主辦會計 (D)全權委託帳戶管理人
- A** 84 依據證券投資信託事業基金經理守則，經手人員如知悉其個人交易將與公司所管理之基金或全權委託帳戶為同一種股票之交易買賣，個人交易不得於該買賣交易前後幾日內為之？
(A)七日 (B)十日 (C)五日 (D)三日
- B** 85 證券投資信託事業之經手人員在到職日起幾日內應向督察主管申報其帳戶內股票、債券、其他有價證券或衍生性金融商品之種類及數量等資料？
(A)七日 (B)十日 (C)五日 (D)十五日
- C** 86 針對證券投資顧問事業從事業務廣告及舉辦證券投資分析活動行為規範所稱之廣告，下列敘述何者有誤？
(A)以促進業務為目的 (B)運用傳播媒體為工具
(C)於不公開之場所進行 (D)向不特定之多數人宣傳之
- B** 87 依據證券投資顧問事業從業人員行為準則，證券投資顧問事業之經手人員為

每筆個人交易買賣前，應事先以書面報經督察主管或所屬部門主管核准，但下列何種投資或交易標的，不在此限？

- (A)全額交割股 (B)票券 (C)上市股票 (D)以上皆非
- B** 88 有關全權委託投資經理人之入選，下列敘述何者正確？
(A)應於簽訂全權委託契約前由委任人自行指定
(B)委任人得於全權委託契約存續期間，依契約之約定另行指定
(C)投資經理人離職或因故不能執行職務時，由委任人另行指定
(D)以上皆是
- D** 89 證券投資顧問事業之自有資金之運用，下列敘述何者不正確？
(A)購買商業票據 (B)購買政府債券或金融債券 (C)購買國庫券 (D)貸予股東
- B** 90 某證券投顧公司有二十個全權委託投資之委任人，該公司為這二十個委任人投資任一發行公司之股份總額，不得超過該發行公司已發行股份總額之多少？
(A)未規定 (B)百分之十 (C)百分之三十 (D)百分之五十
- C** 91 有關證券投資信託基金之投資作業管理，交易員應根據何者執行有價證券之買賣？
(A)投資建議書 (B)基金經理人之口頭指示 (C)基金經理人所作之投資決定書 (D)以上皆是
- B** 92 依據證券投資信託事業基金經理守則，證券投資信託公司內部應建立直接對哪一階層以上負責之中立監督單位，並建立內部督察程序？
(A)監察人 (B)總經理 (C)稽核主管 (D)董事會
- D** 93 投信投顧事業從事全權委託投資之業務招攬與營業促銷活動，下列何種是禁止行為？
(A)保證本金之安全或保證獲利者 (B)以過去之操作績效作誇大之宣傳
(C)虛偽、詐欺或其他足致他人誤信之行為 (D)以上皆是
- C** 94 全權委託投資業務操作辦法規定，受任人參與委託投資業務之受僱人，於自有帳戶買進某種上市、上櫃股票後，幾日內不得再行賣出？
(A)七日 (B)十日 (C)三十日 (D)六十日
- A** 95 投信投顧同業公會會員，違反公會章則及自律公約，公會得經理事會決議予以處分，下列何者非屬同業公會得處分之方式？
(A)撤銷其會員資格 (B)令會員公司處分其負責人及受僱人員
(C)停止其應享之部分或全部權益 (D)處以違約金
- C** 96 證券投資顧問事業經核准辦理外國有價證券投資推介顧問業務後，證期會發現申請文件有虛偽不實或其他違反禁止規定者，證期會得停止其接受新外國有價證券投資推介顧問業務多少期間？
(A)半年 (B)一年 (C)二年 (D)三年
- B** 97 從事全權委託投資業務時，越權交易買進之股票，受任人應於接獲越權交易通知書之日起，依規定為相反之賣出沖銷處理，其賣出沖銷之證券及因之所生損益之計算，係採何法？
(A)先進先出法 (B)後進先出法 (C)簡單平均法 (D)加權平均法
- B** 98 全權委託投資契約之受任人運用全權委託投資資產買賣有價證券而經由證券商退還手續費，應如何處理？
(A)列為管理報酬 (B)作為委任人買賣成本之減項 (C)作為投資獲利 (D)累積為委任人投資資金
- D** 99 依據證券投資顧問事業從業人員行為準則規定，證券投顧公司那些人員為該規定之適用對象？
(A)負責人 (B)業務人員 (C)受僱人員 (D)以上皆是

- D 100 下列何者是證券投資信託事業及其負責人與從業人員對外發布訊息時應遵守之規定？
- (A)不得對經理之基金績效表現作預測 (B)不得推銷未經核准募集之基金
(C)不得涉有對個別股票未來價位研判預測 (D)以上皆是

*** 以上試題由經濟日報特邀專家進行解答，謹供應考人參考 ***