

【證券商高級業務員資格測驗學習指南及題庫】

113 年版題庫叢書法規及試題修訂表(至 113 年 2 月 29 日止)

序號	頁數	題號	修正內容
【證券交易相關法規與實務-法規篇】			
1	154	11	本題停用
2	204	38	<p>《解析》選項(1)正確，依「證券商設置標準」§19 第 1 項規定，依本標準許可設置之證券商，開始營業屆滿一年者得申請設置分支機構。</p> <p>選項(2)不正確，依「證券商管理規則」§9 第 1 項第 5 款規定，證券商於辦理公司登記後設置分支機構，每設置一家分支機構，須向金融監督管理委員會指定銀行增提新臺幣五百萬元營業保證金。</p> <p>選項(3)不正確，依「證券商設置標準」§21 規定，證券商每設置一家分支機構，其最低實收資本額，應增加新臺幣三千萬元。</p>
【證券交易相關法規與實務-實務篇】			
-	-	-	-
【投資學】			
1	38	58	<p>(2)58. 老王今以每股 140 元，融券賣出甲公司股票五千元，融券保證金成數為九成。若老王在一個月後，以每股 148 元，融券買進甲公司五千元，試計算老王實現報酬率約為多少？(假設不考慮證券商手續費率、證券交易稅率、融券手續費率與融券利率) (1)-5.71% (2)-6.35% (3)-11.43% (4)-15.71%</p>
【財務分析】			
-	-	-	-