

【期貨信託基金銷售機構銷售人員資格測驗學習指南及題庫】

111 年版「期貨信託法規及自律規則」

題庫叢書法規及試題修訂表 (至 112 年 12 月 31 日止)

【期貨信託事業管理規則】

序號	頁數	題號	修正內容
1	24	4	《解析》依「期貨信託事業管理規則」第四條之規定，本規則所稱業務員，指為期貨信託事業從事下列業務之人員：一、辦理受益憑證之募集發行及銷售。二、期貨交易及相關投資之研究分析。三、基金之經營管理。四、執行基金之交易及投資。五、內部稽核。六、法令遵循。七、風險管理。八、主辦會計。九、辦理其他經核准之業務。
2	49	93	《解析》依「期貨信託事業管理規則」第四十四條第二項規定，前項所稱業務部門指從事第四條第一款至第七款及第九款業務之部門，1.辦理受益憑證之募集發行及銷售、2.期貨交易及相關投資之研究分析、3.基金之經營管理、4.執行基金之交易及投資、5.內部稽核之部門。6.法令遵循。7.風險管理。8.主辦會計。9.辦理其他經核准之業務。

【期貨信託基金管理辦法】

序號	頁數	題號	修正內容
1	100	62	本題停用
2	102	68	本題停用
3	127	147	本題停用
4	146	205	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 <u>國內或</u> 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。 (1)僅甲、乙 (2)僅乙、丙 (3)僅甲、丙 (4)甲、乙、丙
5	167	263	本題停用
6	167	264	本題停用

【期貨信託事業募集期貨信託基公開說明書應行記載事項準則】

序號	頁數	題號	修正內容
—	—	—	—

【期貨公會自律規範】

序號	頁數	題號	修正內容
1	255	124	本題停用
2	256	125	本題停用
3	256	126	本題停用
4	258	133	本題停用
5	258	134	本題停用

6	259	135	本題停用
7	259	136	本題停用
8	259	137	本題停用
9	260	138	本題停用