

第 1 章 資產管理的概念

C1. 投信事業運用基金從事有價證券投資時，應依契約所載得投資地區、市場、種類及範圍規定，該規定於下列何者法規有規範？ (A) 證券交易法 (B) 期貨交易法 (C) 證券投資信託基金管理辦法 (D) 證券投資信託事業管理規則

【2017Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

B2. 有關投信事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？ (A) 得經營證券投資信託業務 (B) 不得兼營證券投資顧問事業 (C) 得經營全權委託投資業務 (D) 得募集證券投資信託基金發行受益憑證

【2017Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

D3. 證券投資顧問事業之業務人員，可從事下列何種業務？ (A) 對有價證券、證券相關商品或其他經金管會核准項目之投資或交易有關事項，提供分析意見或推介建議 (B) 從事證券投資分析活動、講授或出版 (C) 辦理全權委託投資有關業務之研究分析、投資決策或買賣執行 (D) 選項(A)、(B)、(C)皆是

【2017Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

D4. 所謂證券投資顧問事業，係指為獲取報酬而經營或提供何種業務者而言？ (A) 提供證券投資研究分析意見報告 (B) 全權委託投資業務 (C) 舉辦證券投資分析演講活動 (D) 選項(A)(B)(C)皆是

【2016Q4 投信投顧業務員資格測驗試題】

C5. 下列何者非證券投資顧問事業得經營之業務？ (A) 證券投資顧問業務 (B) 全權委託投資業務 (C) 銷售未上市、未上櫃股票 (D) 對委託人推介有價證券投資

【2016Q3 投信投顧業務員資格測驗試題】

D6. 有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？ (A) 發行受益憑證募集證券投資信託基金 (B) 接受客戶全權委託投資業務 (C) 運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資 (D) 提供分析意見

【2016Q3 投信投顧業務員資格測驗試題】

D7. 為獲取報酬，經營或提供有價證券價值分析，投資判斷建議之業務者，為那種證

券事業？ (A)證券投資信託事業 (B)證券金融事業 (C)證券集中保管事業
(D)證券投資顧問事業

【2016Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

A8.我國目前證券投資信託事業所發行的證券投資信託基金屬於： (A)契約型 (B)
公司型 (C)債權型 (D)選項(A)(B)(C)皆非

【2016Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

B9.證券投資信託事業為募集證券投資信託基金而發行之有價證券，稱為： (A)受
託憑證 (B)受益憑證 (C)認購憑證 (D)認售憑證

【2015Q4 投信投顧業務員資格測驗試題】

B10. 經營證券投資顧問事業以何種公司組織為限？ (A)財團法人 (B)股份有限
公司 (C)無限公司 (D)無任何限制

【2013Q2 投信投顧業務員資格測驗試題】

D11.有關證券投資信託事業業務之經營，下列敘述何者錯誤？ (A)發行受益憑證募
集證券投資信託基金 (B)接受客戶全權委託投資業務 (C)運用證券投資信託基
金從事證券及其相關商品之投資 (D)發行有關證券投資之出版品

【2013Q2 投信投顧業務員資格測驗試題】

D12.信託業得依法定方式，經主管機關許可兼營下列業務，下列敘述何者正確？ (A)
以委任方式經營全權委託投資業務 (B)以信託方式辦理全權委託投資業務
(C)直接依「證券投資信託及顧問法」之規定兼營證券投資顧問業務 (D)選項
(A)、(B)、(C)皆是

【2013Q2 投信投顧業務員資格測驗試題】

D13.下列何者非證券投資信託事業得經營之業務種類？ (A)私募基金 (B)共同基金
(C)代客操作投資 (D)私募股權基金

【2013Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

A14.對於證券投資顧問事業之敘述，下列何者為正確？ (A)證券服務事業之一種
(B)投信投顧法公布前，經營投資顧問事業為非法 (C)提供有關有價證券價值研
究分析意見，皆須受有報酬 (D)事業之經營依法由財政部核准

【2013Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

B15. 以下何者非為證券投資信託事業得經營之業務？ (A)接受客戶全權委託投資

業務 (B)接受委任，對證券投資有關事項提供研究分析意見或推介建議 (C)發行受益憑證募集證券投資信託基金 (D)運用證券投資信託基金從事證券及其相關商品之投資

【2011Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

B16.投信投顧事業經營全權委託投資業務操作辦法，係依據何種法規訂定？(A)證券交易法 (B)證券投資信託及顧問法 (C)證券投資顧問事業管理規則 (D)信託業法

【2011Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

B17.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：(A)基金股份 (B)受益憑證 (C)認股權證 (D)換股權利證書

【2010Q4 投信投顧業務員資格測驗試題】

C18.證券投顧公司經核發營業執照後，如欲經營下列何種業務須另行申請核准後始得為之？(A)舉辦免費之證券投資分析講習 (B)發行證券投資出版品 (C)接受客戶全權委託投資業務 (D)選項(A)、(B)、(C)皆非

【2010Q3 投信投顧業務員資格測驗試題】

B19.有關證券投資信託事業之業務及組織規範何者為正確？(A)得發行受益憑證募集不動產投資信託基金 (B)得經營接受客戶全權委託投資業務 (C)經營證券投資信託事業應經財政部之核准 (D)最低實收資本額為二億元

【2010Q2 投信投顧業務員資格測驗試題】

B20.美國共同基金若依成立法源基礎劃分為：(A)契約型 (B)公司型(C)股份型(D)合夥型

【2010Q2 投信投顧業務員資格測驗試題】

D21.下列何者為證券投顧公司不得經營之業務？(A)代銷境外基金 (B)推介顧問境外基金 (C)全權委託投資業務 (D)受託買賣有價證券

【2010Q1 投信投顧業務員資格測驗試題】

D22.下列有關資產管理的敘述何者有誤？(A)投資人將資金委由資產管理機構管理 (B)投資人須承擔所有的投資風險 (C)資產管理機構會向投資人收取管理費 (D)資產管理的契約愈標準化，投資門檻愈高

D23.下列何種資產管理機構是以發行受益憑證的方式，向投資大眾募集資金，成立

共同基金？ (A)保險公司 (B)投信公司 (C)投顧公司 (D)信託業

B24.下列何者不是資產管理業務的好處？ (A)可彌補投資人專業能力的不足 (B)可有效分散風險 (C)可作為跨國投資的管道 (D)可與資產管理機構分擔投資風險

D25.下列何者不是投顧公司的業務範圍？ (A)代客操作 (B)接受投資人的委任提供投資建議 (C)發行有關證券投資之出版品 (D)發行共同基金

D26.下列何者不屬於政府四大基金？ (A)郵政儲金 (B)勞退基金 (C)勞保基金 (D)創投基金

A27.台灣共同基金皆以何種型態發行？ (A)契約型 (B)公司型 (C)合夥型 (D)無限公司型

B28.下列何者不是投資共同基金的優點？ (A)可分散風險 (B)可保證獲利 (C)便於跨國投資 (D)有專業的基金經理人操盤

Best-Wise