

**【投信投顧業務員資格測驗學習指南及題庫】**

「投信投顧相關法規—含自律規範」

**111 年版題庫叢書法規及試題修訂表(至 111 年 12 月 31 日止)**

序號	頁數	題號	修正內容
1	206	84	(2) 投信事業為廣告、公開說明會及其他營業促銷活動，應於事實發生後幾日內向同業公會申報？ (1)5 日 (2) <b>10 日</b> (3)15 日 (4)20 日
2	49	80	<b>(1) 總代理人得在國內代理幾個境外基金管理機構之基金銷售？ (1)限五個 (2)限三個 (3)限二個 (4)一個以上</b> 《解析》依「境外基金管理辦法」§3 第 2 項規定， <b>總代理人在國內代理境外基金之募集及銷售，以五家境外基金管理機構為限。</b>
3	55	99	《解析》參金管會 111 年 1 月 28 日金管證投字第 1100365698 號令。
4	57	106	<b>(3) 總代理人最多得在國內代理幾個境外基金機構之基金募集及銷售？ (1)1 個 (2)3 個 (3)5 個 (4)未有限制</b> 《解析》依「境外基金管理辦法」§3 第 2 項規定， <b>總代理人在國內代理境外基金之募集及銷售，以五家境外基金管理機構為限。</b>
5	67	152	《解析》依「境外基金管理辦法」§10，總代理人應依下列規定，向得辦理保管業務，並符合金管會所定條件之金融機構提存營業保證金：一、擔任 1 家境外基金管理機構所管理之基金時，應提存新臺幣 3 千萬元。二、擔任 2 家境外基金管理機構所管理之基金時，應提存新臺幣 5 千萬元。三、擔任 3 家以上境外基金管理機構所管理之基金時，應提存新臺幣 7 千萬元。 <b>四、擔任四家境外基金管理機構所管理之基金時，應提存新臺幣九千萬元。五、擔任五家境外基金管理機構所管理之基金時，應提存新臺幣一億一千萬元。</b>
6	67	154	(4) 投信公司擔任 4 家境外基金管理機構之總代理人，並擔任其他境外基金之銷售機構以自己名義為投資人向總代理人申購境外基金者，需提存多少營業保證金？ (1)新臺幣 2,000 萬元 (2)新臺幣 3,000 萬元 (3)新臺幣 7,000 萬元 (4)新臺幣 <b>1 億 1,000 萬元</b>
7	68	157	(4) 有關境外基金銷售機構之資格，何者錯誤？ (1)銀行可擔任境外基金之銷售機構，辦理募集及銷售業務 (2)除取得營業執照未滿一個會計年度者外，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， <b>採行無票面金額股者，每股淨值不低於十元</b> (3)最近二年未曾因辦理境外基金或投信基金業務受一定之處分 (4)證券經紀商不得擔任境外基金銷售機構，辦理募集與銷售業務
8	72	171	(3) 總代理人申請境外基金於國內募集及銷售，境外基金管理機構應符合之條件，以下何者為非？ (1)管理之公募基金總資產 (不包括退休基金或全權委託帳戶)淨值超過 20 億美元或等值外幣 (2) <b>最近二年未因辦理資產管理業務受當地主管機關處分並有紀錄在案，且迄未改善者</b> (3)應成立滿三年以上 (4)基金管理機構對增進我國資產管理業務有符合金管會規定之具體貢獻且經認可

9	105	12	(4) 信託業兼營全權委託投資業務，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§6 之有價證券之金額未達新臺幣多少時，得不受全權委託投資業務管理辦法第四章(信託業兼營全權委託投資業務)之規範? (1)5,000 萬元 (2) 3,000 萬元 (3)2,000 萬元 (4) <b>1,500</b> 萬元
---	-----	----	--