

金融市場常識與職業道德題庫修正(111.11.15)

題庫	題號	答案	題目	選項 1	選項 2	選項 3	選項 4	修正日期
道德	546	4	下列有關金融從業人員之敘述何者正確？	向客戶據實告知商品相關內容	不得為所屬公司授權範圍以外之任何承諾	對因執行業務所取得之機密資料應遵守資料保護相關法令規定	以上皆是	111/6/1
道德	584	4	證券商為證券市場的重要專業中介機構，是受高度監理的行業，基於公平、誠實、守信、透明原則從事證券商業活動。為落實誠信經營，並防範不誠信行為，下列何者屬於證券商規範從業人員執行業務時應注意的事項？ <del>下列何者是屬於金融消費者保護法所稱的金融服務業？</del>	保密機制之組織與責任。	禁止從事不公正競爭行為及內線交易。	防範所提供之產品或服務損害利害關係人。	以上皆是。	111/6/16
道德	594	1	證券商之業務人員執行業務應本誠實及信用原則，下列何者不是其本於職業道德而不得有之行為？	知悉客戶有利用公開發行公司尚未公開而對其股票價格有重大影響之消息或有操縱市場行為之意圖，而拒絕接受委託買賣	辦理有價證券承銷業務之人員與發行公司或其相關人員間有獲取不當利益之約定	向客戶或不特定多數人提供某種有價證券將上漲或下跌之判斷	向不特定多數人推介買賣特定之股票	111/7/29
道德	192	1	交易人張三於週一透過某金融服務業完成一筆金融商品交易，以下敘述何者正確？	該金融服務業應依規定製作一份對帳資料，寄送給小王張三	張三先前已通知該金融服務業，日後毋須寄送交易報告書，故該公司可不必印製該份報告書	為節省作業成本，未經約定一律以電子方式寄送交易報告書	依客戶要求決定寄送與否	111/11/8

常識	60	3	下列何者非屬 <del>行政院</del> 金融監督管理委員會之主管業務？	金融控股公司	證券業	金融支付系統	期貨業	111/7/18
常識	83	4	下列何者屬於金融機構防制洗錢措施所稱之金融機構：	辦理儲金匯兌之郵政機構	銀行樓業	證券集中保管事業	以上皆是	111/11/15

說明：紅色字體為修改部份。