證券考試模擬試題卷（六）

電話：21109644
網址：www.2cexam.com

2CEXAM 模擬試題
證券及期貨從業員資格考試卷
(六)

15-Jul-16
16:20:57

1	證監會在強積金計畫的主要功能包括? I.認可在香港發出及出版的強積金計畫產品的銷售文件及市場推廣資料前的認可 II.負責審批有關強積金計畫產品的投資經理 III.規管，監管與監察強積金計畫 IV.為僱主註冊僱主贊助強積金計畫	熱門	☑
A	I, II	章節	1
B	III, IV	小章節	1
C	I, II, III	部分	5
D	I, III, IV	題庫號	25
		答案	A
2	積金局並沒有以下哪項目標?	熱門	☑
A	確保強積金計畫以審慎的方式收取、維持資產	章節	1
B	為強積金計畫提供妥善的運作環境	小章節	1
C	確保強積金計畫符合預設的投資目標並達到最佳回報	部分	7
D	規管強積金中介人包括受託人以及代管人	題庫號	29
		答案	C
3	證監會負責強積金計劃的哪些範圍? I.審批及認可強積金產品 II.審批及認可強積金相關推銷材料 III.負責核准匯集投資基金 IV.審核強積金的受託人	熱門	☑
A	I, II	章節	1
B	II, III	小章節	1
C	III, IV	部分	19
D	I, II, III, IV	題庫號	42
		答案	A

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或　HKSI Mock Paper,敬請留意。

4	積金局負責強積金計劃的哪些範圍? I.為計劃進行註冊 II.負責核准匯集投資基金 III.審核強積金的受託人 IV.將有關受託人的投訴提交證監會	熱門	☑
A	I, II	章節	1
B	II, III	小章節	1
C	III, IV	部分	19
D	I, II, III, IV	題庫號	43
		答案	D

5	就資產管理業務而言，證監會的責任包括 I. 發牌予中介人 II. 認可集體投資計畫 III. 監督中介人的操守 IV. 避免投資者投資於高風險的集體投資計畫	熱門	☑
A	I, II, IV	章節	1
B	I, III, IV	小章節	2
C	II, III, IV	部分	2
D	I, II, III	題庫號	50
		答案	D

6	以下哪項並不是《證券及期貨條例》所指名的十類受規管活動?	熱門	☑
A	第 1 類：證券交易	章節	1
B	第 2 類：期貨合約交易	小章節	2
C	第 3 類：資產管理業務交易	部分	5
D	第 4 類：就證券提供意見	題庫號	56
		答案	C

7	註冊機構和持牌法團有甚麼分別?	熱門	☑
A	只有財政穩健的持牌法團才能成為註冊機構。	章節	1
B	只有財政穩健的註冊機構才能成為持牌法團。	小章節	2
C	註冊機構在成為持牌法團前不可以進行受規管活動。	部分	7
D	註冊機構只需要遵守部分證監會的規定。	題庫號	662
		答案	D

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或　HKSI Mock Paper,敬請留意。

8	以下哪一項並不是集體投資計畫的主要元素?	熱門	☑
A	投資者投資於計畫希望資本增值	章節	1
B	投資者投資於計畫希望賺取收入	小章節	2
C	投資者投資於計畫的份額會獨立處理	部分	17
D	投資者並不參與日常管理	題庫號	97
		答案	C

9	集體投資計畫認可與否的最大分別是?	熱門	☑
A	沒有認可的集體投資計畫屬於非法運作	章節	1
B	沒有認可的集體投資計畫不可以賣廣告	小章節	2
C	沒有認可的集體投資計畫並不保本	部分	20
D	沒有認可的集體投資計畫不可以在香港向公眾發售	題庫號	103
		答案	D

10	根據《證券及期貨條例》的條文，下列哪些有關條例及操守準則的陳述是正確的？ I.持牌人士違反操守準則的主要條文，將會面臨司法訴訟。 II.在法庭進行的法律程序中，操守準則應獲接納為證據。 III.根據《證券及期貨條例》，證券及期貨事務監察委員會(證監會)有權制定規例或操守準則。 IV.持牌人士違反操守準則的條文，可被質疑是否為適當人選繼續持有牌照。	熱門	☑
A	I, II	章節	1
B	III, IV	小章節	2
C	I, III, IV	部分	32
D	II, III, IV	題庫號	123
		答案	D

11	美國工商高風險投資基金是一所從事證監會第9類活動的持牌法團，屬於一個集體投資計畫。美國工商高風險投資基金過去數周不斷發出在報章上發出廣告，說明美國工商高風險投資基金屬於證監會認可的集體投資計畫，後來美國工商高風險投資基金的負責人發現美國工商高風險投資基金並未獲證監會認可。以上的情況屬於?	熱門	☑
A	違反操守準則	章節	1
B	違反證券期貨條例	小章節	2
C	違反單位信託守則	部分	36
D	違反基金經理操守準則	題庫號	126
		答案	B

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或　HKSI Mock Paper,敬請留意。

12	未能按照證監會發出的守則、指引及指引，可能會導致下列哪一項後果？ I. 可能對持牌人或註冊人是否為適當人選以繼續就此獲發牌或註冊造成不利影響。 II. 監禁。 III. 民事後果。 IV. 較高的稅率。	熱門	☑
A	I, II	章節	1
B	I, III	小章節	2
C	II, III, IV	部分	43
D	II, IV	題庫號	132
		答案	B

13	以下哪項為積金局架構的正確描述? I.有1名主席 II.非執行董事佔多數 III.核准強積金計畫受託人及規管其事務及活動 IV.豁免職業退休計劃遵守強積金規定，及持續監控職業退休計劃	熱門	☑
A	I, II	章節	1
B	II, III	小章節	3
C	I, III, IV	部分	17&18
D	I, II, III, IV	題庫號	163
		答案	D

14	保險業監督直接規管 I.保險人 II.保險人的核數師 III.保險代理 IV.保險相關的投資產品	熱門	☑
A	I	章節	1
B	I, IV	小章節	3
C	II, III	部分	24
D	I, II, III, IV	題庫號	171
		答案	A

15	英國建設銀行是一所認可財務機構，有鑑於香港銀行業是夕陽工業，希望開展資產管理業務並分銷所管理的集體投資計畫。英國建設銀行應該申請甚麼類型活動的牌照?	熱門	☑
A	只是第1類	章節	1
B	只是第9類	小章節	4
C	第1類與第9類	部分	5
D	不用申請牌照，因為是註冊機構	題庫號	184
		答案	B

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或 HKSI Mock Paper,敬請留意。

16	信託公司在其主要業務範圍之內可豁免那類牌照？ I. 證券交易 II. 證券提供意見 III. 就期貨合約提供意見 IV. 資產管理	熱門	☑
A	I, II, III	章節	1
B	I, III, IV	小章節	4
C	II, III, IV	部分	17
D	I, II, IV	題庫號	702
		答案	C

17	尹先生是英國建設銀行一所註冊機構的職員，尹先生已經為他進行的證券交易活動註冊(第1類活動)。他經常察看退休客戶的投資組合，以及給予他們股票買賣建議及其他資產管理活動的意見，這些活動完全附帶於第 1 類的證券買賣活動，尹先生是否應該為這些資產管理活動領取第9類受規管活動的註冊?	熱門	☑
A	不需要，只要英國建設銀行領有第9類活動的註冊就可以了。	章節	1
B	不需要，因為尹先生進行的資產管理活動完全附帶於第 1 類的證券買賣活動。	小章節	4
C	需要，《證券及期貨條例》並沒有相關豁除。	部分	17
D	不需要，只要該類意見並不帶來虧損就可以了。	題庫號	193
		答案	B

18	以下哪些關於負責人員的描述是正確的?	熱門	☑
A	負責人員由證監會挑選及委任。	章節	1
B	持牌法團的負責人員必然是持牌法團的董事。	小章節	4
C	持牌法團的任何代表都可以成為負責人員。	部分	26
D	負責人員必須由公司內部挑選並由證監會核准，而且是該受規管活動的代表。	題庫號	720
		答案	D

19	根據證券期貨條例，對持牌法團的負責人員施加了甚麼條件? I. 合規人員外的所有負責人員必須為執行董事 II. 就持牌法團的每一類受規管活動，確保須有至少2名負責人員 III. 確保須有至少一名負責人員，可時刻監督該持牌法團獲發牌經營的受規管活動的業務 IV. 合規主任必須為負責人員	熱門	☑
A	I, II	章節	1
B	I, IV	小章節	4
C	II, III	部分	26
D	III, IV	題庫號	203
		答案	C

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或 HKSI Mock Paper,敬請留意。

20	英國建設銀行是一所認可財務機構，有鑑於香港銀行業是夕陽工業，最近要求全資附屬公司英國建設證券(一所持牌法團)提供英國建設證券的客戶清單以及聯絡方法，推銷私人貸款服務，英國建設證券是否應該為英國建設提供客戶清單以及聯絡方法?	熱門	☑
A	應該，因為英國建設銀行是英國建設證券的聯繫實體。	章節	1
B	應該，因為推銷私人貸款並不是證券期貨條例的規管範圍。	小章節	4
C	不應該，因為未得客戶同意不可把客戶的個人資料轉交其他人或作其他用途。這個舉動有機會犯了私隱條例。	部分	30
D	不應該，因為這是違反了證券期貨條例。	題庫號	213
		答案	B

21	英國建設銀行是一所認可財務機構，有鑑於香港銀行業是夕陽工業，最近作為基金經理為數個集體投資計畫管理資產轉。英國建設銀行並沒有向證監會註冊，英國建設銀行及其負責人有機會得到以下那些懲罰? I. 每日計算的罰款 II. 罰款 III. 所經營的基金需要解散 IV. 監禁	熱門	☑
A	I, II, III	章節	1
B	I, II, IV	小章節	4
C	I, III, IV	部分	30
D	II, III, IV	題庫號	212
		答案	B

22	證監會在考慮勝任能力和品格時不會考慮哪些因素?	熱門	☑
A	申請人的學歷	章節	1
B	申請人的經驗	小章節	4
C	申請人的過往投資表現	部分	47
D	申請人的品格	題庫號	719
		答案	C

23	註冊機構是否需要遵守《財政資源規則》?	熱門	☑
A	註冊機構需要遵守《財政資源規則》的部分篇章。	章節	1
B	註冊機構不需要遵守《財政資源規則》，因為需要遵守合香港金融管理局（“金管局”）訂定的資本規定。	小章節	4
C	註冊機構需要遵守《財政資源規則》而不需要遵守香港金融管理局（“金管局”）訂定的資本規定。	部分	50
D	註冊機構可以選擇遵守《財政資源規則》或港金融管理局（“金管局”）訂定的資本規定。	題庫號	664
		答案	B

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或 HKSI Mock Paper,敬請留意。

24	高雄公司是一所持牌法團進行基金管理業務，最近高雄公司與一所海外的公司有財務上的糾紛在海外進行民事訴訟。，有機會對高雄公司產生不良影響，高雄公司是否需要通知證監會?	熱門	☑
A	應該，因為該財務糾紛有機會影響高雄公司的償債能力，從而影響高雄公司作為持牌人的適當性。	章節	1
B	只有在負責人員同意後才通知證監會。	小章節	4
C	只有在基金的受託人同意後才通知證監會。	部分	50
D	只有在判決後對高雄公司產生不利的結果才通知證監會	題庫號	225
		答案	A

25	高先生是一所持牌法團高雄證券的持牌代表，是獲發牌進行第9類活動的代表。根據《持續培訓的指引》高先生有甚麼持續培訓的要求?	熱門	☑
A	高先生應確保高雄證券能夠為他提供在職的持續培訓。	章節	1
B	高先生應確保每年最少5個小時的持續培訓。	小章節	4
C	高先生應確保每年最少10個小時的持續培訓	部分	55
D	高雄證券必須向證監會證明高先生已經滿足持續培訓的要求。	題庫號	227
		答案	B

26	下列哪些陳述闡釋《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》之中的誠實及公平原則？ I. 陳述必須準確，並無誤導成份。 II. 可按客戶要求而提供交易確認書。 III. 中介人及其職員不應接受他們認為會影響對客戶的行為操守的利益。 IV. 可為全權委託客戶進行交易而毋需就交易獲得先批准。	熱門	☑
A	I, II	章節	1
B	I, III	小章節	5
C	II, III	部分	8
D	III, IV	題庫號	235
		答案	B

27	根據操守準則"以最佳條件執行交易指示"是指?	熱門	☑
A	以當天最低的價格執行交易指示	章節	1
B	以當天最佳條件執行交易指示	小章節	5
C	以可以達到的當時的最佳條件執行交易指示	部分	9
D	以中介人認為的最佳條件執行交易指示	題庫號	673
		答案	C

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或　HKSI Mock Paper,敬請留意。

28	《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》建議識別下列哪些人士的身分？ I. 最終負責發出交易指示的人士。 II. 交易之中的最終受益人士。 III. 在投資基金的情況下，該基金經理(除非由最終受益人發出指示)。 IV. 在個人投資者為一班人處理帳戶的情況下，那班人之中的每一個人。	熱門	☑
A	I, II	章節	1
B	I, III	小章節	5
C	II, III	部分	17
D	I, II, III, IV	題庫號	250
		答案	D

29	高先生是高雄證券的長期客戶，過去只從事小型股票的買賣，最近因為廣告的影響，希望投資聯交所上市的結構型產品。高雄證券應如何處理?	熱門	☑
A	因為高先生是長期客戶，買賣的屬於聯交所上市的產品，因此無須額外手續就可執行相關交易。	章節	1
B	由於高先生不是專業投資者，因此不應該投資聯交所上市的結構型產品，高雄證券不應該為高先生執行交易。	小章節	5
C	高雄證券應評估高先生對衍生工具的認識，並根據高先生對衍生工具的認識將高先生分類。若高先生並不認識衍生工具但有意認購高雄證券並未建議的衍生產品， 高雄證券須向客戶解釋相關風險。	部分	18
D	高雄證券應在高先生簽署免責聲明後方可為高先生進行相關交易。	題庫號	676
		答案	C

30	高雄在客戶外遊時為了避免客戶損失而為客戶作了一連串證券交易。客戶外遊回港，發現了相關交易，高雄證券是否有錯?	熱門	☑
A	如果相關交易導致客戶損失就有錯。	章節	1
B	如果相關交易導致客戶能避免損失就沒有錯，因為高雄證券是為了維護客戶利益。	小章節	5
C	如果相關高雄證券沒有得到客戶的委託授權而作出交易則屬於未經授權的交易。	部分	28
D	如果相關高雄證券沒有得到客戶的第三方授權而作出交易則屬於未經授權的交易。	題庫號	693
		答案	C

31	根據《操守準則》為甚麼證監會對持牌人或註冊人收取回佣、非金錢利益及關連交易特別關注?	熱門	☑
A	因為持牌人或註冊人可能因收取金錢（即回佣）或物品或服務（即非金錢利益）而造成利益衝突。	章節	1
B	因為收取回佣、非金錢利益必然會導致客戶的損失。	小章節	5
C	因為持牌人或註冊人因收取金錢（即回佣）或物品或服務（即非金錢利益）必然屬於貪汙行為由廉政公署處理。	部分	41
D	因為持牌人或註冊人因收取金錢（即回佣）或物品或服務（即非金錢利益）必然屬於商業罪案行為由商業罪案調查科處理。	題庫號	266
		答案	A

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或 HKSI Mock Paper,敬請留意。

32	根據《操守準則》持牌人或註冊人在特定情況下可以收取回佣、非金錢利益，很多情況下經紀公司會為基金的管理公司提供利益，下列哪種情況可以被接受?	熱門	☑
A	有關經紀佣金比率並不低於一般提供全面服務的經紀所收取的佣金比率。	章節	1
B	有關經紀佣金比率並不低於一般提供全面服務的經紀所收取的佣金比率而採用最佳執行條件的原則。	小章節	5
C	基金經理在相關業務中採用最佳執行條件的原則。	部分	42
D	基金經理的負責人員以書面方式同意收取有關物品或服務的做法	題庫號	267
		答案	C

33	高雄期貨是一所持牌法團，職員高先生是一位持牌代表。由於高雄期貨沒有經營海外期貨買賣，高先生希望到另一持牌法團富翁期貨買賣外國期貨。富翁期貨是否可以為高先生開戶?	熱門	☑
A	不可以，任何情況下都不可以為其他持牌法團的持牌代表或其他持牌法團的職員開戶或交易。	章節	1
B	不可以，因為高先生是持牌代表，牽涉到期貨買賣，有明顯的利益衝突，因此不應該接受高先生開戶或交易。	小章節	5
C	可以，但高先生必須宣誓已經獲得高雄期貨的負責人員許可才可以開戶。	部分	51
D	可以，但富翁期貨必須獲得高雄期貨的發出的書面同意才可以開戶。	題庫號	726
		答案	D

34	持牌人應該在發生下列哪些事項後通知證監會? I. 職員違反《操守準則》 II. 職員違反《基金經理操守準則》 III. 職員違反《證券及期貨條例》 IV. 業務系統或工具出現重大問題	熱門	☑
A	I, III	章節	1
B	II, IV	小章節	5
C	I, II, IV	部分	54
D	I, II, III, IV	題庫號	273
		答案	D

35	高雄期貨在出現下列哪些情況要通知證監會? I. 高雄期貨的員工嚴重地違反任何法例。 II. 高雄期貨的員工違反了證監會執行或發出的規則、規例及守則。 III. 高雄期貨資不抵債，面臨清盤。 IV. 高雄期貨的董事違反了防止賄賂條例。	熱門	☑
A	I, II, III	章節	1
B	II, III, IV	小章節	5
C	I, II, IV	部分	54
D	I, II, III, IV	題庫號	710
		答案	D

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或　HKSI Mock Paper,敬請留意。

36	以下哪一所公司並不一定是專業投資者?	熱門	☑
A	認可財務機構	章節	1
B	認可財務機構的控股公司	小章節	5
C	認可財務機構的附屬公司	部分	65
D	認可財務機構的控股公司的全資附屬公司	題庫號	285
		答案	C

37	中介人可以就可就第 1 類及第 2 類專業投資者放寬的條文，當中有關客戶資料的部分，中介人可以不需要理解客戶的甚麼資料? I. 真實身分 II. 財政狀況 III. 投資目標 IV. 投資經驗	熱門	☑
A	I, II, III	章節	1
B	II, III, IV	小章節	5
C	I, III, IV	部分	70
D	I, II, IV	題庫號	292
		答案	B

38	高雄期貨是一所持牌法團，經營海外期貨買賣。高雄期貨在日本有一個屬於受託人的聯繫實體。客戶使用高雄期貨炒賣外地期貨前，必須把證券抵押品存進高雄期貨的受託人，高雄期貨是否要通知客戶有關安排?	熱門	☑
A	在海外持有客戶資產是違反證券期貨條例的做法。因此並不存在通知與否的問題。	章節	1
B	高雄期貨須向其客戶就在香港以外地方收取或持有的客戶資產提供額外的風險披露。	小章節	5
C	高雄期貨的這種資產處理手法只適用於專業投資者，因此不需要通知客戶有關安排。	部分	72
D	高雄期貨的這種資產處理手法只適用於個人客戶，因此需要通知客戶有關安排，在客戶同意後方可繼續。	題庫號	723
		答案	B

39	主板和創業板的主要分別在於?	熱門	☑
A	公司必須要在創業板上市後才可以轉往主版上市。	章節	1
B	上市要求沒有分別，但創業板的投資者需要負擔所有風險，因為創業板是一個買者自負市場。	小章節	5
C	創業板上市的公司增長潛力較主板上市的公司大。	部分	72
D	創業板上市的公司往績紀錄較主版上市的公司往績紀錄短。	題庫號	679
		答案	D

Website: www.2cexam.com Phone: 21109644

請各考生留意，本公司與香港證券及投資學會並無任何關係。本公司提供的學習資料也與香港證券及投資學會無關，敬請留意。香港證券及投資學會亦沒有出版任何HKSI Past Paper 或　HKSI Mock Paper,敬請留意。