

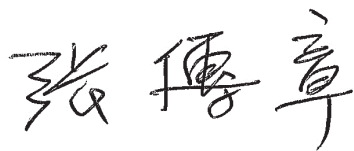
改版序

我國為使臺灣資本市場與國際接軌，金融人才培育成為發展之重要基石，證券暨期貨從業人員之專業能力及法規遵循程度，將影響證券期貨業形象，更攸關投資大眾之權益與市場健全發展。有鑑於此，主管機關訂有「證券商負責人與業務人員管理規則」與「期貨商負責人及業務人員管理規則」，以為證券暨期貨從業人員管理之依據。

本基金會於民國 89 年邀集專家學者，編纂證券暨期貨從業人員資格測驗題庫叢書。後經參考美國 STC（Securities Training Corporation）之測驗叢書，於 90 年版之題庫叢書中，增加學習指南及題庫逐題解析，協助讀者對此專業領域有更全面性瞭解，並有助於考生準備應試。往後配合市場發展與制度演進，每年檢視「學習指南及題庫叢書」之架構，依法規異動與相關實務發展進行更新，並適度修改學習指南及相關題庫修正更新，期望本書內容更具時效性及實用性。

本書以 113 年 11 月 30 日止公布之法規內容為準，修訂之法
規包含：「期貨交易法」、「期貨業商業同業公會管理規則」。
本(114 年)版「期貨交易法規」之修訂重點，係依據修訂之期貨
交易相關法規及實務發展進行更新修訂學習指南及題庫與解
析，114 年版之整體修訂變動幅度約 10%，題目異動 100 題，企
盼本書使有志從事期貨業務人員，了解當前市場發展與未來趨
勢，並順利取得資格證照。

證券暨期貨市場發展基金會董事長

A handwritten signature in black ink, reading '張博君' (Zhang Bojun).

謹識

民國 114 年 2 月

目錄

期貨交易法規

第 1 章

總 則

5 學習指南

9 題庫與解析

第 2 章

期貨交易所之管理

25 學習指南

42 題庫與解析

第 3 章

期貨結算機構之管理

83 學習指南

102 題庫與解析

第 4 章

期貨商之管理

131 學習指南

167 題庫與解析

第 5 章

期貨服務事業與槓桿交易商之管理

245 學習指南

339 題庫與解析

第 6 章

市場之監督與管理

435 學習指南

444 題庫與解析

第 7 章

同業公會與仲裁

471 學習指南

476 題庫與解析

目錄

美、日期貨交易法

第 8 章

美國期貨交易法

489 學習指南

507 題庫與解析

第 9 章

日本期貨交易法

517 學習指南

524 題庫與解析