

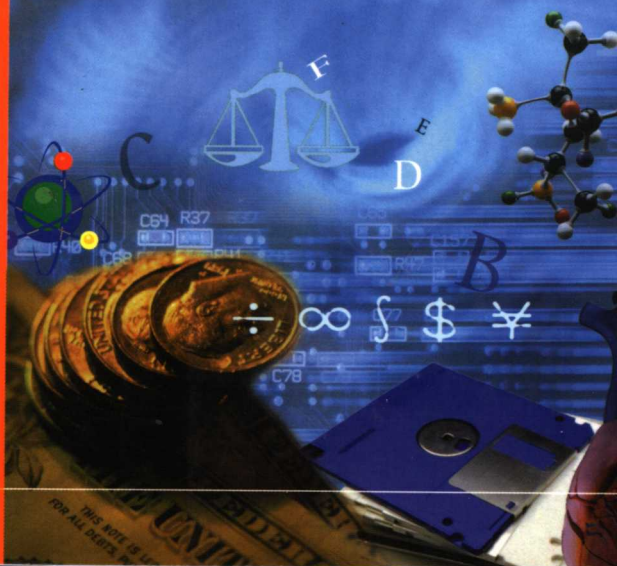
投信投顧人員考試 1

投信投顧相關法規

林勝安◆編著

- ◆發燒考情提供
- ◆焦點內容剖析
- ◆歷屆考題解答
- ◆名師權威編寫

287



投信投顧人員考試用書・依最新法令編撰

投信投顧相關法規

林勝安 編著



考用出版社

投信投顧相關法規 (2M95)

作 者 / 林勝安 (135)
責任編輯 / 李敏華



出版者 / 考用出版社
發行人 / 楊榮川

地址：106 台北市和平東路二段 339 號 4 樓

電話：27055066 (代表號)

傳真：27066100

劃撥：1642589-5

局版台業字第 5517 號

考用網址：<http://www.kao-une.com.tw>

考用 E-Mail：Kaoune@kao-une.com.tw

門 市 / 五南文化廣場

台北市師大路 129 號 B1F/電話：(02)23684985

台中市中山路 2 號/電話：(04) 2260330

台中縣沙鹿鎮中正街 77 號/電話：(04)6631635

台中市逢甲路 218 號/電話：(04)2555800

高雄市中山一路 290 號/電話：(07)2351960

高雄市復興一路 42 號/電話：(07)2265968

排 版 / 五南電腦排版公司

製 版 / 申豐製版有限公司

印 刷 / 三聖印刷廠

裝 訂 / 晨捷裝訂廠

中華民國 90 年 5 月 初 版 一 刷

ISBN 957-756-498-4

定價 300 元

(如有缺頁或倒裝，本公司負責換新)

90 年度證券投資分析人員資格測驗

應試資格及測試科目變更囉！

根據【中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會舉辦證券投資信託事業證券投資顧問事業業務人員資格測驗及認可辦法】之第四條及第六條規定，自 90 年度起，證券投資分析人員資格測驗應試資格及測驗科目將有所更改，不但應考資格放寬，連考試科目也變簡單了！

第四條 參加證券投資分析人員資格測驗應具備下列資格之一：

- 一 公立或私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科以上學校畢業，並從事證券相關工作二年以上經驗者。
- 二 公務人員高等考試或相當於高等考試以上之特種考試及格，並從事證券相關工作一年以上經驗者。
- 三 經投信投顧業務員測驗合格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者。
- 四 取得證券商高級業務員資格者，並從事證券相關工作一年以上經驗者。

第六條 證券投資分析人員資格測驗應試科目如下：

- 一 會計及財務分析。
- 二 總體經濟及金融市場（含產業經濟）。
- 三 投資學。
- 四 證券法規（含投信投顧相關法規及職業道德規範）。

前項測驗題型分爲選擇題與申論題二類，各占五十分，其中申論題題數不得少於三題。



證券商業務員、

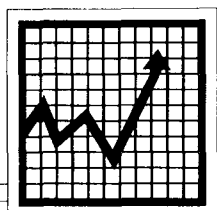
高級業務員考試科目

1. 證券商業務員

考試科目	測驗題數	測驗時間
證券法規概論與證券交易實務	選擇題 100 題	60 分鐘
證券投資概論與財務分析概要	選擇題 80 題	90 分鐘

2. 證券商高級業務員

考試科目	測驗題數	測驗時間
證券法規與證券市場	選擇題 100 題	60 分鐘
投資學	選擇題 80 題	60 分鐘
財務分析	選擇題 80 題	90 分鐘



序言

隨著證券市場的繁榮發展與代客操作業務的開放，投信投顧事業如雨後春筍般林立，為提高從業人員的素質，於民國 90 年開始舉辦投信投顧業務員測驗，相信必能引起應試的熱潮。

投信投顧業務員測驗的必考科目之一為「投信投顧相關法規」，此亦為證券投資分析人員「證券法規」應加試之內容。由於「投信投顧相關法規」內容包含投信管理規則等共八種，於 90 年 3 月首次測驗並無歷屆試題可循，準備應試必經一番分類、整理、歸納之工夫，才能事半功倍，一試過關。

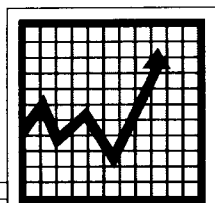
本書依據上述目標，先就每一條文予以簡化其內容、用語，點出條文意旨，依條文次序編成命題焦點，俾讀者對全部內容有一完整之概念；接著，依據條文重點，編擬精選試題，俾讀者測試功力。

依科學家實驗發現，人類對於一般事物過目不忘者，僅約百分之十，其餘百分之九十要靠分類歸納後，反覆之複習。因此，本書將依據考試常考之金額問題、期限問題、人數問題、百分比問題等，歸納為記誦資料總整理，使讀者能朗朗

上口，永誌不忘，考前再瀏覽一遍，可能考題盡在其中，金榜題名可期矣！

林勝安 謹識

90年1月31日



超強師資

林勝安

■ 學歷

台中師專畢業

中興大學企管系畢業

政大財政研究所碩士

美國舊金山金門大學稅務研究所研究

■ 考試

高考財稅行政人員及格

高考教育行政人員及格

行政院公費留學赴美研究

■ 經歷

台灣省政府財政廳股長

慶宜證券顧問、大展證券副總經理

朝陽大學、空中大學投資學與證交法講師

現任股市新聞通訊社社長

■ 著作

股市完全攻略手冊、證券交易法、共同基金理財、融資融券賺錢術（以上由書泉出版社出版）

營業員考試用書（證券法規與證券市場、證券法規概論與證券交易實務）、投信投顧相關法規（以上由考用出版社出版）

◆作者簡介：

林勝安

學歷

台中師專畢業
中興大學企管系畢業
政大財政研究所碩士
美國舊金山金門大學稅務研究所研究

考試

高考財稅行政人員及格
高考教育行政人員及格
行政院公費留學赴美研究

經歷

台灣省政府財政廳股長
慶宜證券顧問、大展證券副總經理
朝陽大學、空中大學投資學與證交法講師
現任股市新聞通訊社社長

著作

股市完全攻略手冊、共同基金理財、證券交易法、融資融券賺錢術、營業員考試用書（證券法規與證券市場、證券法規概論與證券交易實務）、投信投顧相關法規

證券考照系列書

業務員考試

- 2F40 財務分析概要 黃小玉
2M34 證券商業業務員歷屆試題彙編 王一誠
2M35 證券投資概論 王睦舜
2M46 證券法規概論與證券交易實務 林勝安

高級業務員考試

- 2F18 財務分析 黃小玉
2M31 證券商高級業務員歷屆試題彙編 程浩
2M32 投資學 王睦舜
2M48 證券法規與證券市場 林勝安

分析師考試

- 2M88 投資學 程明
2M89 總體經濟及金融市場（含產業經濟） 程明
2M90 會計及財務分析 程明

投信投顧人員考試

- 2M95 投信投顧相關法規 林勝安

期貨考照系列書

- 2M44 期貨交易法規 王雍智
2M52 期貨交易理論與實務 王雍智
2M70 期貨商業業務員歷屆試題彙編 王雍智



投信投顧業務員

資格測驗說明

一、應考時間

90 年 3 月 4 日。

二、報名方式

採掛號向財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會測驗中心通訊報名。

三、報名費用

新台幣 700 元整。

四、應考資格

1. 專科以上學歷者。
2. 普考或相當普考等級及格者。
3. 取得證券商業務員資格者。
4. 取得證券商高級業務員資格者。
5. 現任證券投資信託事業或證券投資顧問事業之業務人員，在 89 年 10 月 11 日前，已辦理登記者。

五、測驗科目說明

測 驗 科 目	測驗題型	測驗題目	測驗時間
投信投顧相關法規 (含職業道德規範)	選擇題	100 題	60 分鐘
證券法規與證券市場	選擇題	100 題	60 分鐘
投資學與財務分析	選擇題	80 題	90 分鐘

ps. 已取得證券商高級業務員測驗合格證明書者，僅需參加「投信投顧相關法規（含職業道德規範）」一科之測驗。

六、及格標準

以三科總分達 210 分爲及格，惟其中一科成績低於 50 分者，即屬不及格。

已取得證券商高級業務員測驗合格證明書，僅參加「投信投顧相關法規（含職業道德規範）」測驗者，該科測驗成績應達 70 分才屬及格。

七、測驗結果

測驗完畢後，應試人員可索取該節測驗之試題，於考後第四天公佈答案。測驗結果通知書將於 90 年 3 月 27 日寄發。

考用出版社 革新！再革新！



「考用」的內容又再更新了！

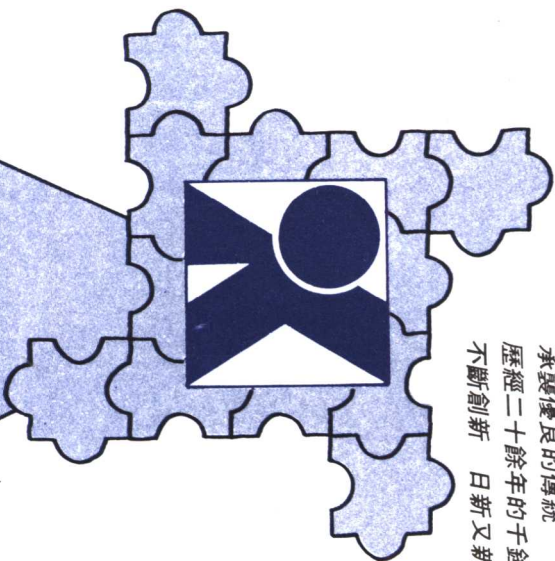
這一次，除了內容上的徹底重編之外，在版面二，我們也做了突破。學術巨輪輾過了二十餘年（本社出書已二十餘年），考試用書也該有個回應，才不至於跟不上命題的新潮，這是我們的體認與使命。想想，二十餘年前，我們首創了高普特考用書體例的新典型，本著服務考生的初衷，蒐集歷屆試題、典試委員著作，從事試題分析，編著了一系列的高普特考參考用書。印行以來，膾炙人口，廣受好評。六十九年起，在痛心被衆家抄仿之餘，又進而突破自立的傳統典型——增列表解，重新修訂一系列適於應試者參考的書籍。就因為不斷的求新求變，「考用」的高普特考用書在今天成為應試者人手一冊的盛況，已是不爭之事實。

近年來，坊間出版高普特考用書的出版社和補習班紛紛成立。但是真正為考生服務，且分析最新命題趨勢、確實解答各類試題的卻寥寥無幾。基此，懷於過去的光榮傳統，我們重新檢討「考用」的每一本用書：內容老舊的加以淘汰，解答不合時宜的予以更新，參考資料過時的續予增補，延用數年的封面另行設計……經過這一系列的改版計劃，終於在今天以全新的面貌推出「革新版」。除了秉持過去服務負責的態度之外，更在版面規劃、編寫體例、內容取材等方面做了全面更新。讀者的眼睛是雪亮的，選擇「考用」更是明智的。「考用」期待您繼續的支持與愛護！

考用出版社
啓

《五南》的奠基・《考用》的出擊

承襲優良的傳統
歷經二十餘年的千錘百鍊
不斷創新 日新又新



五大保證

依據最新近的命題趨勢
掌握最正確的命題趨勢
模擬最完整的標準答案
提示最明晰的考試重點
提供最完善的售後服務

廣告回郵

北區郵政管理局
登記證第5908號

免貼郵票

姓名：
住址：
電話：

考 用 出 版 社 收

和平東路二段339號4F

台北市106

目 錄

第一章	證券投資信託事業管理規則	1
第二章	證券投資顧問事業管理規則	13
第三章	證券投資信託基金管理辦法	31
第四章	投顧投信經營全權委託投資業務管理辦法	49
第五章	投顧投信經營全權委託投資業務操作辦法	65
第六章	證券投資信託暨顧問商業同業公會會員自律公約	95
第七章	證券投資信託基金廣告規範要點	103
第八章	投顧廣告及舉辦證券投資分析活動行為規範	111
第九章	記誦資料總整理	117
附錄一	相關法規條文	125
附錄二	歷屆考題暨解答	229