

104年公務人員升官等考試、104年關務人員升官等考試
104年交通事業公路、港務人員升資考試試題

代號：11340

全一頁

等 級：簡任

類科(別)：金融保險

科 目：金融保險法規研究

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、金融控股公司旗下子公司之間共同行銷的規範為何？如發生金融商品銷售違約的情形，責任歸屬為何？請加以分析說明。(25 分)
- 二、何謂「巴塞爾資本協定」？請加以分析說明。(25 分)
- 三、何謂「股東委託書」？何謂「委託書之徵求」？請分別依據我國證券交易法的有關規範詳述之。(25 分)
- 四、保險契約為「要物契約」還是「不要物契約」？兩者的區分有何實益？請分別詳述之。(25 分)