

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | D | 國內常見家族傳承工具，以下何者為非？<br>(A)家族信託 (B)閉鎖性股份有限公司 (C)財團法人基金會 (D)社團法人                               |
| 2  | D | 家族信託的目的在傳承上的優點何者為非？<br>(A)信託財產具獨立性 (B)貫徹委託人意志 (C)可保有家族股權完整 (D)杜絕繼承糾紛                        |
| 3  | D | 家族信託的目的何者為非？<br>(A)管理家庭財富 (B)傳承家庭財富 (C)保護家庭財富 (D)區隔家庭財富                                     |
| 4  | B | 有關家族信託在傳承上的功能，以下何者錯誤？<br>(A)資產隔離保護 (B)讓子孫有盡情揮霍的財富可以花用 (C)減少繼承糾紛 (D)節稅功能                     |
| 5  | B | 信託公會規劃之家族信託服務模式，以下何者錯誤？(A)複雜模式 (B)任意模式 (C)簡易模式 (D)普通模式                                      |
| 6  | A | 以下哪種家族信託服務模式只適用於單次傳承，且未涉及公司治理、家族治理及家族辦公室之情形？<br>(A)簡易模式 (B)普通模式 (C)複雜模式 (D)完整模式             |
| 7  | D | 有關「家族信託」的描述，以下何者錯誤？<br>(A)以家庭財富的管理、傳承和保護為目的 (B)用於解決財產跨代傳承問題 (C)避免後代揮霍及降低家族繼承紛爭 (D)世代傳承、子孫滿堂 |
| 8  | A | 企業主規劃閉鎖性股份有限公司結合家族信託之模式，以下何者為信託受益人？<br>(A)閉鎖性股份有限公司 (B)企業主 (C)企業主的繼承人 (D)企業股東               |
| 9  | C | 企業主規劃閉鎖性股份有限公司結合家族信託之模式，以下何者為信託委託人？<br>(A)企業主 (B)企業主的繼承人 (C)閉鎖性股份有限公司 (D)企業股東               |
| 10 | A | 企業主規劃閉鎖性股份有限公司結合家族信託之模式，以下何者是正確的？<br>(A)屬自益信託 (B)屬他益信託 (C)屬公益信託 (D)以上皆可                     |
| 11 | D | 信託業辦理「家族信託」業務時，不需遵守下列何種規定？<br>(A)信託法 (B)信託業法 (C)信託公會自律規範 (D)家族旅遊公約                          |
| 12 | D | 以下何者不是家族治理機構？<br>(A)家族辦公室 (B)家族憲章委員會 (C)家族成員職業發展委員會 (D)企業董事會                                |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 13 | A | 有關家族信託採股權信託結合閉鎖性股份有限公司，兩者關係由何者來規範？<br>(A)家族憲章 (B)紛爭解決委員會 (C)家族理事會 (D)企業董事會   |
| 14 | D | 有關閉鎖性股份有限公司搭配家族信託模式，以下描述何者錯誤？<br>(A)受託銀行可以反向監督董事會之指示是否具合法性及程序正當性<br>(B)受託銀行仍可依信託契約維持家族企業子公司正常之經營 (C)實質資產已移轉至受託人名下由受託人監督，可避免家族實體資產被不當侵占 (D)企業傳承後，當權者可以將公司「公庫」認作「私庫」，恣意花用。 |
| 15 | D | 有關信託公會規劃的家族信託「簡易模式」之敘述，以下何者錯誤？<br>(A)適用於單次傳承 (B)未涉及公司治理或家族治理 (C)此類股權管控信託規劃採他益信託架構 (D)成立股權控股信託後，企業主即無法繼續管理家族企業，並喪失行使決策的權利。  |
| 16 | D | 閉鎖性股份有限公司結合信託的「家族信託」模式，下列描述何者錯誤？<br>(A)以家族企業股票、現金、不動產等財產出資設立閉鎖性股份有限公司 (B)結合信託時，是以閉鎖性股份有限公司擔任委託人 (C)此信託模式是屬自益信託架構 (D)此信託是屬他益信託架構  |
| 17 | B | 何者是「家族信託」之 <u>家族治理</u> 最高決策單位？<br>(A)家族憲章委員會 (B)家族理事會 (C)家族成員職業發展委員會<br>(D)紛爭解決委員會   |
| 18 | C | 何者是「家族信託」之 <u>家族企業</u> 最高決策單位？<br>(A)分配委員會 (B)投資委員 (C)企業董事會 (D)紛爭解決委員會   |
| 19 | C | 有關以閉鎖性股份有限公司搭配信託機制的必要性，以下描述何者錯誤？<br>(A)防止閉鎖性股份有限公司資產被不當侵占 (B)監督閉鎖性股份有限公司董事會之指示合法性及程序正當性 (C)閉鎖性股份有限公司得以「公開發行」 (D)維持家族企業子公司之正常營運   |
| 20 | B | 有關信託公會規劃之家族信託服務模式，以下何者有設置「家族辦公室」？<br>(A)複雜模式 (B)完整模式 (C)簡易模式 (D)普通模式   |
| 21 | C | 有關信託公會規劃之家族信託服務模式，如欲規劃「多次傳承」，以下何者不適？<br>(A)複雜模式 (B)完整模式 (C)簡易模式 (D)普通模式  |
| 22 | B | 有關信託公會規劃之「複雜模式」的家族信託服務模式，未採用以下   |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | 何者？<br>(A)家族大會 (B)家族辦公室 (C)家族憲章 (D)家族理事會  |
| 23 | D | 有關閉鎖公司的特色，下列何者為非？<br>(A)有股東人數限制 (B)有股份轉讓限制 (C)不能公開發行 (D)得公開發行   |
| 24 | D | 有關信託公會規劃之的家族信託服務模式，採用以下何者對高資產家族而言乃最為全面及完善的傳承模式？<br>(A) 簡易模式 (B) 普通模式 (C) 複雜模式 (D) 完整模式  |
| 25 | D | 有關「閉鎖公司結合股權信託規畫的優點」，以下描述何者為非？<br>(A)具有客製規劃及資產保護功能，可以貫徹委託人意志、明確分配權利 (B)可結合信託監察人的設置，防止財產揮霍及減少繼承糾紛 (C)客製安排實現所有權、控制權、受益權明確規範，照顧及激勵家族成員 (D)簡易模式亦多採行閉鎖公司結合股權信託規畫                  |
| 26 | D | 有關「閉鎖性股份有限公司」的描述，以下何者為非？<br>(A)閉鎖性股份有限公司為法人，可永續存在 (B)閉鎖性股份有限公司章程可制訂股東轉讓股票之限制條件，以確保公司所有權掌握在家族後代子孫手中 (C)閉鎖性股份有限公司內部可設置相關委員會以輔佐董事會決策，以使家族或家庭傳承更為穩固 (D) 閉鎖公司內部不宜設置分配委員會，以避免家族不合 |
| 27 | D | 以下何者不是閉鎖性股份有限公司搭配信託機制之功能？<br>(A)財富管理 (B)股權管理 (C)接班人計畫 (D)公開上市   |
| 28 | B | 有關「設置家族辦公室」的描述，以下何者為非？<br>(A)專為高資產人士與家庭服務的機構 (B)於複雜模式時採用 (C)可以協助處理一些家族成員的私人事宜 (D)由財務顧問、律師、註冊會計師、投資經理人等專業顧問團隊組成  |
| 29 | A | 有關家族信託的描述，以下何者是錯誤的？<br>(A)一定要設置信託監察人才可以成立 (B)具有客製規劃及資產保護功能 (C)可以貫徹委託人意志、明確分配權利 (D)防止財產揮霍及減少繼承糾紛   |
| 30 | D | 以下何者不可以拿來設立閉鎖性股份有限公司？(A)家族企業股票 (B)現金存款 (C)不動產 (D)信用擔保   |