

# UAE-Financial-Rules-and-Regulations Dumps und Test Überprüfungen sind die beste Wahl für Ihre CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Testvorbereitung



Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertFragen UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: [https://drive.google.com/open?id=1tbnTnCXftC1ovcdhRfBdoxNcEPgYt\\_D8](https://drive.google.com/open?id=1tbnTnCXftC1ovcdhRfBdoxNcEPgYt_D8)

Nur kontinuierlich zu verbessern kann man immer an der führenden Stelle stehen. Und es ist auch unsere Firmenphilosophie. Deshalb prüfen wir regelmäßig nach, ob die CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung aktualisiert hat. Wenn sie aktualisiert hat, informieren wir unsere Kunden sofort darüber. Dadurch lassen Sie die neueste Informationen über CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung erfahren. Aller Kundendienst der Aktualisierung nach der Kauf der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Software ist kostenlos innerhalb einem Jahr.

Es gibt doch Methode, den Erfolg zu erzielen, solange Sie geeignete Wahl treffen. Die Fragenkataloge zur CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung von ZertFragen sind speziell für die IT-Fachleute entworfen, um Ihnen zu helfen, die Prüfung zu bestehen. Wenn Sie noch sich anstrengend bemühen, um sich auf die CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung vorzubereiten, haben Sie nämlich eine falsche Methode gewählt. Das verschwendet nicht nur Zeit, sondern führt sehr wahrscheinlich zur Niederlage. Aber man kann noch rechtzeitig die Abhilfemaßnahmen ergreifen, indem man die Fragenkataloge zur CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung von ZertFragen kauft. Mit ihr können Sie ein ganz anderes Leben führen. Merken Sie sich doch, das Schicksal ist in Ihrer eigenen Hand.

>> UAE-Financial-Rules-and-Regulations Lernhilfe <<

## CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Fragen und Antworten, CISI UAE Financial Rules and Regulations Exam Prüfungsfragen

Die Freude, der Erfolg mitbringt, ist riesig. Wir hoffen, dass die anspruchsvolle Software von uns Ihnen das Freude des Bestehens der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations mitbringen. Ihr Erfolg ist auch unsere Erfolg. Deshalb bemühen uns für Sie um Ihre Prüfungszertifizierung der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations. Wir tun unser Bestes, die CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsunterlagen zu herstellen und den allseitigen Kundendienst zu bieten.

# CISI UAE Financial Rules and Regulations Exam UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsfragen mit Lösungen (Q80-Q85):

## 80. Frage

An applicant for a financial activities licence must have procedures in place to recover electronic records from the archive within what maximum period?

- A. Four calendar days
- B. Five business days
- C. Three business days
- D. Two calendar days

**Antwort: C**

Begründung:

According to CISI UAE Financial Rules and Regulations, applicants for a financial activities licence must ensure that their record-keeping systems allow for recovery of electronic records from archives within a maximum period of three business days. This requirement ensures timely access to data necessary for audits, investigations, and regulatory reviews. The three-business-day timeframe balances operational feasibility with regulatory needs for responsiveness and data integrity, supporting transparency and compliance in the UAE financial sector.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Record-Keeping and Data Recovery Procedures, Section 3.5.10 (2023).

## 81. Frage

Which of the following financial activities comes under the fifth category licence?

- A. Arrangement and advice
- B. Credit rating agencies
- C. Dealing in investments
- D. Dealing in securities

**Antwort: B**

Begründung:

The fifth category licence under UAE financial regulations pertains specifically to credit rating agencies.

These entities assess the creditworthiness of issuers of debt, including governments and corporations, and their ratings are critical for investors and markets. The fifth category licence provides the legal framework for credit rating agencies to operate within the UAE's financial sector, ensuring they meet the regulatory standards and criteria set by the Securities and Commodities Authority (SCA). This helps ensure transparency, reliability, and trust in the credit ratings issued, which are vital for maintaining market stability and investor confidence.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Financial Activities Licences, Section 4.2.1 (2023).

## 82. Frage

The approved job for conducting securities dealing is:

- A. Trading Manager
- B. Category Manager
- C. Broker Representative
- D. Operations Manager

**Antwort: C**

Begründung:

In the CISI UAE Financial Rules and Regulations, the role formally authorized to conduct securities dealing is that of a Broker Representative. This role is specifically licensed and trained to execute trades on behalf of clients and manage securities transactions within regulatory frameworks. Other positions like Trading Manager or Operations Manager have important but different operational and supervisory functions and do not directly engage in client securities dealing. The Broker Representative's licensing ensures adherence to professional standards, client protection, and market integrity.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Licensing and Job Roles, Section 3.1.9 (2023).

### 83. Frage

Each licence applicant must submit a risk management guide that includes:

- A. the mechanisms required to enable the compliance officer to have access to sufficient resources
- B. the procedures and mechanisms that ensure that the responsible officer shall have access to all records
- C. the procedures and mechanisms required to enable the internal auditor to act independently
- **D. development and implementation of policies and procedures**

**Antwort: D**

Begründung:

In the UAE regulatory framework, every licence applicant is mandated to provide a comprehensive risk management guide. As per CISI UAE Financial Rules and Regulations, this guide must explicitly address the development and implementation of policies and procedures to identify, assess, monitor, and mitigate risks within the licensed entity. This requirement ensures that firms proactively manage financial, operational, and compliance risks, safeguarding market integrity and client interests. While other governance and compliance mechanisms such as compliance officer resources and internal auditor independence are important, the risk management guide specifically focuses on how the firm establishes and enforces risk-related policies and procedures. This foundational element of risk governance demonstrates the applicant's readiness and capability to operate safely within the UAE financial markets.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Regulatory Infrastructure, Risk Management Requirements, Section 3.2.7 (2023).

### 84. Frage

If an existing company wants to offer shares after conversion into a public joint-stock company, it must have released audited financial statements for what minimum number of fiscal years prior to the request to offer shares?

- A. Four
- B. Five
- C. Two
- **D. Three**

**Antwort: D**

Begründung:

For a company wishing to offer shares after converting into a public joint-stock company, it must have released audited financial statements for a minimum of three fiscal years prior to the request to offer shares.

This requirement ensures that the company has a solid track record of financial performance and transparency, which is essential for potential investors to evaluate the company's viability and financial health. The three-year period provides enough historical data to assess trends and make informed investment decisions, supporting market integrity and investor protection.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Requirements for Public Offerings, Section 4.2.3 (2023).

### 85. Frage

.....

Konfrontieren Sie sich in Ihrer Karriere mit Herausforderung? Wollen Sie anderen Ihre Fähigkeit zeigen? Wollen Sie mehr Chancen Ihre Arbeitsstelle erhöhen? Nehmen Sie bitte an IT-Zertifizierungsprüfungen teil. Die CISI Zertifizierungsprüfungen sind sehr wichtig in IT-Industrie. Wenn Sie CISI Zertifizierung besitzen, können Sie viele Hilfen bekommen. Beginnen Sie bitte mit der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung, weil die sehr wichtig in CISI ist. Und Wie können Sie diese Prüfung einfach bestehen? Die ZertFragen Prüfungsunterlagen können Ihren Wunsch erreichen.

**UAE-Financial-Rules-and-Regulations Deutsch Prüfungsfrage:** [https://www.zertfragen.com/UAE-Financial-Rules-and-Regulations\\_prufung.html](https://www.zertfragen.com/UAE-Financial-Rules-and-Regulations_prufung.html)

CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Lernhilfe Sie können zuerst die Demo jeder Version kostenfrei probieren und die für Sie geeignetste Version kaufen, CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Lernhilfe Das ist sehr wahrscheinlich, Falls Sie CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations leider nicht bestehen, lassen Sie uns Ihr Zeugnis anschauen, CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Lernhilfe Ihre Zufriedenheit ist unsere größte Verfolgung. Unsere Website bietet Ihnen gültige UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung Ausbildung mit sehr hoher Erfolgsquote, was Ihnen helfen kann, Zertifizierung Prüfung zu bestanden.

