

CKYCA Praxisprüfung & CKYCA Fragen Antworten



Übrigens, Sie können die vollständige Version der Fast2test CKYCA Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen:
<https://drive.google.com/open?id=1GxT-RjKXOzv9FJ9cmB-gl aAvxaMBfZ9f>

Ich glaube, egal in welcher Branche erwarten alle Beschäftigte eine gute Berufsaussichten. In der konkurrenzfähigen IT-Branche gilt es auch. Die Fachleute in der IT-Branche erwarten eine gute Beförderungsmöglichkeit. Viele IT-Fachleute sind sich klar, dass die ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung Ihren Traum verwirklichen kann. Und Fast2test ist solch eine Website, die Ihnen zum Bestehen der ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung verhilft.

Die Vereinigung für zertifizierte Anti-Geldwäsche-Spezialisten (ACAMS) ist eine weltweit anerkannte Organisation, die Zertifizierungen und Schulungen in der Anti-Geldwäsche (AML) und der Prävention von Finanzkriminalität bietet. Die ACAMS Certified Kenntnis Your Customer Analyst (CKYCA) -Prüfung ist ein Zertifizierungsprogramm für Fachleute, die in der Finanzbranche arbeiten, die für die Gewährleistung der Einhaltung der AML -Vorschriften und der Verhinderung von Finanzverbrechen verantwortlich sind. Das CKYCA -Zertifizierungsprogramm ist eine umfassende, weltweit anerkannte Qualifikation, die das Wissen und die Fähigkeiten eines Fachmanns in der AML- und Finanzkriminalitätsprävention demonstriert.

>> CKYCA Praxisprüfung <<

ACAMS CKYCA Fragen Antworten & CKYCA Deutsch

Im Informationszeitalter kümmern sich viele Leute um die IT-Branche. Aber es fehlen trotz den vielen Exzellenten doch IT-Fachleute. Viele Firmen stellen ihre Angestellte nach ihren Fragenkataloge Zertifikaten ein. Deshalb sind die Zertifikate bei den Firmen sehr beliebt. Aber es ist nicht so leicht, diese Zertifikate zu erhalten. Die ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung ist eine schwierige Zertifizierungsprüfung. Obwohl viele Menschen beteiligen sich an der ACAMS CKYCA Zertifizierungsprüfung, ist jedoch die Pass-Quote eher niedrig.

ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CKYCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q129-Q134):

129. Frage

Are Immediate family members, relatives, and close associates of PEPS classified as PEPS?

- A. Yes.
- B. No.
- C. Perhaps.

Antwort: C

130. Frage

A longstanding client asks to open two additional accounts, one for a trust and one for private equity investments. The trust account will be funded with dividends stemming from the investments as well as a one-off transfer from one of the client's existing accounts. As a first step, a KYC analyst should properly document the:

- A. transactions between the two new accounts.
- B. dividends from the private equity investments.
- **C. beneficiary/beneficiaries of the trust**
- D. initial transfer from the client's existing account

Antwort: C

Begründung:

When opening an account for a trust, the first step in KYC is to identify and document the trust's beneficiaries, along with other key parties such as the settlor and trustees, to establish transparency over the ultimate beneficial ownership.

131. Frage

An owner of several trading companies worldwide is advised to register a new company for the legitimate purpose of controlling foreign assets of their trading companies. This new company is commonly referred to as a:

- A. special purpose vehicle.
- B. holding company.
- **C. subsidiary company.**
- D. shell company.

Antwort: C

Begründung:

A holding company is established to own and control shares or assets of other companies, often for organizational, tax, or asset protection purposes, without engaging directly in the day-to-day operations of those businesses.

132. Frage

A bank's business team has developed a new strategy, which includes the introduction of prepaid cards as a new high-risk product offering. The compliance team has proposed to impose a monetary limit on each prepaid card and limit the offering to the existing customers of the bank only. Which best describes the risk impact of the controls proposed by the compliance team?

- **A. Residual risk will decrease.**
- B. Inherent risk will decrease.
- C. Residual risk will increase.
- D. Inherent risk will increase

Antwort: A

Begründung:

Inherent risk is the natural risk before controls are applied. The compliance team's measures (monetary limits and restricting to existing customers) reduce the exposure to misuse, thereby lowering the residual risk - the risk that remains after controls are implemented.

133. Frage

The four step model is a model designed to?

- **A. Improve the quality of your KYC Research.**
- B. Improve the quality of the KYC Rule.
- C. Improve the quality of your KYC Program.
- D. Improve the quality of your KYC Files.

Antwort: A

.....

CKYCA Fragen Antworten: <https://de.fast2test.com/CKYCA-premium-file.html>

- P.S. Kostenlose 2025 ACAMS CKYCA Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Fast2test verfügbar: <https://drive.google.com/open?id=1GxT-RjKXOzv9FJ9cmB-g1aAvxaMBfZ9f>