

NISM-Series-VII PDF Testsoftware, NISM-Series-VII Prüfungsaufgaben



Möchten Sie in kurzer Zeit die NISM-Series-VII NISM Zertifizierungsprüfung bestehen? Unser ZertPruefung bietet Ihnen die Testfragen und Antworten zur NISM NISM-Series-VII Zertifizierung, die von den IT-Experten durch Experimente und Praxis erhalten werden und über IT-Zertifizierungserfahrungen über 10 Jahre verfügt. Außerdem gewährt unser ZertPruefung Ihnen die vollständigsten Zertifizierungskriterien sowie Ausbildungsmethoden. Die Ergebnisse von unseren Kunden haben bewiesen, dass die Genauigkeit der NISM NISM-Series-VII Zertifizierung 100% beträgt! Wenn Sie irgendeine Frage über die NISM-Series-VII Prüfung haben, werden wir so schnell wie möglich beantworten.

Die NISM NISM-Series-VII Prüfung zu bestehen ist eigentlich nicht leicht. Trotzdem ist die Zertifizierung nicht nur ein Beweis für Ihre IT-Fähigkeit, sondern auch ein weltweit anerkannter Durchgangsausweis. Auf NISM NISM-Series-VII vorzubereiten darf man nicht blindlings. Die Technik-Gruppe von uns ZertPruefung haben die Prüfungssoftware der NISM NISM-Series-VII nach der Mnemotechnik entwickelt. Sie kann mit vernünftiger Methode Ihre Belastungen der Vorbereitung auf NISM NISM-Series-VII erleichtern.

>> NISM-Series-VII PDF Testsoftware <<

NISM-Series-VII: NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification Dumps & PassGuide NISM-Series-VII Examen

Melden Sie sich an NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung an? Haben Sie vor zu vielen Prüfungsunterlagen Kopfschmerzen? Wir ZertPruefung können diese Probleme auflösen und wir sind die Website, an der Sie glauben können. Wenn Sie unsere Unterlagen zur NISM NISM-Series-VII Prüfung benutzen, können Sie sehr leicht die NISM NISM-Series-VII Prüfung bestehen. Sie sollen keine Zeit an den Unterlagen verschwenden, die vielleicht keinen Sinn haben. Probieren Sie bitte den Service von ZertPruefung.

NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification NISM-Series-VII Prüfungsfragen mit Lösungen (Q202-Q207):

202. Frage

Which of the following statements accurately reflect the operational requirements and functions of Clearing Members and Custodians in the Clearing Process? (Select all that apply)

- A. Clearing Members act as the legal counterparty to all trades through the process of novation, replacing the Clearing Corporation.
- B. Clearing Members can withdraw funds from their designated clearing bank account in favor of third-party vendors for operational expenses.
- C. It is mandatory for clearing members to open demat accounts with both depositories (CDSL and NSDL) known as clearing member settlement pool accounts.
- D. Custodians are required to confirm whether they will settle a trade assigned to them; if they fail to confirm, the onus of settlement falls on the executing trading member.

- E. Clearing Members must maintain a separate and distinct clearing bank account with a designated clearing bank.

Antwort: C,D,E

Begründung:

Statement A is correct ('mandatory for clearing members to open demat accounts with both the depositories'). Statement B is correct ('The custodian is required to confirm... In case the custodian fails to confirm then the onus of settling the trade falls on the trading member'). Statement E is correct ('mandatory for clearing member to open separate and distinct clearing bank account'). Statement C is incorrect because withdrawals are only allowed in 'self-name'. Statement D is incorrect because the *Clearing Corporation* acts as the legal counterparty through novation, not the Clearing Member.

203. Frage

In the context of the operations of a Depository Participant (DP), what is identified as the 'main activity' pursuant to the trading activity of an investor?

- A. Freezing of the demat account for debits or credits
- B. Settlement and transfer of securities from one beneficiary account to another
- C. Dematerialization of physical securities
- D. Receiving non-cash corporate benefits like bonus shares
- E. Pledging of dematerialized securities

Antwort: B

Begründung:

The main activity of the DP is to open a demat account for an investor. The main activity being the settlement and transfer of securities from one beneficiary account to another pursuant a trading activity of an investor.

204. Frage

For Securities Trading using Wireless Technology (STWT), specific operational and security controls are mandated to prevent misuse and ensure compliance. Which of the following statements regarding 'Session Login Details' and 'Server Location' is CORRECT?

- A. Session login details should not be stored on the devices; The broker's server routing orders to the exchange trading system shall be located in India.
- B. Session login details can be stored on the device for ease of access; The server can be located anywhere globally.
- C. Session login details can be stored if biometric auth is enabled; The server must be located in a Tier-1 city.
- D. Session login details should not be stored; The server location is at the discretion of the service provider.
- E. Session login details must be encrypted and stored on the device; The server must be located within the Exchange premises.

Antwort: A

Begründung:

The guidelines specify that Session login details should not be stored on the devices used for internet-based trading and securities trading using wireless technology. Furthermore, The broker's server routing orders to the exchange trading system shall be located in India.

205. Frage

Regarding 'Internal Shortages' within a broker's firm (where a selling client fails to deliver, but the broker has no net obligation to the Clearing Corporation due to an offsetting buy by another client), what is the specific regulatory advice concerning the handling of charges under the 'Direct Pay-out' of securities framework?

- A. The broker is mandated to close out the internal shortage at the highest price of the settlement cycle plus a 5% penalty credited to the Investor Protection Fund.
- B. The broker should handle such shortages through the process of auction as specified by CCs and is advised not to levy any charges on the client over and above the charges levied by the CCs.
- C. The broker must conduct a private auction among its own clients and can charge a facilitation fee not exceeding 1% of the trade value.

- D. Internal shortages must be reported to the Exchange, and the trade should be annulled with mutual consent of both clients.
- E. The broker must buy the shares from the open market on T+2 and can pass on the purchase cost plus a standard brokerage fee to the defaulting client.

Antwort: B

Begründung:

To handle shortages arising due to inter se netting of positions between clients with introduction of Direct Pay-out of securities in client account, SEBI has advised TM/CM to handle such shortages through the process of auction as specified by CCs. Further, SEBI advised TM/CM in such cases not to levy any charges on the client over and above the charges levied by the CCs.

206. Frage

When the obligations arising out of the cash segment settlement and physical settlement of the F&O segment are settled on a net basis, how are the Securities Transaction Tax (STT) and Stamp Duty treated?

- A. STT is levied on the gross position, while Stamp Duty is levied on the net obligation.
- B. They are waived for the cash segment leg if the position is hedged in the F&O segment.
- **C. They continue to be computed, levied, and reported on a segment-wise level, regardless of the netting for settlement.**
- D. They are computed and levied on the final netted delivery obligation after merging both segments.
- E. They are calculated based on the notional value of the F&O contract only.

Antwort: C

Begründung:

Under the Net Settlement mechanism, netting of delivery obligations shall be only for the purpose of settlement. Therefore, Securities Transaction Tax (STT) and Stamp Duty shall continue to be computed, levied, and reported on a segment-wise level.

207. Frage

.....

Um der Anforderung des aktuellen realen Test gerecht zu werden, aktualisiert das Technik-Team von ZertPruefung rechtzeitig die Fragen und Antworten zur NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung. Wir akzeptieren immer Rückmeldungen von Benutzern und nehmen viele ihre Vorschläge an, was zu einer perfekten Schulungsmaterialien zur NISM NISM-Series-VII Prüfung macht. Dies ermöglicht ZertPruefung, immer Produkte von bester Qualität zu besitzen.

NISM-Series-VII Prüfungsaufgaben: https://www.zertpruefung.ch/NISM-Series-VII_exam.html

NISM NISM-Series-VII PDF Testsoftware Sie können auch die Examensfragen-und antworten nur teilweise als Probe kostenlos herunterladen, Wenn Sie ZertPruefung NISM-Series-VII Prüfungsaufgaben wählen, werden Sie dann sicher nicht bereuen, Sobald Sie diese NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung bestanden haben, könnten Sie sicherlich beruflich befördert werden, NISM NISM-Series-VII PDF Testsoftware Wir haben einen großen Einfluss auf vielen Kandidaten.

Doch die tonnenschweren Lichtgestalten genießen so viel Sympathie, NISM-Series-VII dass die Jäger sich dagegen wie Abschaum vorkommen müssen, Verfehte der Meere, verachtet von allen anständigen Menschen.

Allah segne dich und alle die Deinen, Sie können auch die Examensfragen-und NISM-Series-VII Prüfungsunterlagen antworten nur teilweise als Probe kostenlos herunterladen, Wenn Sie ZertPruefung wählen, werden Sie dann sicher nicht bereuen.

Echte NISM-Series-VII Fragen und Antworten der NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung

Sobald Sie diese NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung bestanden haben, könnten Sie sicherlich beruflich befördert werden, Wir haben einen großen Einfluss auf vielen Kandidaten.

Das Technikteam von ZertFragen bietet insgesamt 3 Versionen von NISM-Series-VII Prüfung, nämlich PDF, Online Test Engine sowie simulierte Prüfungssoftware.

- NISM-Series-VII Deutsch ☐ NISM-Series-VII Fragenkatalog ☐ NISM-Series-VII Deutsch ☐ Suchen Sie jetzt auf ☐ de.fast2test.com ☐ nach ☐ NISM-Series-VII ☐ um den kostenlosen Download zu erhalten ☐ NISM-Series-VII

Exam

- [www.stes.tyc.edu.tw](#), [www.stes.tyc.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#),
[myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#),
[myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#),
[myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#),
[myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#),
[myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [www.stes.tyc.edu.tw](#), [bbs.t-firefly.com](#), [www.stes.tyc.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#),
[myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#),
[myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [myportal.utt.edu.tw](#), [www.stes.tyc.edu.tw](#), Disposable vapes