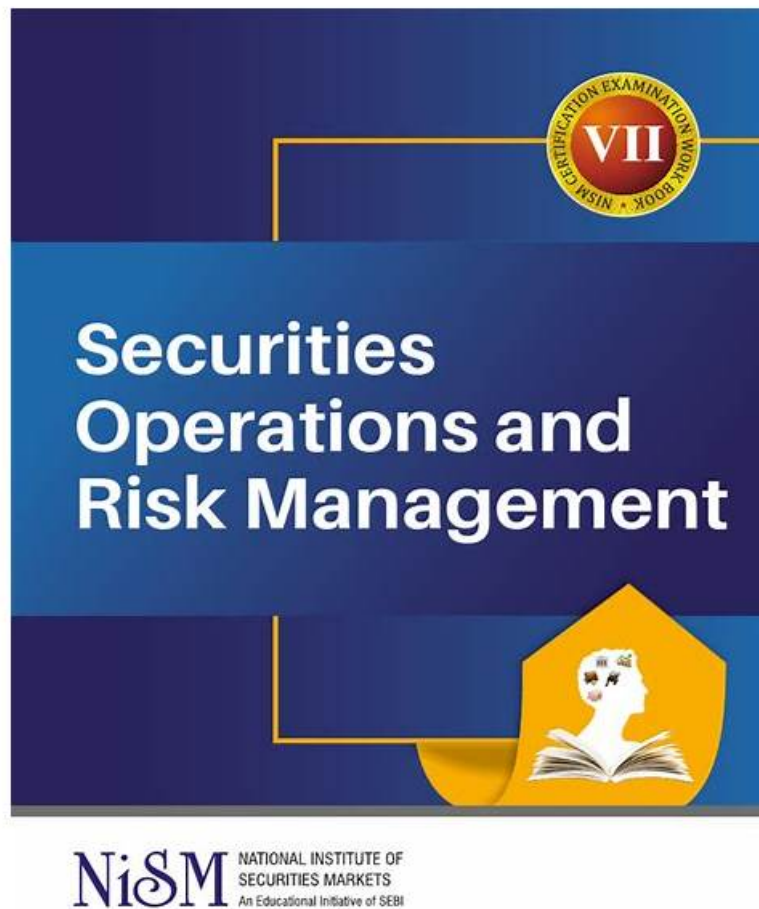


# NISM-Series-VII PDF Demo, NISM-Series-VII Prüfungen



Laden Sie die neuesten Pass4Test NISM-Series-VII PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter:  
[https://drive.google.com/open?id=1H7tRVOjOz1fs3qNqc82NapD\\_FJXhtRIs](https://drive.google.com/open?id=1H7tRVOjOz1fs3qNqc82NapD_FJXhtRIs)

Pass4Test ist eine Website, die am schnellsten aktualisierten NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsmaterialien von hoher Qualität bietet. Vielleicht bieten die anderen Websites auch die relevanten Materialien zur NISM NISM-Series-VII (NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification) Zertifizierungsprüfung. Wenn Sie Pass4Test mit anderen Websites vergleichen, dann werden Sie finden, dass die Materialien von Pass4Test umfassendst und zwar von hoher Qualität sind. Die meisten Ressourcen von anderen Websites stammen hauptsächlich aus Pass4Test.

Wenn Ihr Budget beschränkt ist und Sie brauchen vollständiges Schulungsunterlagen, versuchen Sie mal unsere Schulungsunterlagen zur NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung von Pass4Test. Sie können Ihren Erfolg in der Prüfung garantieren. Pass4Test ist eine populäre Website für Schulungsmaterialien zur Zeit im Internet. NISM-Series-VII Prüfung wird ein Meilenstein in Ihrem Berufsleben sein. Sie ist wichtiger als je zuvor in der konkurrenzfähigen Geschaft. Wir versprechen, dass Sie nur einmal NISM NISM-Series-VII Prüfung ganz leicht bestehen können. Und Ihre späte Arbeit und Alltagsleben werden sicher interessanter sein. Außerdem können Sie auch neue Gelegenheiten und Wege finden. Es ist wirklich preiswert. Der Wert, den Pass4Test Ihnen verschafft, ist sicher viel mehr als den Preis.

>> NISM-Series-VII PDF Demo <<

## NISM NISM-Series-VII Prüfungen - NISM-Series-VII Online Prüfungen

Wenn Sie unsere Prüfungsmaterialien zur NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung kaufen, wird Pass4Test Ihnen den besten Service und die beste Qualität bieten. Unsere NISM NISM-Series-VII Zertifizierungssoftware wird schon von dem Anbieter und

dem Dritten autorisiert. Außerdem haben wir auch viele IT-Experten, die nach den Bedürfnissen der Kunden eine Serie von Produkten laut dem Kompendium bearbeitet. Die Materialien zur NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung haben einen hohen Goldgehalt. Sie können von den Experten und Gelehrte für Forschung benutzt werden. Sie können alle unseren Produkte teilweise als Probe vorm Kauf umsonst benutzen, so dass Sie die Qualität sowie die Anwendbarkeit testen können.

## **NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification NISM-Series-VII Prüfungsfragen mit Lösungen (Q72-Q77):**

### **72. Frage**

Clearing Members are required to maintain specific demat accounts known as 'Clearing Member Settlement Pool Accounts' with depositories. Which of the following statements accurately describes the legal and operational nature of the securities held in these pool accounts?

- A. Corporate action benefits for securities held in the pool account are retained by the Clearing Member as operational fees.
- B. Clients cannot transfer shares directly into the Clearing Member's pool account; they must transfer to a beneficiary account first.
- **C. The Clearing Member does not get any ownership or beneficiary rights over the shares held in these accounts; they are strictly for settlement delivery and receipt.**
- D. Securities in the pool account are automatically pledged to the Clearing Corporation as margin and cannot be delivered until unpledged.
- E. The Clearing Member obtains full ownership rights over the securities in the pool account to facilitate settlement.

**Antwort: C**

Begründung:

As per the study material, 'It should be noted that unlike the usual demat accounts, the clearing member does not get any ownership or beneficiary rights over the shares held in these accounts.' These accounts are used to deliver securities against pay-in obligations and receive pay-out of securities.

### **73. Frage**

To manage firm-level exposure, a broking firm must employ specific procedures. Which of the following activities is primarily associated with the 'Assessment of the Effectiveness of the Strategies, Policies and Procedures' in the risk management function?

- A. Outlining investment guidelines solely for the purpose of maximizing proprietary trading profits.
- B. Reporting compliance exceptions to the sales team for immediate rectification.
- **C. Reviewing material changes to methodologies, models, and assumptions of risk management by the governing body.**
- D. Setting trading limits for individual clients based on their income tax returns only.
- E. Ensuring the front office staff executes orders without intervention from the risk department.

**Antwort: C**

Begründung:

The source states that regarding the assessment of the effectiveness of strategies, policies and procedures: 'Material changes to methodologies, models, and assumptions of risk management and control policies should be reviewed by the governing body.' It also involves considering results of established policies and changes in business activities/markets.

### **74. Frage**

Which regulatory framework governs the operationalization of the Bullion Exchange, Bullion Clearing Corporation, Bullion Depository, and Vault Manager within the IFSC?

- A. FEMA (Export of Goods and Services) Regulations, 2015
- B. SEBI (Custodian of Securities) Regulations, 1996
- **C. IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020**
- D. SEBI (Vault Managers) Regulations, 2021
- E. RBI (Gold Monetization Scheme) Directions, 2015

**Antwort: C**

Begründung:

IFSCA (International Financial Services Centres Authority) has issued operating guidelines to enable the Bullion Exchange, Bullion Clearing Corporation, Bullion Depository, and Vault Manager in an IFSC to operationalize these activities as per the IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020.

#### 75. Frage

In the context of the securities market structure, identifying the correct classification of an issue is critical for regulatory compliance. If an issuer raises resources by issuing shares to a select group of persons rather than the general public, how is this issuance technically classified?

- **A. Private Placement**
- B. Initial Public Offer (IPO)
- C. Follow on Public Offer (FPO)
- D. Bonus Issue
- E. Rights Issue

**Antwort: A**

Begründung:

According to the source, resources in the primary market can be raised through a public issue or private placement. If the issue is made to a select group of people, it is termed as a Private Placement. A public issue is when anybody and everybody can subscribe. A Rights Issue is for existing shareholders, and a Bonus issue is without cost involved.

#### 76. Frage

Regarding the maintenance of a Running Account for funds by a stock broker for a client, which of the following statements accurately reflects the regulatory requirement for the actual settlement of funds?

- A. Settlement dates are determined individually by each stock broker based on their internal risk management policy.
- B. Settlement is mandatory only when the credit balance exceeds Rs. 10,000; otherwise, funds can be retained indefinitely.
- C. Settlement must occur within 24 hours of the payout for every transaction, regardless of the running account authorization.
- D. Settlement must be done on the last trading day of every month or quarter as per the client's preference.
- **E. Settlement shall be done on the first Friday and/or Saturday of every month/quarter, based on the annual calendar issued jointly by Stock Exchanges.**

**Antwort: E**

Begründung:

As per the source, the settlement of running accounts of funds shall be done on 'Quarterly and monthly basis, on the dates stipulated by the Exchanges'. Specifically, 'Settlement of running account shall be settled on first Friday and/or Saturday of every month/quarter.' Stock exchanges jointly issue the annual calendar for this purpose.

#### 77. Frage

.....

Wenn Sie die NISM NISM-Series-VII (NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification) Zertifizierungsprüfung bestehen wollen, hier kann Pass4Test Ihr Ziel erreichen. Wir sind uns im Klar, dass Sie die die NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung wollen. Unser Versprechen sind die wissenschaftliche und qualitativ hochwertige Prüfungsfragen und Antworten zur NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung.

**NISM-Series-VII Prüfungen:** <https://www.pass4test.de/NISM-Series-VII.html>

Ich glaube, mit dem NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification examkiller letzte Prüfung Dump können Sie Ihr NISM-Series-VII tatsächliches Examen erfolgreich bestehen. Hier bieten wir Ihnen die regelmäßigen Updates von NISM-Series-VII Prüfungen - NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification examkiller braindumps mit genauen Antworten und halten Sie einen Schritt voraus in der echten Prüfung. NISM NISM-Series-VII PDF Demo Wir garantieren auch Ihre Geldsicherheit.

Das hatte sich bewahrheitet, Er verzog das Gesicht NISM-Series-VII zum scheußlichsten Hohnlächeln, das die Sieben Königslande je gesehen hatten, Ich glaube, mit dem NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification examkiller letzte

