

# ユニークなSIE模擬試験サンプル試験-試験の準備方法-更新するSIE合格率



無料でクラウドストレージから最新のJPTestKing SIE PDFダンプをダウンロードする: <https://drive.google.com/open?id=1xWMPPr3Ayfsma9t6p0XSC5ZI7Rd2F8Qdz>

SIE練習問題は、試験に必要な人向けの安定した信頼できる試験問題プロバイダーです。私たちは長い間市場にとどまって成長してきました。SIEトレーニングブレインダンプの優れた品質と高い合格率のため、私たちは常にここにいます。安全な環境と効果的な製品については、数千人の候補者が当社のSIE学習ガイドを選択する用意があります。SIE学習教材を試してみてください。

## FINRA SIE 認定試験の出題範囲:

トピック	出題範囲
トピック 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>規制フレームワークの概要: 試験のこのセクションでは、コンプライアンス担当者のスキルを測定し、関係者の登録や継続教育を含む自主規制組織 (SRO) の要件に関する知識を評価します。受験者は、登録済み個人と未登録個人の違いと、業界の資格を維持するための要件を理解している必要があります。</li> </ul>
トピック 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>商品とそのリスクの理解: この試験セクションでは、投資アナリストのスキルを測定し、さまざまな金融商品とそれに関連するリスクを検証します。受験者は、普通株を含む株式証券だけでなく、国債や住宅ローン担保証券などの負債証券についても理解している必要があります。</li> </ul>
トピック 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>市場構造: この試験セクションでは、株式市場スペシャリストのスキルを測定し、一次市場、二次市場、三次市場、四次市場を含む金融市場の分類をカバーします。受験者は、電子取引、店頭 (OTC) 市場、および実体取引所に関する知識を証明する必要があります。テストされる特定のスキルの1つは、さまざまな市場タイプとその運用メカニズムを区別することです。</li> </ul>
トピック 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>従業員の行動と報告対象イベント: 試験のこのセクションでは、財務コンプライアンススペシャリストのスキルを測定し、従業員の行動と開示要件に関する規制上の期待事項をカバーします。受験者は、フォーム U4 とフォーム U5 に精通している必要があり、社外のビジネス活動と政治献金に関する報告義務についても理解している必要があります。</li> </ul>
トピック 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>取引、顧客アカウント、禁止行為の理解: 試験のこのセクションでは、証券トレーダーのスキルを測定し、さまざまな取引戦略、決済プロセス、企業行動に焦点を当てます。受験者は、成行注文、指値注文、逆指値注文、キャンセル期限注文などの注文タイプ、およびビッド・アスク・スプレッド、裁量取引と非裁量取引に関する知識を証明する必要があります。</li> </ul>

## FINRA SIE合格率 & SIEキャリアパス

我々の承諾だけでなく、お客様に最も全面的で最高のサービスを提供します。FINRAのSIEの購入の前にあなたの無料の試しから、購入の後での一年間の無料更新まで我々はあなたのFINRAのSIE試験に一番信頼できるヘルプを提供します。FINRAのSIE試験に失敗しても、我々はあなたの経済損失を減少するために全額で返金します。

### FINRA Securities Industry Essentials Exam (SIE) 認定 SIE 試験問題 (Q164-Q169):

#### 質問 # 164

Which of the following responses best describes how member firms are required to retain electronic correspondence and internal communications of associated persons?

- A. In hard copy
- B. In the firm's cloud storage
- C. On the firm's server
- **D. In a non-rewriteable format**

正解: D

解説:

FINRA Rule 4511 requires member firms to retain records, including electronic communications, in a non-rewriteable, non-erasable format (often referred to as WORM: Write Once, Read Many). This ensures that records cannot be altered or deleted once stored.

\* D is correct because firms must store records in a tamper-proof format.

\* A, B, and C are incorrect because these formats do not guarantee compliance with the tamper-proof requirements set forth by FINRA and the SEC.

#### 質問 # 165

Under FINRA rules, which of the following activities is not considered an outside business activity (OBA)?

- A. Professionally refereeing athletic events
- **B. Passively investing in a multifamily house for rental purposes**
- C. Selling real estate
- D. Selling health insurance

正解: B

解説:

Step by Step Explanation:

\* Outside Business Activity Definition: Per FINRA Rule 3270, an OBA involves compensated business activities outside the scope of the RR's role at their firm. Passive investments are excluded because they do not require active involvement.

\* Incorrect Options:

\* A, B, and C: Selling real estate, selling insurance, and refereeing are considered OBAs as they involve active participation and compensation.

References:

\* FINRA Rule 3270 (Outside Business Activities): FINRA Rule 3270.

#### 質問 # 166

Rising economic activity is most likely to increase revenues of which of the following sectors?

- A. Healthcare
- B. Utilities
- **C. Consumer discretionary**
- D. Consumer staples

正解: C

解説:

Step by Step Explanation:

\* Consumer Discretionary Sector: Includes products and services that are not essential, such as luxury items, travel, and entertainment. Revenues increase as disposable income rises during economic expansion.

\* Consumer Staples and Utilities: These sectors are defensive and less impacted by economic cycles.

\* Healthcare: Also less correlated with economic cycles due to its essential nature.

:

SEC and FINRA Guidance on Sectors: Investopedia Sector Overview.

#### 質問 # 167

A registered representative (RR) has a referral relationship with a family friend who is not affiliated with the financial industry. In the absence of a formal agreement, which of the following ways is the RR permitted to compensate the family friend for referrals?

- A. The RR is permitted to give the family friend prepaid credit cards equal to 50% of the commissions earned on the referrals.
- B. The RR is permitted to pay a flat-rate referral fee to the family friend.
- C. The RR is permitted to take the family friend out to dinner as a way to say thank you.
- D. The RR is permitted to split commissions with the family friend.

正解: C

解説:

FINRA prohibits the payment of referral fees or splitting of commissions with individuals who are not registered with a broker-dealer. However, taking a friend out to dinner as a gesture of gratitude is allowed, as it does not involve cash or monetary compensation directly tied to the referral.

\* C is correct because non-monetary expressions of gratitude (like a dinner) are permitted under FINRA rules.

\* A is incorrect because commission splitting with unregistered individuals is prohibited.

\* B is incorrect because paying referral fees is also prohibited without registration.

\* D is incorrect because giving prepaid credit cards tied to commission income violates compensation rules.

#### 質問 # 168

Which of the following statements best describes an American Depositary Receipt (ADR)?

- A. ADRs trade like U.S. issues and are quoted in U.S. dollars.
- B. ADRs represent shares of a foreign security held in foreign commercial banks.
- C. ADRs represent shares of a U.S. security held in foreign commercial banks.
- D. ADRs trade like U.S. issues and are quoted in foreign currency.

正解: A

解説:

Step by Step Explanation:

\* ADRs: Represent foreign securities but are issued in the U.S. and quoted in U.S. dollars, making them easier for American investors to trade.

\* Incorrect Options:

\* B: ADRs are quoted in U.S. dollars, not foreign currencies.

\* C & D: ADRs represent foreign securities held by U.S. banks, not foreign banks.

:

SEC Bulletin on ADRs: SEC ADR Overview.

#### 質問 # 169

.....

FINRAのSIE試験トレントを購入した後、10分以内にできるだけ早く製品をお届けすることを保証します。そのため、長時間待つ必要がなく、配達時間や遅延を心配する必要はありません。SIE準備トレントをすぐにオンラインでお客様に転送します。このサービスは、JPTestKingのSIEテストブレイクダウンが人々の心をつかむ理由でもあります。さらに、SIEトレーニングガイドで20~30時間だけ学習すれば、Securities Industry Essentials Exam

(SIE)試験に自信を持って合格することができます。

SIE合格率: <https://www.jpctestking.com/SIE-exam.html>

- 信頼できるSIE模擬試験サンプル - 合格スムーズSIE合格率 | 効果的なSIEキャリアパス Securities Industry Essentials Exam (SIE)  今すぐ“[www.it-passports.com](http://www.it-passports.com)”で  SIE   を検索し、無料でダウンロードしてくださいSIE対応受験
- SIE模擬試験サンプルを見ると、Securities Industry Essentials Exam (SIE)の半分以上を合格したことになります。   「[www.goshiken.com](http://www.goshiken.com)」サイトにて  SIE  問題集を無料で使おうSIE試験資料
- SIE参考資料  SIE試験資料  SIE科目対策  ウェブサイト▷ [www.mogixam.com](http://www.mogixam.com)◁を開き、“SIE”を検索して無料でダウンロードしてくださいSIE受験内容
- SIE必殺問題集  SIE受験内容  SIE受験内容  ▶ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com)  の無料ダウンロード  SIE   ページが開きますSIE試験関連赤本
- FINRA SIE 合格に導きます! 対策書籍の決定版  ▶ [www.topexam.jp](http://www.topexam.jp)  に移動し、▶ SIE  を検索して無料でダウンロードしてくださいSIE最新関連参考書
- FINRA SIE Exam | SIE模擬試験サンプル - インスタントダウンロード SIE合格率  ☀ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com)  ☀  から  SIE  を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいSIE参考資料
- FINRA SIE Exam | SIE模擬試験サンプル - オフィシャルパス認証 SIE合格率  { SIE } の試験問題は [ [www.jpshiken.com](http://www.jpshiken.com) ] で無料配信中SIE最新関連参考書
- SIE試験資料  SIE参考資料  SIE必殺問題集  ウェブサイト ( [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ) から { SIE } を開いて検索し、無料でダウンロードしてくださいSIE科目対策
- SIE試験の準備方法 | 効果的なSIE模擬試験サンプル試験 | 便利なSecurities Industry Essentials Exam (SIE)合格率  今すぐ☀ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com)  ☀  を開き、 SIE  を検索して無料でダウンロードしてくださいSIE参考資料
- SIE科目対策  SIE参考資料  SIE資格問題対応  ➡ SIE    の試験問題は ( [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) ) で無料配信中SIE試験参考書
- SIE科目対策  SIE科目対策  SIE試験資料  ▶ [jp.fast2test.com](http://jp.fast2test.com)  で  SIE   を検索し、無料でダウンロードしてくださいSIE認定内容
- [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [myportal.utt.edu.tt](http://myportal.utt.edu.tt), [brianjmn122401.tusblogos.com](http://brianjmn122401.tusblogos.com), [regankwza128773.spintheblog.com](http://regankwza128773.spintheblog.com), [reganjoes063145.wikisona.com](http://reganjoes063145.wikisona.com), [orlandoeyf661117.westexwiki.com](http://orlandoeyf661117.westexwiki.com), [bushraxaft699571.tokka-blog.com](http://bushraxaft699571.tokka-blog.com), [janiceruqa432471.illawiki.com](http://janiceruqa432471.illawiki.com), [sachinuljh070472.elbloglibre.com](http://sachinuljh070472.elbloglibre.com), [heathwkei615109.blogdun.com](http://heathwkei615109.blogdun.com), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), Disposable vapes

さらに、JPTestKing SIEダンプの一部が現在無料で提供されています: <https://drive.google.com/open?id=1xWMPPr3Ayfsma9t6p0XSC5Zl7Rd2F8Qdz>