

# SIE専門トレーニング、SIE過去問無料

本問において複素数を解答欄に書くときは、極形式を用いなくて答えよ。  
 等式  $z + \frac{1}{z} = \sqrt{3}$  を満たす複素数のうち、虚部が正であるものを  $\alpha$  とするとき、 $\alpha = \square{\text{ア}}$  である。

(1)  $p, q$  を実数とする。方程式  $|p + iq| = 1$  を満たす  $p$  と  $q$  の組の中で、 $q$  の組が最大となる組は  $p = \square{\text{イ}}$ 、 $q = \square{\text{ウ}}$  である。また、方程式  $|p + iq| = 1$  かつ  $|p + iq| = 1$  を満たす  $p$  と  $q$  の組の中で、 $q$  の組が最大となる組は  $p = \square{\text{エ}}$ 、 $q = \square{\text{オ}}$  である。

(2) 次の2つの条件を満たす複素数  $p$  と  $q$  の組を考える。

(a)  $|q| = 1$  かつ  $aq$  は実数である。

(b)  $|p + iq| = 1$  かつ  $|p| = \sqrt{3}$ 。  
 このような  $p$  と  $q$  の組の中で  $p$  の実部が負、虚部が正であるものは  $p = \square{\text{カ}}$ 、 $q = \square{\text{キ}}$  である。

(3)  $p$  を複素数、 $q$  を絶対値が1、偏角が  $\frac{\pi}{3}$  の複素数とする。方程式  $|p + iq| = 1$  を満たす点  $p$  は、点  $\square{\text{ク}}$  を中心とする半径  $\square{\text{ケ}}$  の円を描く。また、方程式  $|p + iq| = 1$  かつ  $|p + iq| = 1$  かつ  $|p| = \sqrt{3}$  を満たす複素数  $p$  は  $p = \square{\text{コ}}$  である。

S.toukai2021A.02.pbm

さらに、JPNTTest 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=1i4LIEhcOWU9\\_U6\\_m15AfyGVb3AtEkBr9](https://drive.google.com/open?id=1i4LIEhcOWU9_U6_m15AfyGVb3AtEkBr9)

あなたのFINRAのSIE試験を準備する圧力を減少するのは我々の責任で、あなたにFINRAのSIE試験に合格させるのは我々の目標です。我々はほぼ100%の通過率であなたに安心させます。すべての売主は試験に失敗したら全額で返金するのを承諾できるわけではない。我々JPNTTestのITエリートと我々のFINRAのSIE試験のソフトに満足するお客様は我々に自信を持たせます。

ただ一つの試験の準備をするだけで時間をたくさん無駄にすることをやめてください。はやくJPNTTestのSIE問題集を入手しましょう。この問題集を持っていたら、どうやって効率的に試験の準備をすべきなのかをよく知ることができます。このSIE問題集はあなたを楽に試験に合格させる素晴らしいツールですから、この成功でチャンスを見逃せば絶対後悔になりますから、尻込みしないで急いで行動しましょう。

>> SIE専門トレーニング <<

## 素敵-一番優秀なSIE専門トレーニング試験-試験の準備方法SIE過去問無料

SIE認証試験に合格することは他の世界の有名な認証に合格して国際的承認と受け入れを取ることと同じです。SIE認定試験もIT領域の幅広い認証を取得しました。世界各地でSIE試験に受かることを通じて自分のキャリアをもっと向上させる人々がたくさんいます。JPNTTestで、あなたは自分に向いている製品をどちらでも選べます。

### 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>規制機関、政府機関、市場参加者: 試験のこのセクションでは、金融規制アナリストのスキルを測定し、金融市場を監督する主要な規制機関の構造、権限、管轄権について取り上げます。証券規制の施行におけるSECの役割、およびFINRAやMSRBなどの自主規制組織の権限が評価されます。受験者は、財務省や州の規制機関など、他の金融規制機関の機能も理解する必要があります。評価される重要なスキルの1つは、さまざまな金融規制機関の管轄範囲を特定することです。</li> </ul>
トピック 2	<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 3	<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する必要があります。</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ます、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する必要があります。</li> </ul>

## FINRA Securities Industry Essentials Exam (SIE) 認定 SIE 試験問題 (Q397-Q402):

### 質問 # 397

An investor sells shares of a closed-end fund at the market. Which of the following responses best describes the net proceeds to be received?

- A. Bid price less any commission
- B. Net asset value (NAV)
- C. Public offering price (POP) less any redemption fee
- D. NAV less any redemption fee

正解: A

解説:

Step by Step Explanation:

\* Closed-End Funds: Trade on exchanges like stocks, and the investor receives the bid price (market price) minus any applicable commissions.

\* Incorrect Options:

\* A & B: NAV applies to open-end mutual funds, not closed-end funds.

\* D: POP applies to initial sales of mutual fund shares.

:

SEC Guidance on Closed-End Funds: SEC Closed-End Funds.

### 質問 # 398

Which of the following risks are associated with Treasury securities?

- A. Interest rate risk
- B. Prepayment risk
- C. Liquidity risk
- D. Credit risk

正解: A

解説:

Step by Step Explanation:

\* Interest Rate Risk: Treasury securities are sensitive to changes in interest rates. When rates rise, Treasury prices fall, exposing investors to price risk.

\* Incorrect Options:

\* Credit Risk: Virtually nonexistent for Treasuries, as they are backed by the U.S. government.

\* Liquidity Risk: Treasuries are highly liquid.

\* Prepayment Risk: Applies to mortgage-backed securities, not Treasuries.

:

SEC Bond Risk Disclosures: SEC Treasury Risks.

### 質問 # 399

The financial risk that a given security is not readily tradable in the market without impacting the market price is known as:

- A. Prepayment risk
- **B. Liquidity risk**
- C. Credit risk
- D. Market risk

**正解: B**

解説:

Liquidity risk is the risk that a security cannot be sold quickly, efficiently, or at a fair market price without significantly affecting the security's price. A highly liquid security has active buyers and sellers, narrow bid-ask spreads, and reliable market depth. A less liquid security may require a price concession to sell, especially in stressed market conditions. Choice C is correct because the question specifically describes a security that is "not readily tradable" without impacting the market price. Credit risk, choice A, is the risk that an issuer or borrower may fail to make required interest or principal payments. Market risk, choice B, is the risk of loss due to broad market movements. Prepayment risk, choice D, is commonly associated with mortgage-backed and callable debt instruments, where principal may be returned sooner than expected. The SIE outline expressly lists "Liquidity" under "Definition and Identification of Risk Types." It also places risk identification within the broader product-risk competency area, requiring candidates to distinguish between similar but technically different financial risks. Reference: Section 2.2 Investment Risks.

#### 質問 # 400

A registered representative of Firm ABC plans to give a gift to the treasurer of Company XYZ as a thank you for recent transactions. If no other gifts were given to the treasurer during the year, which of the following gifts would violate FINRA rules?

- A. \$100 sports event ticket
- **B. \$125 store gift card**
- C. \$75 bottle of wine
- D. \$90 concert ticket

**正解: B**

解説:

FINRA's gifts rule (commonly tested as the \$100 per person per year limit) restricts the value of gifts that a member or associated person may give to any one person where the gift is in relation to the recipient's business. The key test concept is: gifts tied to business cannot exceed \$100 annually per recipient (with certain distinctions for bona fide personal gifts and "ordinary and usual business entertainment"). In this question, the gifts are explicitly "as a thank you for recent transactions," so the business-related gift limit applies. A \$125 store gift card exceeds \$100, making choice D the violation.

Choices A (\$75), B (\$90), and C (\$100) are at or below the typical annual limit, so they would not violate the \$100 threshold (assuming they are gifts-not entertainment-and there are no other gifts to that recipient in the year). The \$100 sports event ticket is right at the limit and is generally permissible as a gift under the cap, again assuming no other gifts and treating it as a gift rather than business entertainment.

A common SIE nuance: business entertainment (like taking a client to a game where the RR is present) is often treated differently from a "gift" because it is not simply handing something over-however, a ticket given without the RR attending can be treated as a gift. This question is testing the straightforward dollar cap, not the entertainment distinction. Because the only option that clearly breaches the cap is \$125, that is the correct answer.

The broader compliance theme is managing conflicts and improper influence: the gifts rule helps prevent business decisions from being swayed by excessive personal benefit.

#### 質問 # 401

A mutual fund prospectus discloses the following sales charges to purchase fund shares:

Amount / Rate

\$100 to \$24,999 # 8%

\$25,000 to \$49,999 # 7%

\$50,000 to \$99,999 # 6%

\$100,000 and above # 5%

Which of the following purchase amounts may be suspected as a breakpoint sale violation?

- **A. \$99,000**

- B. \$101,000
- C. \$55,000
- D. \$26,000

正解: A

解説:

The correct answer is C, \$99,000. A breakpoint sale violation occurs when a registered representative fails to inform a customer about available sales charge discounts (breakpoints) for larger mutual fund purchases.

These discounts reduce the front-end load as the investment amount increases.

Looking at the breakpoint schedule, a significant reduction occurs at \$100,000, where the sales charge drops from 6% to 5%. If a customer invests \$99,000, they fall just short of the breakpoint and pay a higher sales charge than necessary.

This raises a red flag because the RR should consider strategies such as:

- \* Informing the client to invest slightly more (e.g., \$100,000) to qualify for a lower sales charge
- \* Using a Letter of Intent (LOI) to reach the breakpoint over time
- \* Applying rights of accumulation if applicable

Choices A (\$26,000) and B (\$55,000) are not suspicious because they are not just below a major breakpoint threshold. Choice D (\$101,000) already qualifies for the lower 5% charge.

Thus, \$99,000 is most indicative of a potential breakpoint sale violation, making choice C correct.

## 質問 # 402

.....

SIE認定試験についてのことですが、JPNTTestは素晴らしい資質を持っていて、最も信頼できるソースになることができます。何千何万の登録された部門のフィードバックによって、それに大量な突っ込んだ分析を通じて、我々ほどのサプライヤーがお客様にもっと新しいかつ高品質のSIE資料を提供できるかを確かめる存在です。JPNTTestのFINRAのSIEトレーニング資料は絶え間なくアップデートされ、修正されていますから、FINRAのSIE試験のトレーニング経験を持っています。現在、認証試験に合格したいのならJPNTTestのFINRAのSIEトレーニング資料を利用してください。さあ、最新のJPNTTestのFINRAのSIE問題集にショッピングカートに入れましょう。あなたに予想外の良い効果を見せられますから。

SIE過去問無料: <https://www.jpntest.com/shiken/SIE-mondaishu>

- SIE日本語学習内容 □ SIE日本語版試験勉強法 □ SIE認定資格試験問題集 □ 最新 □ SIE □ 問題集ファイルは“[www.xhs1991.com](http://www.xhs1991.com)”にて検索SIE試験情報
- FINRAのSIE認定試験の最高問題集 □ 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独学書籍
- SIE試験の準備方法 | 最高のSIE専門トレーニング試験 | 完璧なSecurities Industry Essentials Exam (SIE)過去問無料 □ 今すぐ▷ [www.it-passports.com](http://www.it-passports.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教育資料
- SIE試験情報 ♡ SIE赤本勉強 □ SIE独学書籍 □ URL 「[www.goshiken.com](http://www.goshiken.com)」をコピーして開き、➡ SIE □ □を検索して無料でダウンロードしてくださいSIE受験対策
- SIE認定資格 □ SIE独学書籍 □ SIE全真問題集 □ 「[www.xhs1991.com](http://www.xhs1991.com)」で[ SIE ]を検索して、無料でダウンロードしてくださいSIE最新試験情報
- SIE日本語学習内容 □ SIE認定資格試験問題集 □ SIE日本語版と英語版 □ ✓ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ ✓ □ は、□ SIE □を無料でダウンロードするのに最適なサイトですSIE受験練習参考書
- SIEテスト対策書 □ SIE赤本勉強 □ SIE最新受験攻略 □ ウェブサイト▷ [www.topexam.jp](http://www.topexam.jp) □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受験練習参考書
- 効果的-高品質なSIE専門トレーニング試験-試験の準備方法SIE過去問無料 □ “[www.goshiken.com](http://www.goshiken.com)”にて限定無料の★ SIE □★ □問題集をダウンロードせよSIEテスト対策書
- 高品質なSIE専門トレーニング一回合格-真実的なSIE過去問無料 □ ✓ [jp.fast2test.com](http://jp.fast2test.com) □ ✓ □から簡単に「SIE」を無料でダウンロードできますSIE復習対策書
- SIE受験練習参考書 □ SIE関連問題資料 □ SIE復習対策書 □ ➡ [www.goshiken.com](http://www.goshiken.com) □ □ □に移動し、➡ SIE □ □ □を検索して、無料でダウンロード可能な試験資料を探しますSIE受験練習参考書
- SIE日本語版テキスト内容 □ SIE関連問題資料 □ SIE関連問題資料 □ サイト⇒ [www.jpexam.com](http://www.jpexam.com) ⇐で □ SIE □問題集をダウンロードSIE教育資料
- [arunfljtj008453.mycoolwiki.com](http://arunfljtj008453.mycoolwiki.com), [socialfactories.com](http://socialfactories.com), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [linkedbookmark.com](http://linkedbookmark.com), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [www.stes.tyc.edu.tw](http://www.stes.tyc.edu.tw), [poppieogp417795.dgbloggers.com](http://poppieogp417795.dgbloggers.com), [mypresspage.com](http://mypresspage.com), [hanzahdpzr558910.therainblog.com](http://hanzahdpzr558910.therainblog.com), Disposable vapes

無料でクラウドストレージから最新のJPNTest SIE PDFダンプをダウンロードする: [https://drive.google.com/open?id=1i4LEhcOWU9\\_U6\\_ml5AfyGVb3AtEkBr9](https://drive.google.com/open?id=1i4LEhcOWU9_U6_ml5AfyGVb3AtEkBr9)