

UAE-Financial-Rules-and-Regulations Übungsfragen: CISI UAE Financial Rules and Regulations Exam & UAE-Financial-Rules-and-Regulations Dateien Prüfungsunterlagen



Sorgen Sie sich darum, CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung zu bestehen? Jetzt sorgen Sie sich nie darum. Wir ZertPruefung machen aufmerksam auf die Studie der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfungen und haben reiche Erfahrungen, sehr starke Dumps, Ihnen helfen, diese Prüfung hocheffektiv zu bestehen. Ob Sie die CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung erfolgreich machen, bedeutet es nicht, wie viele Unterlagen Sie finden, aber es bedeutet, ob Sie die richtige Weise finden. Und ZertPruefung ist die richtige Weise für Sie, CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung zu bestehen.

Wir ZertPruefung sind die professionellen Anbieter der Schulungsunterlagen zur CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung. Seit langem betrachten wir ZertPruefung das Angebot der besten Prüfungsunterlagen zur CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung als unser Ziel. Verglichen zu anderen Webseiten, wir ZertPruefung sind immer von anderen vertraut. Warum? Weil wir ZertPruefung vieljährige Erfahrungen haben, aufmerksam auf die IT-Zertifizierungs-Studie machen und viele Prüfungsregeln sammeln. Damit können wir ZertPruefung sehr hohe Hit-Rate haben. Das gewährleistet die Durchlauftrate.

>> UAE-Financial-Rules-and-Regulations Fragenpool <<

CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations PDF Demo & UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierung

Falls Sie in der Prüfung durchgefallen sind nach der Nutzung der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Dumps, können Sie volle Rückerstattung bekommen, womit Sie die Prüfungsunterlagen früher gekauft haben. Das ist die Garantie von ZertPruefung für alle Kunden. Diese Vorteile der ausgezeichneten Prüfungsunterlagen zur CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierung sind nicht die Worten, sondern von allen Kunden geprüft. Die Prüfungsunterlagen von ZertPruefung werden seit langem immer geprüft. Die CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsunterlagen von ZertPruefung sind die Ergebnisse der gesammelten Erfahrungen von IT-Eliten. Deshalb sind diese Dumps echt und die Unterlagen sind seit langem immer sehr populär.

CISI UAE Financial Rules and Regulations Exam UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsfragen mit Lösungen (Q82-Q87):

82. Frage

In order for the contents of a financial promotion which quotes yield figures to satisfy the clear, fair, and not misleading rule, it should:

- A. make the promotion available simultaneously in printed form and online
- B. ensure all monetary examples are calculated to at least two decimal places
- C. always assume the communication is intended for a retail client

- **D. give a balanced impression of both short and long term prospects**

Antwort: D

Begründung:

For a financial promotion that quotes yield figures to comply with the clear, fair, and not misleading rule, it must give a balanced impression of both short and long term prospects. This ensures that the promotion does not mislead the client by focusing too heavily on short-term returns or exaggerating long-term performance. A balanced presentation of both short and long-term outcomes is essential for providing a full, accurate picture of the investment, allowing clients to make informed decisions. This approach aligns with the principles of transparency and fairness that underpin financial regulation.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Financial Promotions and Yield Quotes, Section 5.2.3 (2023).

83. Frage

If an error in the final cash settlement price of an equity index comes to the attention of the Exchange more than 30 minutes after the publication of the final cash settlement price, what happens?

- A. It will be re-determined
- **B. No correction will be made**
- C. Liability is apportioned
- D. The provider will correct it

Antwort: B

Begründung:

Under CISI UAE Financial Rules and Regulations governing market operations, if an error in the final cash settlement price of an equity index is discovered more than 30 minutes after publication, the Exchange will not make any correction. This rule limits the window for price correction to maintain market certainty and finality of settlements. After the 30-minute threshold, the published price stands as final, protecting contractual certainty and operational stability. While the provider may acknowledge errors, no re-determination or liability adjustment occurs post-deadline. This policy aligns with international exchange practices designed to minimize market disruption.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Market Settlement and Price Correction Rules, Section 7.5.9 (2023).

84. Frage

A licensed person who conducts financial activities related to security tokens is required to carry out a suitability check only if:

- A. the token falls into the high risk category
- B. the licensed person has less than 3 years' relevant experience
- **C. the client is not a qualified investor**
- D. the amount being invested exceeds AED 100,000

Antwort: C

Begründung:

According to CISI UAE Financial Rules and Regulations, a licensed person dealing with security tokens must conduct a suitability check when the client is not a qualified investor. This requirement protects less sophisticated investors by ensuring that the financial products offered match their investment knowledge, risk tolerance, and financial circumstances. Qualified investors are presumed to have sufficient expertise and resources, thus not mandating suitability checks. The nature of the token or amount invested is not the primary trigger; rather, client qualification status governs the obligation to perform suitability assessments.

This aligns with investor protection principles embedded in UAE financial regulations.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Client Protection and Suitability Checks, Section 4.3.9 (2023).

85. Frage

The Board of a securities market wished to suspend a rule relating to the operations of that market, why was it unable to do so?

- **A. It failed to seek permission from the Authority**
- B. A 30-day notice was not provided

- C. An Authority penalty was pending
- D. The majority of the board was not present

Antwort: A

Begründung:

When the Board of a securities market wishes to suspend a rule related to the market's operations, it must first obtain permission from the regulatory Authority. According to the CISI UAE Financial Rules and Regulations, if permission is not sought from the Authority before attempting to suspend the rule, the suspension request will not be valid. This requirement ensures that the Authority has oversight over the market's operational changes and can assess whether suspending the rule aligns with regulatory goals such as market stability, fairness, and transparency. This helps prevent arbitrary or inconsistent rule changes that might undermine investor confidence or disrupt the smooth functioning of the market.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Market Rule Suspension Procedures, Section 2.4.7 (2023).

86. Frage

During a trading session, if an order is not fully executed, then:

- **A. the remaining unexecuted volume stays on the trading system, at the last executed price**
- B. the transaction is executed at the price set on the other side of the transaction
- C. the remaining unexecuted volume is cancelled and a new order is placed, at the last executed price
- D. the order will be dealt with at the next trading session

Antwort: A

Begründung:

In the Dubai Financial Market (DFM) and other UAE exchanges, if an order is not fully executed during a trading session, the remaining unexecuted volume remains on the trading system at the last executed price, subject to the order's validity instructions (e.g., good-till-cancelled). This approach allows the unfilled portion to remain active in the market for potential matching with future opposing orders, supporting liquidity and order continuity. Orders are not automatically cancelled or deferred to the next session unless specified. This process ensures transparency and orderly execution consistent with regulatory trading rules.

Reference: CISI UAE Financial Rules and Regulations - Trading Order Execution Rules, Section 7.2.8 (2023).

87. Frage

.....

Wenn Sie finden, dass unsere UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfungsmaterialien Qualitätsproblem hat oder wenn Sie die Prüfung nicht bestanden haben, zahlen wir Ihnen bedingungslos die gesamte Summe zurück. Die Fragen und Antworten zur CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung von ZertPruefung umfassen fast alle Wissensgebiete der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Zertifizierungsprüfung.

UAE-Financial-Rules-and-Regulations PDF Demo: https://www.zertpruefung.ch/UAE-Financial-Rules-and-Regulations_exam.html

CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Fragenpool Wären Sie damit zufrieden, dann müssen Sie eine Wahl treffen, was für eine Version Ihnen am besten gefällt, Die professionelle IT-Mitarbeiter überprüfen und aktualisieren jeden Tag die neuesten UAE-Financial-Rules-and-Regulations Test Dumps & UAE-Financial-Rules-and-Regulations VCE-Engine-Version, deshalb wir garantieren können, dass alle unsere Test-Dumps gültig und nützlich für die tatsächliche Prüfung sind, Was wir ZertPruefung Ihnen garantieren können sind: zuerst, die höchste Bestehensquote der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung, die Probe mit kostenfreier Demo der CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations sowie der einjährige kostenlose Aktualisierungsdienst.

Theon zwang sich zu lächeln, Meinetwegen d♦♦rft Ihr's drucken UAE-Financial-Rules-and-Regulations lassen, Wären Sie damit zufrieden, dann müssen Sie eine Wahl treffen, was für eine Version Ihnen am besten gefällt.

Die professionelle IT-Mitarbeiter überprüfen und aktualisieren jeden Tag die neuesten UAE-Financial-Rules-and-Regulations Test Dumps & UAE-Financial-Rules-and-Regulations VCE-Engine-Version, deshalb wir garantieren können, UAE-Financial-Rules-and-Regulations Unterlage dass alle unsere Test-Dumps gültig und nützlich für die tatsächliche Prüfung sind.

CISI UAE-Financial-Rules-and-Regulations Prüfung Übungen und Antworten

