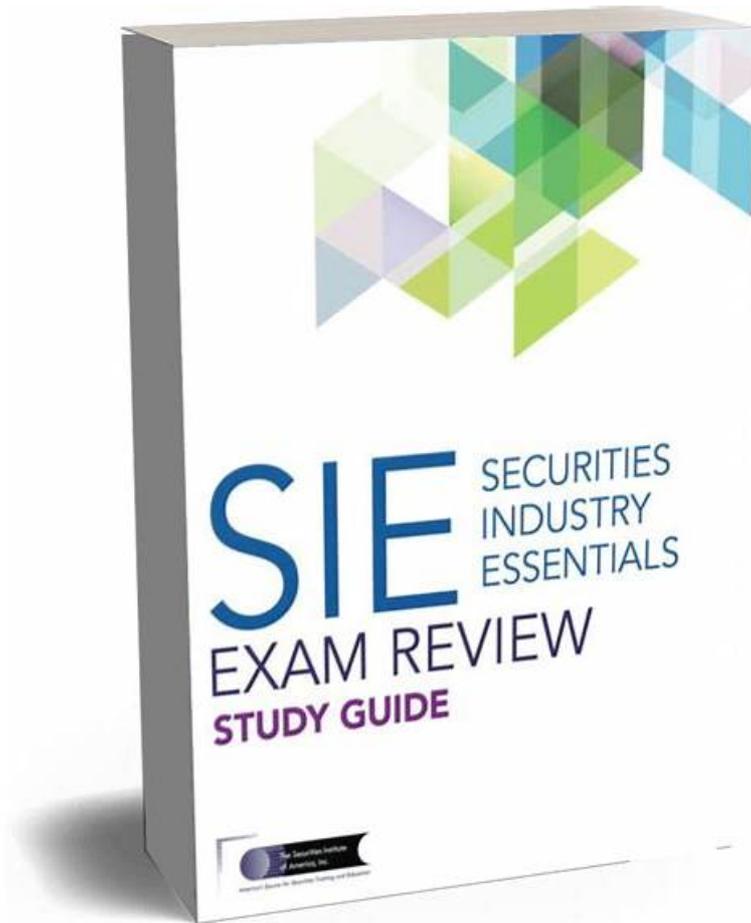


SIE試験、SIE練習問題、Securities Industry Essentials Exam (SIE)試験資料



P.S. JapancertがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいSIEダンプ：https://drive.google.com/open?id=1fTE-5FqjugSFcZQBxD8NQ_Pb9UbISoQ

Japancertは2008年に設立されましたが、現在、ハイパスSIEガイドトレントマテリアルの評判が高いため、この分野で主導的な地位にあります。SIE試験問題には、長年にわたって多くの同級生が続いていますが、これを超えることはありません。過去10年以來、成熟した完全なSIE学習ガイドR&Dシステム、顧客の情報安全システム、顧客サービスシステムを構築しています。有効なSIE準備資料を購入したすべての受験者は、高品質のガイドトレント、情報の安全性、ゴールデンカスタマーサービスを利用できます。

業界の他の製品と比較して、SIE実際の試験の合格率は高くなっています。本当に試験に合格したい場合、これはあなたが最も感じさせるものでなければなりません。当社は、コンテンツやサービスなどのさまざまな側面からこの合格率を保証します。もちろん、ユーザーのニーズも考慮します。SIE試験問題は、すべてのユーザーが夢を実現するのに役立つことを願っています。SIEスタディガイドの99%合格率は、私たちにとって非常に誇らしい結果です。SIE学習ガイドを今すぐ購入してください。お手伝いします。すぐにそれが信じられます、あなたは成功した人です！

>> SIE的中問題集 <<

認定するSIE | 検証するSIE的中問題集試験 | 試験の準備方法Securities Industry Essentials Exam (SIE)模擬試験問題集

Japancertは成立以來、ますます完全的な体系、もっと豊富な問題集、より安全的な支払保障、よりよいサービス

を持っています。現在提供するFINRAのSIE試験の資料は多くのお客様に認可されました。ご購入のあとで我々はアフターサービスを提供します。あなたにFINRAのSIE試験のソフトの更新状況を了解させます。あなたは不幸で試験に失敗したら、我々は全額で返金します。

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"> 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。
トピック 2	<ul style="list-style-type: none"> 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。
トピック 3	<ul style="list-style-type: none"> 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。
トピック 4	<ul style="list-style-type: none"> 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。

FINRA Securities Industry Essentials Exam (SIE) 認定 SIE 試験問題 (Q248-Q253):

質問 # 248

A bond with a par value of \$1,000 that is backed by the taxing power of a local government is known as:

- A. A revenue bond
- **B. A general obligation (GO) bond**
- C. A corporate bond
- D. A Treasury bond

正解: B

解説:

Step by Step Explanation:

* General Obligation (GO) Bonds: Backed by the full faith and credit of the issuing municipality, relying on its taxing power for repayment.

* Revenue Bonds: Supported by revenues from a specific project or source.

* Treasury Bonds: Issued by the federal government.

* Corporate Bonds: Issued by corporations, not municipalities.

:

SEC Municipal Bond Guide: SEC GO Bonds.

質問 # 249

An investor holds 1,000 shares of a stock with a total cost basis of \$5,000 in his account when a 1-for-5 reverse stock split is announced. What will be the investor's total cost basis after the payable date of the reverse split?

- A. \$2,500
- B. \$25,000
- C. \$5,000
- D. \$1,000

正解: C

解説:

Step by Step Explanation:

* Cost Basis in Reverse Split: The total cost basis remains unchanged in a reverse stock split. Only the number of shares and price per share adjust.

* Pre-Split: 1,000 shares at \$5 each = \$5,000.

* Post-Split: 200 shares at \$25 each = \$5,000.

* Incorrect Options:

* A, B, and D: Do not reflect the unchanged total cost basis.

:

IRS Guidance on Stock Splits: IRS Stock Split Info.

質問 # 250

Which of the following assets in an account must a broker-dealer maintain physical possession or control of unless there is an exemption?

- A. Fully paid-for and excess margin securities in the account
- B. Fully paid-for securities in the account only
- C. All securities in the account
- D. The entire brokerage account

正解: A

解説:

Broker-dealers are subject to customer protection requirements that include the obligation to maintain physical possession or control of certain customer securities. Specifically, firms generally must maintain possession or control of fully paid-for securities and excess margin securities (unless an exemption applies).

That is why D is correct. The concept is investor protection: ensuring that customer securities are safeguarded and readily available, rather than being improperly used by the firm or exposed to unnecessary risk.

"Fully paid-for" securities are securities that a customer has paid for in full and therefore should not be encumbered by the firm.

"Excess margin" securities are those with a market value greater than what is necessary to support the customer's margin debit.

Because these securities represent customer property beyond what is needed as collateral, regulators require heightened safeguards-possession or control-so the firm cannot freely rehypothecate or otherwise misuse them beyond permitted limits.

Choice A is too broad; while many securities are protected, not all securities in an account fall under the same possession-or-control requirement in the same way, especially when margin collateral rules allow certain use within limits. Choice B is nonsensical because "the entire brokerage account" is not an asset and cannot be physically possessed. Choice C is incomplete because it ignores the "excess margin securities" component, which is explicitly included in the standard phrasing of this requirement.

For SIE purposes, this is tested as part of custody/safeguarding rules, customer protection concepts, and firm obligations relating to holding customer assets.

質問 # 251

A registered representative (RR) intends to enter into an arrangement for compensation with an unaffiliated entity to participate in the sale of promissory notes to the general public. Which of the following statements is true?

- A. The RR is required to notify his firm regarding this arrangement if compensation received is directly related to transactions.
- B. This is a permissible arrangement, and the RR is only required to notify his firm.
- C. The RR is not required to provide prior notice to his firm as promissory notes are not considered securities.
- D. The RR must receive written approval from his firm prior to entering into this arrangement.

正解: D

解説:

Step by Step Explanation:

- * Private Securities Transactions: Under FINRA Rule 3280, RRs must obtain written approval from their employing firm before participating in the sale of securities outside the firm.
 - * Promissory Notes: These are typically considered securities, requiring prior approval.
 - * Incorrect Options:
 - * A & C: Notification alone is insufficient; written approval is required.
 - * D: Promissory notes are generally treated as securities under federal law.
- References:
- * FINRA Rule 3280 (Private Securities Transactions): FINRA Rule 3280.

質問 # 252

Which of the following statements describes a characteristic of Treasury securities?

- A. They are liquid.
- B. They are callable.
- C. They are FDIC-insured.
- D. They are issued by the U.S. government with a high amount of default risk.

正解: A

解説:

Treasury securities are among the most liquid investments, as they are backed by the U.S. government and trade actively in large volumes.

- * A is correct because Treasuries are highly liquid, making them easy to buy and sell.
- * B is incorrect because most Treasury securities are not callable.
- * C is incorrect because FDIC insurance applies to bank deposits, not Treasuries.
- * D is incorrect because U.S. government securities have negligible default risk.

質問 # 253

.....

多くの受験者は、SIE試験に合格するための準備で困難に直面しています。しかし、当社の教材は、受験者が試験に簡単に合格するのに役立ちます。SIEガイドの質問は、FINRA学習者が脆弱なリンクを見つけて対処するのに役立つ統計レポート機能を提供できます。SIEテストトレンドは、タイミングの機能と試験のシミュレーションを強化します。タイマーを設定して試験をシミュレートし、学習者が速度を調整してアラートを維持できるようにします。SIEガイドの質問は、学習者が試験をマスターして合格するのに非常に便利です。

SIE模擬試験問題集: <https://www.japancert.com/SIE.html>

- SIE資格練習 □ SIE資格勉強 □ SIE日本語問題集 □ 《 www.it-passports.com 》を入力して➡ SIE □ を検索し、無料でダウンロードしてくださいSIE専門試験
- 素敵SIE | 最新のSIE的中問題集試験 | 試験の準備方法Securities Industry Essentials Exam (SIE)模擬試験問題集 □ Open Webサイト「 www.goshiken.com 」検索✓ SIE □ ✓ □ 無料ダウンロードSIE資格練習
- SIE資格練習 □ SIEダウンロード □ SIE資格勉強 □ [www.xhs1991.com]で使える無料オンライン版➤ SIE □ の試験問題SIEブロンズ教材
- 実用的なSIE的中問題集試験-試験の準備方法-100%合格率のSIE模擬試験問題集 □ ウェブサイト“ 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日本語
- 試験の準備方法-正確なSIE的中問題集試験-効果的なSIE模擬試験問題集 □ 今すぐ《 www.goshiken.com 》で“SIE”を検索し、無料でダウンロードしてくださいSIE前提条件
- SIE合格率 □ SIE認定資格 □ SIE日本語問題集 □ 最新{ SIE }問題集ファイルは「 www.goshiken.com 」にて検索SIEダウンロード
- 準備FINRA SIE 試験は簡単に高品質のSIE的中問題集: Securities Industry Essentials Exam (SIE) □ □ www.mogixam.com □ で使える無料オンライン版➡ SIE □ の試験問題SIE受験準備
- SIE日本語 □ SIE資格練習 □ SIE試験攻略 □ サイト《 www.goshiken.com 》で▷ SIE ◁問題集をダウンロードSIE資格勉強
- SIE過去問題 □ SIE試験資料 □ SIE日本語 □ 今すぐ□ 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前提条件
- 素敵SIE | 最新のSIE的中問題集試験 | 試験の準備方法Securities Industry Essentials Exam (SIE)模擬試験問題集 □ 検索するだけで✓ www.goshiken.com □ ✓ □ から➤ SIE □ を無料でダウンロードSIE試験攻略
- SIE日本語 □ SIE日本語 □ SIEコンポーネント □ “ www.xhs1991.com ”サイトにて《 SIE 》問題集を無料

