

NISM-Series-VII Originale Fragen, NISM-Series-VII PDF Demo

NISM Series VII – (SORM) Model Question Paper

If you are looking for NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Model Question Paper then you are at the right place. Just move to the next page to grab demo questions of NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management.

Laden Sie die neuesten DeutschPrüfung NISM-Series- VII PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1dkvRKzvWGifdrOK9I-_RzJYtJbTFnjM

Vielleicht haben Sie auch andere ähnliche Trainingsinstrumente für die NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung auf anderen Websites gesehen. Aber unser DeutschPrüfung stellt eine wichtige Position im Bereich der IT-Zertifizierungsprüfung dar. Mit den wissenschaftlichen Materialien von DeutschPrüfung garantieren wir Ihnen , die NISM-Series-VII Prüfung 100% zu bestehen. Mit DeutschPrüfung wird sich Ihre Karriere ändern. Sie können sich erfolgreich in der IT-Branche befördert werden. Wenn Sie DeutschPrüfung wählen, wissen Sie schon, dass Sie sich schon gut auf die NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung vorbereitet haben. Wir werden Ihnen nicht nur dabei helfen, die Prüfung erfolgreich zu bestehen, sondern auch Ihnen einen einjährigen Update-Service kostenlos bieten.

Die Freude, der Erfolg mitbringt, ist riesig. Wir hoffen, dass die anspruchsvolle Software von uns Ihnen das Freude des Bestehens der NISM NISM-Series-VII mitbringen. Ihr Erfolg ist auch unsere Erfolg. Deshalb bemühen uns für Sie um Ihre Prüfungszertifizierung der NISM NISM-Series-VII. Wir tun unser Bestes, die NISM NISM-Series-VII Prüfungsunterlagen zu herstellen und den allseitigen Kundendienst zu bieten.

>> NISM-Series-VII Originale Fragen <<

NISM-Series-VII Unterlagen mit echte Prüfungsfragen der NISM Zertifizierung

DeutschPrüfung zusammengestellt NISM NISM-Series-VII Fragen und Antworten mit originalen Prüfungsfragen und präzisen Antworten, wie sie in der eigentlichen Prüfung erscheinen. Wir aktualisieren regelmäßig diese qualitativ hochwertigen NISM-Series-VII Prüfung NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification. DeutschPrüfung ernannt nur die besten und kompetentesten Autoren für unsere Produkte, daher sind die NISM-Series-VII Prüfungsfragen und Antworten (NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification) aus DeutschPrüfung sicherlich perfekt.

NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification NISM-Series-VII Prüfungsfragen mit Lösungen (Q82-Q87):

82. Frage

Which of the following services can a Depository Participant (DP) engage in, as explicitly listed in the NISM workbook? (Select all that apply)

- A. Receiving electronic credit in respect of securities allotted by issuers under IPO

- B. Issuing equity research reports for the depository
- C. Pledging of dematerialized securities & facilitating loans against shares
- D. Underwriting of Initial Public Offers (IPOs)
- E. Freezing of the demat account for debits, credits, or both

Antwort: A,C,E

Begründung:

The services a DP can engage into include: Receiving electronic credit in respect of securities allotted by issuers under IPO; Pledging of dematerialized securities & facilitating loans against shares; Freezing of the demat account for debits, credits, or both. Research reports and Underwriting are not listed as DP services in this section.

83. Frage

Which of the following statements correctly describe the clearing and netting processes involving brokers and the Clearing Corporation?

(Select all that apply)

- A. The Clearing Corporation performs multilateral netting to determine the net settlement obligations of members.
- B. Every day, the Clearing Corporation sends the clearing member a list of all trading transactions made by him and his clients.
- C. Stock brokers are permitted to net client accounts within their firm at the end of the day.
- D. Netting at the Clearing Corporation level is done on a bilateral basis between buying and selling brokers.
- E. The final pay-in/pay-out of securities and funds is carried out through clearing banks and depository participants.

Antwort: A,B,C,E

Begründung:

All selected statements are correct based on the source text.

- 'Stock brokers are allowed to net the clients account within the firm' [A]
- 'Clearing is performed by multilateral netting.' [B]
- 'Every day, the clearing corporation sends the clearing member a list of all trading transactions...' [C]
- 'Final pay-in/pay-out... is carried out through clearing banks and depository participants.' [E]
- Statement D is incorrect because netting is multilateral, not bilateral.

84. Frage

Regarding the operational parameters for the beta version of the T+0 rolling settlement cycle, how is the price band determined and re-calibrated during the trading session?

- A. It is set at +1- 10% of the opening price of the T+0 market and remains static throughout the continuous trading session.
- B. It is dynamically linked to the futures market price with a variance of 0.5%.
- C. It is fixed at +1-5% of the previous day's closing price without any intraday recalibration.
- D. It operates with a price band of +100 basis points from the price in the regular T+1 market, re-calibrated after every 50 basis points movement in the underlying T+1 market.
- E. It mirrors the price band of the T+1 market exactly, including any circuit breaker halts.

Antwort: D

Begründung:

According to the source, the price in the T+0 segment will operate with a price band of +100 basis points from the price in the regular T+1 market. This band will be re-calibrated after every 50 basis points movement in the underlying T+1 market.

85. Frage

Which of the following statements accurately describe the principles and methodology for Corporate Actions Adjustment in the Equity F&O segment? (Select all that apply)

- A. Adjustments for corporate actions are carried out only on positions that are In-The-Money (ITM); OTM positions are left unadjusted.
- B. Adjustments may entail modifications to Strike Price, Position, and Market Lot I Multiplier.

- C. The adjustments for corporate actions would be carried out on all open positions.
- D. The basis for adjustment is that the value of the position on the cum-date and ex-date shall continue to remain the same as far as possible.
- E. For Bonus issues, the new strike price is arrived at by multiplying the old strike price by the adjustment factor.

Antwort: B,C,D

Begründung:

Statement A is correct regarding the basic premise of value continuity. Statement C is correct regarding the variables adjusted. Statement E is correct that it applies to open positions. Statement B is incorrect because adjustments apply to all positions, not just ITM. Statement D is incorrect because for Bonus issues, the new strike price is arrived at by *dividing* (not multiplying) the old strike price by the adjustment factor.

86. Frage

Under the 'Management or administration of clients portfolio' regulations, what is the specific investment limit for a portfolio manager offering ****non-discretionary or advisory services**** regarding ****unlisted securities****?

- A. They may invest up to 50% of the AUM in unlisted securities provided the client is a body corporate.
- B. They may invest or provide advice for investment up to 25% of the assets under management of such clients in unlisted securities.
- C. They may invest 100% of the assets in unlisted securities if the client is a High Net Worth Individual (HNI).
- D. They are strictly prohibited from investing or advising on unlisted securities.
- E. They may invest or provide advice for investment up to 10% of the assets under management of such clients in unlisted securities.

Antwort: B

Begründung:

The regulations state: 'The portfolio manager offering non-discretionary or advisory services to clients may invest or provide advice for investment up to 25% of the assets under management of such clients in unlisted securities, in addition to the securities permitted for discretionary portfolio management.'

87. Frage

.....

Unser DeutschPrüfung setzt sich aus großen Eliteteams zusammen. Wir werden Ihnen die NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung schnell und genau bieten und zugleich rechtzeitig die Fragen und Antworten zur NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung erneuern und bearbeiten. Außerdem verschafft unser DeutschPrüfung in den Zertifizierungsbranchen große Reputation. Obwohl die Chance für das Bestehen der NISM NISM-Series-VII Zertifizierungsprüfung sehr gering ist, versprechen der glaubwürdige DeutschPrüfung Ihnen, dass Sie diese Prüfung trotz geringer Chance bestehen können.

NISM-Series-VII PDF Demo: <https://www.deutschpruefung.com/NISM-Series-VII-deutsch-pruefungsfragen.html>

NISM NISM-Series-VII Originale Fragen Unsere Website ist eine führende Plattform für die Bereitstellung der IT-Kandidaten mit dem neuesten Schulungsmaterial, NISM NISM-Series-VII Originale Fragen Unser Kundenservice ist online rund um die Uhr, Sie können sich jede Zeit an uns wenden, falls Sie Bedürfnisse haben, Wir überprüfen die National Institute of Securities Markets NISM-Series-VII tatsächliche prep Prüfung jeden Tag und bestätigen, ob es die neusten Informationen gibt.

Der Tag, an dem wir uns die Hände reichen, um gemeinsam die Wunden zu heilen, die NISM-Series-VII Originale Fragen Witwen und Waisen zu trösten, die Erde neu aufzubauen, Hildegard von Bingen war Predigerin, Schriftstellerin, Ärztin, Botanikerin und Naturforscherin gewesen.

Hilfsreiche Prüfungsunterlagen verwirklicht Ihren Wunsch nach der Zertifikat der NISM Series VII - Securities Operations and Risk Management Certification

Unsere Website ist eine führende Plattform für die Bereitstellung der IT-Kandidaten NISM-Series-VII mit dem neuesten Schulungsmaterial, Unser Kundenservice ist online rund um die Uhr, Sie können sich jede Zeit an uns wenden, falls Sie Bedürfnisse

