

Introduction à l'Examen de la Série 63

L'examen de la **Série 63** est crucial pour toute personne souhaitant travailler dans le secteur financier comme courtier. Il couvre des aspects essentiels tels que la *loi sur les valeurs mobilières* et la *réglementation financière*. Dans cet article, nous explorerons tout ce que vous devez savoir pour réussir cet examen.

Pourquoi Passer la Série 63 ?

Obtenir la **licence de courtier** nécessite de passer certains examens, et la Série 63 est l'un des plus importants. Ce certificat est requis dans de nombreux *États* pour que les professionnels puissent vendre des titres. Comprendre la réglementation financière est indispensable pour assurer la conformité et réussir dans ce domaine.

Contenu de l'Examen

L'examen de la Série 63 aborde plusieurs sujets. Parmi eux, on trouve :

- *la loi sur les valeurs mobilières*
- *la nature des titres*
- *les obligations des courtiers*
- *les droits des investisseurs*

Familiarisez-vous avec ces thèmes pour maximiser vos chances de réussite.

Stratégies de Révision

Pour bien vous préparer à l'examen, il est conseillé de suivre des cours de préparation, de lire des livres spécialisés et de faire des tests pratiques. Créer un **plan d'étude** détaillé et se fixer des **objectifs clairs** peut aider à structurer vos révisions. Vous pouvez trouver des ressources utiles [ici](#).

Compliance en Finance

La compliance en finance est essentielle. Elle vous aide à comprendre les lois et règlements qui encadrent le secteur financier. En vous familiarisant avec ces règles, vous pourrez mieux vous préparer à des *situations réelles* que vous pourriez rencontrer en tant que courtier.

Importance des Marchés Financiers

Les marchés financiers jouent un rôle majeur dans l'économie mondiale. En passant l'examen de la Série 63, vous apprendrez les *bases de leur fonctionnement*. Cela inclut les différents types de marchés, tels que :

- *le marché primaire*
- *le marché secondaire*

et les divers instruments financiers qui y sont échangés. Pour une préparation optimale, consultez les ressources en ligne comme celles trouvées [ici](#).

Conclusion

En résumé, réussir l'examen de la Série 63 est une **étape clé** pour quiconque souhaite une carrière dans le secteur financier. Avec une bonne préparation et une compréhension des lois sur les valeurs mobilières, vous serez bien équipé pour réussir. N'oubliez pas que la *réglementation financière* et la *compliance* sont des aspects essentiels de votre parcours professionnel.



Finra

SERIES-63 Exam

Uniform Securities State Law Examination

Thank you for Downloading SERIES-63 exam PDF Demo

You can Buy Latest SERIES-63 Full Version Download

<https://www.certkillers.net/Exam/SERIES-63>

<https://www.certKillers.net>

Version: 8.0

Question: 1

The Uniform Securities Act (USA) is

- A. a body of laws governing the purchase and sale of securities within a single state.
- B. a set of guidelines for individual states to follow when formulating their own securities' laws.
- C. a group of laws requiring state-issued securities, such as municipal bonds, to be registered with.
- D. federal legislation that requires all states to adopt the same registration requirements for all.

Answer: B

Explanation:

The Uniform Securities Act (USA) provides a model for states to follow when formulating their own securities laws. It does not, itself, contain any laws.

Question: 2

Once you have passed the Series 63 examination, which entity must then approve your application to sell securities?

- A. FINRA
- B. NASAA
- C. SEC
- D. the state administrator

Answer: D

Explanation:

Once you have passed the Series 63 exam, it is the state administrator who can approve or deny your

registration. NASAA developed the Uniform Securities Agent State Law Examination and FINRA administers it. The SEC is not a party to the state registration process.

Question: 3

Which of the following securities would not necessarily be exempt from state registration?

- A. a stock listed on the Tokyo Stock Exchange
- B. a bond guaranteed by the Canadian government
- C. a bond issued by another state's employees' credit union
- D. a stock listed as a NASDAQ National Market Issue.

Answer: A

Explanation:

Stocks listed on the Tokyo Stock Exchange would not necessarily be exempt from state registration. Stocks that are registered with the SEC, such as NASDAQ National Market Issue stocks, securities issued or guaranteed by the Canadian government, and securities issued or guaranteed by banks or credit unions are all exempt.

Question: 4

Moe is a registered investment adviser doing business under the name of MoeMoney Investment Advisers, LLC. Larry, Curly, and Mary all hold positions with the firm. Larry is on the board of directors; Mary is a sales representative for the firm; and Curly is an administrative assistant, who performs clerical duties.

Given that Moe is already a registered investment adviser, which of the other three are automatically registered as investment adviser representatives?

- A. Larry only
- B. Larry and Mary only
- C. Larry, Mary and Curly
- D. Mary and Curly only

Answer: A

Explanation:

As a director of the firm, Larry would automatically be registered as an investment adviser representative of MoeMoney Investment Advisers. Although directors and officers of the firm are

automatically registered as investment adviser representatives, Mary, as a sales representative, would have to apply for her own registration. Curly does not need to be registered since he performs only clerical duties.

Question: 5

Jack is employed by NewCorp, which is engaging in an initial public offering (IPO). Jack will need to register as a sales representative if he:

- A. engages in transactions with the underwriters of the IPO for the purpose of taking the firm public.
- B. represents NewCorp in any transactions with financial institutions.
- C. participates in the selling of the new stock to individual investors.
- D. Jack will need to register as a sales representative if he performs any one of the above activities.

Answer: C

Explanation:

Jack will need to register as a sales representative if he participates in the sale of new stock to individual investors. Those who deal directly with the public need to register as sales representatives under the Uniform Securities Act. If Jack limits his involvement to transactions with the underwriters or financial institutions, he need not register.

Thank You for trying SERIES-63 PDF Demo

To Buy New SERIES-63 Full Version Download visit link below

<https://www.certkillers.net/Exam/SERIES-63>

Start Your SERIES-63 Preparation

[Limited Time Offer] Use Coupon “**CKNET**” for Further discount on your purchase. Test your SERIES-63 preparation with actual exam questions.

<https://www.certKillers.net>