

Nachfolgend werden Ihnen 37 Multiple Choice-Fragen gestellt. Kreuzen Sie die richtige Antwort in dem dafür vorgesehenen Feld an. **Nur eine Antwort ist richtig** und Sie müssen jeweils nur ein Feld ankreuzen. In Klammern finden Sie für jede Frage die Anzahl Punkte für eine richtig beantwortete Frage und die Anzahl abgezogener Punkte für eine falsche Antwort. Nicht beantwortete Fragen ergeben null Punkte. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, umkreisen Sie die Antwort, bei der Sie versehentlich ein Kreuz gemacht haben. In diesem Fall zählt die eingekreiste Antwort nicht.

### 1. Aufgabe und Organisation von Finanzinstituten

(3 Punkte / -1 Punkt)

Nach dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG) untersteht der Portfoliomanager eines Privatkunden der Aufsicht:

- I) Der FINMA.
- II) Einer FINMA bewilligten Aufsichtsorganisation.
- III) Einer FINMA bewilligten Prüfgesellschaft.

Wählen Sie die korrekte Antwort aus:

- ☐ Nur Punkt II) ist korrekt.
- ☐ Nur Punkt III) ist korrekt.
- ☐ Nur die Punkte I) und II) sind korrekt.
- ☐ Alle Punkte sind korrekt.

### 2. Aufgabe und Organisation von Finanzinstituten

(3 Punkte / -1 Punkt)

Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt?

- I) Anleger sind einem Abwicklungsrisiko (settlement risk) ausgesetzt, wenn ihre Transaktionen nicht über eine zentrale Gegenpartei (central counterparty, CCP) abgewickelt werden.
- II) Die Aufgabe einer Zweckgesellschaft (Special Purpose Vehicle, SPV) auf dem Kapitalmarkt besteht darin, Geschäftsbanken Sonderkredite zu gewähren.
- III) Ein Intermediär, der bei einem Geschäft als Vermittler auftritt, schliesst das Geschäft mit der Gegenpartei in eigenem Namen und auf eigene Rechnung ab.

Wählen Sie die korrekte Antwort aus:

- ☐ Keine der Aussagen ist korrekt.
- ☐ Nur Aussage I) ist korrekt.
- ☐ Nur die Aussagen I) und III) sind korrekt.
- ☐ Nur die Aussagen II) und III) sind korrekt.