



► Affiliated to DAVV, Indore  
► Recognized by Dept. of Higher Education Govt. of M.P.

**BBA | BCOM | MSW | PGDCA**

# MERCHANT BANKING AND FINANCIAL SERVICES

**BBA -3rd year**



## Includes

- ➔ Syllabus
- ➔ Important Questions
- ➔ Past examination paper



**Notes as Per DAVV Syllabus**

Prabhat Kiran Parisar, 25, Press Complex, A.B. Road, Indore  
Ph: 0731-4047400, 8889035888 E-mail: alexiacollege@yahoo.in

**Syllabus**  
**Merchant Banking and Financial Service**  
**[मर्चेट बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं]**  
**BBA-3<sup>rd</sup> Year**  
**[FINANCE GROUP]**  
**MAJOR [मुख्य विषय]**

**Time : 3 Hour ]**

**Max Marks : 70+30=100]**

**[Min. Passing Marks= 35**

**UNIT - FIRST**

Merchant Banking: Nature and scope of Merchant Banking Regulation of Merchant Banking Activity - overview of current Indian Merchant Banking scene structure of Merchant Banking industry primary Markets in India and Abroad professional Ethics and code of conduct current Development.

मर्चेट बैंकिंग: मर्चेट बैंकिंग की प्रकृति और क्षेत्र मर्चेट बैंकिंग गतिविधि का विनियमन - वर्तमान भारतीय मर्चेट बैंकिंग दृश्य का अवलोकन मर्चेट बैंकिंग उद्योग की संरचना भारत और विदेश में प्राथमिक बाजार पेशेवर नैतिकता और आचार संहिता वर्तमान विकास ।

**UNIT - SECOND**

Financial Services: Meaning and Definition, Role of Financial Services in a financial system. Leasing: Meaning and features. Introduction to equipment leasing: Types of Leases, Evolution of Indian Leasing Industry. Legal Aspects of Leasing: present Legislative Framework. Hire purchase: concept and characteristics of Hire purchase. Difference between hire purchase and leasing.

वित्तीय सेवाएं: अर्थ और परिभाषा, एक वित्तीय प्रणाली में वित्तीय सेवाओं की भूमिका। लीजिंग: अर्थ और विशेषताएं। उपकरण पट्टे पर देने का परिचय: पट्टों के प्रकार, भारतीय पट्टेदारी उद्योग का विकास। लीजिंग के कानूनी पहलू: वर्तमान विधायी ढांचा। किराया खरीद: किराया खरीद की अवधारणा और विशेषताएं। किराया खरीद और पट्टे के बीच अंतर।

**UNIT - THIRD**

Factoring: concept, nature and scope of Factoring Forms of Factoring Factoring vis-à-vis Bills Discounting Factoring vis-à-vis credit Insurance Factoring vis-à-vis Forfeiting-Evaluation of a Factor Evaluation of Factoring Factoring in India's current Developments.

फैक्टरिंग: फैक्टरिंग की अवधारणा, प्रकृति और दायरा फैक्टरिंग के रूप - फैक्टरिंग के साथ-साथ बिल डिस्काउंटिंग फैक्टरिंग के साथ-साथ क्रेडिट इंश्योरेंस फैक्टरिंग के साथ-साथ एक फैक्टर का ज़ब्त मूल्यांकन फैक्टरिंग का मूल्यांकन भारत में फैक्टरिंग वर्तमान विकास।

**UNIT - FOURTH**

Securitization/Mortgages: Meaning, nature and scope securitization, securitization as a Funding Mechanism, securitization of Residential Real Estate whole Loans - Mortgages -Graduated-of payment.

प्रतिभूतिकरण / बंधक: प्रतिभूतिकरण का अर्थ, प्रकृति और दायरा, एक फंडिंग तंत्र के रूप में प्रतिभूतिकरण, आवासीय अचल संपत्ति का प्रतिभूतिकरण संपूर्ण ऋण -बंधक - स्नातक-भुगतान।

**UNIT - FIFTH**

Depository: Meaning, Evolution, Merits and Demerits of Depository. Process of Dematerialization and Dematerialization. Brief description of NSDL and CDSL. Security Brokerage: Meaning of

Brokerage, types of brokers. Difference between broker and jobber. SEBI Regulations relating to brokerage business in India.

डिपॉजिटरी: डिपॉजिटरी का अर्थ, विकास, गुण और अवगुण। डीमैटरियलाइजेशन और डीमैटरियलाइजेशन की प्रक्रिया। एनएसडीएल और सीडीएसएल का संक्षिप्त विवरण। सुरक्षा ब्रोकरेज: ब्रोकरेज का अर्थ, दलालों के प्रकार। ब्रोकर और जॉबर के बीच अंतर. भारत में ब्रोकरेज व्यवसाय से संबंधित सेबी विनियम।

ALEXIA COLLEGE OF PROFESSIONAL STUDIES

**BBA-3<sup>rd</sup> Year**  
**[FINANCE GROUP]**  
**Merchant Banking and Financial Service**  
**[मर्चेट बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ]**  
**Exam Oriented Important Question**  
**परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न**

**UNIT - FIRST**

**Merchant Banking**

**मर्चेट बैंकिंग**

1. Define Merchant Banking. Explain its nature and scope.  
मर्चेट बैंकिंग की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।
2. Explain the regulation of Merchant Banking activities in India.  
भारत में मर्चेट बैंकिंग गतिविधियों के विनियमन को समझाइए।
3. Describe the structure of the Merchant Banking industry in India.  
भारत में मर्चेट बैंकिंग उद्योग की संरचना का वर्णन कीजिए।
4. Explain the role of Merchant Bankers in the primary market in India and abroad.  
भारत एवं विदेशों में प्राथमिक बाजार में मर्चेट बैंकरों की भूमिका समझाइए।
5. Discuss professional ethics and code of conduct of Merchant Bankers.  
मर्चेट बैंकरों की पेशेवर नैतिकता एवं आचार संहिता पर चर्चा कीजिए।

**UNIT - SECOND**

**Financial Services, Leasing & Hire Purchase**

**वित्तीय सेवाएँ, लीजिंग एवं किराया खरीद**

1. Define Financial Services. Explain their role in the financial system.  
वित्तीय सेवाओं की परिभाषा दीजिए तथा वित्तीय प्रणाली में उनकी भूमिका समझाइए।
2. What is Leasing? Explain its meaning and features.  
लीजिंग क्या है? इसका अर्थ एवं विशेषताएँ बताइए।
3. Explain the types of leases and evolution of Indian leasing industry.  
पट्टों के प्रकारों एवं भारतीय पट्टेदारी उद्योग के विकास को समझाइए।
4. Discuss the legal aspects of leasing in India.  
भारत में लीजिंग के कानूनी पहलुओं पर चर्चा कीजिए।
5. Differentiate between Hire Purchase and Leasing.  
किराया खरीद एवं लीजिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए।

**UNIT - THIRD**

**Factoring**

**फैक्टरिंग**

1. What is Factoring? Explain its concept, nature and scope.  
फैक्टरिंग क्या है? इसकी अवधारणा, प्रकृति एवं दायरा समझाइए।
2. Explain the various forms of Factoring.  
फैक्टरिंग के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए।
3. Distinguish between Factoring and Bills Discounting.  
फैक्टरिंग एवं बिल डिस्काउंटिंग में अंतर बताइए।
4. Differentiate Factoring from Credit Insurance and Forfeiting.  
फैक्टरिंग, क्रेडिट इन्श्योरेंस एवं फॉरफेटिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए।

5. Discuss the current developments of Factoring in India.  
भारत में फैक्ट्रिंग के वर्तमान विकास पर चर्चा कीजिए।

### UNIT - FOURTH

#### Securitization and Mortgages

##### प्रतिभूतिकरण एवं बंधक

1. Define Securitization. Explain its nature and scope.  
प्रतिभूतिकरण की परिभाषा दीजिए तथा इसकी प्रकृति एवं दायरा समझाइए।
2. Explain securitization as a funding mechanism.  
एक फंडिंग तंत्र के रूप में प्रतिभूतिकरण की व्याख्या कीजिए।
3. Describe the process of securitization of residential real estate loans.  
आवासीय अचल संपत्ति ऋणों के प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया बताइए।
4. What is Mortgage? Explain its types.  
बंधक क्या है? इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए।
5. Explain graduated payment mortgages.  
स्नातक-भुगतान (Graduated Payment) बंधक को समझाइए।

### UNIT - FIFTH

#### Depository & Security Brokerage

##### डिपॉजिटरी एवं सुरक्षा ब्रोकरेज

1. What is a Depository? Explain its evolution, merits and demerits.  
डिपॉजिटरी क्या है? इसके विकास, गुण एवं अवगुण समझाइए।
2. Explain the process of Dematerialization and Rematerialization.  
डीमैटरियलाइजेशन एवं रीमैटरियलाइजेशन की प्रक्रिया बताइए।
3. Give a brief description of NSDL and CDSL.  
एनएसडीएल एवं सीडीएसएल का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
4. What is Security Brokerage? Explain the types of brokers.  
सुरक्षा ब्रोकरेज क्या है? दलालों के प्रकार समझाइए।
5. Differentiate between Broker and Jobber and explain SEBI regulations related to brokerage business.  
ब्रोकर एवं जॉबर में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा ब्रोकरेज व्यवसाय से संबंधित सेबी विनियम समझाइए।