

Salesforce.AP-208.v2026-08-04.q58

試験コード : AP-208
試験名称 : Financial Services Cloud Accredited Professional
認証ベンダー : Salesforce
無料問題の数 : 58
バージョン : v2026-08-04
ページの閲覧量 : 102
問題集の閲覧量 : 581

<https://www.jpnsiken.com/shiken/Salesforce.AP-208.v2026-08-04.q58.html>

質問: 1

Cumulus Cloud Bankは、顧客サービス担当者に対し、顧客口座へのリアルタイムアクセス（現在の取引履歴や残高の確認機能を含む）を提供する必要がある。そのため、同行はピーク時には多数の同時接続ユーザーが発生すると予想している。

どの選択肢が最も適切ですか？

- A. データ消費フレームワークを使用して銀行のミドルウェアに接続します。
- B. Salesforce Connect と外部オブジェクトを使用して銀行のコアシステムからテーブルを公開し、カスタム Lightning Web コンポーネントを使用して Salesforce Lightning UI にそれらを表示します。
- C. Salesforce Connect外部オブジェクトを使用して銀行のコアシステムのテーブルを公開し、標準ユーザーインターフェイス (UI) コンポーネントを使用してレコードをSalesforce Lightning UIに表示します。
- D. アカウントページと財務アカウントページにカスタム Lightning Web コンポーネントを埋め込み、カスタム Apex を使用してコア システム サービスへの呼び出しを行います。

正解: ([正解を表示します](#))

Cumulus Cloud Bankが顧客サービス担当者に顧客口座へのリアルタイムアクセス（現在の取引履歴や残高の確認機能を含む）を提供するための最適な方法は、カスタムLightning Webコンポーネントを口座ページと財務口座ページに埋め込み、カスタムApexを使用してコアシステムサービスへのコールアウトを行うことです。このオプションにより、銀行は Lightning Webコンポーネント、Apex、コールアウトなどのLightning Platformの機能を活用し、コアシステムとのシームレスで高性能な統合を実現できます。カスタムLightning Web コンポーネントを使用することで、銀行は口座ページと財務口座ページにコアシステムからのデータを表示するカスタムユーザーインターフェイスを作成できます。カスタムApexを使用することで、銀行はHTTPリクエストとレスポンスを使用してコアシステムサービスへのコールアウトを行うコードを記述し、認証、エラー処理、データ変換ロジックを処理できます。

質問: 2

資産運用顧客が必要とするデータが別のシステムに存在するため、外部システムとの連携が必要であることが判明しました。このデータはAPIを介して外部システムから送信されるため、Salesforce側でデータ受信のための設定を行う必要があります。

どの2つの項目を設定すべきですか？

- A. データを格納するためのオブジェクトとフィールド
- B. データをSalesforceに取り込むためのフロー
- C. ユーザーからのデータを制限するLightning Webコンポーネント
- D. 接続を有効にするための統合ユーザーと統合プロファイル

正解: ([正解を表示します](#))

外部システムと連携するには、Salesforce には、API を介して外部システムから送信されるデータを格納できるオブジェクトとフィールドが必要です。これらのオブジェクトとフィールドは、外部システムのデータ構造と形式にできる限り一致させる必要があります。さらに、Salesforce には、Salesforce と外部システム間の接続を可能にする統合ユーザーと統合プロファイルが必要です。統合ユーザーは、API にアクセスでき、他のユーザーに代わってデータ操作を実行できる専用ユーザーアカウントです。統合プロファイルは、統合ユーザーの権限と設定を定義するカスタムプロファイルです。

質問: 3

金融サービス会社は、対応が必要な顧客記録の変更についてアドバイザーに通知する必要があります。管理者は、記録アラートを設定する際に何を考慮すべきでしょうか？

- A. 管理者が新しいレコードアラートカテゴリを追加すると、アラートカテゴリの重要度値は、アドバイザーが作成するレコードアラートのデフォルト値となり、変更できません。
- B. 管理者が重要度フィールドに値を作成すると、警告アイコンが自動的にフィールドに関連付けられ、アドバイザーはアイコンを変更できません。
- C. レコードアラートの権限があれば、ユーザーはすべてのカスタムオブジェクトと財務アカウントなどの標準オブジェクトに対してレコードアラートを作成できます。
- D. レコードアラートを作成する際にレコードアラートのカテゴリは必須ではありませんが、アラートを整理するのに役立ちます。

正解: ([正解を表示します](#))

参照: レコードアラート API | 業界共通リソース開発者ガイド | Salesforce 開発者向け説明: レコードアラートは、Financial Services Cloud の機能で、ユーザーが対応や注意が必要なレコードに対してアラートを作成して表示できます。レコードアラートを使用すると、ユーザーは作業の優先順位付け、重要な情報の伝達、他のユーザーとのコラボレーションを行うことができます。レコードアラートは、Financial Account、Contact、Opportunity など、カスタムフィールドをサポートする任意のカスタムオブジェクトまたは標準オブジェクトに対して作成できます。

レコードアラートを作成するには、ユーザーは以下の権限を持っている必要があります。アラートを作成するレコードへの読み取りおよび編集アクセス、レコードアラートオブジェクトへの作成アクセス、レコードアラートカテゴリオブジェクトへの読み取りアクセス

質問: 4

キムラス銀行は複数の国に支店を持ち、各支店は現地通貨での報告が義務付けられている一方、本社は単一通貨（企業通貨）での報告を希望している。

これらの要件を満たすために、コンサルタントはどのソリューションを推奨すべきでしょうか？

- A. 本社のデフォルト通貨を設定し、各地域ではレポートをExcelにダウンロードして手動で変換するようにします。
- B. AppExchangeのアドオンからサードパーティを使用して通貨換算を実装します。
- C. 複数通貨と高度な通貨管理を有効にし、本社オフィス用に企業通貨を設定します。
- D. ユーザーがプロファイルで好みの通貨を設定できるようにし、レポートを実行するユーザー向けに通貨を変換するレポートを設計します。

正解: ([正解を表示します](#))

参照: 複数通貨設定ユニットの発見 | Salesforce Trailhead 説明: 複数通貨は、Salesforce の機能で、組織がレコード、レポート、予測で複数の通貨を扱うことを可能にします。複数通貨を使用すると、異なる国や地域で事業を展開する組織は、現地通貨で財務データを管理しながら、単一の企業通貨でデータの一貫したビューを提供できます。高度な通貨管理は、Salesforce の機能で、組織が過去の為替レートを追跡し、締め日に基づいてレコードに適用できるようにします。高度な通貨管理は、変動する為替レートを扱う組織が、時間の経過に伴う収益とパフォーマンスを正確に報告するのに役立ちます。

複数の通貨を有効にして適用するには、管理者は以下の手順を実行する必要があります。

設定画面のクイック検索で「会社情報」を検索し、「会社情報」を選択します。

「編集」をクリックしてください。

複数通貨を有効にするにチェックを入れてください。

「保存」をクリックしてください。

設定画面のクイック検索で「通貨の管理」を検索し、「通貨の管理」を選択します。

「高度な通貨管理を有効にする」をクリックしてください。

「保存」をクリックしてください。

本社オフィスの企業通貨を設定するには、アカウントレコードの通貨フィールドを編集してください。

質問: 5

Salesforce管理者は、ライフイベントとビジネスマイルストーンにカスタムアイコンを追加するには、どこにアクセスすればよいですか？

- A. Lightning PageLayout > ライフイベントとビジネスマイルストーン Lightning コンポーネント > ページアイコンのプロパティ
- B. 設定 > カスタムコード > 静的リソース
- C. 設定 > ユーザーインターフェース > アイコン > ライフイベントとビジネスマイルストーン

D. 設定 > 金融サービス > アイコン > ライフイベントとビジネスマイルストーン

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

ライフイベントとビジネスマイルストーンにカスタムアイコンを追加するには、設定 > カスタムコード > 静的リソースで静的リソースとしてアップロードする必要があります。また、ライフイベントオブジェクトとビジネスマイルストーンオブジェクトのアイコン名フィールドを、静的リソースの名前と一致するように更新する必要があります。参照資料：Salesforce Financial Services Cloud実装ガイド、58ページ。

質問: 6

コンサルタントは新規顧客を担当しており、Salesforce Financial Services Cloudの導入準備として、顧客の業務プロセスとシステムをしっかりと理解した。

コンサルタントは、現状の業務プロセスに関する成果物として、どのようなものを作成すべきでしょうか？

- A.** ユーザーの視点からプロセスを説明するWord文書
- B.** プロセス手順を行、システムとペルソナを列としたExcelスプレッドシート
- C.** ペルソナ、システム、インプット、アウトカムを用いたプロセスのエンドツーエンドのビジュアルマップ
- D.** 現在のシステムのスクリーンショットと各スライドで何が起きているかを示す注釈を含むPowerPointプレゼンテーション

正解: ([正解を表示します](#))

Salesforce Financial Services Cloudを導入するための現在のビジネスプロセスを文書化するには、コンサルタントはペルソナ、システム、入力、および結果を使用して、プロセスのエンドツーエンドのビジュアルマップを作成する必要があります。ビジュアルマップは、ビジネスプロセスの開始から終了までの流れを視覚的に示し、各段階における手順、決定、および依存関係を示すのに役立つツールです。ビジュアルマップには、ペルソナ、システム、入力、および結果を含めることで、プロセスの各ステップに関するより詳細な情報を提供することもできます。

ペルソナとは、プロセスに参加またはプロセスとやり取りするさまざまな役割やユーザーを表す架空のキャラクターです。システムとは、プロセスを実行またはサポートするために使用されるツールまたはアプリケーションです。入力とは、プロセスの各ステップで必要とされる、または提供されるデータまたは情報です。結果とは、プロセスの各ステップで達成または提供される結果または出力です。検証済み参照: : Salesforce ヘルプ記事 3 : Salesforce ヘルプ記事 [4]

質問: 7

キュムラス銀行に助言を行っているコンサルタントは、顧客が銀行に連絡した際に、銀行が本人確認規制を遵守していることを確認したいと考えています。

コンサルタントは、このビジネスプロセスを設計する際に、どの2つの機能を活用すべきでしょうか？

- A.** オムニスタジオ

- B. プロセスビルダー
- C. 発見フレームワーク
- D. スクリーンフロー

正解: ([正解を表示します](#))

プロセスビルダーとスクリーンフローは、本人確認のためのビジネスプロセスを設計する際に使用できる2つの機能です。プロセスビルダーは、特定の条件に基づいてアクションをトリガーするワークフローを作成することで、ビジネスプロセスを自動化できるツールです。スクリーンフローは、ユーザーを一連の画面に誘導してデータを収集および更新するタイプのフローです。プロセスビルダーを使用して、顧客が銀行に連絡した際にスクリーンフローを起動し、そのスクリーンフローを使用して顧客の本人確認情報を取得および検証することができます。

参考文献 {プロセス自動化}、[画面フロー]

質問: 8

保険会社における金融サービスクラウド導入の過程で、コンサルタントはブローカー向けWebポータル用のブローカーデータモデルを設計する必要がある。要件は以下のとおりである。

1. ブローカーは、たとえ同じ会社に所属していても、個別に扱われます。
2. ブローカーは他のブローカーのデータにアクセスしてはならない。
3. ブローカーは、ブローカーポータルへのアクセス権限を持つアシスタントを指名することができます。
4. アシスタントは複数のブローカーのために働くことがある。

コンサルタントはデータモデルに関して、どのような2つの点を考慮すべきでしょうか？

- A. ブローカーアシスタントは連絡先としてモデル化する必要があります。そして、このアシスタントが複数のブローカーに対応する必要がある場合は、連絡先から複数アカウントへの連携機能を活用してください。
- B. ブローカーはコンタクトとしてモデル化され、ブローカー会社はアカウントとしてモデル化されるべきです。たとえそれらが個別に法的実体であってもです。
- C. ブローカーはSalesforceではそれぞれ独立した法人であるため、アカウントと連絡先として個別にモデル化する必要があります。その後、グループ1対1アカウントを使用して、ブローカーの会社をモデル化します。
- D. ブローカーアシスタントは連絡先としてモデル化する必要があります。複数のDブローカーの作業が必要な場合は、連絡先同士の関連付けを使用します。

正解: ([正解を表示します](#))

ブローカーWebポータルのデータモデルに関しては、以下の点を考慮する必要があります。

ブローカーアシスタントは連絡先としてモデル化する必要があります。そして、このアシスタントが複数のブローカーを担当する必要がある場合は、連絡先から複数アカウントへ機能を活用してください。これは、連絡先がアカウントに関連付けられた個人を表すレ

コードであるためです。連絡先を使用することで、コンサルタントはブローカーアシスタントの個人情報を取得し、雇用主と関連付けることができます。連絡先から複数アカウントへ「機能を使用することで、コンサルタントは連絡先が複数のアカウントと関係を持つように設定し、それぞれの関係に対して異なる役割、開始日、終了日を指定できます。ブローカーはそれぞれSalesforceにおける法人格であるため、個別にアカウントと連絡先としてモデル化する必要があります。次に、グループを使用してブローカーの会社をモデル化します。これは、アカウントが、貴社との取引に関与する事業体または組織を表すレコードであるためです。アカウントを使用することで、コンサルタントは各ブローカーのビジネス情報を取得し、Salesforceにおける法人格として扱うことができます。連絡先を使用することで、コンサルタントは各ブローカーの個人情報を取得し、アカウントに関連付けることができます。グループ（財務目標や特性を共有するアカウントまたは連絡先の集合を表すレコード）を使用することで、コンサルタントはブローカー会社をモデル化し、複数のブローカーを関連付けることができます。

質問: 9

既存のSalesforce顧客であるレイクタホ銀行は、Financial Services Cloudの導入を計画しています。同行のSalesforce管理者は、新しいSalesforce組織を使用するか、既存の組織をアップグレードするかを検討しています。以下の考慮事項のうち、新しいSalesforce組織を使用の方がより良い選択肢であることを示す3つの項目はどれですか？

- A. 銀行はこのプロジェクトをカスタマイズを廃止する機会として利用したいと考えています
- B. 現在の実装では製品中心の視点を使用していますが、銀行は顧客中心の視点に移行したいと考えています。
- C. データ移行は大きな懸念事項です。現在の組織は大量のデータを抱えており、銀行はデータ移行の労力を最小限に抑えたいと考えています。
- D. 当銀行は、業務能力の再設計の機会が限られています。
- E. 既存の業務能力とプロセスを再設計することで、より高いビジネス効果を実現できます。

正解: ([正解を表示します](#))

以下の点を考慮すると、Financial Services Cloudを導入するには、新しいSalesforce組織を作成する方がより良い選択肢であると言えます。

銀行はこのプロジェクトを機に、既存のカスタマイズを廃止したいと考えています。新しい組織を構築することで、銀行は新たなスタートを切り、金融サービスクラウドの機能やベストプラクティスと競合する可能性のある、不要または時代遅れのカスタマイズを引き継ぐことを避けることができます。

現在の実装では製品中心の視点が採用されていますが、銀行は顧客中心の視点への移行を望んでいます。新しい組織を構築することで、銀行はFinancial Services Cloudのデータモデルを採用できるようになります。このモデルは、顧客とその関係性、目標、金融口座、活動、およびやり取りを包括的に把握できるように設計されています。

既存の業務機能とプロセスを再設計することで、より高いビジネス効果を実現できます。新しい組織では、銀行はアクションプラン、リレーションシップグループ、ルックアップによるロールアップ、サービスプロセスなどの金融サービスクラウドの機能を活用して、業務プロセスを最適化し、顧客体験を向上させることができます。検証済み参照 :Salesforce ヘルプ記事6

質問: 10

保険会社の顧客向けにFinancial Services Cloudを導入する作業中に、Salesforceとリスク管理システム間のAPI連携が設定されました。コンサルタントは、この接続に必要なプロファイルと権限が正しく設定されていることを確認するよう求められました。コンサルタントはどのような2つの手順を実行すべきでしょうか？

- A. システム管理者プロファイルを更新して、API専用ユーザーを追加します。
- B. 専用の統合ユーザーを作成します。
- C. 統合ユーザーをシステム管理者プロファイルに割り当てます。
- D. 新しいカスタムプロファイルを作成し、「APIのみ」が選択されていることを確認してください。

正解: ([正解を表示します](#))

Salesforceとリスク管理システム間のAPI連携において、適切なプロファイルと権限を確保するためには、コンサルタントは以下の手順を実行する必要があります。

Salesforceとリスク管理システム間のAPI呼び出しの認証と認可に使用する専用の統合ユーザーを作成します。統合ユーザーには、他のユーザーやシステムと共有されない、一意のユーザー名、パスワード、およびセキュリティトークンが必要です。また、統合ユーザーには、統合タスクを実行するために必要な最小限の権限とアクセス設定が付与されている必要があります。

新しいカスタムプロファイルを作成し、「APIのみ」が選択されていることを確認してください。「APIのみ」オプションを選択すると、ユーザーはSalesforceユーザーインターフェースにログインできなくなりますが、Salesforce APIへのアクセスは可能になります。カスタムプロファイルには、統合に必要な適切なオブジェクト権限、項目レベルセキュリティ、レコードタイプ、ページレイアウト、その他の設定も必要です。作成したカスタムプロファイルは、統合ユーザーに割り当てる必要があります。

質問: 11

Financial Services Cloudにおける言語関連の制約事項を2つ挙げてください。

- A. 事前定義された相互役割は英語でのみ利用可能です。
- B. カスタムコンポーネントのラベルは英語のみでサポートされています。
- C. 紹介記録タイプのラベルは英語のみでサポートされています。
- D. フローは英語のみで提供されています。

正解: A,C ([コメントを发表する](#))

Financial Services Cloud には、言語に関連する 2 つの制限事項があります。事前定義された相互ロールは英語でのみ利用可能であり、紹介レコードタイプのラベルは英語でのみサポートされています。事前定義された相互ロールとは、2 人の個人顧客間、または個人顧客とグループ間の関係を定義するロールのことです。

例えば、配偶者、子供、親など。これらの役割は他の言語に翻訳されず、編集または削除することもできません。紹介レコードタイプラベルは、顧客紹介や見込み客紹介など、紹介の種類を示すラベルです。これらのラベルも他の言語に翻訳されず、編集または削除することもできません。参照 [事前定義された相互役割]、[紹介レコードタイプラベル]

質問: 12

プロジェクトの設計段階において、コンサルタントはコンプライアンス準拠データ共有 (CDS) をサポートする金融サービス向けクラウドソリューションを提供する必要があります。コンサルタントがCDSに関して考慮すべき3つの事項は何ですか？

- A. 参加者ロールは、既存の共有機能の共有動作を上書きすることなく、データアクセスを許可する別の方法を提供します。
 - B. 金融サービス会社が、組織内のさまざまなカテゴリの金融口座を追跡したいと考えています。
- 顧客関係マネージャーは、顧客のアカウントレコードページで、カテゴリ別にグループ化されたすべての財務アカウントを1か所で確認する必要があります。管理者は、財務アカウントオブジェクトとアカウントLightningレコードページを設計要件に合わせて構成するために、どのような3つの手順を実行する必要がありますか？
- C. コンプライアンス管理者とSalesforce管理者は、アカウントオブジェクトと商談オブジェクトに対してCDSを有効にすることができます。
 - D. CDSでは、役割階層に基づく共有はデフォルトで無効になっています。
 - E. 標準のSalesforce組織では、アカウントおよび商談オブジェクトのロール階層はデフォルトで有効になっており、無効にすることはできません。

正解: **A,C,D** ([コメントを发表する](#))

参考資料: Financial Services Cloud におけるコンプライアンス準拠データ共有 | Salesforce Trailhead 説明: コンプライアンス準拠データ共有 (CDS) は、Financial Services Cloud の機能であり、アカウントおよび商談オブジェクトの機密データへのアクセスをきめ細かく制御できます。CDS は、金融サービス企業がユーザーの役割に基づいてデータの可視性を制限する規制やポリシーを遵守するのに役立ちます。CDS に関する考慮事項は次のとおりです。

参加者ロールは、既存の共有機能の共有動作を上書きすることなく、データアクセス権限を付与する別の方法を提供します。参加者ロールは、アカウントまたは商談レコードへのアクセスが必要なユーザーに対して可能なロールを定義するカスタムオブジェクトです。たとえば、参加者ロールは、アドバイザー、クライアント、スペシャリスト、または意思決定者になります。各参加者ロールには、ユーザーが表示または編集できるデータフィールドを決定するアクセスレベルが関連付けられています。たとえば、アドバイザーはすべての

フィールドにフルアクセスできますが、クライアントは一部のフィールドに対して読み取り専用アクセスしかできません。

コンプライアンス管理者とSalesforce管理者は、アカウントオブジェクトと商談オブジェクトに対してCDSを有効にすることができます。

Financial Services Cloudでは、CDSはデフォルトでは有効になっていません。CDSを有効にするには、コンプライアンス管理者または管理者が、CDSを有効にする各オブジェクトに対して統合定義レコードを作成する必要があります。

統合定義レコードでは、オブジェクト名、機密データを含むフィールド名 (メモなど)、レコード所有者を含むフィールド名 (OwnerIdなど)、およびレコードタイプを含むフィールド名 (RecordTypeIdなど) を指定します。

CDS では、ロール階層に基づく共有はデフォルトで無効になっています。ロール階層はSalesforce の機能で、ユーザーはロール階層内のマネージャーや同僚からレコードへのアクセス権を継承できます。たとえば、ユーザーがアカウント レコードへのアクセス権を持っている場合、そのマネージャーもデフォルトでそのレコードにアクセスできます。ただし、CDS では、アカウント オブジェクトと商談オブジェクトに対してロール階層に基づく共有はデフォルトで無効になっています。つまり、参加者ロールやその他の共有機能を通じて明示的にアクセス権が付与されない限り、ユーザーはロール階層からレコードへのアクセス権を継承できません。

質問: 13

資産アドバイザーが、関係ツリーの「連絡先の追加」オプションを使用して顧客と弁護士を関連付けようとしていますが、関連する役割の検索で相互の役割が表示されません。これにはどのような理由が考えられますか？

- A. ユーザーは、アクション可能な関係センターの下にある「メンバー関係」ボタンを使用する必要があります。
- B. 組織内で相互の役割が作成されていません。
- C. 相互的な役割に関する共有ルールは設定されていません。
- D. ユーザーは、[グループの編集] ボタンを使用して相互の役割にアクセスする必要があります。

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料: 相互ロールの設定 - Salesforce

Explanation: ユーザーが関連ロール検索で相互ロールを見つけられない可能性のある理由としては、以下のものが考えられます。

組織内で相互ロールが作成されていません。相互ロールとは、アカウントまたは連絡先レコードへのアクセスが必要なユーザーの可能なロールを定義するカスタムオブジェクトです。たとえば、相互ロールには、アドバイザー、クライアント、スペシャリスト、意思決定者などがあります。各相互ロールには、ユーザーが表示または編集できるデータフィールドを決定するアクセスレベルが関連付けられています。相互ロールを作成するには、管理者は次の手順を実行する必要があります。

設定からオブジェクトマネージャを開きます。

クイック検索ボックスに「相互役割」と入力し、「相互役割」を選択します。

「フィールドとリレーションシップ」をクリックし、次に「ロール名」を選択します。

「新規」をクリックして、「役割名」フィールドに新しい選択リスト値を作成します。

新しい役割にラベルと値を入力してください。例えば、「弁護士」や「依頼人」などです。

「保存」をクリックしてください。

ユーザーは、相互役割にアクセスするには、[グループの編集] ボタンを使用する必要があります。関係ツリーの [連絡先の追加] オプションでは、既存の連絡先を世帯やビジネス グループなどの関係グループのメンバーとして追加することしかできません。このオプションを使用して、メンバーの相互役割を指定することはできません。関係グループのメンバーの相互役割を指定するには、ユーザーは次の手順を実行する必要があります。

関係グループのレコードページで、「グループの編集」をクリックします。

「グループの編集」ウィンドウで、「メンバー間の関係」をクリックします。

グループの各メンバーについて、役割選択リストから役割を選択し、関連役割検索から関連役割を選択します。

「保存」をクリックしてください。

質問: 14

Salesforce管理者は、ユーザーがグループメンバーの紹介をすべて確認できるようにするために、どの機能を有効にする必要がありますか？

- A. 紹介スコアリング
- B. 紹介ロールアップ
- C. グループメンバー紹介
- D. 紹介グループプロセスビルダー

正解: B ([コメントを发表する](#))

紹介ロールアップは、支店やチームなどのグループメンバーに対するすべての紹介を表示できる機能です。また、ステータス、優先度、担当者で紹介をフィルタリングすることもできます。

質問: 15

レイクタホ銀行は、顧客との定期的な面談を実施し、クレジットカードおよびデビットカードの使用状況、買掛金、および信用ニーズについて確認する必要があります。同行は、これらの活動が確実に追跡され、例外事項がタイムリーに報告およびフォローアップされるようにしたいと考えています。金融サービスクラウドは、これらの要件をどのようにサポートできるでしょうか？

- A. 毎晩プロセスを実行してタスクを作成し、フォローアップのためにアカウント所有者に割り当てます。
- B. アカウント所有者に、必要なタスクを定期的に作成し、追跡のための期日を設定するようトレーニングします。

C. Lightning Scheduler を使用して、アカウント所有者向けにタスクを定期的にスケジュールします。

D. 事前に定義された関連タスクを含むアクションプランテンプレートを作成し、顧客アカウントのアクションプランの定期的な作成を自動化します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

前の質問で説明したように、アクションプランは、ユーザーが一般的な顧客プロセスを追跡および管理するのに役立つ機能です。クレジットカードやデビットカードの使用状況の確認、買掛金の確認、信用ニーズの検討など、関連付けられた事前定義済みのタスクを含むアクションプランテンプレートを作成することで、ユーザーはこれらの活動がタイムリーに追跡され、フォローアップされることを保証できます。また、プロセスビルダーまたは Apex トリガーを使用して、顧客アカウントのアクションプランを定期的に作成するプロセスを自動化することもできます。

質問: 16

金融サービス会社は、ユーザーが2つのビジネスアカウントを関連付けられるようにしたいと考えています。この要件を満たすために、管理者はどのような設定を行うべきでしょうか？

A. 必要な値に対して新しい連絡先相互ロールを作成します。

B. アカウント-アカウント関係オブジェクトのロール選択リストを新しい値で更新します。

C. 必要な値に対して新しいアカウント相互ロールを作成します。

D. アカウント-連絡先関係オブジェクトの役割選択リストを新しい値で更新します。

正解: B ([コメントを发表する](#))

ユーザーが2つのビジネスアカウントを関連付けられるように Financial Services Cloud を構成するには、管理者はアカウント - アカウント関係オブジェクトのロール選択リストを更新する必要があります。ロール選択リストは、アカウント - アカウント関係オブジェクトのフィールドで、世帯員、事業主、受託者、友人など、2つのアカウント間の関係の種類を定義します。ロール選択リストは、アクション可能な関係センター (ARC) でアカウント間の関係をフィルタリングして表示するために使用されます。ロール選択リストを更新するには、[設定] > [オブジェクト マネージャー] > [アカウント - アカウント関係] > [フィールドと関係] に移動する必要があります。

> 役割を設定し、ビジネスニーズに応じて値を追加または削除します。検証済み参照: :

Salesforce ヘルプ記事 [10] : Salesforce ヘルプ記事 [11]

有効的な**AP-208**問題集はJPNTest.com提供され、**AP-208**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AP-208**試験問題集を提供します。JPNTest.com AP-208試験問題集はもう更新されました。ここで**AP-208**問題集のテストエンジンを手に入れ

ます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AP-208-mondaishu> 172問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

未来型銀行の顧客が口座の住所変更を依頼するため銀行に電話をかけます。電話対応を担当するコールセンターのエージェントは、システムに新しい住所を入力する必要があります。エージェントはOmniScriptを使用して新しい連絡先情報を入力し、その後、新しい住所があらかじめ入力されたPDFファイルを作成して顧客と共有する必要があります。コンサルタントは、事前入力済みのPDFを作成するために、OmniStudioのどの2つのツールを推奨すべきでしょうか？

- A. OmniStudioアクションドキュメント生成
- B. 計算手順
- C. DataRaptor
- D. 統合手順

正解: A,C ([コメントを発表する](#))

事前入力済みのPDFを生成するには、以下のOmniStudioツールを使用することをお勧めします。

OmniStudio Action Document Generationは、OmniScriptと統合手順を使用して、テンプレートやデータソースからドキュメントを作成できるツールです。コンサルタントは、OmniStudio Action Document Generationを使用することで、連絡先情報や住所情報のプレースホルダーを含むドキュメントテンプレートを作成し、OmniScriptを使用してそこからPDFファイルを生成できます。

DataRaptorは、統合手順を使用してSalesforceまたは外部システムからデータを抽出および変換できるツールです。DataRaptorを使用することで、コンサルタントはSalesforceから連絡先情報と住所情報を取得し、それをドキュメントテンプレートのプレースホルダーにマッピングするデータソースを作成できます。

質問: 18

金融サービスクラウドのLightningコンポーネントにアクセスするには、「マイドメイン」を有効にする必要があります。システム管理者はどのようにしてこれを実現するのでしょうか？

- A. マイドメインウィザードを使用してサブドメインを登録し、デプロイします。
- B. Salesforceサポートに問い合わせる
- C. コミュニティの活性化
- D. カスタム設定に移動して、業界設定を編集します

正解: A ([コメントを発表する](#))

マイドメインは、Salesforceの機能の一つで、組織のサブドメインを作成できます。ファイナンシャルサービスクラウドのLightningコンポーネントアクション可能ナリレーションシップセンター、リレーションシップマップ、ライフイベントとビジネスマイルス

トーンなど)にアクセスするには、マイドメインを有効にする必要があります。マイドメインを有効にするには、以下の手順を実行してください。

設定 > マイドメインにある「マイドメイン」ウィザードを使用してサブドメインを登録します。

サンドボックスまたは開発者組織でテストした後、ユーザーに展開してください。検証済み参照: Salesforce ヘルプ記事 [7]

質問: 19

裕福な顧客が「スミス・シューズ」というブティックシューズ店を経営している。その顧客のファイナンシャルアドバイザーは、この顧客との関係を金融サービスクラウド (FSC) に追加し、その裕福な顧客の世帯に関連するあらゆる関係を包括的に把握したいと考えている。

金融サービスクラウドのコンサルタントは、FSCでこの関係をマッピングする際に、どの3つのオプションを使用すべきでしょうか？

- A. アカウントアカウント関係オブジェクト
- B. 勘定科目 - 世帯記録タイプ
- C. 接触対象
- D. アカウント連絡先関係オブジェクト
- E. アカウントオブジェクト - ビジネスレコードタイプ

正解: A,B,E ([コメントを发表する](#))

質問: 20

アカウントオブジェクトに関連付けられたアクション可能な関係センター内で表示される関連リストはどれですか？ (3つ選択可能)

- A. 事例
- B. メモと添付書類
- C. 顧客の財務目標
- D. 金融ホールディングス
- E. 家計金融口座

正解: C,D,E ([コメントを发表する](#))

アカウントオブジェクトに関連付けられたアクション可能な関係センター (ARC) 内には、以下の関連リストが表示されます。

顧客の財務目標とは、退職、教育、債務返済など、口座の財務目標を表示する関連リストです。

金融保有資産とは、銀行口座、投資口座、保険契約など、アカウントが保有する金融口座を表示する関連リストです。

家計金融口座とは、家計や事業グループなど、口座の主要グループに属する金融口座を表示する関連リストです。

質問: 21

レイクタホ銀行のSalesforce管理者は、Financial Services Cloudを導入中で、顧客データをクライアントレベルとグループレベルで集計したいと考えています。この要件に対して、Rollup By Lookup (RBL)はどのような機能を提供できますか？

- A. Salesforce組織にデータをインポートする際に、RBL計算を無効にすることはできません。
- B. RBLルールは、口座残高などの金融口座情報の要約計算を表示します。
- C. 財務アカウントレコードまたはプライマリグループメンバーシップを編集すると、ロールアップバイルックアップ (RBL) 構成により、クライアントレベルとグループレベルの対応するRBLサマリーが更新されます。
- D. 複数の共同所有者に対するロールアップはサポートされていません
- E. ロールアップ・バイ・ルックアップ (RBL) は、財務勘定、財務目標、および機会に関連するレコードを表示します。

正解: **B,C,E** ([コメントを发表する](#))

Rollup By Lookup (RBL) が顧客データをクライアントレベルおよびグループレベルで集計するために提供できる機能は以下のとおりです。

RBLルールは、口座残高、純資産、総資産、総負債など、財務口座情報の要約計算を表示します¹。

財務アカウントレコードまたはプライマリグループメンバーシップを編集すると、ロールアップバイルックアップ (RBL) 構成によって、クライアントレベルとグループレベルの対応するRBLサマリーが更新されます¹。

ロールアップ・バイ・ルックアップ (RBL) は、クライアントページとグループページに、財務アカウント、財務目標、および機会に関連するレコードを表示します¹。検証済み参照 :1

質問: 22

Financial Services Cloud (FSC) のレコードアラートへのアクセス権限を付与または拡張する3つの権限セットはどれですか？

- A. OmniStudio管理者権限セット
- B. FSC規格許可セット
- C. FSC財団の許可セット
- D. FSC基本許可セット
- E. OmniStudioユーザー権限セット

正解: ([正解を表示します](#))

レコードアラートは、Financial Services Cloud の機能の一つで、ユーザーがレコードページにアラートを作成して表示し、重要な情報やアクションを強調表示することができます。レコードアラートは、Salesforce でデジタルエクスペリエンスを構築するためのローコードプラットフォームである OmniStudio をベースとしています。Financial Services Cloud でレコードアラートにアクセスしたり、権限を拡張したりするには、ユーザーは以下のいずれかの権限セットを持っている必要があります。

FSC標準権限セット :この権限セットは、レコードアラートを含むFinancial Services Cloudのコア機能へのアクセスを許可します。この権限セットを持つユーザーは、アカウント、連絡先、財務アカウント、商談などのサポートされているオブジェクトに対してレコードアラートを表示および作成できます1。

FSC Foundations 権限セット: この権限セットは、リテールバンキング、資産運用、保険などのサブパーティカル全体で共有される Financial Services Cloud の共通機能へのアクセスを許可します。この権限セットを持つユーザーは、サポートされているオブジェクト2のレコードアラートを表示および作成できます。

OmniStudioユーザー権限セット :この権限セットは、OmniScripts、DataRaptors、統合手順、レコードアラートなどのOmniStudio機能へのアクセスを許可します。この権限セットを持つユーザーは、レコードアラートコンポーネントが有効になっているオブジェクトでレコードアラートを表示および作成できます3。

参考文献：

FSC規格許可セット

FSC財団の許可セット

OmniStudioユーザー権限セット

質問: 23

Salesforce管理者は、個人アカウントを有効にする前に、どのような2つの制限事項を考慮すべきでしょうか？

- A.** 個人アカウントの有効化と無効化は、Salesforceサポートに問い合わせることでのみ可能です。
- B.** 個人アカウントは一度有効化されると無効化できません。
- C.** Salesforce Inbox を介してクライアントレコードを作成することはサポートされていません。
- D.** 個人アカウントが有効になっている場合、AppExchange パッケージは動作しません。

正解: **B,C** ([コメントを发表する](#))

Financial Services Cloudで個人アカウントを有効にする前に、以下の制限事項を考慮する必要があります。

個人アカウントは、一度有効化すると無効化できません。個人アカウントの有効化は、データモデルとユーザーインターフェースに影響を与える不可逆的な操作です。本番環境で有効化する前に、ビジネスニーズを慎重に評価し、サンドボックス環境または開発者組織で機能をテストしてください。

Salesforce Inbox を介した顧客レコードの作成はサポートされていません。Salesforce Inbox は、メール アプリケーションから Salesforce のデータとアクションにアクセスできる機能です。ただし、Salesforce Inbox を使用して個人アカウントとして顧客レコードを作成することはできません。Salesforce Inbox を使用して顧客レコードを作成できるのは、個人モデル レコードとしてのみです。参照資料: Salesforce ヘルプ記事 4 : Salesforce ヘルプ記事 5

質問: 24

ある金融サービス会社の管理者ユーザーは、支店管理に関する報告対象オブジェクトを含めることで、経営陣がレポートを作成し、業績に関する洞察を得られるよう支援する必要があります。

管理者はレポートを設定する際に、どのような2つの点を考慮すべきでしょうか？

- A. 支店ユニット関連レコードレポートタイプには、リード、アカウント、連絡先などの関連オブジェクト名が含まれますが、財務アカウントは含まれません。
- B. 支店を持つ銀行員向けの機会、口座、見込み客、連絡先レポートタイプは、支店ユニット関連レコードを含むレポートを作成するために利用できます。
- C. 報告対象オブジェクトには、銀行員、支店、支店関連記録、支店顧客が含まれます。
- D. 支店ユニットが主オブジェクトの場合、管理者は支店ユニット顧客または支店ユニット関連レコードを関連オブジェクトとして選択できます。

正解: ([正解を表示します](#))

支店管理レポート対象オブジェクトを使用してレポートを設定する際には、以下の点を考慮する必要があります。

支店を持つ銀行員、商談、口座、見込み客、連絡先に関するレポートタイプは、支店関連レコードを含むレポートを作成するために利用できます。これらは標準のレポートタイプであり、銀行員、支店、商談、口座、見込み客、連絡先、および支店関連レコードオブジェクトのデータを表示するレポートを作成できます。

報告対象オブジェクトには、銀行員、支店、支店関連レコード、支店顧客が含まれます。これらは、Financial Services Cloud の支店管理機能の一部であるカスタムオブジェクトです。銀行員は、支店で働く銀行員または従業員を表すオブジェクトです。支店は、銀行員が顧客にサービスを提供する物理的な場所を表すオブジェクトです。支店関連レコードは、商談、口座、リード、連絡先など、支店に関連するレコードを表すオブジェクトです。支店顧客は、支店と関係のある顧客を表すオブジェクトです。

支店ユニットがプライマリオブジェクトの場合、管理者は関連オブジェクトとして支店ユニット顧客または支店ユニット関連レコードを選択できます。つまり、管理者はルックアップフィールドまたは結合オブジェクトを使用して、支店ユニットとその関連オブジェクトのデータを表示するレポートを作成できます。

質問: 25

ある資産運用会社が、マーケティング目的で顧客の趣味をSalesforceで追跡することを検討しています。この目的に最も適したFinancial Services Cloudの機能はどれでしょうか？

- A. 興味のあるタグ
- B. アラート
- C. トピック
- D. エンゲージメントトピック

正解: ([正解を表示します](#))

マーケティング目的で顧客の趣味を追跡するのに最も適したFinancial Services Cloudの機能は、興味タグです。興味タグとは、ユーザーが連絡先や個人に対して、その興味や嗜好に基づいてタグを追加できる機能です。ユーザーはカスタムの興味タグを作成することも、FSCに用意されている定義済みのタグを使用することもできます。興味タグを使用することで、資産運用会社は顧客の趣味を把握し、マーケティングのセグメンテーションやパーソナライゼーションに活用できます。

質問: 26

ある地方銀行が金融サービスクラウド (FSC) を導入しようとしています。現在、リレーションシップマネージャーは、新規顧客が初めて銀行口座を開設してから2日後、2週間後、2か月後に、顧客に連絡してフィードバックを収集するよう促すメールを受け取っています。さらに、同行はリレーションシップマネージャーがFSC上で進捗状況を追跡 報告できる機能を求めています。

FSCの機能を使用して将来の業務プロセスを設計する際、管理者は何をすべきでしょうか？

- A. アカウントを作成する際は、2日後、2週間後、2か月後にフォローアップするタスクを含む行動計画を作成してください。
- B. 見込み客や紹介が成約に至ったら、2日後、2週間後、2か月後にフォローアップするタスクを含むアクションプランを作成します。
- C. アカウントのステータスが「CustomIrfVT」に変更された場合、2日後、2週間後、2か月後にフォローアップするタスクを含むアクション プランを作成します。
- D. アカウントのステータスが「顧客」に変更された場合、2日後、2週間後、2か月後にアカウント所有者にフォローアップメールを送信します。

正解: C ([コメントを发表する](#))

FSCの機能を使用して将来のビジネスプロセスを設計するには、管理者はアカウントのステータスが「顧客」に変更されたときに、2日後、2週間後、2か月後にフォローアップするタスクを含むアクションプランを作成する必要があります。

アクションプランとは、口座開設、ローン申請、財務審査など、一般的な顧客プロセス用のテンプレートを作成できる機能です。アクションプランテンプレートは、プロセスの各ステップにおけるタスク、サブタスク、期限を定義するアクションプラン項目で構成されます。アカウントステータスが「顧客」に変更された際に、2日後、2週間後、2か月後にフォローアップするタスクを含むアクションプランを作成することで、管理者はメールリマインダープロセスを自動化し、FSCでの進捗状況を追跡 報告できます。

質問: 27

ある投資銀行の顧客は、すべてのユーザーが顧客とのやり取りをインタラククションサマリーで追跡できるようにすることを望んでいます。さらに、これらの通話ログは、特定の種類の取引を支援するために、他の事業部門の専門家と共有される必要があります。

これらのビジネス要件に対応するために、どの3つのFinancial Services Cloud標準オブジェクトを使用すべきでしょうか？

- A. 参加者のインタラクション概要
- B. 金融取引参加者
- C. 参加者の役割
- D. インタラクション参加者
- E. 機会参加者

正解: ([正解を表示します](#))

参考資料：顧客とのやり取りの追跡 - Salesforce

Explanation: インタラクションサマリーとは、会議、電話、メールなど、顧客とのやり取りの詳細を記録したレコードです。インタラクションサマリーは、顧客とのビジネスチャンスや取引を表すレコードであるファイナンシャルディールにリンクできます。インタラクションサマリーとファイナンシャルディールには参加者を設定でき、参加者とは、やり取りや取引に関与した個人またはグループを表すレコードです。

参加者は、アドバイザー、クライアント、専門家、意思決定者など、さまざまな役割を持つことができます。参加者役割は、参加者に割り当て可能な役割を定義するカスタムオブジェクトです。

質問: 28

コンサルタントは、電話対応を行うカスタマーサービス担当者が発信者を認証し、本人確認を行うためのガイド付き画面を作成しようとしています。担当者は発信者に氏名と社会保障番号の下4桁を入力するよう求めますが、これらの情報はSalesforceには保存されません。担当者は提供された情報をフォームに入力し、送信をクリックすると、外部認証サービスへのWebサービス呼び出しが行われ、発信者の認証が行われます。

コンサルタントは、必要な要件を満たすために何をすべきでしょうか？

- A. 画面フローを作成します。
- B. Lightning Webコンポーネントを作成します。
- C. 認証モジュール用のCanvasアプリケーションを作成します。
- D. OmniScriptフローを作成します。

正解: A ([コメントを发表する](#))

スクリーンフローは、一連の画面を通してユーザーを誘導し、タスクを完了したり情報を収集したりするフローの一種です。2. スクリーンフローは、Apexアクションまたは呼び出し可能なアクションを使用して外部システムと連携することもできます。3.

この場合、コンサルタントは、エージェントから発信者の名前と社会保障番号を収集し、その後、外部認証サービスへのWebサービス呼び出しを行うApexアクションまたは呼び出し可能なアクションを呼び出す画面フローを作成できます。

質問: 29

スコット・アダムスは母親のレイチェル・アダムスと共同貯蓄口座を開設します。レイチェル・アダムスはアダムス家の主要メンバーです。パーソナルバンカーのハンク・バートンは、スコットのデータがアダムス家に正しく反映されるようにしたいと考えています。バンカーはどのようにしてこれを実現できるでしょうか？

- A. アダムス一家をスコットの主要グループにして、アクティビティとオブジェクトを編集して ft* Up にします。
- B. アダムス家の関連連絡先としてスコーンを追加します。
- C. アダムス家のスコットの家族グループを作成し、スコットを家族メンバーにする
- D. アダムス世帯のSconのプライマリグループ設定を無効にする

正解: ([正解を表示します](#))

スコットのデータがアダムス世帯に集計されるようにするには、バンカーはアダムス世帯をスコットのプライマリグループに設定し、「集計するアクティビティとオブジェクト」を編集する必要があります。プライマリグループは、Financial Services Cloud の構成要素であり、クライアントのメイングループを定義できます。プライマリグループを使用すると、クライアントまたはグループに関連付けられているすべての金融口座から金融データを集計できます。アダムス世帯をスコットのプライマリグループに設定することで、バンカーはスコットの金融データが世帯サマリーに含まれるようにすることができます。バンカーはまた、「集計するアクティビティとオブジェクト」を編集して、金融口座、目標、紹介など、スコットのために集計する項目を指定することもできます。検証済み参照: Salesforce ヘルプ記事 4

質問: 30

資産運用部門は、多くの富裕層顧客の金融資産を管理する。

金融サービス向けクラウドコンサルタントが、ユーザーの生産性を向上させるための高度なカスタマイズを提供するために、取るべき3つのステップは何ですか？

- A. 新しいタイプの個人アカウントを作成し、信託グループの詳細が受益者レベルまで引き継がれるようにします。
- B. 投資銀行家に影響を与えずに、ウェルスマネージャー専用のカスタムフィールドセットを作成します。
- C. カスタムフィールドセットを財務概要コンポーネントに割り当てます。
- D. Cuslhm フィールドセットの権限セットを作成し、すべてのユーザーに割り当てます。
- E. カスタムフィールドセットをLightningコンポーネントに割り当てます。

正解: B,C,E ([コメントを发表する](#))

コンサルタントは、資産運用部門のユーザー生産性を向上させるために、高度なカスタマイズを提供するにあたり、以下の手順を踏むべきである。

投資銀行家に影響を与えずに、ウェルスマネージャー専用のカスタムフィールドセットを作成します。カスタムフィールドセットは、Financial Services Cloud の構成要素であり、財務概要や財務口座一覧などの Lightning コンポーネントに表示できるフィールドのコレクションを定義できます。

カスタムフィールドセットを使用すると、基となるデータモデルやページレイアウトを変更することなく、さまざまなユーザーグループやビジネスシナリオに関連するフィールドをカスタマイズできます。カスタムフィールドセットを作成するには、[設定]>[オブジェクトマネージャ]>[財務アカウント]>[フィールドセット]に移動し、要件に応じてフィールドを追加または削除します。

カスタム項目セットを財務概要コンポーネントに割り当てます。財務概要コンポーネントは、アカウント、取引先責任者、商談などの選択したレコードの集計財務データを表示する Lightning コンポーネントです。財務概要コンポーネントを使用すると、顧客の財務状況と目標を包括的に把握できます。Lightning アプリケーション ビルダーを使用して、コンポーネント プロパティ パネルからカスタム項目セットを選択することで、カスタム項目セットを財務概要コンポーネントに割り当てることができます。

カスタム項目セットを Lightning コンポーネントに割り当てます。Lightning コンポーネントは、レコードページ、アプリケーションページ、ホームページなど、任意の Lightning ページに追加できる再利用可能なユーザー インターフェイスの単位です。Lightning コンポーネントを使用すると、ページの機能とユーザー エクスペリエンスを強化できます。Lightning アプリケーション ビルダーを使用して、コンポーネント プロパティ パネルからカスタム項目セットを選択することで、カスタム項目セットを Lightning コンポーネントに割り当てることができます。参照資料: Salesforce ヘルプ記事 1 Salesforce ヘルプ記事 2 Salesforce ヘルプ記事 3

質問: 31

キュムラス銀行の住宅ローン部門は現在、住宅ローン申請に必要な顧客データを収集するためにスプレッドシートを使用している。同行はこのプロセスの効率化に関心を持っている。

コンサルタントは、キュムラス銀行にどの2つの機能を導入するよう提案すべきでしょうか？

- A. Financial Services Cloudで住宅ローンフローを構築するための標準的な住宅ローンフローテンプレート
- B. これらのビジネスプロセスを自動化するフロービルダー
- C. 収集した顧客データを保持する「住宅ローン申請」カスタムオブジェクト
- D. スプレッドシートで収集したデータをアップロードするためのデータインポートウィザード

正解: ([正解を表示します](#))

Salesforceは、金融機関が住宅ローン業務の効率性を向上させ、顧客により良い体験を提供できるよう支援する機能とツールを提供しています。コンサルタントがCumulus Bankに導入を提案できる機能とツールの例としては、以下のようなものがあります。

Financial Services Cloud で住宅ローンフローを構築するための標準住宅ローンフローテンプレート: これらは、住宅ローン申請の作成、借入人情報の取得、承認のための申請の提

出といった手順をユーザーに案内する、事前に構築されたフローテンプレートです。7 テンプレートは、銀行の特定のニーズや要件に合わせてカスタマイズできます。8

Flow Builder を使用してこれらのビジネス プロセスを自動化します。Flow Builder は、ユーザーが Salesforce でビジネス プロセスを自動化するフローを作成できるポイントアンドクリック ツールです。Flow Builder を使用すると、データ モデル、オブジェクト、フィールド、検証ルール、アクションなどの他の Salesforce 機能と統合するカスタム住宅ローン フローを作成できます。

参考文献：

住宅ローン向けフロービルダー

住宅ローンの流れをカスタマイズする

フロービルダー

住宅ローンフローを作成する

有効的な**AP-208**問題集はJPNTest.com提供され、**AP-208**試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新**AP-208**試験問題集を提供します。JPNTest.com AP-208 試験問題集はもう更新されました。ここで**AP-208**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AP-208-mondaishu> **172**問、**30%**ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: **32**

開発者は、ARCで表示するためのカスタムノードをどのように設定すればよいでしょうか？

- A. ノードの表示タブから「LWCを使用」を選択すると、ノードがLightning Web コンポーネントで表示されます。
- B. カスタムARCリレーションシップグラフの表示プロパティでLightning WebComponentを参照します。
- C. ノードの表示タブから「FlexCardを使用」を選択すると、ノードがFlexCard形式で表示されます。
- D. カスタムARCリレーションシップグラフの表示プロパティでFlexCardを参照します。

正解: ([正解を表示します](#))

ARC で表示するカスタム ノードを構成するには、開発者はカスタム ARC リレーションシップ グラフの表示プロパティで Lightning Web コンポーネントを参照する必要があります。Lightning Web コンポーネントは、ブラウザでネイティブに実行され、最新の Web 標準を活用する再利用可能な Web コンポーネントを作成するためのカスタム フレームワークです。カスタム ARC リレーションシップ グラフは、Financial Services Cloud のメタデータ タイプであり、ノードの形状、色、サイズ、ラベル、アイコンなど、ARC でアカウント間のリレーションシップを表示する方法を定義します。Lightning Web コンポーネントとカスタム ARC リレーションシップ グラフを使用して、各アカウントの追加情報や機能

を表示する ARC 用のカスタム ノードを作成できます。検証済み参照: : Salesforce ヘルプ
記事 [9] : Salesforce ヘルプ記事 [10]

質問: 33

レイクタホ銀行の支店長スーザバリーは、すべてのパーソナルバンカーにアクションプランを活用して繰り返し発生するタスクを記録し、タスクの順序を自動化することで、コラボレーションと生産性を向上させるよう促したいと考えています。アクションプランに関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？ (3つ選択)

- A. アクションプランを作成する際は、まずアクションプランテンプレートを作成します。
- B. アクションプランには、ユーザー1人あたり月額ライセンス料が必要です。
- C. アクションプランは、銀行員との面談をスケジュールするために使用できます。
- D. アクションプランを使用すると、レポートやダッシュボードを簡単に作成できるため、進捗状況を監視し、コンプライアンスを確保できます。
- E. アクションプランを使用すると、特定のクライアント案件に対してタスクの担当者と期限を自動的に割り当てることができます。

正解: ([正解を表示します](#))

行動計画に関する以下の記述は正しい。

アクションプランを使用する場合、まずアクションプランテンプレートを作成します。これは、共通のクライアントプロセスを定義する再利用可能なタスクのセットです。

アクションプランを使用すると、レポートやダッシュボードを簡単に作成できるため、進捗状況を監視し、コンプライアンスを確保できます。ユーザーは、標準レポートタイプまたはカスタムレポートタイプを使用して、アクションプラン、アクションプランテンプレート、アクションプランアイテム、アクションプランアイテムテンプレート、およびアクションプランアイテムの所有者に関するレポートを作成できます。

アクションプランを使用すると、特定のクライアント案件に対してタスクの担当者と期限を自動的に割り当てることができます。ユーザーは、特定のユーザー、役割、キュー、アクションプラン作成者、アカウントチームなどの割り当てロジックを使用してタスクの担当者を指定できます。検証済み参照: 1

質問: 34

顧客が複数の世帯またはグループに所属している場合、その顧客の記録はどこに集約されますか？

- A. クライアントの主要住所のある世帯へ
- B. すべての親世帯およびグループへ
- C. 記録集計のためにアドバイザーによって選ばれた世帯へ。
- D. クライアントが主たる世帯員である世帯へ

正解: ([正解を表示します](#))

クライアントが複数の世帯またはグループに関連付けられている場合、そのレコードは、アドバイザーがレコード集計用に選択した世帯に集計されます。世帯またはグループ

は、Financial Services Cloud の構成要素であり、関連するアカウントをグループ化して、集計された財務データとアクティビティを表示できます。クライアントは複数の世帯またはグループに所属できますが、レコード集計のプライマリグループとして選択できるのはそのうちの 1 つだけです。プライマリグループは、クライアントのレコードをサマリーコンポーネントまたは関連リストに表示する世帯またはグループを決定します。アドバイザーは、クライアントのレコードページの [プライマリグループ] フィールドを使用して、クライアントのプライマリグループを選択または変更できます。検証済み参照: Salesforce ヘルプ記事 6

質問: 35

金融サービスクラウド (FSC) の管理者は、金融サービスクラウドの関心タグへのアクセス権限を含む新しい FSC 権限セットを作成したいと考えています。

この新しい権限セットを作成し、興味タグへのアクセス権限を付与するには、どの2つの権限セットを複製すればよいでしょうか？

- A. FSC 財団の許可セット
- B. FSC 拡張権限セット
- C. FSC 規格許可証セット
- D. FSC 基本許可セット

正解: ([正解を表示します](#))

金融サービスクラウド (FSC) が提供する2つの権限セットには、金融サービスクラウドの InterestTags へのアクセス権限が含まれています。

FSC Foundations の権限セット : この権限セットは、金融口座、口座グループ、世帯、目標、紹介、興味タグ7などのFSCのコア機能へのアクセスを許可します。

FSC 拡張権限セット : この権限セットは、アクションプラン、関係グループ、関係マップ、クライアントタスク、クライアントメモ、関心タグ8など、コア機能を超えるFSCの追加機能へのアクセスを許可します。

金融サービスクラウドの関心タグへのアクセス権限を含む新しいFSC権限セットを作成するには、これらの権限セットのいずれかを複製し、必要に応じて変更できます。

参考文献 :

FSC 財団の許可セット

FSC 拡張権限セット

質問: 36

アカウントオブジェクトに関連付けられたアクション可能な関係センター内で表示される関連リストはどれですか？ (3つ選択可能)

- A. 事例
- B. 金融ホールディングス
- C. 家計金融口座
- D. メモと添付ファイル
- E. 顧客の財務目標

正解: ([正解を表示します](#))

アカウントオブジェクトに関連付けられたアクション可能な関係センター (ARC) 内には、以下の関連リストが表示されます。

顧客の財務目標とは、退職、教育、債務返済など、口座の財務目標を表示する関連リストです。

金融保有資産とは、銀行口座、投資口座、保険契約など、アカウントが保有する金融口座を表示する関連リストです。

家計金融口座とは、家計や事業グループなど、口座の主要グループに属する金融口座を表示する関連リストです。

質問: 37

パーソナルバンカーのハンク・バートンは、顧客にローン申請に必要な書類を提出してもらうよう促したいと考えています。彼は、顧客がファイルのアップロードを管理し、ローン承認を迅速化できるよう、書類チェックリスト項目を作成しました。Salesforceでは、以下のレコードのうち、どのレコードに対して書類チェックリスト項目が標準でサポートされていますか？ 3つ選択してください)

- A. 連絡先
- B. 鉛
- C. アカウント
- D. 住宅ローン申込書
- E. 機会

正解: ([正解を表示します](#))

以下のレコードは、Financial Services Cloud で標準機能として文書チェックリスト項目をサポートしています。

アカウント : アカウントとは、貴社と取引関係にある個人または組織を表す記録です。ドキュメントチェックリスト項目を使用すると、アカウント保有者から身分証明書、納税申告書、契約書などの書類を要求し、追跡することができます。

住宅ローン申込書 : 住宅ローン申込書は、住宅の購入または借り換えのためのローン申請を表す記録です。書類チェックリスト項目を使用すると、収入証明書、信用報告書、不動産鑑定評価書など、ローン申請者から提出される書類を要求し、追跡することができます。

機会 : 機会とは、あなたの製品やサービスに関する潜在的な販売機会や取引を表す記録のことです。

ドキュメントチェックリスト項目を使用すると、提案書、見積書、契約書など、商談の担当者からドキュメントを要求および追跡できます。参照元: Salesforce ヘルプ記事 2

Salesforce ヘルプ記事 3 Salesforce ヘルプ記事 4

質問: 38

アクション可能な関係センターマネージャー (ARC) について、以下の記述のうち正しいものを3つ選びなさい。

- A. ユーザーがARCを表示できるようにするには、ARC用のコンポーネントをページレイアウトに追加する必要があります。
- B. ARCは、コンパクトレイアウトが設定された関連リストを最大5つ表示します。
- C. ARCは個人アカウントおよび個人アカウントとの連携が認定されています。
- D. Salesforce 管理者は、ARC - FSC Lightning コンポーネントへのアクセスを許可するための権限セットを作成する必要があります。
- E. [関連付けタイプ] ピックリストは、ARC に表示されるアカウント間の関係を制御します。

正解: ([正解を表示します](#))

アクション可能なリレーションシップセンターマネージャー ARC)に関する以下の記述は正しいです。

ユーザーがARCを表示できるようにするには、ページレイアウトにforARCコンポーネントを追加する必要があります。ARCはLightningコンポーネントであり、レコードページ、アプリケーションページ、ホームページなど、コンポーネントをサポートするすべてのLightningページに追加できます。Lightningアプリケーションビルダーを使用して、ARCコンポーネントをページレイアウト上の目的の場所にドラッグアンドドロップできます。ARCは、コンパクトレイアウトが設定された関連リストを最大5つ表示します。ARCは、選択したレコードのアカウント間の関係をグラフィカルに表示するほか、連絡先、財務アカウント、商談など、そのアカウントに関連付けられている他のレコードの関連リストも表示します。ARCは一度に最大5つの関連リストを表示でき、各関連リストには関連フィールドを表示するコンパクトレイアウトが設定されている必要があります。

関連付けタイプの選択リストは、ARC に表示されるアカウント間の関係を制御します。関連付けタイプの選択リストは、アカウント関係オブジェクトのフィールドであり、世帯員、事業主、受託者、友人など、2つのアカウント間の関係のタイプを定義します。ARCはこのフィールドを使用して、選択したレコードのアカウント間の関係をフィルタリングして表示します。この選択リストは、ビジネスニーズに応じて値を追加または削除するようにカスタマイズできます。参照資料: Salesforce ヘルプ記事 3 : Salesforce ヘルプ記事 4 : Salesforce ヘルプ記事 5

質問: 39

レイクタホ銀行のSalesforce管理者は、Financial Services Cloudの導入を検討しています。管理者が、データや適切なライセンスを含む、Financial Services Cloudが事前設定された組織にアクセスし、製品について学ぶための最適な方法がありますか？

- A. 30日間の金融サービスクラウド無料トライアルをリクエストする
- B. Salesforce開発者組織をリクエストします。
- C. Financial Services Cloud のライセンスを1つ購入し、本番環境の組織にインストールします。
- D. Salesforceサンドボックス組織を立ち上げます。

正解: ([正解を表示します](#))

管理者が、データと適切なライセンスを含む、事前構成済みの Financial Services Cloud 組織にアクセスして製品について学ぶための最良の方法は、30 日間の Financial Services Cloud トライアル組織をリクエストすることです。このフォーム 4 を使用して 30 日間のトライアルにサインアップできます。事前構成済みでサンプルデータがプリロードされているため、新しい組織ですぐに試用を開始できます。テストが完了したら、アカウント エグゼクティブまたはソリューション エンジニアのサポートを受けて、トライアル組織を本番組織に移行できます。検証済みリファレンス: :
トレイルヘッドモジュール5

質問: 40

レイクタホ銀行は、顧客担当者が個人口座などの顧客記録を閲覧できるようにしたいと考えていますが、顧客のプライバシーを保護するために金融口座へのアクセスを制限したいと考えています。管理者は、すべてのユーザーが個人口座を閲覧でき、特定のユーザーのみが金融口座を閲覧できるようにするために、どのような2つの手順を実行すればよいでしょうか？

- A. 権限設定により、ユーザーに財務アカウントオブジェクトへのアクセス権限を付与します。
- B. 財務アカウント*オブジェクト」の組織全体のデフォルト (OWD) の共有設定を 非公開」に変更します。
- C. 個人アカウント」オブジェクトの組織全体のデフォルト (OWD) 共有を 親によって制御」に変更します。
- D. 財務勘定」オブジェクトの組織全体のデフォルト設定 (OWD) を公開読み取りに変更します
/書く'。

正解: ([正解を表示します](#))

すべてのユーザーが個人アカウントを閲覧でき、特定のユーザーのみが財務アカウントを閲覧できるようにするには、管理者は以下の手順を実行する必要があります。
権限セットを使用して、ユーザーに財務アカウントオブジェクトへのアクセス権を付与します。権限セットとは、ユーザーがさまざまなツールや機能にアクセスできるようにする設定と権限の集合です。管理者は権限セットを使用して、特定のユーザーまたはユーザーグループに財務アカウントオブジェクトとそのフィールドへのアクセス権を付与できます1。

財務アカウント」オブジェクトの組織全体のデフォルト (OWD) 共有を 非公開」に変更します。これは、ユーザーが所有または共有していないレコードへのアクセス権の基本レベルを決定する設定です。財務アカウント」オブジェクトの OWd 共有を 非公開」に設定することで、管理者は、レコードの所有者と、役割階層で上位のユーザーのみが財務アカウントを表示できるようにすることができます。検証済み参照: 1

質問: 41

ある銀行は、多くの業務プロセスに時間がかかりすぎるという問題を抱えており、改善を求めている。その原因の多くは、チーム間の引き継ぎに関する問題にある。また、ユーザーが権限を誤った担当者やチームに引き継いだり、引き継ぎ自体を忘れてしまったりすることも課題となっている。

これらの課題に対処する上で役立つ金融サービス向けクラウド機能のうち、2つはどれでしょうか？

- A. 行動計画
- B. 財務会計
- C. オムニスクリプト
- D. ロールアップサマリー

正解: [\(正解を表示します\)](#)

参考資料: Financial Services Cloud の Action Plans (管理者向け) | Salesforce Trailhead および [OmniScript の概要 | Vlocity 開発者向けドキュメント] 説明: Action Plans は Financial Services Cloud の機能で、定義済みのテンプレートに基づいて繰り返し実行できるタスクを作成および実行できます。Action Plans を使用すると、新規顧客のオンボーディング、年次レビューの実施、サービスリクエストの解決など、ビジネス プロセスを効率化および標準化できます。また、Action Plans では、タスクを異なるユーザーまたはチームに割り当てたり、期限と優先順位を設定したり、進捗状況とステータスを追跡したりすることもできます。

Omni Scriptsは、Vlocityの機能の一つで、ユーザーが定義済みのスクリプトに基づいてガイド付きインタラクションを作成・実行できます。Omni Scriptsは、新規口座開設、ローン申請、個人情報更新といった複雑なワークフローの自動化と簡素化に役立ちます。また、他のシステムとの連携、ユーザー入力の取得、計算の実行、動的なコンテンツの表示も可能です。

質問: 42

金融サービス会社が、2人アカウントを関連付ける際のレポート作成のためにカスタムフィールドを必要としています。Financial Services Cloudのコンサルタントは、どのオブジェクトにカスタムフィールドを設定すべきでしょうか？

- A. アカウント連絡先関係
- B. コンタクト・コンタクト関係
- C. 個人アカウント
- D. アカウントアカウント関係

正解: D ([コメントを发表する](#))

2人アカウントを関連付ける際のレポート作成用にカスタムフィールドを設定するには、Financial Services Cloudのコンサルタントがアカウントアカウントリレーションシップオブジェクトにカスタムフィールドを設定する必要があります。アカウントアカウントリレーションシップオブジェクトは、2つのアカウントをリンクし、それらの関係タイプと役割を定義する結合オブジェクトです。アカウントアカウントリレーションシップオブ

ジェクトにカスタムフィールドを設定することで、コンサルタントは2人アカウント間の関係に関する追加情報を取得し、レポート作成に活用できます。

質問: 43

Lake Tahoe Wealth Management CompanyのSalesforce管理者は、同社のアドバイザーがアクション可能な関係センター (ARC) で最も重要な顧客データを迅速に確認できるようにしたいと考えています。ARCのサイドパネルに最も重要なフィールドを表示させるには、管理者は各オブジェクトに対してどのような設定を行う必要がありますか？

- A. コンパクトなレイアウト
- B. ページレイアウト
- C. 検索レイアウト
- D. ライトニングレコードページ
- E. フィールドセット

正解: ([正解を表示します](#))

ARCのサイドパネルに最も重要なフィールドを表示するには、管理者は各オブジェクトのコンパクトレイアウトを設定する必要があります。コンパクトレイアウトは、レコードハイライト領域、リストビュー、ルックアップダイアログ、グローバル検索結果など、Salesforceの主要な場所に表示されるフィールドを決定するレイアウトです。管理者はコンパクトレイアウトを使用して、各オブジェクトに最も関連性の高いフィールドを最大10個選択し、ARCのサイドパネルに表示できます。

質問: 44

Cumulus Cloud Bankは、Salesforceを複数のバックエンド／コアシステムに統合するために利用できるツールについて、コンサルタントに説明を求めている。

コンサルタントはどのような3つの能力を推奨すべきでしょうか？

- A. MuleSoft Anypoint Platformによる業界統合ソリューション
- B. データ処理エンジン
- C. OmniStudio統合手順
- D. データ消費フレームワーク
- E. オムニスタジオ データラプターズ

正解: ([正解を表示します](#))

Salesforceは、Financial Services Cloudをコアバンキング、保険、住宅ローンプラットフォームなどの外部システムと統合するためのさまざまなツールと機能を提供しています。コンサルタントが推奨できるツールと機能には、以下のようなものがあります。

MuleSoft Anypoint Platform を使用した業界統合ソリューション: これらは、MuleSoft Anypoint Platform を活用して Financial Services Cloud を Fiserv、FIS、Jack Henry、Guidewire などの一般的な業界システムに接続する、事前に構築された統合ソリューションです。これらのソリューションにより、Salesforce と外部システム間で双方向のデータ同期、オーケストレーション、および変換が可能になります。

OmniStudio統合手順 :これらは、外部ソースからのデータをFinancial Services Cloud3に統合するためのロジックと手順の順序を定義する再利用可能なコンポーネントです。統合手順は、ボタンのクリックやレコードの更新などのイベントによってトリガーされ、DataRaptorsやOmniScripts4などの他のコンポーネントを呼び出すことができます。

OmniStudio DataRaptors: これらは、Salesforce オブジェクト、REST または SOAP Web サービス、CSV ファイル 5 など、さまざまなソースからデータを抽出、ロード、操作できるデータ変換コンポーネントです。DataRaptors を使用すると、異なる形式間でデータをマッピングしたり、計算や検証を実行したり、Financial Services Cloud 6 でレコードを作成または更新したりできます。

参考文献：

業界統合ソリューション

MuleSoft Anypoint Platform

OmniStudio統合手順

統合手順を作成する

OmniStudio DataRaptors

DataRaptorを作成する

質問: 45

あるコンサルティング会社は、ファイナンシャルアドバイザーが顧客の人生についてより深い洞察を得られるように、Lightningレコードページにイベントとマイルストーンを追加するよう依頼された。

コンサルタントは、アドバイザーが一生に一度の出来事を記録できるようにすると同時に、ユーザーが誤ってそのようなイベントタイプを複数作成してしまうことを防ぐために、どのような設定を行うべきでしょうか？

- A. 一生に一度のイベントの種類
- B. 特別なイベントの種類
- C. 単一イベントタイプ
- D. 固有のイベントタイプ

正解: ([正解を表示します](#))

アドバイザーが一生に一度の出来事を記録できるようにし、ユーザーが誤って同じ種類のイベントを複数作成してしまうことを防ぐため、コンサルタントは固有イベントタイプを設定する必要があります。固有イベントタイプとは、出生、死亡、結婚など、連絡先または個人ごとに一度だけ作成できるイベントタイプのことです。

独自のイベントタイプを使用することで、コンサルタントはアドバイザーが顧客の重要なライフイベントを確実に記録し、重複や矛盾を回避できるようにすることができます。

質問: 46

パーミッションセットライセンスは、ユーザーライセンスに含まれていない機能へのアクセス権限をユーザーに段階的に付与します。

どの3つの権限セットライセンスが、ユーザーに金融サービスクラウドの機能へのアクセス権限を与えますか？

- A. 金融サービスクラウドスタンダード
- B. 行動計画
- C. Lightning Scheduler リソース
- D. FSC保険
- E. 住宅ローン

正解: ([正解を表示します](#))

以下の権限セットライセンスにより、ユーザーは金融サービスクラウドの機能にアクセスできるようになります。

Financial Services Cloud Standard: このライセンスにより、ユーザーは Financial Services Cloud の契約上の制限付きライセンスにアクセスできるようになり、アカウント、連絡先、リード、商談、ケース、アクティビティ、レポート、ダッシュボード、カスタム オブジェクトなどのコア オブジェクトにアクセスできます。このライセンスでは、アクション プラン、アクション可能な関係センター (ARC)、支店管理、苦情管理、データ消費フレームワーク (DCF)、ディスカバリー フレームワーク (DF)、ドキュメント生成 (DG)、グループ (世帯)、インテリジェント ドキュメント自動化 (IDA)、インテリジェント ニーズ ベース紹介およびスコアリング (INRS)、紹介管理 (RM)、関係ビルダー (RB)、関係グループ (RG)、関係マップ (RM)、タイムライン (TL)¹ などの Financial Services Cloud の一部の機能にもアクセスできます。

アクションプラン :このライセンスにより、ユーザーはアクションプラン機能にアクセスできます。アクションプラン機能を使用すると、ローン承認、口座開設、財務レビューなどの一般的な顧客プロセス用のテンプレートを作成できます。アクションプランは、繰り返し可能なタスクを作成し、実行時にタスクシーケンスを自動化できます。

FSC保険 :このライセンスにより、ユーザーは保険機能にアクセスでき、顧客の保険契約と請求を管理できます。このライセンスは、保険契約、請求、補償タイプ、保険商品、保険商品提供などの一部の保険オブジェクトへのアクセスも提供します。検証済み参照 :12

有効的な**AP-208**問題集はJPNTTest.com提供され、**AP-208**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**AP-208**試験問題集を提供します。JPNTTest.com AP-208試験問題集はもう更新されました。ここで**AP-208**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AP-208-mondaishu> **172問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

レイクタホ銀行のSalesforce管理者は、複数のユーザーが金融口座の共同所有者になれるようにSalesforce組織を変更するよう依頼されました。この要件をモデル化するための推奨されるアプローチは何でしょうか？

- A. 金融口座に主所有者と共同所有者をマッピングします。FSC は共同口座の所有者を 2 人までしかサポートしていないためです。
- B. 財務アカウントの役割を使用して追加の所有者をマッピングします。
- C. アクション可能な関係センターを使用して、追加の所有者をマッピングします。
- D. 追加の所有者をサポートするために、財務勘定オブジェクトにルックアップフィールドを作成します。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

複数のユーザーが財務口座の共同所有者となる要件をモデル化するために、管理者は財務口座ロールを使用して追加の所有者をマッピングできます。財務口座ロールは、連絡先または個人を財務口座にリンクし、その口座における役割または関係を定義する結合オブジェクトです。財務口座ロールを使用することで、管理者は財務口座に複数の所有者を追加し、所有権の割合、主要ステータス、その他の詳細を指定できます。

質問: 48

新しいカスタムオブジェクトが作成され、このオブジェクトのレコードは別のシステムとの統合を通じて作成されます。コンサルタントは、データがFinancial Services Cloudの正しいフィールドにロードされるようにするために、どのようなことを行うべきでしょうか？

- A. 外部システムと、データが格納される新しい顧客オブジェクトとの間に、ジャンクションオブジェクトを作成します。
- B. カスタムメタデータが正しく設定され、各カスタムメタデータレコードにデータの送信先が詳細に記載されていることを確認してください。
- C. 作成したデータを含むCSVファイルを使用し、データローダーを使用して正しいフィールドにマッピングします。
- D. 外部システム（割り当てとSalesforce内の対応するフィールド）とのフィールドマッピングファイルを利用する

正解: ([正解を表示します](#))

データがFinancial Services Cloudの正しいフィールドにロードされるようにするには、コンサルタントは外部システムの割り当てとSalesforce内の対応するフィールドを記述したフィールドマッピングファイルを使用する必要があります。フィールドマッピングファイルとは、外部システムのフィールドをSalesforceのフィールドにどのようにマッピングするかを指定するファイルです。フィールドマッピングファイルを使用することで、コンサルタントは新しいカスタムオブジェクトのデータがFinancial Services Cloudの正しいフィールドにインポートされ、データの損失や不整合を回避できることを確認できます。

質問: 49

Financial Services Cloud (FSC) のすべての標準機能を利用するには、コンサルタントがFSC マネージド パッケージとアンマネージド拡張パッケージをインストールする必要があります。

FSCアンマネージド拡張パッケージには、どの2つの機能が含まれていますか？

- A. 金融口座と家計を追跡するためのカスタムオブジェクト
- B. 商業銀行ダッシュボード
- C. クライアントプロフィールと世帯プロフィールでフィールドがどのように表示されるかを設定するフィールドセット
- D. 顧客と世帯の事前定義済みリストビュー

正解: B,C ([コメントを发表する](#))

参考資料：金融サービス向けクラウドパッケージ

Explanation: Financial Services Cloudの機能は、管理パッケージと非管理拡張パッケージの2つのパッケージで利用できます。管理パッケージには、カスタムフィールドやオブジェクト、顧客や世帯のリストビューやプロフィール、管理設定など、Financial Services Cloudのほとんどの機能が含まれています。非管理拡張パッケージは、管理パッケージには含まれていない追加機能を提供します。例えば、以下のような機能です。

法人向けバンキングダッシュボード : このダッシュボードは、融資ポートフォリオの健全性、預金増加率、紹介案件のパイプライン、顧客満足度など、法人向けバンキングの活動とパフォーマンスに関する洞察を提供します。法人向けバンキングダッシュボードは、管理対象外の法人向けバンキング拡張パッケージに含まれています。

クライアントプロフィールと世帯プロフィールでフィールドがどのように表示されるかを設定するフィールドセット : これらは、クライアント概要、世帯概要、クライアント詳細、世帯詳細など、クライアントプロフィールと世帯プロフィールのさまざまなセクションにどのフィールドを表示するかを決定するフィールドセットです。フィールドセットは、管理対象外の拡張パッケージに含まれています。

質問: 50

開発者は、Actionable Relationship Center (ARC) に表示するカスタムノードをどのように構成すればよいでしょうか？

- A. ノードの表示タブから FlexCardを使用」を選択すると、ノードがFlexCard形式で表示されます。
- B. カスタムARCリレーションシップグラフの表示プロパティでLightning Webコンポーネントを参照します。
- C. ノードのアクション タブから OmniScript を選択します。ノードを OmniScript で表示します。
- D. カスタムARCリレーションシップグラフの表示プロパティでFlexCardを参照します。

正解: D ([コメントを发表する](#))

Actionable Relationship Center (ARC) に表示するカスタムノードを設定するには、開発者はカスタム ARC リレーションシップ グラフの表示プロパティで FlexCard を参照する必要があります。FlexCard は、OmniScripts と統合手順を使用して Salesforce または外部システムからのデータを表示するためのカスタム ユーザー インターフェイスを作成できるツールです。カスタム ARC リレーションシップ グラフは、ARC のカスタム リレーションシップ グラフのノードとエッジを定義するメタデータ タイプです。カスタム ARC リレー

ションシップ グラフの表示プロパティで FlexCard を参照することで、開発者はノードの外観をカスタマイズし、さまざまなソースからのデータを表示できます。

質問: 51

管理者1名のみを抱えるプライベートエクイティ企業が、Sales Cloud Unlimited Edition (UE) 組織から Financial Services Cloud (FSC) へのアップグレードを検討しています。同社は、既存の技術的負債の移転を最小限に抑えるため、新しい組織に FSC を新規インストールすることにしました。データ移行の準備として、管理者は1か月間、現在の組織のバックアップファイルをエクスポートしてきました。

データ移行プロセスの準備の一環として、管理者は何をすべきでしょうか？

A. 管理者は、投資銀行チームのビジネスマネージャーに直接ファイルを確認するよう依頼できます。

B. バックアップデータのエクスポートを2週間手動で実行した後、管理者はこのジョブを毎週日曜日に実行するようにスケジュール設定し、週の初めの月曜日にファイルを確認してデータを比較することができます。

/分析。

C. ドライランとして、管理者はプライマリサンドボックスから既存の Sales Cloud UE 組織へのデータエクスポート要求を介してこのプロセスをテストできます。

D. まず、管理者は1週間毎日バックアップデータのエクスポートを実行し、その後、データ移行の準備が整うまで毎週このジョブを実行し続けます。

正解: ([正解を表示します](#))

データ移行プロセスの準備の一環として、管理者は1週間毎日バックアップデータのエクスポートを実行し、その後、データ移行の準備が整うまで毎週このジョブを実行し続ける必要があります。これはSalesforceにおけるデータ移行のベストプラクティスであり、管理者は移行するデータを特定し、データのテンプレートを作成し、移行先組織を準備し、データを検証することができます²。1週間毎日バックアップデータのエクスポートを実行することで、管理者はデータの変更や更新を把握し、以前のエクスポートと比較することができます。データ移行の準備が整うまで毎週このジョブを実行し続けることで、管理者は Financial Services Cloudに移行する最新かつ正確なデータを確実に取得できます。検証済み参照: 2

質問: 52

顧客の退職金積立状況を追跡するために利用できる標準的なフィールドはどれですか？ (3つ選択)

A. 貢献

B. 実際の値

C. 合計金額

D. 目標値

E. 目標日

正解: ([正解を表示します](#))

顧客の退職目標達成状況を追跡するために、以下の標準項目が利用可能です。

実際値とは、目標の現在の価値を表す通貨フィールドです。

目標値とは、目標とする値を表す通貨フィールドです。

目標日付とは、目標達成予定日を表す日付フィールドです。

質問: 53

Financial Services Cloud (FSC) には、顧客の財務情報をモデル化するためのカスタムオブジェクトが多数含まれており、各オブジェクトは組織内でタブとして表示されるように設定できます。たとえば、コンサルタントが顧客の財務目標を作成したい場合、FSC の Financial Goal オブジェクトを使用できます。

FSCに含まれる3つのオブジェクトは何ですか？

- A. 請求
- B. 金融ホールディング
- C. 財務目標
- D. 継承
- E. 収益

正解: ([正解を表示します](#))

Financial Services Cloudには、顧客の財務情報をモデル化するためのカスタムオブジェクトが多数含まれており、各オブジェクトは組織内でタブとして表示されるように構成できます。カスタムオブジェクトの一部を以下に示します。

財務目標：退職後の貯蓄、住宅購入、債務返済など、顧客の財務目標を表すオブジェクトです。財務目標には、名前、金額、目標期日、優先度、ステータスなどの情報を格納するフィールドがあります。

金融保有資産：証券投資信託、債券など、投資口座における保有資産を表すオブジェクト。金融保有資産には、シンボル、株数、価格、損益、時価総額などの情報を格納するフィールドがあります。

収益：顧客の財務口座から発生した収益を表すオブジェクト。例えば、株価の上昇、配当金の支払い、利息収入など。収益には、種類、金額、日付、発生源などの情報を格納するフィールドがあります。

参考文献：

金融サービスクラウド関連オブジェクト

金融サービス向けクラウドデータモデルについて学ぶ

質問: 54

Salesforce管理者は、日々多数の顧客に対応するエージェントが、ライフイベントコンポーネントを素早くスキャンし、必要な情報を少ない労力で見つけられるようにするには、どのように支援すればよいでしょうか？

- A. 管理者は、ライフイベントを時系列順に設定するようにカスタマイズできます。
- B. ユーザーは重要なライフイベントの色を赤に変更できます。
- C. 管理者は重要なライフイベントの色を赤に変更できます。

D. ユーザーは、人生の出来事を時系列順に設定するようにカスタマイズできます。

正解: ([正解を表示します](#))

管理者は、Lightning App BuilderのテーマレイアウトコンポーネントでカスタムCSSを使用することで、重要なライフイベントの色を赤に変更できます。これにより、エージェントはライフイベントコンポーネントを素早く確認し、必要な情報を容易に見つけることができます。赤色は注目を集め、特定のライフイベントの緊急性や重要性を示すことができます。

質問: 55

アドバイザーが、新規顧客であるオリバーとマシー・ドッキングトン夫妻のために、Financial Services Cloudで世帯を設定しています。アドバイザーは、オリバーとマシーの両方の個人アカウントレコードと、ドッキングトン世帯の世帯レコードを作成しました。世帯グループを作成する際に、アドバイザーは以下の情報を入力しようとしたましたが、エラーが発生しました。

メンバー名 :オリバー・ドッキングトン

グループ内での役割: クライアント

プライマリメンバー: 有効

プライマリグループ: 有効

ロールアップするアクティビティとオブジェクト :すべて

メンバー名 :Macie Dogging ton

グループ内での役割 : 配偶者

プライマリメンバー: 有効

プライマリグループ: 有効

ロールアップするアクティビティとオブジェクト :すべて

提供された情報に基づくと、アドバイザーが受け取ったエラーの原因は何だったのでしょうか？

A. 主要メンバー - 同一世帯の主要メンバーとして2名を指定することはできません。

B. 配偶者はグループ内で有効な役割ではありません。

C. プライマリーグループ - 2人の個人が同じ世帯をプライマリーグループとして指定することはできません。

D. ロールアップする活動とオブジェクト - 2人の個人が、同じ世帯にロールアップする活動を指定することはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

参照: [個人アカウントと個人の役割をカスタマイズする | Salesforce ヘルプ] 説明: プライマリメンバーとは、世帯またはグループの主要な連絡先となる個人アカウントのことです。

世帯またはグループの主要メンバーになれるのは、1人だけです。主要メンバーは、世帯またはグループの総資産、負債、純資産などの集計値を計算する際にも使用されます。アドバイザーは、ドッキングトン世帯の主要メンバーとして、オリバーまたはメイシーのどちらか一方を指定する必要がありますが、両方を指定することはできません。

質問: 56

アダムス家の主要メンバーであるレイチェルは、新しい弁護士を雇いました。ウェルスアドバイザーは、相互に「弁護士」という役割を割り当てる前に、Financial Services Cloudでレイチェルと彼女の弁護士のためにどのような関係を作成する必要がありますか？

- A. アダムス一家と弁護士の間でアカウントと連絡先の関係を作成します。
- B. アダムス家と弁護士の間でアカウント間の関係を作成する
- C. アダムス家の主要メンバーと弁護士との間に連絡関係を構築する。
- D. アダムスファミリー信託と弁護士の間で口座間関係を作成します。

正解: ([正解を表示します](#))

レイチェルと彼女の弁護士との関係を構築し、弁護士に「弁護士」という役割を割り当てる前に、資産アドバイザーはアダムス家の主要メンバーと弁護士との間に連絡先間の関係を作成する必要があります。連絡先間の関係は、2つの連絡先または個人をリンクし、それらの間の関係を定義する結合オブジェクトです。連絡先間の関係を使用することで、資産アドバイザーは、レイチェルが家族以外の人々と築いている広範な関係ネットワークを把握できます。

検証済み参考文献 2件

質問: 57

ある金融サービス会社は、Financial Services Cloudの個人アカウントデータモデルを使用したいと考えています。同社は、個人顧客を表すレコードと、紹介を行う個人独立アドバイザーを表すレコードの2種類の個人アカウントレコードタイプを必要としています。

管理者は新しいレコードタイプを設定するために何をすべきですか？

- A. 個人アカウントオブジェクトにカスタムフィールドを作成します。
- B. 個別レコードタイプマッパーのカスタムメタデータを設定します。
- C. 連絡先オブジェクトにレコードタイプを作成します。
- D. 個人アカウントを使用する」カスタム設定を有効にします。

正解: ([正解を表示します](#))

個人アカウントの新しいレコードタイプを設定するには、管理者は、個人レコードタイプマッパーのカスタムメタデータを構成する必要があります。個人レコードタイプマッパーは、Financial Services Cloudのカスタムメタデータタイプで、Einstein Data CaptureやSalesforce Inboxなどの特定の機能を使用するときにレコードがどのように作成されるかを定義します。個人レコードタイプマッパーは、個人アカウントのレコードタイプを個人レコードタイプにマッピングするため、メールやカレンダーイベントから新しい個人レコードが作成されると、同じレコードタイプを持つ対応する個人アカウントレコードが自動的に作成されます。個人レコードタイプマッパーのカスタムメタデータを構成するには、[設定] > [カスタムメタデータタイプ] > [個人レコードタイプマッパー] > [レコードの管理] に移動し、各個人アカウントレコードタイプとそれに対応する個人レコードタイプに対して新しいレコードを作成する必要があります。検証済み参照: : Salesforce ヘルプ記事 [8] : Salesforce ヘルプ記事 [9]

質問: 58

大手保険会社の投資家向け広報担当ディレクターは、同社の四半期決算説明会後にプレスリリースを発表し、Salesforce Financial Services Cloud (FSC)を導入したデジタル変革について報告した。

企業のステークホルダーは、どのような3つの価値成果を期待すべきでしょうか？

A. FSC向けEinstein Botsによる平均ケース処理時間の短縮とセルフサービスソリューションの改善により、待ち時間が短縮され、パーソナライズされた顧客体験が実現し、CSATとNPSスコアが向上しました。

B. FSCとの連携により取引ライフサイクル全体を効率化。ビジネス開発/発見Dにおける関係マップとインタラクション履歴を活用し、パイプライン管理と調査を加速。

C. FSCアクションプランを通じて文書の追跡と承認を迅速化・簡素化することで、顧客のオンボーディング体験を向上させます。

D. FSC HomeTleのDから直接、日々のタスクリスト、クライアントのライフイベント、機会、集約された世帯情報を提供することで、アドバイザーの生産性を向上させました。

E. OmniStudioのストレートスルー処理ワークフローによる自動クレームオーケストレーションにより、保険査定担当者や引受担当者の人的介入を最小限に抑え、クレーム処理をより迅速かつ大規模に完了できます。

正解: **A,C,D** ([コメントを発表する](#))

Salesforce Financial Services Cloud (FSC)の導入により、企業のステークホルダーは以下のような価値ある成果を期待できるはずです。

FSC向けEinstein Botsによる平均ケース処理時間の短縮とセルフサービスソリューションの改善により、待ち時間が短縮され、パーソナライズされた顧客体験が実現した結果、CSATおよびNPSスコアが向上しました。

この結果は、同社が顧客との個別対応や関連性の高いやり取りを提供し、案件処理の効率化によって待ち時間を短縮し、人工知能を搭載したチャットボットによるセルフサービスオプションを提供することで、顧客満足度 (CSAT)とネットプロモータースコア (NPS)の指標を向上させたことを意味する。

FSCアクションプランを活用することで、文書の追跡と承認プロセスを迅速化・簡素化し、顧客オンボーディング体験を向上させました。この成果は、口座開設、ローン申請、財務審査など、一般的な顧客プロセス用のテンプレートを作成できる機能であるアクションプランを使用して、文書管理と承認ワークフローを迅速化・効率化することで、顧客オンボーディングプロセスを強化したことを意味します。

FSCホームページから直接、日々のタスクリスト、顧客のライフイベント、商談機会、および集約された世帯情報を提供することで、アドバイザーの生産性を向上させました。この結果、FSCホームページ上で、アドバイザーの優先事項と行動項目を示す日々のタスクリスト、顧客の人生における重要なイベントを示す顧客ライフイベントコンポーネント、潜在的な販売機会を示す商談機会コンポーネント、および顧客の財務状況を包括的に示す集

約された世帯情報コンポーネントを提供することで、アドバイザーの生産性が向上しました。

有効的な**AP-208**問題集はJPNTTest.com提供され、**AP-208**試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新**AP-208**試験問題集を提供します。JPNTTest.com AP-208試験問題集はもう更新されました。ここで**AP-208**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、<https://www.jpntest.com/shiken/AP-208-mondaishu> **172**問、**30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」