



**HKUSPACE**  
香港大學專業進修學院  
HKU School of Professional and Continuing Education

## 證券及期貨從業員資格考試 預備課程

Preparatory Courses for HKSI Licensing Examination for  
Securities and Futures Intermediaries

The University of Hong Kong  
School of Professional and Continuing Education  
College of Business & Finance

<http://hkuspace.hku.hk/cbf/>

### 簡介

香港大學專業進修學院金融商業學院(HKU SPACE College of Business & Finance) 舉辦證券及期貨從業員資格考試的預備課程，專為報考卷一、卷二、卷三、卷七、卷八、卷九、卷十一、卷十二而設。凡通過證券及期貨從業員資格考試的考生，便符合證監會《勝任能力的指引》的規則，可申請獲取證券及期貨從業員相關的牌照。

### 課程大綱

#### 基本證券及期貨規例【卷一】

- 1 香港金融業監管概覽
- 2 有關的香港法例的原則及公司條例
- 3 證券及期貨條例
- 4 發牌及附屬條例
- 5 業務操守及客戶關係
- 6 業務運作及實務
- 7 證券、期權及期貨
- 8 其他證監會規管活動
- 9 市場失當行為、不當交易行為及遵守法則

#### 證券規例【卷二】

- 1 監管架構
- 2 有關的法定及相關要求
- 3 證券業務管理及監管
- 4 買賣在聯交所交易的證券
- 5 其他證券活動
- 6 期權及場外衍生工具
- 7 市場失當行為及罪行

#### 衍生工具規例【卷三】

- 1 監管架構
- 2 發牌
- 3 客戶款項及證券
- 4 業務操守
- 5 備存記錄
- 6 期貨交易及交收
- 7 主要的海外期貨交易及結算所概覽

#### 金融市場【卷七】

- 1 全球金融體系
- 2 香港的金融體系
- 3 股本市場
- 4 債務市場
- 5 外匯及衍生產品市場
- 6 金融風險管理
- 7 在金融界的應用

#### 證券【卷八】

- 1 證券投資概覽
- 2 香港聯合交易所—集資市場及交易市場
- 3 市場參與者
- 4 證券類別
- 5 證券市場管理
- 6 證券分析

#### 衍生工具【卷九】

- 1 衍生產品市場概覽
- 2 普通衍生產品
- 3 股票衍生工具
- 4 利率衍生工具
- 5 貨幣及商品衍生工具
- 6 衍生工具—買賣、結算及交收

#### 機構融資【卷十一】

- 1 機構融資業概覽
- 2 會計及財務報表分析
- 3 機構融資的原則
- 4 股本融資
- 5 債務融資
- 6 業務估值
- 7 合併與收購

#### 資產管理【卷十二】

- 1 基金管理業概覽
- 2 客戶目標及客戶可投資的產品
- 3 投資組合管理的基本理論
- 4 投資管理過程
- 5 基金表現評估

## 課程時間表

<b>基本證券及期貨規例【卷一】</b>			
授課及考試時間	十堂，每堂三小時，共30小時 (包括模擬考試)		
上課時間	每星期上課一堂，晚上(7:00-10:00 pm)		
<b>證券規例【卷二】</b>		<b>衍生工具規例【卷三】</b>	
授課及考試時間	六堂，每堂三小時，共18小時 (包括模擬考試)	六堂，每堂三小時，共18小時 (包括模擬考試)	
上課時間	每星期上課一堂，晚上(7:00-10:00 pm)		
<b>金融市場【卷七】</b>		<b>證券【卷八】</b>	
授課及考試時間	五堂，每堂三小時，共15小時 (包括模擬考試)	五堂，每堂三小時，共15小時 (包括模擬考試)	
上課時間	每星期上課一堂，晚上(7:00-10:00 pm)		
<b>衍生工具【卷九】</b>		<b>機構融資【卷十一】</b>	<b>資產管理【卷十二】</b>
授課及考試時間	四堂，每堂三小時，共12小時 (包括模擬考試)	四堂，每堂三小時，共12小時 (包括模擬考試)	四堂，每堂三小時，共12小時 (包括模擬考試)
上課時間	每星期上課一堂，晚上(7:00-10:00 pm)		

## 截止報名日期

一月份課程：十二月中

五月份課程：四月中

九月份課程：八月中

開課及截止報名日期的最新資料，請參考本院網頁

<http://hkuspace.hku.hk/prog/hksi-licensing-exam-securities-futures-intermediaries>

## 學費 (不包括試卷溫習手冊及公開考試費)

基本證券及期貨規例【卷一】

證券規例【卷二】及 衍生工具規例【卷三】

金融市場【卷七】及證券【卷八】

衍生工具【卷九】、機構融資【卷十一】及 資產管理【卷十二】

報名費 (取錄與否，恕不退還)

港幣2,930元

港幣3,900元

港幣2,930元

港幣3,900元

港幣150元

# 持續進修基金

本課程已成為香港持續進修基金認可課程。

持續進修基金課程編號：

基本證券及期貨規例【卷一】	23Z01618-6
證券規例【卷二】及 衍生工具規例【卷三】	23Z02182-1
金融市場【卷七】及 證券【卷八】	23Z01619-4
衍生工具【卷九】、機構融資【卷十一】及 資產管理【卷十二】	23Z01678-A

## 修讀證明書 / 成績證明書

學員完成課程後，出席率達70%或以上，可獲香港大學專業進修學院發出的修讀證明書；另外，若學員出席率達70%或以上，及取得總考試合格，則可獲授成績證明書。

## 教學語言

本課程以粵語講授（以英文講義為主及輔以中文名詞）

## 入學資格

年滿十八歲或以上及對金融財務行業有興趣人士，均可報名。

## 查詢

電話 2867 8480 電郵 [finsc@hkuspace.hku.hk](mailto:finsc@hkuspace.hku.hk)



## 證券及期貨從業員資格考試預備課程

## Preparatory Courses for HKSI Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries

報名費：\$150 支票號碼：\_\_\_\_\_

For office use only 由本學院填寫

Admitted 取錄  Rejected 不取錄  Waiting List 後補名單

請在修讀的課程加上(✓) Course(s) apply for (Please tick)

- 基本證券及期貨規例【卷一】 Fundamentals of Securities & Futures Regulations  
(港幣 \$2,930, 支票號碼 \_\_\_\_\_)
- 證券規例【卷二】及 衍生工具規例【卷三】 - Regulation of Securities & Regulation of Derivatives  
(港幣 \$3,900, 支票號碼 \_\_\_\_\_)
- 金融市場【卷七】及 證券【卷八】 - Financial Markets & Securities (港幣 \$2,930, 支票號碼 \_\_\_\_\_)
- 衍生工具【卷九】機構融資【卷十一】及資產管理【卷十二】 - Derivatives, Corporate Finance & Asset Management  
(港幣 \$3,900, 支票號碼 \_\_\_\_\_)

### PERSONAL PARTICULARS 個人資料

Name in Chinese 中文姓名

Name in English 英文姓名

Title 稱謂 \* Mr 先生 / Mrs 太太 / Ms 女士 / Miss 小姐

Date of Birth 出生日期  dd /  mm /  yy

HKID Card / Passport No. 香港身份證 / 護照號碼

Nationality 國籍

Permanent HK Resident 永久香港居民  Yes 是  No 否 (if No, please see NOTE TO NON-LOCAL APPLICANTS [非本地申請人注意])

Correspondence Address 聯絡地址

Telephone 電話

Mobile 手提電話

Office Telephone 公司電話

Email Address 電郵地址

Fax Number 傳真

Organization 機構名稱

Position 職位

Employer's Address 公司地址

\* 請刪去不適用者

### ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS 學歷及專業

頒發院校或機構名 Awarding Institutions	專業 Major	證書 Certificate / 文憑 Diploma / 學位 Degree	頒發日期 Date of Award	全日 / 兼讀制 Full-time or part-time

姓名  
回郵地址

← 請填寫此部份 (請以正楷填妥本欄)

註：本報名表需有本學院大學本部或教學中心上列機印資料方為有效。

## 工作經驗 (請順序列出)

工作機構	職位	受聘日期
		由 至

### 其他相關資料

#### 香港大學專業進修學院校友會

本學院的註冊學生將自動成為校友會普通會員。如閣下不想成為香港大學專業進修學院校友會會員，請在方格內填上別號。

#### 香港大學專業進修學院的平等學習機會

學院的方針就是為所有人士提供平等的學習機會。為了配合學生的需要，請在此報名表上說明你是否需要特殊的幫助。如有需要，學院將聯絡閣下，以獲取更多相關資料及提供更完善的服務。

是否需要特殊的幫助  Yes 是  No 否

#### 收集個人資料聲明

- 申請人必須提供其個人資料及課程申請所需資料，否則本學院將不能有效處理其申請。
- 在法律許可情況下，個人資料將會作入學申請、註冊、有關學術及行政通訊、校友事務及聯絡、研究、統計、市場分析及推廣（包括直接銷售）等用途。只有香港大學專業進修學院職員才能處理有關資料，但亦可能會轉移到為學院提供有關服務的委託人處理。
- 完成報名程序及課程註冊後，申請人如不獲取錄，其個人資料將會被銷毀（如申請人於以下第6項表明願意接收學院的推廣訊息，聯絡資料將保留作此等用途），獲取錄者的個人資料會被留作學生記錄，只有香港大學專業進修學院職員或為學院提供有關服務的委託人才能處理有關檔案，而閣下提供的所有個人資料將絕對保密。
- 如獲取錄，申請人需呈交彩色近照一張以作學生證明之用。
- 在緊急情況下，學院將向學生發放電話短訊，或在有需要時附以其他方式，如電子郵件，以作通知。請準確填寫有關資料以便聯絡。如有任何更改，請儘快向學院提出更新。如閣下對接收電話短訊通知遇有困難，請聯絡課程組，以便作適當安排。

#### 個人資料用作直接銷售

- 申請人提供的個人資料（包括姓名、聯絡方法及其他資料如曾報讀的課程、畢業年份等）將用作與學院溝通渠道，學院將透過信件、電子郵件和流動電話等為申請人、學員和校友送上學院的最新資訊及推廣訊息，如課程資料、講座及活動、折扣優惠、診所服務、校友會活動、校友會會員尊尊優惠、校友聯誼及籌款活動等。閣下可隨時以書面或電郵方式向學院申明是否願意繼續接收有關資訊。

如不欲收到任何透過上述渠道發出的資訊，包括折扣優惠，請在方格內填上別號。

- 根據個人資料（私隱）條例，申請人有權知悉學院有否保留其個人資料，同時亦可查閱、索取及更改其個人資料。申請人如欲查閱其個人資料，請填妥指定表格並交回本學院個人資料私隱主任。本學院將會酌情收取行政費用。如欲更改一般個人資料，請填妥「申請更改個人資料表格」並交回本學院。
- 如欲了解本學院私隱政策的詳情，請參閱本學院的課程手冊或網頁。

#### 一般注意事項

- 報讀課程，請親往學院各報名中心，呈交填妥的報名表格、學費及所需的證明檔，或以郵遞方式，寄「香港金鐘道95號統一中心34樓」並註明「報讀證書及期貨從業員資格考試預備課程」。
- 如以劃線支票或銀行本票付款，抬頭請書名「香港大學專業進修學院」。
- 如報讀短期課程開課在即，學院可要求申請人以現金、「易辦事」或信用卡(Visa或萬事達卡)繳付學費。
- 以「先到先得」方式獲取錄的學生，可自行依照課程手冊或學院網頁所列的時間到有關地點上課。除特殊情況外，學院將不作另行通告。
- 如須甄選入學，則正式收據並不可作為閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後儘快通知申請者是否獲得取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。
- 如在開課前三天仍未知悉上課地點，請與學科負責人聯絡。
- 除特殊情況（例如課程因報名人數不足而被取消）及法例規定外，一切已繳費用，概不退還。
- 有關香港大學專業進修學院的入學程序及詳情，請參閱香港大學專業進修學院的課程手冊及官方網頁。

#### 非本地申請人注意

非本地申請人必須持有由香港特區政府入境事務處所簽發的學生簽證方可入讀本學院，申請人入學前須辦妥有關手續。唯以受養人士身份獲批來港者，毋須經事先批准，可修讀全日制及兼讀制課程。而獲發有效工作簽證之非本地申請人毋須事前批准，亦可修讀兼讀制課程。獲香港大學專業進修學院課程取錄並不代表能成功獲發有關學生簽證。除自資並經本地評審，而有關銜銜按香港大學體制，經香港大學專業進修學院頒發的兼讀制深造修讀課程外，兼讀制課程一般而言，暫不在入境處考慮批發簽證之列。

#### 聲明

- 本人聲明本申請表及隨附文件所載一切資料，依本人所知均屬正確，並無遺漏。
- 本人授權香港大學專業進修學院向相關機構查閱有關本人申請課程所列出的學歷及專業資格。
- 本人同意如本人註冊入學，當遵守大學及學院的規例。
- 本人已細閱、明白並同意以上注意事項、收集個人資料聲明及有關香港大學專業進修學院在處理個人資料（私隱）的守則。

簽署

日期