



## 香港證券及期貨從業員資格考試培訓課程(卷一)

### 課程簡介

該課程旨在提供給有意報考香港證券及期貨從業員資格考試的考生充分的準備，透過系統性的學習及模擬考試，助力考生迅速熟悉並掌握相關的專業知識，在順利通過資格考試後，未來在證券及期貨行業中能有順利的職業發展。總課時 45 小時(不包括模擬考試)，教學方式為面授、課堂討論、案例分析。

### 課程大綱

#### 1. 卷一、基本證券及期貨規例

1. 香港金融業監管概覽	6. 業務運作與常規
2. 相關香港法例及《公司條例》的原則	7. 香港交易所的參與
3. 《證券及期貨條例》	8. 取得公開資本
4. 發牌及註冊與附屬法例	9. 市場失當行為及不當交易手法
5. 業務操守與客戶關係	

#### 2. 卷七、金融市場

1. 環球金融體系	6. 財務風險管理
2. 香港的金融體系	7. 金融界的應用
3. 股本市場	
4. 債務市場	
5. 外匯及衍生工具市場	

#### 3. 卷八、證券

1. 證券投資概覽	6. 證券分析
2. 香港聯合交易所；集資市場與交易市場	
3. 市場參與者	
4. 證券類別	
5. 證券市場管理	

**教學對象** 有興趣 /有意參與證券及期貨從業員資格考試人士及投身金融工作人士如銀行、證券及期貨行業等。

**出席** 出席率達 70%或以上，並通過對應單元的模擬考試可獲得學院頒發出席證書。

**報名地點** 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學 O 座 6 樓 博雅學院服務櫃檯

**上課地點** 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學（**確實地點將於確認開課時以手機短訊通知**）

**備 註** 根據香港證監會的《證券及期貨條例》，買賣交易必須有通過專業資格考試的持牌人士進行。而證券業的入行先決條件為通過資格考試以確保公司可以代為申請牌照。通過卷一、卷七及卷八的報考者，已符合資格申請成為第一類 <證券交易>、第四類 <就證券提供意見>及第八類 <提供證券保證金融資> 持牌人。

**上課日期**

**授課語言** 普通話 / 廣東話

課程編號： S231000058	卷一、基本證券及期貨規例	11月25日（週六）	10:00 - 13:30; 14:30 - 18:30	課時： 15 小時	課程費用： 澳門幣 2,400 元
		12月2日（週六）			
	卷一、模擬考試	12月9日（週六）	10:00 - 11:30	1.5 小時	
課程編號： 待定	卷七、金融市場	待定	待定	課時： 15 小時	課程費用： 澳門幣 2,400 元
課程編號： 待定	卷八、證券	待定	待定	課時： 15 小時	課程費用： 澳門幣 2,400 元

**收生名額** 40 人 (每單元)

**\*課程費用並不包括報考費用。**

**\* 報名注意事項 \*** 報名時間：星期一至五(9:00 - 13:00; 14:30 - 20:00) [公眾假期除外]

1. 首次報讀本院短期課程者，請先登入**網上報名系統**（網址：<https://scs.must.edu.mo/oasc/PersonalInfo.do>）或掃描以下的 QR Code，選擇 <商業和管理> 類別，預先登記個人資料（不需上傳身份證），填妥資料，待本院通知後，帶備身份證正、副本至本院辦理報名。
2. 所有費用一經繳交，恕不退還（本院取消開辦該課程除外）或轉讓。
3. 如課程報名人數不足，本院保留課程取消或延期的權利。
4. 如掃二維碼或無法用微信登錄報名系統，可以使用 Chrome 瀏覽器複製鏈接打開。



**查 詢** 電話：8796 1998 / 8796 1999 電郵：[sla@must.edu.mo](mailto:sla@must.edu.mo)

網頁：<http://www.must.edu.mo/sla/diploma-certificate-programs>

- 如欲收到本院課程資料，可發電郵至 [sla@must.edu.mo](mailto:sla@must.edu.mo) 並提供閣下之電郵地址，標題主旨為“加入通知群組”。
- 本院亦為機構/政府部門/學校提供內部培訓，按機構不同要求(主題/時間/地點)而訂定培訓內容，請與我們聯絡。