

香港2010年证券从业人员资格考试等问题公告 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/647/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A6\\_99\\_E6\\_B8\\_AF2010\\_c33\\_647489.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E9_A6_99_E6_B8_AF2010_c33_647489.htm) 在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》框架下，中国证券监督管理委员会与香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)确定了两地证券及期货从业人员资格互认的具体安排。在这项安排下，内地证券期货专业人员(指拥有有效的内地证券或期货执业资格的中国公民)通过由香港证券专业学会主办的香港证券及期货从业员资格考试(卷一)(以下简称“香港资格考试”)并符合香港证监会所列的其他发牌条件，便可以申请相关牌照，而无需通过专业知识考试。经此途径取得行业资格的内地专业人员，如拥有内地高管人员任职资格，将被视作符合香港负责人员的行业资格。如持有内地一般的执业资格，将被视作符合香港代表的行业资格。中国证券业协会已于2010年4月成功举办了本年度第一次香港资格考试，本年度第二次考试将于10月举行，现将有关事项公告如下：考试时间及地点：考试将于2010年10月23日(星期六)下午2：00至3：30进行，考场设在上海和深圳。报名日期及费用：报名时间为2010年7月6日(星期二)至7月20日(星期二)。符合报考资格的内地证券期货专业人员可通过中国证券业协会网站([www.sac.net.cn](http://www.sac.net.cn))进行网上报名，并按指定的方式及时间缴纳报名费用。报名费为人民币500元。报考资格 报考香港资格考试的考生必须为中国公民，并拥有有效的内地证券或期货执业资格，即拥有由：1.中国证券业协会颁发的有效执业资格.或 2.中国期货业协会颁发的有效执业资格.或 3.中国证券监

督管理委员会核准的有效证券或期货高级管理人员任职资格。报考考生需对其所提交的报考资料及是否符合报考资格的真实性的负责。考试形式及合格线 考试形式为闭卷机考，考试时间90分钟，共60道单项选择题，每道题目分数相同。合格分数为70%。考试教材 成功报考的考生可获香港资格考试的《温习手册及样本试题》一本。考生可根据该温习手册内的资料准备考试。此外，考生准备考试时可参阅下列资料，此清单并不涵盖所有资料。《证券及期货条例》及其附属法例由香港证监会发布的守则、操守准则及指引 香港证监会网址：[www.sfc.hk](http://www.sfc.hk) 香港交易所网址：[www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 香港金融管理局网址：[www.info.gov.hk/hkma/](http://www.info.gov.hk/hkma/) 强制性公积金计划管理局网址：[www.mpfa.org.hk](http://www.mpfa.org.hk) 为反映行业及规则的转变，考试温习手册会定期或在适当时作出更新。考生在考试前应先查看香港证券专业学会的网页(专业考试栏)以取得考试温习手册最新的资料。咨询电话: 010-66575956 021-61651128-证券服务100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问[www.100test.com](http://www.100test.com)