

2011年香港证券从业资格考试公告（第2号）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_A6_99_c33_648154.htm 香港2011年第二次证券从业资格考试将于2011年10月15日（星期六）下午2：00至3：30进行，考场设在上海和深圳。报名时间为2011年7月25日（星期一）至2011年8月5日（星期六）。2011年香港证券及期货从业员资格考试公告（第2号）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、中国证券业协会承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。现将2011年第二次考试有关事项公告如下：考试时间及地点：考试将于#f70909>2011年10月15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#f70909>2011年7月25日（星期一）至2011年8月5日（星期六）。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）进行网上报名，并按指定的方式及时间缴纳报名费用。报名费用为人民币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真实性负责。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》（电子版）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 香港交易所网址：www.hkex.com.hk 香港金融管理局网址

：www.info.gov.hk/hkma/ 强制性公积金计划管理局网址

：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-证券服务背景资料：关于香港证券及期货业的发牌制度及CEPA下的资格相互认可的有关规定香港《证券及期货条例》下的单一发牌制度于2003年4月1日生效。在该发牌制度下，持牌人可以一个牌照进行不同类别的受规管活动。该条例下受规管活动共有九类。每个由香港证监会发出的牌照会列明该持有人可进行的受规管活动。该九类受规管活动如下：受规管活动类别受规管活动第一类证券交易第二类期货合约交易第三类杠杆式

外汇交易第四类就证券提供意见第五类就期货合约提供意见第六类就机构融资提供意见第七类提供自动化交易服务第八类提供证券保证金融资第九类提供资产管理内地证券期货专业人员在香港申请牌照时，应按照下列对照表（摘录自香港证监会网页www.sfc.hk）被视作已拥有与其当前执业资格相应的香港认可行业资格：内地执业资格香港牌照列出的受规管活动

内地执业资格	香港牌照列出的受规管活动
证券从业资格(已通过证券交易专科考试)	证券交易(第一类受规管活动)
证券从业资格(已通过证券投资分析专科考试)	就证券提供意见(第四类受规管活动)
就证券提供意见(第四类受规管活动)	证券从业资格(已通过证券发行与承销专科考试)
就机构融资提供意见(第六类受规管活动)	期货从业资格(已通过期货专科考试)
期货从业资格(已通过期货专科考试)	期货合约交易(第二类受规管活动)
就期货合约提供意见(第五类受规管活动)	证券从业资格(已通过证券投资基金专科考试)
提供资产管理(第九类受规管活动)	内地证券期货专业人员在香港申请牌照时，必须符合《适当人选的指引》及《胜任能力的指引》(可于香港证监会网页下载)所列的准则。根据上表，内地证券期货专业人员虽已符合香港证监会的“认可行业资格”的要求，但根据《胜任能力的指引》，内地专业人员必须通过香港相关的法规考试以符合其“有关本地监管架构的考试”的要求。详情请参阅香港证券专业学会网站(www.hksi.org)《证券及期货从业员资格考试考试手册》内的附录一。考试纲要(卷一)基本证券及期货规例

第1章：香港金融业监管概览第2章：相关香港法例及《公司章程》的原则第3章：《证券及期货条例》第4章：发牌及注册与附属条例第5章：业务操守及客户关系第6章：业务运作与常规第7章：在香港交易所的参与第8章：上市、收购及资

产管理第9章：市场失当行为及不当交易行为关于香港证券专业学会香港证券专业学会为有意投身金融服务业的人士提供全面而优质的专业培训课程、活动及国际认可考试，旨在协助他们提升其业内专业技能。「香港证券及期货规例」网上培训考生可通过香港证券专业学会网

页http://www.hksi.org/gb2312/training/prc_act_training.html 索取有关「香港证券及期货规例」网上培训的相关资料。中国证券业协会二〇一一年七月十五日 课程辅导招生 为方便广大学员充分备考，百考试题网校2011年“#0000ff>证券业从业人员资格考试网上辅导”开始招生，辅导课程：证券保过班，套餐班，#333333>精讲班，冲刺班，习题班。本次辅导采用全程视频和音频授课，专家答疑，根据新版考试教材和大纲对各章节的具体内容和题例进行详细的精讲，通过对具有代表性的重点、难点习题解题思路及其过程的深入讲解，指明考试中可能出现的“陷阱”、“雷区”和“误区”，帮助学员更加清醒的面对考试”，降低答题的失误率。blue>欲报从速！相关推荐：全国证券从业资格考试报考指南 全国证券从业资格考试各科试题大汇总 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