



Hong Kong Securities  
and Investment Institute  
香港證券及投資學會



## 「金銀市場初級及高級證書」備試課程

由香港證券及投資學會與金銀業貿易場合辦

金融市場瞬息萬變，對金融從業員的專業知識及操守要求愈來愈高，金銀業貿易場有見市場對行業專才的資歷水平要求日益提升，於二零一零年度推出「從業員註冊制度」。

有見及此，香港證券及投資學會與金銀業貿易場合辦「金銀市場初級及高級證書」備試課程，旨在幫助現職以及有志成為貴金屬從業員認識貴金屬市場的專業知識以及操守，從而將此推廣普及化，並成為專業貴金屬從業員的規範。

課程	時數 (小時)	日期	時間	會員# (港幣)	非會員 (港幣)
1. 香港金融市場和黃金市場的組成  內容概述香港金融市場、特別是黃金市場，包括全球黃金市場的組成和運作，黃金交易的基本認識等，針對內容為課程手冊中 單元一、單元二和單元五。	3	24/4/2018 (星期三)	下午 6:30-下午 9:30	630	1260
2. 黃金價格波動和投資工具分析  內容概述影響金價的因素，包括主要的技術因素和圖表分析，並解釋黃金期貨和期權的運作，針對內容是課程手冊中的單元三和單元四。	3	26/04/2018 (星期五)	下午 6:30-下午 9:30	630	1260
3. 黃金業務運作和管理  內容包括黃金業務的交易、結算和風險管理，並了解和認識就金銀業貿易場的組織、運作和註冊制度，針對內容是課程手冊中的單元六 A 和六 B。	3	29/04/2018 (星期一)	下午 6:30-下午 9:30	630	1260

備註: #香港證券及投資學會會員或團體會員職員可享用會員價

### 授課語言

粵語(輔以中文講義)

### 報名程序

1. 請在香港證券及投資學會網站[www.hksi.org](http://www.hksi.org) 進行網上報名。
2. 網上報名過程中，申請人可透過信用卡支付課程費用。
3. 由於名額有限，報名以先到先得方式進行。

## **證書**

若學員符合下列所有要求，可獲香港證券及投資學會頒發的『金銀市場初級證書』或『金銀市場高級證書』：

### **『金銀市場初級證書』**

- 課程一及課程二的出席率必須達 100%;及
- 「金銀業貿易場資格考試 - 卷一」成績合格;及
- 必須先完成課程，後考取金銀業貿易場資格考試;及
- 必須在兩年內完成。

### **『金銀市場高級證書』**

- 已獲取「金銀市場初級證書」或「金銀業貿易場資格考試 - 卷一」成績合格;及
- 課程三的出席率必須達 100%;及
- 「金銀業貿易場資格考試 - 卷二」成績合格;及
- 必須先完成課程，後考取金銀業貿易場資格考試;及
- 必須在兩年內完成。

如不符合獲取證書而又出席率達 100%之人士，將只獲「課程出席證明信」。

## **成為註冊人士**

1. 持有『金銀市場初級證書』或考獲『金銀業貿易場資格考試 - 卷一』的合格人士如同時為金銀業貿易場行員的被委任人士，可向金銀業貿易場申請成為「註冊交易人員」或「註冊客戶主任」；
2. 持有『金銀市場初級證書』及『金銀市場高級證書』或考獲『金銀業貿易場資格考試 - 卷一』及『金銀業貿易場資格考試 - 卷二』的合格人士如同時符合金銀業貿易場所訂的其他條件，可向金銀業貿易場申請成為「註冊司理人」。(通過「現職從業員豁免計劃」而獲得註冊資格者除外)。

\*如欲查詢有關成為金銀業貿易場之註冊人士的要求，請致電金銀業貿易場: 3678 0000 或 2544 1945

## **上課地點**

香港證券及投資學會培訓中心：香港干諾道中 111 號永安中心 5 樓

## **備註:**

本學會保留取消及重新安排課程之一切權利。

## 「金銀市場證書課程」自學手冊之單元內容(供參考之用)

### 單元一：香港金融及黃金市場的組成

- 香港金融市場概述
- 香港金融業的結構和功能
- 香港金融業的法例和監管制度
- 金銀業貿易場的組織和歷史
- 金銀業貿易場的註冊制度

### 單元二：黃金投資與黃金市場

- 黃金的價值和投資作用
- 黃金投資市場的產生和組成
- 主要黃金市場的簡述
- 中國黃金市場的現況和運作
- 黃金投資工具概述
- 歐洲和國際現貨黃金市場

### 單元三：黃金價格走勢和技術分析

- 認識技術分析工具
- 圖表分類、製作和形態分析
- 技術分析原理和運用
- 黃金分割及波浪理論
- 價格走勢預測和買賣訊號

### 單元四：黃金期貨及衍生投資工具

- 黃金和白銀的期貨交易
- 期貨金銀價格的計算和投資機會
- 黃金的衍生投資工具
- 黃金的套戥交易和作用

### 單元五：金銀交易及業務流程

- 黃金交易和黃金市場參與者
- 黃金合約買賣的保證金制度
- 黃金結算的流程和處理
- 黃金的投資風險和管理
- 黃金業務和風險管理
- 風險個案和實例討論

### 單元六：黃金業務的風險和管理與金銀業貿易場的組織和交易運作

- A) 黃金業務的風險和管理
  - 黃金業務的計劃和執行
  - 黃金業務的組織架構
  - 黃金業務風險的認識
  - 黃金業務的風險管理和控制
  - 風險危機的個案分析
- B) 金銀業貿易場的組織和交易運作
  - 金銀業貿易場的認識和運作概述
  - 金銀業貿易場的交易和結算
  - 金銀業貿易場行員資格及專業操守
  - 金銀業貿易場的註冊制度

-此頁空白 -