

2019 年 3 月 1 日

親愛的註冊人士：

### 持續進修核心及非核心課程

金銀業貿易場為方便註冊人士修讀每年所需的持續進修時數，將於 **2019 年 3 月 23 日(星期六)**舉辦持續進修課程(合共 3 小時)，課程資料如下：

時間	課題	時數	講者
10:00–11:00	Local Cyber Threat Situation and Prevention Tips	核心	黎錦添警長 香港警務處網絡安全及 科技罪案調查科
11:00–12:00	打擊清洗黑錢 (AML)	核心	李國弟先生 滙智諮詢有限公司 – 董事總經理
12:00–13:00	認識客戶及客戶盡職調查 Know Your Customer (KYC) & Customer Due Diligence (CDD)	核心	關凱而小姐 道瓊斯公司 – 風險與合規項目專員

由於課程名額有限，先報先得，請踴躍報名。報讀人士必須參與整個課程，方可於課後獲發出席證明。隨函附上報名表格，有意報讀人士請填妥報名表格並連同**港幣 300 元**現金或支票(抬頭人『金銀業貿易場』)交回本場註冊部辦理。

此外，隨函附上獲本場認可的持續進修課程主辦機構名單，註冊人士可修讀該些機構的相關課程作為持續進修時數。

為響應環保，減少用紙，本場將以電郵方式取代郵寄信件。註冊人士如欲以最快方式收到本場資訊，請提供個人電郵地址，若閣下的工作或個人資料有任何改變，請填妥「從業員更改地址／電話／傳真表格-R5」通知本場。

如有垂詢，請聯絡本場註冊及培訓部，電話：3678 0000。



金銀業貿易場辦事處 啟

R2019003

課程講者機構介紹：

### **香港警務處網絡安全及科技罪案調查科 (CSTCB)**

香港警務處致力打擊科技罪案。網絡安全及科技罪案調查科不但負責處理有關網絡安全的事項及調查科技罪案，還專責處理電腦法理鑑證及防止科技罪案的工作。網絡安全及科技罪案調查科更會與本地及海外執法機構建立緊密聯繫，打擊跨境科技罪案和分享情報。

為了更有效地統籌警隊資源打擊相關罪行並進一步提高市民的保安意識，於2014年，警隊繼續把打擊科技罪案列為首要行動項目，以加強網絡安全和打擊科技罪行，並從以下三方面着手：

1. 採用多機構合作模式，加強市民對電腦及網絡保安和使用社交媒體所帶來風險的意識。
2. 加強與其他執法機構合作，打擊科技罪行。
3. 在處理和調查科技罪行方面，加強專業知識的統籌及分享。網絡安全組協作隊隸屬網絡安全及科技罪案調查科，負責制訂和推行防止科技罪案的工作，務求加強市民對防止科技罪案的意識。

### **關凱而小姐 (道瓊斯公司-風險與合規項目專員)**

關凱而小姐，為現任道瓊斯公司 (Dow Jones) 風險與合規項目專員，專責項目包括反洗錢、反恐怖分子資金籌集、反貪污、反賄賂、制裁名單監測、合規盡職審查等。關小姐為國際公認反洗錢師 (Certified Anti-Money Laundering Specialist®, CAMS)，已為香港、台灣及澳門百餘家金融機構提供過反洗錢專業諮詢服務，並參與多項 Risk and Compliance 內容研究工作。

認可的持續進修主辦機構名單

1. 金銀業貿易場
2. 香港貴金屬同業協會
3. 香港證券及投資學會〔前身為香港證券專業學會〕(香港)
4. 香港銀行學會
5. 職業訓練局高峰進修學院
6. 香港證券業協會有限公司〔前身為香港證券經紀業協會有限公司〕
7. 香港財經分析師學會
8. 證券商協會有限公司
9. 香港大學專業進修學院 (與金融有關課題)
10. 香港交易及結算所有限公司
11. 香港特許秘書公會〔前身為香港公司秘書公會〕
12. 香港投資基金公會
13. 香港理工大學會計學系
14. 香港理工大學專業進修學院 (與金融有關課題)
15. 香港浸會大學持續教育學院 (與金融有關課題)
16. 香港理工大學企業發展院企業培訓發展部〔前身為香港理工大學企業發展院企業經管人才發展中心〕
17. 香港資本市場公會
18. 香港城市大學經濟及金融系
19. 香港上市公司商會
20. 香港證券學會
21. 香港證券及期貨業職工會
22. 香港財務策劃師學會
23. 香港科技大學工商管理碩士課程
24. 香港科技大學財務學系
25. 香港創業及私募投資協會 (與金融有關課題)
26. 香港退休計劃協會 (與金融有關課題)
27. 財資市場公會
28. Financial Industry Regulatory Authority〔前身為 National Association of Securities Dealers, Inc.〕(美國)
29. CFA Institute〔前身為 The Association for Investment Management and Research〕(美國)
30. Financial Services Institute of Australasia〔前身為 Securities Institute of Australia〕(澳洲)
31. Securities and Investment Institute (英國)
32. CSI Global Education Inc.〔前身為 Canadian Securities Institute〕(加拿大)
33. Japan Securities Dealers Association (日本)



**金銀業貿易場**  
Chinese Gold & Silver Exchange  
香港唯一現貨黃金白銀交易所

**本場專用**

學員編號：\_\_\_\_\_  
收表日期：\_\_\_\_\_  
回覆日期：\_\_\_\_\_

## 《2019 年 3 月 23 日持續進修課程》 報名表格

(金銀業貿易場註冊人士優先報讀及先報先得)

### 第一部份：個人資料 (必須填寫)

姓名(全名) (\*必須填寫)： (中文正楷) \_\_\_\_\_  
(英文正楷) \_\_\_\_\_  
身份證號碼(\*必須填寫)： 

--	--	--	--

 X X X (X) 註冊號碼： R \_\_\_\_ - \_\_\_\_  
聯絡電話(\*必須填寫)： \_\_\_\_\_ 傳真： \_\_\_\_\_  
電郵地址(\*必須填寫)： \_\_\_\_\_  
是否接受課程講者之機構的宣傳資訊？ ☐ 接受 ☐ 不接受

### 第二部份：公司資料

行員名稱： \_\_\_\_\_ 編號： \_\_\_\_\_

### 第三部份：付款方式 (報名一經確定，費用概不退還)

☐ 現金港幣 300 元  
☐ 支票港幣 300 元 (銀行：\_\_\_\_\_ 支票編號：\_\_\_\_\_)

簽署： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

本場收到 閣下之報名後，將以電郵方式發送確認通知書，學員核實確認通知書之資料無誤後，應將該確認通知書列印於 A4 紙上，並於課程舉辦當日攜同確認通知書及身份證明文件上課。

如有任何疑問或查詢，請致電本場註冊及培訓部 3678 0000。

R2019003