

金銀業貿易場資格考試

引言

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2010年度推出「從業員註冊制度」（「註冊制度」）。根據此註冊制度，凡獲金銀業貿易場行員委任的司理人、交易人員及客戶主任，均必須向金銀業貿易場註冊方可進行金銀業貿易場交易合約的業務。

金銀業貿易場資格考試（金銀業考試）卷一及卷二已獲金銀業貿易場認可。成功通過相關試卷後，並符合金銀業貿易場相關註冊要求，可註冊為相關從業員。

| 試卷 | 註冊類別 |
|----|-----------------|
| 卷一 | 註冊交易人員及/或註冊客戶主任 |
| 卷二 | 註冊司理人 |

考試形式及合格要求

| 試卷 | 考試模式 | 問題數目 (多項選擇題) | 試題所用語言 | 時間 (分鐘) | 合格分數(%) |
|----|--------|--------------|--------|---------|---------|
| 卷一 | 電腦應考模式 | 30 | 中文 | 45 | 60 |
| 卷二 | 電腦應考模式 | 10 | 中文 | 15 | 60 |

備試途徑

「金銀業貿易場資格考試」自學手冊

金銀業貿易場推出了「金銀業貿易場資格考試」自學手冊，以幫助考生預備考試。考生可於相關考試的報考日至考試日期間，透過電子服務網站內「已選報即將舉行的活動」欄下載自學手冊。

預備考試的指引

學會推出了預備考試的指引，以幫助考生預備考試。考生可於學會網頁瀏覽相關資訊。

備試課程

學會會不定時舉辦「金銀業貿易場資格考試」備試課程(備試課程)，協助參加課程之人士準備考試。如欲獲取備試課程的最新資訊，可瀏覽學會持續培訓部網頁或電郵至 education@hksi.org 查詢。

考試及截止報名日期及時間

學會於每三個月舉辦金銀業考試。即將舉行之金銀業考試試期如下：

| 試卷 | 考試日期及時間 | 截止報名日期 |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 卷一 | 2021年12月13日(星期一)下午4:30至5:15 | 2021年12月6日(星期一) |
| 卷二 | 2021年12月13日(星期一)下午5:30至5:45 | |

考試費用

| | | | |
|----|-----------|----|-----------|
| 卷一 | 港幣 1,500元 | 卷二 | 港幣 1,300元 |
|----|-----------|----|-----------|

查詢

熱線 : (852) 3120 6100 (服務時間內接受查詢)
 電子郵箱 : exam@hksi.org
 地址 : 香港證券及投資學會
 香港干諾道中111號永安中心5樓510室
 服務時間 : 星期一至五 上午九時至下午五時三十分
 星期六、星期日及公眾假期 休息



如欲查詢考試的詳情，請參閱金銀業貿易場資格考試 - 考試手冊。

考試手冊可於學會網址下載。

此單張資料如有修改，恕不另行通知。

金銀業貿易場資格考試報名表格

學會專用

Date: _____

Enrolment No.: _____

Individual No.: _____

Amount: _____

Handle By: _____

- 學會會按每份非網上報名之申請收取行政費用港幣100元。透過學會電子服務網站(<https://login.hksi.org>)遞交報名申請，行政費用將獲豁免。
- 在填寫此表格前請先閱讀金銀業貿易場資格考試-考試手冊。考試手冊可於學會網頁(www.hksi.org)下載。
- 請用正楷及黑色或藍色原子筆清楚填寫表格，並在適當“□”內填上“✓”號。

第一部份：個人資料

第一(甲)部份 (必須填寫)

(必須與香港身份證 / 護照上相同)

姓氏 (英文)

名字 (英文)

姓氏 (中文)

名字 (中文)

香港身份證/護照號碼

閣下於考試時須出示上述所填寫之身份證明文件正本

出生日期

日

月

年

性別

☐ 男

☐ 女

稱謂

☐ 先生

☐ 女士

☐ 小姐

☐ 博士

流動電話號碼

電郵地址

請提供 閣下之個人電郵地址，以收取學會電子服務網站的密碼及重要訊息。

工作機構名稱

職位名稱

第二部份：其他資料 (以供統計分析及推廣之用)

i) 教育程度：

☐ 中學或以下程度

☐ 大專

☐ 大學畢業

☐ 碩士或以上

ii) 主要從事行業：

☐ 證券交易及/或意見提供

☐ 槓桿式外匯買賣

☐ 私人財富管理

☐ 法律事務

☐ 學生

☐ 期貨及衍生工具交易及/或意見提供

☐ 機構融資

☐ 銀行

☐ 保險

☐ 其他 (請註明 _____)

☐ 信貸評級服務

☐ 資產管理

☐ 會計

☐ 教育及培訓

☐ 待業

iii) 工作經驗：

☐ < 1 年

☐ 1 – 4 年

☐ 5 – 10 年

☐ 11 – 15 年

☐ > 15 年

iv) 機構規模：

☐ < 100名員工

☐ 100 – 299名員工

☐ 300 – 499名員工

☐ 500+名員工

v) 學習形式：

☐ 自修

☐ 備試課程 (請註明舉辦機構及課程名稱 _____)

☐ 短期溫習精研班 (請註明舉辦機構及課程名稱 _____)

☐ 其他 (請註明 _____)

vi) 本人從下列途徑得悉考試資料：

☐ 學會網頁

☐ 學會專業活動

☐ 監管機構

☐ 僱主

☐ 學會辦事處

☐ 報紙 (請註明 _____)

☐ 朋友

☐ 學會晚間課程

☐ 其他 (請註明 _____)

第三部份：考試資料

請在下列欲報考試卷的“□”內填上“✓”。

| 選考試卷 | 考試日期及時間 | 考試費用(港幣) |
|-----------------------------|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> 卷一 | | 1,500 |
| <input type="checkbox"/> 卷二 | | 1,300 |
| 每張申請表收取行政費用港幣100元 | | 100 |
| 總考試費 | | |

第四部份：付款方式(郵寄)

(本學會亦透過電子服務站及學會櫃位, 提供更多的付款方式. 詳情請瀏覽學會網頁www.hksi.org "付款方式")

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 美國運通信用卡 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | 有效期至 |
| <input type="checkbox"/> VISA/萬事達卡 | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | ()月()年 |

請從信用卡扣除相關費用

持卡人姓名：_____ 持卡人簽署：_____
(簽名必須與信用卡上相同)

學會專用

Payment at the counter

| | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Approval Code | <input type="checkbox"/> Alipay | <input type="checkbox"/> Alipay HK | <input type="checkbox"/> American Express | <input type="checkbox"/> EPS |
| | <input type="checkbox"/> Union Pay | <input type="checkbox"/> VISA/Master | <input type="checkbox"/> WeChat Pay | <input type="checkbox"/> Others _____ |

第五部份：申請人聲明

本人確實、承認並同意接納及清楚明白：

- 倘若本人在此表格上所填報的資料不正確或不完整，本人在繳妥考試費後仍有可能被香港證券及投資學會(學會)拒絕本人的報考申請；
- 本人一旦遞交金銀業貿易場資格考試報名表格予學會後，本人不得要求取消報考申請、更改考試、所選擇的考試試期及/或試卷。所有已繳付之費用概不得轉讓及退還；
- 金銀業貿易場資格考試-考試手冊，包括金銀業貿易場資格考試考試規則的內容及收集本人的個人資料的用途；
- 本人自願同意，學會可將本人的個人資料（包括但不限於香港身份證及護照號碼）、本人以往提供的一切個人資料（如有的話）及任何與考試有關的資料（包括考試成績及有關該考生在應考時的操守行為的資料）轉交、發放、披露或提供予金銀業貿易場，並同意金銀業貿易場可將該等資料用作監察、核實及進行核對（包括《個人資料(私隱)條例》（第486章）第2條所界定的“核對程序”）的目的，以及為協助金銀業貿易場執行和履行其職能的其他相關用途；
- 本人不得對電腦應考模式考試及/或電腦應考模式系統中所載的資料、材料和試題進行拍照、記錄、複製、分發、發表、更改、製作衍生作品，或以任何其他方式或在任何媒體上使用該等資料、材料和試題。電腦應考模式考試及/或電腦應考模式系統中所載的所有資料、材料和試題均為金銀業貿易場的專有資料，其中的一切版權及/或任何知識產權屬於金銀業貿易場獨家所有。本人承認金銀業貿易場對電腦應考模式考試及/或電腦應考模式系統所載的所有該等資料、材料和試題擁有的知識產權(包括版權)；
- 學會保留權利對本人採取適當行動以強制執行其知識產權，並要求本人負責所有相關損失、損害及/或訴訟費用。

本人現申請報考金銀業貿易場資格考試，並完全同意及遵守金銀業貿易場資格考試的規則。

☐ 本人不希望收到學會任何資訊。

申請人簽署：_____ 日期：_____