

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	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	30	中文	45	60
卷二	10	中文	15	60

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（通常於二月、五月、八月、十一月）。即將舉行之金銀業考試試期如下：

試卷	考試日期及時間	截止報名日期及時間
卷一	2019年 5月 20日(星期一)下午 4:00 至 4:45	2019年 5月 3日(星期五)下午 5:30
卷二	2019年 5月 20日(星期一)下午 5:00 至 5:15	

考試費用

試卷	考試費用 ^{註一}
卷一	港幣 1,660元
卷二	港幣 1,660元
卷一及卷二	港幣 2,020元 ^{註二}

註一：費用包括「金銀市場證書課程」自學手冊換領券壹張。憑券可於金銀業貿易場換取「金銀市場證書」自學手冊乙套。

註二：考生必須同時報考卷一及卷二。

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

2019年5月考試試期

學會專用
Date: _____
Enrolment No.: _____
Individual No.: _____
Amount: _____
Handle By: _____

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	
流動電話號碼	
電郵地址	請提供閣下之個人電郵地址，以收取學會重要訊息及/或電子自學手冊換領券。

第一(乙)部份 (適用於新申請人或曾經參加金銀業考試之考生更改個人資料)

出生日期	日	月	年	性別	<input type="checkbox"/> 男	<input type="checkbox"/> 女
稱謂	<input type="checkbox"/> 先生	<input type="checkbox"/> 女士	<input type="checkbox"/> 小姐	<input type="checkbox"/> 博士	日間聯絡電話號碼	
聯絡地址						
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 期貨及衍生工具交易及/或意見提供 信貸評級服務
 槓桿式外匯買賣 機構融資 資產管理
 私人財富管理 銀行 會計
 法律事務 保險 教育及培訓
 學生 其他 (請註明 _____) 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 其他 (請註明 _____)
 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 _____)

vi) 本人從下列途徑得悉考試資料：
 學會網頁 學會辦事處 學會晚間課程
 學會專業活動 報紙 (請註明 _____)
 監管機構 僱主 朋友 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	考試編號	考試費用(港幣)
<input type="checkbox"/> 卷一	K1905010120	1,660
<input type="checkbox"/> 卷二	K1905020120	1,660
<input type="checkbox"/> 卷一及卷二	K1905010120 (卷一) K1905020120 (卷二)	2,020
	總考試費	

第四部份：親臨/委託代表至學會接待處遞交考試報名表格的人士適用^註 領取「金銀市場證書課程」自學手冊換領券方式

親自或由遞交考試報名表格的人士於學會接待處領取

電郵電子「金銀市場證書課程」自學手冊換領券至本人上述第一部份的電子郵箱

(註：郵寄方式報考的申請人，將會於學會收到報考申請後五個完整工作天內以電郵方式收到電子「金銀市場證書課程」自學手冊換領券(電子自學手冊換領券)壹張)

第五部份：付款方式

易辦事

美國運通信用卡

□□□□	-	□□□□□□□□	-	□□□□□□□□
------	---	----------	---	----------

VISA/萬事達卡

□□□□	-	□□□□□□	-	□□□□□□	-	□□□□□□
------	---	--------	---	--------	---	--------

有效期至

月 年

從信用卡繳付以上款項

學會專用
Approval Code

持卡人姓名：_____ (持卡人必須為報考人士)

持卡人簽署：_____ (簽名必須與信用卡上相同)

第六部份：申請人聲明

本人確實、承認並同意接納及清楚明白：

- 1) 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；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 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；
- 5) 本人不得對試題簿中所載的資料、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。試題簿中所載的所有資料、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試題簿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)；
- 6) 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。

本人不希望收到任何學會的推廣資料。

申請人簽署：_____

日期：_____