

金融證券投資證書 **Certificate in Financial Market and Securities**

課程對象：有意投身金融服務業，從事投資顧問服務工作的失業或待業人士

課程目標：讓學員認識基本證券及期貨規例，了解金融市場的運作，認識為客戶提供證券分析及風險管理服務的知識和技巧，以入職金融投資顧問服務或相關工作。

入讀資格：

- 18 歲或以上；及
- 中六學歷程度；或中五學歷程度，以及具兩年或以上工作經驗；及
- 具就業意欲；及
- 對證券投資工作有興趣；及
- 須通過面試

註：

- 畢業學員累積相關工作經驗後，可自行報考「香港證券及投資學會」 - 證券及期貨從業員資格考試(卷一、卷七及卷八)。
- 如欲申請《證券及期貨從業員牌照》的學員，必須通過相關考試及符合證監會《持牌人勝任能力指引》的要求，方可獲得牌照。詳情請瀏覽證監會網頁：
<https://www.sfc.hk/TC/Rules-and-standards/Codes-and-guidelines/Guidelines>

時數：272 小時 (訓練期約 12 週)

教學方法：課堂教授、導師示範及角色扮演

畢業要求：學員必須達到下列畢業要求，方獲頒畢業證書：

- (i) 學員的總出席率須達課程的最低要求(80%)；及
- (ii) 必須於課程評估考獲整體及格分數；及
- (iii) 必須於期末筆試考獲及格分數。

訓練內容：

單元	內容	訓練時數
(一) 行業概況	1. 行業發展近況及工作文化 2. 有關崗位的責任、角色及專業操守	4
(二) 基本證券及期貨規例	1. 香港金融業監管概覽 2. 相關香港法例及新《公司條例》的原則 3. 證券及期貨條例 4. 發牌及註冊與附屬條例 5. 業務操守與客戶關係 6. 業務運作與常規 7. 在香港交易所的參與 8. 企業融資及證監會的認可產品 9. 市場失當行為及不當交易行為	68
(三) 金融市場認識	1. 環球及香港的金融體系 2. 股本、債務、外匯及衍生工具市場 3. 財務風險管理及其應用	66
(四) 證券	1. 證券投資概覽 2. 香港聯合交易所—集資市場及交易市場 3. 市場參與者 4. 證券類別 5. 證券市場管理及分析	68
(五) 顧客服務	1. 概念及產品 2. 供應者及接收者 3. 認識顧客所需 4. 顧客服務的指標及素質量度	32
(六) 個人素養	1. 自我認識及管理 2. 思維及情緒管理 3. 工作服務文化及技巧 4. 溝通技巧、人際關係及團隊精神	20
(七) 求職技巧	1. 求職及面試技巧 2. 相關條例簡介	12
(八) 課程評核	期末考試	2
合計：		272

評估：

1. 持續評估 (50%)：包括個人課業、小組習作及演示、測驗及「個人素養及求職技巧」單元評核
2. 期末考試 (50%)：筆試

註：培訓機構會為所有完成課程的學員（即出席率達 80%的學員，包括課程評核中及格或不及格的學員）於完班後提供三個月的就業跟進服務。

【本課程大綱的內容或須因應香港學術及職業資歷評審局就課程進行評審時所提出的意見、相關法例的修訂、相關牌照或行業認證要求的轉變等情況而作出修訂。課程大綱以僱員再培訓局最新公佈的版本為準。】