



# 香港證券及期貨從業員資格考試 預備課程 卷一/七/八(廣東話) 2022

澳門居民適用

## ✓ 合格率高

學生於公開考試的合格率达 **100%**

## ✓ 經驗豐富，應試技巧專家

8年資格考試課程經驗，成功助過萬考生過關

## ✓ 高效教學方法

資深導師專業指導

獨家精要筆記，切入重點

大量題目，試題定期更新，緊貼考試趨勢

重點熟習各類型題目，短時間內操練答題技巧

過往6個月考生平均合格率#

卷一

53%

100%

卷七

63%

100%

卷八

61%

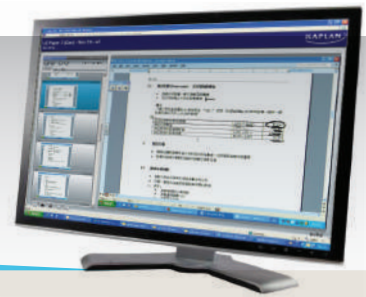
100%

■ 公開試

■ 楷博金融培訓

#根據2017年4月至2017年9月之學生成績調查

# 證券及期貨從業員資格考試預備課程



## 網上自學 互聯網觀看錄影

適合需要靈活學習，或無法前往現場上課的考生

### 課程特點

- ▶ 隨時學習 · 於限期內無限次瀏覽<sup>1</sup>
- ▶ 內容完整精要 - 錄影已擷取導師堂上手寫註解
- ▶ 強大團隊支持考生 - 透過電郵向導師發問<sup>2</sup>
- ▶ 教材<sup>3</sup>：
  - ◆ 學習筆記 - 整合重點，精簡易明
  - ◆ 大量圖表 - 把複雜概念圖像化
  - ◆ 大量試題 - 在最短時間內掌握各類題型及答題技巧
  - ◆ 1份模擬試卷連答案 - 有效監察學習進度

<sup>1</sup> 可自由選擇開始日期。報讀課程組合，整個課程組合須於1年內完成，卷一-60日內有效，卷七、八30日內有效。兩個工作天內會收到有關登入賬號及密碼（週末及假日除外）

<sup>2</sup> 於三個工作天內收到回覆

<sup>3</sup> 郵遞服務需額外收費，詳情可電郵查詢

節省更多

報讀課程組合  
最高可節省24%

報讀前請先查看系統要求，  
並瀏覽網上教學範本

#### 系統認證

請閣下使用網上自學的一部個人電腦瀏覽以下網址，系統認證的部份：

<https://bit.ly/2GAgNRS>

測試過程不多於5分鐘，請完成整個系統認證過程，方能測試網上課程並保證可看到滿意的瀏覽效果。

閣下需完成測試並滿意其瀏覽效果，報讀申請才會被接納。

系統規格請前往 [bit.ly/2TZPj2B](https://bit.ly/2TZPj2B)  
或掃描 QR code



「Kaplan的課程設計，令我加深對全套卷一、七、八課程的了解，有互補的效益，教材深入淺出，概略大綱，尤其模擬試題準確性很高。感謝Kaplan提供良好的課堂環境，並有充足的飲料，令下班之後上課也很輕鬆。也感謝每位導師的盡心盡力，不但給予很多課本以外的解釋，並用實例/案例做分析，讓我更具體了解金融行業的要求。」

黃小姐

「之前自修考卷一，連續兩次考試都不合格，因此沒有心機重考。經朋友介紹到敝校上課，發覺講義比坊間的參考書豐富，而且比較淺白易明，加上大量選擇題及模擬考試作為練習，加深本人對課程內容的理解，輕鬆應付考試。另外，陳Sir是一個非常稱職的老師，他時常提示我們，那一處是重點，那一處比較不常見。今次本人考試能夠獲取高分，都是靠陳Sir每堂的筆記提示，本人衷心多謝陳Sir的教導。」

曾小姐

「Kaplan Financial 的課程對我十分有幫助。我不只於班上重溫了考試範圍的重點內容，還學會了許多考試技巧，於我考試時大派用場。」

杜先生

## 課程收費

### 網上自學

課程組合	學費
卷一、七、八	\$5,890
卷一、七	\$4,845
卷一、八	\$4,845
卷一	\$3,990
卷七	\$1,995
卷八	\$1,995

備註：以上價格以港幣計算。

## 考試及課程簡介

根據香港證監會的《證券及期貨條例》，買賣交易必須由通過專業資格考試的持牌人士進行。要符合香港證監會「勝任能力的指引」的代表及/或負責人註冊資格，於香港進行受規管活動，必須先通過香港證券及期貨從業員資格考試內相關的試卷，才可獲發牌。考試合格獲得牌照後，持牌人士方可投身證券、銀行、金融投資、財務策劃、保險、資產管理等行業，進行受規管活動。而證券業的入行先決條件為通過資格考試以確保公司可以代為申請牌照。

### 入行：熱門考卷一、七及八

通過卷一、七及八者，已符合資格申請成為第一類「證券交易」、第四類「就證券提供意見」及第八類「提供證券保證金融資」持牌人士。證監會規定從事個別工種人士(如股票經紀)在申請牌照前須通過認可行業資格考試(如卷七及卷八)、本地監管架構的認可考試(如卷一)和符合證監會之其他要求，方可獲證監會發牌進行相關的受規管活動。

### 考試結構

考試試卷	問題數目 (多項選擇題)	時間 (分鐘)	合格分數
規例試卷			
卷一 基本證券及期貨規例	60	90	70%
應用試卷			
卷七 金融市場	60	90	70%
卷八 證券	40	60	70%

以上資料只供一般參考之用，一切有關申請牌照及考試的資訊，概以證監會及香港證券及投資學會為準。

## 經驗導師團隊

### 陳旭成

卷一及七導師 DBA MAcc MAppFin MBA PgDBA BSc FHKSI  
FHKIFA FAIA FCIB CB(HKIB) CMA CCIA

- 30年財金商管教育培訓經驗，其中10年有關「證券及期貨從業員資格考試」，5年「香港銀行學會專業資格備試」，擅掌握專業考試重點，系統化易懂教學，有助迅速吸收；豐富考試實戰經驗，能助學員短時間通過測驗。
- 陳博士現為一證券公司受規管活動持牌人，證券及投資學會資深會員，持有學會的「證券」和「資產管理」專業證書，擁多個會計、金融、財策及市場營銷專業資格。學評局核准保監局認可CPD課程導師、兼任英曼徹斯特大學GMB A、紐奧塔哥大學CMBA 客席教職。曾在楷博高等教育、理工大學、公開大學、HKMA、銀行學會、曼徹斯特商管院、迪金大學商管院等任教多個財金商管MBA、MSc、BBA專業課程。具豐富銀行信貸、市場策劃行政經驗。
- 現為香港財務顧問協會副會長，澳洲CMA港分會培訓專業發展委員會副會長，原特許銀行學會港分會CIB-HK理事(2004-07)，原香港銀行學會會籍委員會委員(1995-08)

### 王家其 PhD, CFA, FRM

卷七及卷八導師

- 現任職Kaplan Financial金融市場總監
- 擁有超過十年教學經驗，曾在HKUSPACE，加拿大Royal Roads University，中國寧波大學任教
- 超過十年金融工作經驗，曾在HSBC，Citibank及DBS參與行政及資本市場工作
- 畢業於美國康乃爾大學Cornell University

## 楷博金融培訓 Kaplan Financial (HK) Limited

香港灣仔軒尼詩道402至406號E-Tech中心地下至三樓全層(銅鑼灣港鐵站A出口)  
G/F to 3/F, E-Tech Centre, Nos 402-406 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong  
(Causeway Bay MTR Exit A)

[www.kaplan.com.hk/financial-markets](http://www.kaplan.com.hk/financial-markets)

Tel: (852) 2526 3686 | Fax: (852) 2501 0589 | Email: HKLE@kaplan.com