



# 證券及期貨從業員資格 考試預備課程

## 2024年7月至12月 卷一／七／八

(廣東話)

### 新增線上題目庫(卷一)

### 彈性上課模式

- 課程均可選擇現場授課或網上自學

### 合格率高

- 學生於公開考試的合格率达 **100%\***

\*根據2018年至2022年10月之學生調查問卷

### 經驗豐富，應試技巧專家

- 超過8年資格考試課程經驗，成功助過萬考生過關
- 資深導師指導，配合獨家精要筆記
- 大量題目，試題定期更新，緊貼考試趨勢

### 免費重讀信心保證\*

\*須符合有關條款及細則

#### 網店優惠

額外\$200 折扣優惠碼  
(限時優惠)



立即報名

#### 迎新禮物

追蹤社交媒體  
於本校顧客服務櫃檯領取



SOCIAL MEDIA

Facebook : kfmhk  
Instagram : kaplanhk\_fm

Kaplan Financial (HK) Limited

G/F to 3/F, E-Tech Centre, Nos 402-406 Hennessy Road,  
Wanchai, Hong Kong (Causeway Bay MTR Exit A)

Tel: (852) 2526 3686 | Email: [hkle@kaplan.com](mailto:hkle@kaplan.com)

Fax: (852) 2501 0589 | [www.kaplan.com.hk/kfm](http://www.kaplan.com.hk/kfm)

kfmhk kaplanhk\_fm (852) 5628 8939

V1 8月更新

## 學習模式


**現場授課**  
 包括線上直播及網上重溫<sup>(1)</sup>


**網上自學**  
 互聯網觀看錄影


**線上題目庫**

課程特點

導師直接教授 - 更易吸收

考試不合格, 免費重讀<sup>(2)</sup>

可自由選擇開始日期, 隨時隨地學習, 於限期內無限次瀏覽

報讀課程組合(卷一,七及八), 整個課程組合須於1年內完成

學習教材

繁體中文學習筆記, 大量圖表, 進度測驗及試題<sup>(3)</sup>

模擬考試

1次模擬考試, 試後提供即場分析, 助你了解自己弱點, 編排試前針對性溫習方案

1份模擬試卷連答案 - 有效監察學習進度

學習支援

限期內於網上學習平台無限次重溫課堂內容

導師於課堂即時解答問題

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 (約3個工作天內收到回覆)

特點:

- 數百題實用練習題目
- 由資深導師撰寫和審查
- 按主題分類各題目
- 提供答案和成績報告
- 模擬考試題型
- 強大團隊支持考生 - 透過電郵向導師發問 (約3個工作天內收到回覆)

新增

## 每月學習計劃表

| 學習模式                    | 上課期 / 有效期      | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|-------------------------|----------------|----|----|----|----|-----|-----|
| 現場授課<br>包括線上直播及<br>網上重溫 | 課程時間表<br>請參閱下頁 |    |    | 卷七 | 卷一 | 卷八  |     |
| 網上自學 <sup>(4)</sup>     | 每卷有效期為60日      | 卷一 |    |    |    |     |     |
|                         |                | 卷七 |    |    |    |     |     |
|                         |                | 卷八 |    |    |    |     |     |
| 線上題目庫 <sup>(4)</sup>    | 有效期為60日        | 卷一 |    |    |    |     |     |

(1) 影片會於每節課堂完結後七天內發放 (卷一; 卷七及卷八登入期限為60天, 由上課日期的第一堂開始計算)。

(2) 出席率須達70%, 模擬考試成績達50%, 並出示課堂後考試不合格之成績證明。

(3) 學員須到本校出示收據領取教材。郵遞服務需額外收費, 詳情可致電查詢。請於購買日期30日內領取課本, 逾期作廢。

(4) 網上登入資料會於開課前一個工作天發放至閣下電郵。

## 課程收費

| 課程選項   | 學習模式      | 課程收費 <sup>(1)</sup>       |
|--------|-----------|---------------------------|
| 卷一、七、八 | 現場授課及網上自學 | 優惠價\$6,880<br>(原價\$8,600) |
| 卷一     | 現場授課及網上自學 | \$4,400                   |
| 卷一     | 線上題目庫     | \$2,100                   |
| 卷七     | 現場授課及網上自學 | \$2,200                   |
| 卷八     | 現場授課及網上自學 | \$2,200                   |

備註：1. 以上價格以港幣計算。

## 網店優惠

額外\$200 折扣優惠碼  
(限時優惠)



立即報名

## 課程結構

| 單元課程 | 修業期     | 導師            |
|------|---------|---------------|
| 卷一   | 約31.5小時 | 余啟明博士 / 陳旭成先生 |
| 卷七   | 約16.5小時 | 陳旭成先生         |
| 卷八   | 約16小時   | 王家其博士         |

## 課程時間表 (現場授課)

### 卷一 基本證券及期貨條例

導師：陳旭成先生



| 課堂 | 日期       | 星期 | 時間                          |
|----|----------|----|-----------------------------|
| 1  | 03/10/24 | 四  | 19:15 - 22:15               |
| 2  | 08/10/24 | 二  | 19:15 - 22:15               |
| 3  | 10/10/24 | 四  | 19:15 - 22:15               |
| 4  | 15/10/24 | 二  | 19:15 - 22:15               |
| 5  | 17/10/24 | 四  | 19:15 - 22:15 <sup>*1</sup> |
| 6  | 22/10/24 | 二  | 19:15 - 22:15               |
| 7  | 24/10/24 | 四  | 19:15 - 22:15               |
| 8  | 29/10/24 | 二  | 19:15 - 22:15               |
| 9  | 31/10/24 | 四  | 19:15 - 21:45               |
| 10 | 05/11/24 | 二  | 19:15 - 21:45 <sup>*2</sup> |
| 11 | 07/11/24 | 四  | 19:15 - 21:45 <sup>**</sup> |

備註：<sup>\*1</sup> 進度測驗 1 <sup>\*2</sup> 進度測驗 2

<sup>\*\*</sup> 模擬考試及要點重溫；卷一模擬考試時間19:15-20:45

### 卷七 金融市場

導師：陳旭成先生



| 課堂 | 日期       | 星期 | 時間                          |
|----|----------|----|-----------------------------|
| 1  | 03/09/24 | 二  | 19:00 - 22:00               |
| 2  | 05/09/24 | 四  | 19:00 - 22:00               |
| 3  | 10/09/24 | 二  | 19:00 - 22:00               |
| 4  | 12/09/24 | 四  | 19:00 - 22:00               |
| 5  | 17/09/24 | 二  | 19:00 - 20:30               |
| 6  | 19/09/24 | 四  | 19:00 - 22:00 <sup>**</sup> |

備註：<sup>\*\*</sup> 模擬考試及要點重溫；卷七模擬考試時間19:00-20:30

### 卷八 證券

導師：王家其博士



| 課堂 | 日期       | 星期 | 時間                          |
|----|----------|----|-----------------------------|
| 1  | 12/11/24 | 二  | 19:00 - 22:00               |
| 2  | 14/11/24 | 四  | 19:00 - 22:00               |
| 3  | 19/11/24 | 二  | 19:00 - 22:00               |
| 4  | 21/11/24 | 四  | 19:00 - 22:00               |
| 5  | 03/12/24 | 二  | 18:30 - 22:30 <sup>**</sup> |

備註：<sup>\*\*</sup> 模擬考試及要點重溫；卷八模擬考試時間19:00-20:00

## 經驗導師團隊

### 余啟明博士 卷一導師

BSc MPhil MBA PhD CFP CFA FRM

- 於投資銀行及股票分析金融專業領域擁有超過二十年工作經驗，業務覆蓋內地、香港及海外
- 在香港及英國的大學獲得多個高等學位，並考獲CFA、CFP及FRM等專業資格
- 曾擔任多間香港大專院校的學士學位及高等學位的教學工作

### 陳旭成先生 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，包括有關「證券及期貨從業員資格考試」和「香港銀行學會專業資格考試」，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
- 現為證監會規管活動持牌人，證券及投資學會資深會員，持學會頒發「證券」和「資產管理」專業證書，注册合規師公會會員，擁多個會計、金融、財策及營銷專業資格。學評局核准保監局認可CPD導師、兼任曼徹斯特大學GMBA、Otago大學CMBA、城大SCOPE客席教職。曾在楷博高等教育、理工大學、HKMA、HKPC、銀行學會、曼徹斯特商管院、Deakin大學商管院等任教多個財金商管MBA、MSc、PgDip、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（SFC認可提供CPT機構）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（2004-2007）、原香港銀行學會會籍委員會委員（1995-08）

### 王家其博士 卷七及卷八導師

PhD CFA FRM

- 現任職Kaplan Financial金融課程總監
- 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



## 歡迎瀏覽網上教學範本

### 廣東話教學範本



掃描 QR code  
瀏覽網上教學範本



[bit.ly/3pGNT0H](http://bit.ly/3pGNT0H)

## 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

所有資格考試的考生須於三年內考獲指定組合的試卷，以獲取學會頒發的資格證書。三年期限是由考生考獲首張合格的試卷之考試日期起計算。

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<br>(多項選擇題) | 時間<br>(分鐘) | 合格分數 |
|-------------------------|-----------------|------------|------|
| 規例試卷<br>卷一<br>基本證券及期貨規例 | 60              | 90         | 70%  |
| 應用試卷<br>卷七<br>金融市場      | 60              | 90         | 70%  |
| 卷八<br>證券                | 40              | 60         | 70%  |