KAPLAN FINANCIAL

證券及期貨從業員資格考試預備課程 2025

卷一/七/八 (廣東話)

- 新增線上題目庫(卷一)
- 網上自學: 自選上課時間,隨時隨地學習
- 自選上課時間,隨時隨地學習
- 合格率高: 學生於公開考試的合格率達 100%^
- 經驗豐富,應試技巧專家

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 OFFER
Facebook : kfmhk
Instagram : kaplanhk_kfm

V1-2025 11月更新

(852) 2526 3686 (852) 2501 0589 www.kaplan.com.hk/kfm hkle@kaplan.com
kfmhk kaplanhk_fm store.kaplan.com.hk
Whatsapp Chat With Us Now!

*須符合有關條款及細則 ^根據2018年至2022年10月之學生調查問卷

It is a matter of discretion for individual employers to recognize any qualification to which this course may lead.

學習模式

	網上自學 互聯網觀看錄影	線上題目庫
學習模式	可自由選擇開始日期, 隨時隨地學習, 於限期內無限次瀏覽	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)
	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 (只提供電子版本)	繁體中文學習筆記，大量圖表，進度測驗及試題	
模擬考試	1份模擬試卷連答案 - 有效監察學習進度	
學習支援	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)	

學習計劃表

學習模式及有效期	試卷
網上自學(1)，有效期為60日	卷一
	卷七
	卷八
線上題目庫(1)，有效期為60日	卷一

課程結構

單元課程	修業期	導師
卷一	約27.5小時	佘啟明博士
卷七	約 12.5至16.5小時	陳旭成先生 / 王家其博士
卷八	約 12.5小時	王家其博士

(1) 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[1]
卷一、七、八	網上自學	優惠價$6,880 (原價$8,600)
卷一	網上自學	$4,400
卷一	線上題目庫	$2,100
卷七	網上自學	$2,200
卷八	網上自學	$2,200

備註: [1]以上價格以港幣計算。

網店優惠

可享額外折扣優惠:

$200(限時優惠)

立即報名

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 (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
應用試卷 (卷八):證券	40	60	70

經驗導師團隊

卷一導師

佘啟明博士 BSc | MPhill | 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

卷一及卷七導師

陳旭成先生 DBA | MAcc | MAppFin | MBA | PgDBA | BSc | FHKSI FHKAFA | 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）

卷七及卷八導師

王家其博士 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）

掃描 QR code

或瀏覽：bit.ly/3pGNT0H

KAPLAN FINANCIAL

課程報名表 | 證券及期貨從業員資格考試預備課程 (2025) 卷一、七、八 (一月至六月)

個人資料 (請以英文填寫) *必須填寫

*(先生/女士/小姐) 姓氏: _____ *名字：_____

*聯絡電話: _____ *電郵：_____

*香港身份證/護照號碼：_____ (首4個數字. A123) *國籍：_____ (只適用於護照持有人)

*出生日期 (日/月/年)：_____ 公司：_____

*最高教育程度： ☐ 中六 ☐ 專上 ☐ 大學或以上 ☐ 其他：_____

網上商店

store.kaplan.com.hk

立即報名

課程選項及收費

課程選項	網上自學 課程導師	網上自學 課程收費	網上自學 開始日期 (一月至六月)	線上題目庫 課程收費	線上題目庫 開始日期 (一月至六月)	考試日期（日/月）
卷一、卷七、卷八	卷一： ☐ 余啟明博士	☐ HK$6,880	卷一：	N/A		卷一：
	卷七： ☐ 陳旭成先生 ☐ 王家其博士		卷七：			卷七：
	卷八： ☐ 王家其博士		卷八：			卷八：
卷一 (余啟明博士)	☐ 余啟明博士	☐ HK$4,400		☐ HK$2,100		
卷七 (陳旭成先生/王家其博士)	☐ 陳旭成先生	☐ HK$2,200		N/A		
	☐ 王家其博士					
卷八 (王家其博士)	☐ 王家其博士	☐ HK$2,200		N/A		

出席證書
卷一/卷七/卷八/卷一七八 (請刪去不適用者) ☐ HK$150

合共： HK$

付款方法

☐ 支票號碼 _____ (抬頭請註明“Kaplan Financial (HK) Limited”) ☐ 現金 ☐ EPS ☐ FPS ☐ PayMe

☐ 信用卡 (分期付款) (只適用於交易金額超過港幣六千元, 並需親身報名)

☐ 信用卡 (全額付款) ☐ VISA ☐ AMEX ☐ MasterCard

信用卡號碼 ____-____-____-____ 有效日期 _____ / _____

持卡人姓名 _____ 簽署 _____

免息分期付款計劃

匯豐銀行或渣打銀行信用卡持有人報讀超過6,000港元課程即可享3或6個月免息分期
- 如須申請免息分期計劃, 須親身前往Kaplan教學中心或透過網店報讀課程

美國運通信用卡持有人報讀超過6,000港元課程即可享12個月免息分期
- 在香港發行的帶有美國運通名稱、品牌或標誌的信用卡符合免息分期付款計劃的資格。在香港由美國運通國際有限公司發行的企業卡或美元卡，以及所有在香港以外地區發行的美國運通卡均不符合此免息分期付款計劃。詳情請向Kaplan查詢。

聲明

- 本人聲明在此表格中提供之所有資料及文件內容是準確和完整的。
- 本人已瞭解並同意隨時按Kaplan Financial (HK) Limited要求提供相關的學術資格及工作經驗證明。
- 本人同意遵守貴公司之所有規則、法規和行為準則。
- 本人已閱讀、瞭解並同意於課程小冊子、報名表及Kaplan Financial網站上所規定之條款及細則。
- 本人已符合網上學習平台之系統要求，及測試結果是滿意的。
- 本人希望未來能通過電子郵件收到Kaplan Financial的資訊。

備註：
(1) 學員可免費更改開始日期一次。

簽署 _____ 日期 _____

課程條款及細則 - 請細閱

Kaplan Financial保留一切更改課程內容、導師及 /或上課時間，地點及所有優惠之最終決策權。如課程條款及細則有所更改，不會另外通知，請定期連結本院網頁 (www.Kaplan.com.hk/financial-markets) 以獲最新消息。本人已同意以上各項由 Kaplan Financial (HK) Limited所列之條款及細則，同意並遵守 Kaplan Financial 在 http://www.kaplan.com.hk/code-of-conduct.php 刊登之行為守則。

支付方法

(1) VISA/萬事達卡 /美國運通卡
可以親身、透過傳真、電郵、郵寄（地址見底部）或透過線上商店進行付款。

(2) 現金 /易辦事
可以在本校以現金或易辦事進行付款。

(3) 可以透過劃線支票付，抬頭人為「 Kaplan Financial (HK) Limited」，請將支票和所有必需的文件郵寄給我們。 Kaplan 對郵寄付款的任何 損失不承擔責任。如果您報名的課程將在 7 個工作天內開始，建議您不要使用支票，因為郵寄延誤和銀行清算會導致延誤。

(4) 轉數快 /PayMe
可在本校以 FPS、PayMe或透過我們的線上商店（ https://store.kaplan.com.hk/) 進行付款 。

課程條款及細則

1. 以上收費已包括課程費用及課程所需資料。
2. 所有報名只限在繳交全數費用後生效。
3. 本院或會應教育局要求，要求學員提交學歷及相關工作經驗的文件，以資核對。

出席證書 (只適用於網上自學課程)

4. 於課程限期內，網上視頻瀏覽達70%的學員可申請出席證書，每張證書手續費為港幣150元，不設退款。

網上自學課程 /線上題目庫

5. 申請一經確認， 將不能取消或延期。
6. 不適用於申請持續培訓分數(CPT)用途。
7. 卷一；卷七及八登入期限為 60天，網上登入資料會於已選課程開始日期前一個工作天發放至閣下電郵。
8. 學生可於本校提供的網上學習平台，下載及列印網上自學課程學習教材 (只提供電子版本)。

持簽證申請人注意事項

9. 歡迎持有有效的工作簽證及附屬簽證人士向楷博查詢申請課堂學習入學事宜。如現有簽證未明確指出你是否合法於本港居住及 /或學習，請向入境事務處查詢 (網址 : http://www.immd.gov.hk; 電話 : (852) 2824 6111) 。入境事務處享有處理各類簽證的申請及審批申請人居港及 /或就學的全部權力。楷博收到你的入學申請並不保證你將因此獲入境事務處發予簽證。持簽證之申請者及學生在居港就學期間須小心遵守有關入境法律條例。

保障個人資料

10. 本院必須收集閣下的個人資料以作入學申請、登記、確認、直接促銷、市場調查及統計、遵守法律，政府和法定要求等用途。在個人資料未被提供的情況下，本院可能無法為閣下提供所需服務。本院可能會將有關資料分享和轉讓予楷博集團旗下其他機構和 /或不時為學院就上述目的提供有關服務的授權委託人。在這種情況下，個人資料將被嚴格保密。
11. 根據個人資料 (私隱) 條例，申請人有權查閱及更改其個人資料。申請人如欲更改其個人資料，請填妥有關更改個人資料表格並交回本院。申請人有權隨時要求不再收到我們發出的直接宣傳資料。
12. 此條款已翻譯成中文。如英文版本和中文版本有任何不一致或不清晰之處，請以英文版本為準。
13. 本人希望於日後接收到 Kaplan Financial 的資訊 (如不欲接收，請於空格加上 X號☐)

FOR OFFICIAL USE ONLY

F-SO: _____ ST2000: _____ PY: _____ HK$: _____ App#: _____ Date: _____ Handler: _____

Kaplan Financial (HK) Limited
Tel: (852) 2526 3686 | Fax: (852) 2501 0589
Email: hkle@kaplan.com
www.kaplan.com.hk/financial-markets

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

kfmhk kaplanhk_fm
store.kaplan.com.hk

Whatsapp Chat With Us Now!