



受規管活動及其通過考試的要求

類別	受規管活動	認可行業資格		有關本地監管架構的考試	
		代表	負責人員	代表	負責人員
第 1 類	證券交易	資格考試卷七+卷八		資格考試卷一	資格考試卷一*+卷二
第 2 類	期貨合約交易	資格考試卷七+卷九		資格考試卷一	資格考試卷一*+卷三
第 4 類	就證券提供意見	資格考試卷七+卷八		資格考試卷一	資格考試卷一*+卷二
第 5 類	就期貨合約提供意見	資格考試卷七+卷九		資格考試卷一	資格考試卷一*+卷三
第 6 類	就機構融資提供意見	資格考試卷七+卷十一		資格考試卷一	資格考試卷一*+卷五
第 8 類	提供證券保證金融資	資格考試卷七+卷八		資格考試卷一	資格考試卷一*+卷二
第 9 類	提供資產管理	資格考試卷七+卷十二		資格考試卷一	資格考試卷一*+卷六
第 10 類	提供信貸評級服務	資格考試卷七+卷十		資格考試卷一	資格考試卷一*+卷四

* 不適用於申請成為負責人員的已持牌代表。

由於證監會是負責發牌及給予相關豁免的機構，請直接聯絡該會查詢有關牌照政策及程序事宜，或參考證監會出版之《勝任能力的指引》。

詳情請聯絡證監會

網址：www.sfc.hk

電郵：licensing@sfc.hk