



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

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

kfmhk kaplanhk_fm (852) 5628 8939

學習模式

| |  現場授課 包括線上直播及網上重溫 ⁽¹⁾ |  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 | 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: <ul style="list-style-type: none"> 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) |
| | 考試不合格, 免費重讀 ⁽²⁾ | 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 ⁽³⁾ | | |
| 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 | 內容完整精要 - 錄影已擷取導師堂上手寫註解 | |
| | 導師於課堂即時解答問題 | 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 包括線上直播及 網上重溫 | 課程時間表 請參閱下頁 | | | 卷七 | | 卷八 | 卷七 |
| 網上自學 ⁽⁴⁾ | 每卷有效期為 60日 | 卷一 | | | | | |
| | | 卷七 | | | | | |
| | | 卷八 | | | | | |
| 線上題目庫 ⁽⁴⁾ | 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 ⁽¹⁾ |
|--------|-----------|---------------------------|
| 卷一、七、八 | 現場授課及網上自學 | 優惠價\$6,880 (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 / 王家其博士 |
| 卷八 | 約16小時 | 王家其博士 |

課程時間表 (現場授課)

| 卷七 金融市場 | 導師: 王家其博士 | 十二月 | |
|---------|-----------|-----|------------------|
| 課堂 | 日期 | 星期 | 時間 |
| 1 | 05/12/24 | 四 | 19:00 - 22:00 |
| 2 | 10/12/24 | 二 | 19:00 - 22:00 |
| 3 | 12/12/24 | 四 | 19:00 - 22:00 |
| 4 | 17/12/24 | 二 | 19:00 - 22:00 |
| 5 | 19/12/24 | 四 | 19:00 - 20:30 |
| 6 | 23/12/24 | 一 | 19:00 - 22:00 ** |

備註：**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 | 十一月 | |
|-------|-----------|-----|------------------|
| 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 ** |

備註：**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

佘啟明博士 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
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）

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

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% |
| 卷八 證券 | 40 | 60 | 70% |

1 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: _____ * 國籍: _____ (只適用於護照持有人)
 (首4個數字: A123)
 * 出生日期 (日/月/年): _____ 公司: _____
 * 最高教育程度: 中五 中七 專上 大學或以上 其他 _____
 郵遞地址: _____
 (只適用於網上自學課程) (請提供上午9時至下午6時的工作天收件地址, 請確保閣下或授權人收到包裹)

2 課程選項

| | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 卷一 (余啟明博士) | 現場授課 ⁽¹⁾ / 網上自學 | 網上自學 | 網上自學 | 現場授課 ⁽¹⁾ / 網上自學 | 網上自學 | 網上自學 |
| | <input type="checkbox"/> 現場授課 (余啟明博士) | <input type="checkbox"/> 余啟明博士 | <input type="checkbox"/> 余啟明博士 | <input type="checkbox"/> 現場授課 (陳旭成先生) | <input type="checkbox"/> 余啟明博士 | <input type="checkbox"/> 余啟明博士 |
| | <input type="checkbox"/> 網上自學 (陳旭成先生) | <input type="checkbox"/> 陳旭成先生 | <input type="checkbox"/> 陳旭成先生 | <input type="checkbox"/> 網上自學 (余啟明博士) | <input type="checkbox"/> 陳旭成先生 | |
| | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ |
| 線上題目庫 | | | | | | |
| 題目庫開始日期: _____ | 題目庫開始日期: _____ | 題目庫開始日期: _____ | 題目庫開始日期: _____ | 題目庫開始日期: _____ | 題目庫開始日期: _____ | 題目庫開始日期: _____ |
| 卷七 (陳旭成先生/ 王家其博士) | 網上自學 | 網上自學 | 現場授課 ⁽¹⁾ / 網上自學 | 網上自學 | 網上自學 | 現場授課 ⁽¹⁾ / 網上自學 |
| | <input type="checkbox"/> 網上自學 | <input type="checkbox"/> 網上自學 | <input type="checkbox"/> 現場授課 | <input type="checkbox"/> 網上自學 | <input type="checkbox"/> 網上自學 | <input type="checkbox"/> 現場授課 (王家其博士) |
| | | | <input type="checkbox"/> 網上自學 | | | <input type="checkbox"/> 網上自學 (陳旭成先生) |
| | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ |
| 卷八 (王家其博士) | 網上自學 | 網上自學 | 網上自學 | 網上自學 | 現場授課 ⁽¹⁾ / 網上自學 | 網上自學 |
| | <input type="checkbox"/> 網上自學 | <input type="checkbox"/> 網上自學 | <input type="checkbox"/> 網上自學 | <input type="checkbox"/> 網上自學 | <input type="checkbox"/> 現場授課 | <input type="checkbox"/> 網上自學 |
| | | | | | <input type="checkbox"/> 網上自學 | |
| | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ | 網上自學開始日期: _____ |

3 課程收費

| 課程選項 | 學習模式 | 課程收費 | 考試日期 (日/月) |
|-----------------------|-------------|---|---|
| 卷一、七、八 ⁽⁴⁾ | 現場授課 / 網上自學 | <input type="checkbox"/> \$6,880 (原價\$8,600) | 卷一: _____/_____ 卷七: _____/_____ 卷八: _____/_____ |
| 卷一 | 現場授課 / 網上自學 | <input type="checkbox"/> \$4,400 | _____/_____ |
| 卷一 | 線上題目庫 | <input type="checkbox"/> \$2,100 | _____/_____ |
| 卷七 | 現場授課 / 網上自學 | <input type="checkbox"/> \$2,200 | _____/_____ |
| 卷八 | 現場授課 / 網上自學 | <input type="checkbox"/> \$2,200 | _____/_____ |

| 其他項目 | 收費 |
|-----------------------------------|--|
| 出席證書 ⁽²⁾ | <input type="checkbox"/> \$50 (卷一/卷七/卷八/卷一七八 請劃去不適用者) |
| 郵遞服務 ⁽³⁾ (只適用於網上課程) | <input type="checkbox"/> \$300 (香港) <input type="checkbox"/> \$500 (澳門) |

合共: (HK\$)

備註:

(1) 請參閱課程小冊子內之上課時間表

(2) 不適用於網上自學課程

(3) 其他地區, 詳情請向職員查詢。不論報讀單卷或數卷, 郵遞服務是劃一收費。如學員選擇混合課程組合(網上自學及現場授課), 本校只會安排郵遞網上自學課程之教材, 學員需按指示前往本校領取現場授課之教材。本校不會安排所有不適宜的郵遞服務項目, 所收取之費用將不獲發還

(4) 如學員選擇課程組合(卷一、七及八), 須於一年內完成(第一份卷與最後一份卷的開始日期相隔不得超過一年)。學員可免費更改開始日期一次(只適用於網上自學課程)。

4 付款方法

支票號碼 _____ 現金 EPS FPS PayMe
 (抬頭請註明 "Kaplan Financial (HK) Limited")
 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 _____
 (須親筆用信用卡簽署)

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。

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。

支付方式

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. 可以透過劃線支票支付，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任何責任。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. 上課通知書將於開課前三個工作天以電郵形式通知。
4. 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。

取消或延期 (只適用於現場課堂學習課程)

5. 如要取消報名，必須於開課前兩個星期以書面通知本院作出申請，並須繳交港幣300元之手續費。申請一經確認，將不能取消及更改，繳交之手續費不設退還。若申請成功，可發還50%已繳交之學費。
6. 所有報名如要延期，必須於開課前七日以書面通知本院作出安排，並須繳交港幣300元之手續費。申請一經確認，將不能取消及更改，繳交之手續費不設退還。

出席紀錄 (只適用於現場課堂學習課程)

7. 本院只根據簽到紀錄計算出席率，學員每堂必須於簽到紀錄上簽名。
8. 所有課程只容許學員本人上課，不得由別人代替，亦不得代他人簽到。
9. 出席率達70%的學員可申請出席證書，每張證書手續費為港幣50元，不設退款。

免費重讀 (只適用於現場課堂學習課程)

10. 免費重讀要符合以下條件：i) 出席率達70% ii) 模擬試成績達50% iii) 必須出示課程完成日期後兩個月內之HKSI考試通知書以證明不合格
11. 重讀申請必須於該課程完成日期後的兩個月內，並於重讀班之開課日期前最少三個工作天書面申請，重讀班須為離申請日期最早開課之班別。
12. 每位學員於每個課程只享有一次免費重讀之優惠，而且名額有限，請儘早申請。

網上自學課程/線上題庫

13. 申請一經確認，將不能取消或延期。

網上/現場視頻重溫

14. Kaplan 並不保證錄影沒有失誤，只提供可觀看的影片。
15. 出席率不會被計算在內及不適用於申請持續培訓分數(CPT)用途。

網上視頻/線上題庫

16. 網上登入資料會於開課前一個工作天發放到閣下電郵。
17. 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)。

現場視頻

18. 學生可於本校視頻室重溫課堂影片，並以先到先得方式致電本中心熱線 (+852) 2526 3686 預約，學生於登記時需繳交港幣100元作按金。

持簽證申請人注意事項

19. 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給簽證。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

20. 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。
21. 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。
22. 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。
23. 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號口)

教材送遞服務

24. 發貨時間約2-4個工作天。工作天是週一至週五。如有查詢請致電+852 25263686。
25. 運送到香港以外國家的訂單可能需要進口稅，關稅和目的地國家徵收的費用。收件人可能會被徵收這些費用。附加費用必須由收件人承擔，本公司無法預料這些費用。當需要清關手續時，可能導致延遲送件。在這種情況下，本公司不會給予退款。
26. 對於本地交貨，如果提供住宅地址，本公司會在送件前通過電話提醒閣下。請確保有授權人員在交貨日期收取包裹。如果無人收取，本公司不會安排重新派遞，閣下需於下一個工作天自行到本公司領取包裹。如果運送到偏遠地區或海外地址，將會收取額外費用。

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)