

# 證券及期貨從業員資格 考試預備課程 2026

## 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 95%<sup>^</sup>
- 經驗豐富，應試技巧專家



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

<sup>^</sup>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

學習模式	網上自學 互聯網觀看錄影	線上題目庫  <b>特點：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 數百題實用練習題目</li><li>• 由資深導師撰寫和審查</li><li>• 按主題分類各題目</li><li>• 提供答案和成績報告</li><li>• 模擬考試題型</li><li>• 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)</li></ul>
	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	
	繁體中文學習筆記, 大量圖表, 進度測驗及試題	
	1份模擬試卷連答案 - 有效監察學習進度	
	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 <sup>(1)</sup> , 有效期為60日	卷一 卷七 卷八
線上題目庫 <sup>(1)</sup> , 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	余啟明博士
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 <sup>1</sup>
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: <sup>1</sup>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

卷一  
導師

## 余啟明博士

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

卷一及卷七  
導師

## 陳旭成先生

DBA|MAcc|MAppFin|MBA|PgDBA|BSc|FHKS  
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，註冊合規師公會會員，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](http://bit.ly/3pGNT0H)

