



實運金融與合規 (高級) 證書課程 課程編號: 211-50402 (2021年4月29日開課)

這個課程已通過香港學術及職業資歷評審局 (HKCAAVQ) 的審核, 獲得香港資歷架構 (HKQF) 的認證為第5級 (本科程度) 及承蒙持續進修基金 (CEF) 的支持, 除了讓學員獲取市場稀缺的合規人員資格及學習資歷得到大學與政府認可外, 合格者亦能獲得財政補貼 (只提供給香港居民), 金額可達到學費的 80%。

本課程連同其他幾個其他高級證書課程, 提供高規格的金融監管合規專業知識, 令學員領會及構建好合規專業的關鍵學問。按規劃亦為金融市場提供合規框架, 為合規人員提供專業資格規範及職稱的基準。此課程內容於2019年初開始推出, 至今已完成三屆, 畢業生人數超過 100 人, 被市場認定是合規人才市場的標杆性課程, 內容全面, 由各領域之投資銀行家, 律師與會計師合規專家任教, 資料詳盡豐富, 學員口碑甚佳。

本課程針對: (1) 合規 (基礎) 證書結業者; (2) 金融持牌機構 (1, 4, 6, 9 類牌照) 的負責人員 (RO) 及代表 (LR); (3) 合規官或主管 (“MIC”); (4) 有意轉型為合規專業的律師和會計師; (5) 有志晉身金融持牌機構/上市公司當持份者; 和 (6) 嚮往証監會合規知識的行業從業者。

課程大綱 (共12課堂, 每週課堂3小時) (課程有可能畧為改動, 恕不事先通知)

合規與內控	風險與義務	執法與機會
1. 合規基礎架構概述	5. 風險緩解控制 – IRA / BRMQ / KYC	9. 與監管機構打交道 – 法律和實踐
2. DOs 和 DONTs 的合規性概念	6. 全球主要合規性問題趨勢 (AML, KYC, FATCA, CRS)	10. 有限合夥基金 (“LPF”) – 設置和應用, 與離岸基金比較
3. 證券和期貨 (財務資源) 規則 (“FRR”) – 計算和慣例	7. 合適性 – 客戶風險分析和產品盡職調查	11. 虛擬資產投資及交易平台, 跨境資產管理
4. 內部控制與利益衝突 – 原則, 應用和案例研究	8. IPO 盡職調查責任, 1,4,6,9 類牌照的互動性	12. 現場考試: 2小時; 解題, 結論及檢討: 1小時

課程講師: 講師團隊將由經驗豐富的負責人員 (RO), 前証監會資深人員, 專業大律師, 律師, 會計師, 基金行政人員組成。他們擁有相關專業知識及經驗, 也具相應的碩士或以上學位, 並擁有豐富的教學經驗。

證書:

滿足以下條件的學生將獲發註冊合規師公會與香港城市大學專業進修學院的證書:

1. 出席率達80%或以上, 並且
2. 評估成績達50%或以上 (中期評估構成20%, 以家課形式完成; 最終評估構成80%, 以現場考試完成, 作答時間2小時, 題目包括多項選擇題和簡短問題, 可開卷開電腦作答)。

另外, 所有學生將獲發証監會認可的 CPT 證書。

上課時間：2021年4月29日至2021年7月22日(7月1日假期)，逢週四晚上7點至晚上10點。

上課地點：

第01堂 - 第09堂：香港中環雪廠街11號律政中心西座5樓504室 香港和解中心

第10堂 - 第12堂：九龍尖沙咀東麼地道77號華懋廣場UG2樓 SCOPE尖沙咀東教學中心

內地學習：可通過網上實時視像上課，期末考試需於國內指定地點及時間與香港同步進行。

教學語言：主要為廣東話，輔以英語和普通話。教材以英語為主。

CEF報銷：成功完成課程後，學生可以提交申請。 (<https://www.wfsfaa.gov.hk/cef/en/index.htm>)

課程費用：HK\$12,800, 必須在課程開始前全額支付香港城市大學。

報讀要求：

申請人必須:-

- 擁有學士學位或同等學歷，以及至少一年的相關工作經驗（在金融行業的監管活動領域，包括負責人員，持牌代表，主管經理，律師，會計或相關經驗；或
- 年滿21歲的成熟學生，並且具有至少五年的相關工作經驗(包括負責人，持牌代表，合規官，律師，會計師或相關經驗)。

報名及查詢：

請向註冊合規師公會索取報名表 (支票抬頭 "City University of Hong Kong" 或 "香港城市大學")

查詢請致電: 註冊合規師公會 2866-2866 (楊小姐) 或掃描:



支持機構：



內地香港聯合調解中心 Mainland – Hong Kong Joint Mediation Centre

國際爭議解決及專業談判研究院 Academy of International Dispute Resolution & Professional Negotiation

註冊財會金融師公會 Institute of Certified Finance and Responsible Officers

註冊財務策劃師協會 Society of Registered Financial Planners

香港中國法律公會 PRC Law Association of Hong Kong

合規國際有限公司 Compliance International Limited

果樹集團 Fruit Tree Group

Hong Kong Qualifications Framework (HKQF)

Certificate for Module in Advanced Operation Finance and Compliance is recognised under the HKQF

QF level: QF level 5; QF credits: 11 QF credits

QR registration number: 20/000777/L5

Validity period: On-going since 13 Nov 2020

This course has been included in the list of reimbursable courses under the Continuing Education Fund. The course is recognised under the Qualification Framework (QF Level 5).