



各位會員：

大家好！本會 2020 年度第二次培訓課程將會以網上形式舉行。

詳情如下：

日期：2020年7月13日(星期一)
 時間：下午4時30分至7時正 (開始網上登入時間：下午4時15分)
 形式：透過視訊會議Webex 網上直播
 (成功登記之參加者將會收到電郵通知登入資料及方法)
 語言：廣東話
 費用：免費
 名額：1,000名，先到先得

研討會議程：

主題	講者
透過遙距程序與個人客戶建立業務關係	范桂鴻 高級經理 中介機構監察科, 中介機構部 證券及期貨事務監察委員會
就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的視察結果及其他監管觀察所得	鮑美莉 副總監 中介機構監察科, 中介機構部 證券及期貨事務監察委員會
資產及財富管理 - 主要要求及從視察所得的觀察	施彰彰 副總監 中介機構監察科, 中介機構部 證券及期貨事務監察委員會



本課程之守則如下，各參加者必需嚴格遵守，如有違反，本會將拒絕頒發培訓證書：

- A. 課程參加者須於2020年7月13日(星期一) 下午4時15分至下午4時45分期間以其個人的電郵登入，成功登入視訊會議。
- B. 參加者**必需參與整個課程**，方可獲得由本會簽發「香港證監會認可的2.5小時持續培訓證書」。
- C. 每個登入資料只供一人使用，請勿與他人共享，否則可能導致電腦系統未能記錄參加者的參會記錄，影響培訓證書的發放。
- D. 中途退出登入超過十五分鐘的參加者不得領取培訓證書。本會也會拒絕頒發培訓證書。

對象：持有下列牌照之持牌人士：

- 第1類受規管活動(證券交易)
- 第2類受規管活動(期貨交易)
- 第4類受規管活動(就證券提供意見)
- 第5類受規管活動(就期貨合約提供意見)
- 第6類受規管活動(就機構融資提供意見)
- 第9類受規管活動(提供資產管理)

報名方法：本會之培訓課程只以網上方式接受會員之報名申請，報名申請之確認亦只會以電郵回覆。



會員在成功申請後，本會會在確認成功申請電郵把(i) 如何登入方法及(ii) 有關登入密碼發給會員

會員：請登入本會網頁(<http://www.hk-spa.org>)，點擊「課程申請」一欄，按指示輸入正確資料後，按 submit (提交)，本會便會收到申請，稍後會經電郵回覆會員課程申請接受與否。另可輸入以下網址直接進入本會課程申請之網頁：

http://www.hk-spa.org/?page_id=3870

非會員：必須把已填妥的報名表及支付報名費用港幣 100 元正的支票 (抬頭請寫:香港證券學會有限公司 / Hong Kong Securities Professionals Association Ltd.) 郵寄到香港新界大埔廣福道 152-172 號大埔商業中心 604 室。

證書發送安排：持續培訓證書將於課程完結後 14 天內以電郵形式發送到遵守本課程守則之參加者的已登記電郵地址。

查詢：如有查詢，請致電 2653 6223

敬請從速報名為荷。

此致 各位會員

香港證券學會 會長

李細燕 謹啓

2020年7月3日



2020年7月13日培訓課程

報名表格

(只限非會員使用)

會員必須透過本會網頁報名,否則會視為無效

姓名(英文及中文)	
聯絡電話(公司/手提)	
電郵地址# (必須填寫)	(回覆報名之用)
任職公司	

請填寫有效之電郵地址以便本會回覆報名申請之用

簽署: -----

日期: -----

請以郵遞方式把報名表及支付報名費用港幣 100 元正的支票(抬頭請寫:香港證券學會有限公司 / Hong Kong Securities Professionals Association Ltd.) 寄回香港新界大埔廣福道 152-172 號大埔商業中心 604 室。如報名支票於過數時不獲兌現,報名參加者之申請資格會被取消。

截止日期: 2020 年 7 月 10 (星期五) 但以先到先得為準