



各位會員：

大家好！本會 2022 年度第四次培訓課程將以 ZOOM 網上形式舉行。

詳情如下：

日期：2022年10月17日(星期一)
 時間：下午4時30分至7時30分 (開始網上登入時間：下午4時15分)
 形式：透過視訊會議ZOOM網上直播
 (成功登記之參加者將會收到電郵通知登入資料)
 語言：廣東話
 費用：免費
 名額：1,000名(先到先得，額滿即止)

課程講題	主講人
(1) 打擊洗錢 Anti-money laundering	王曉雪女士 證券及期貨事務監察委員會 中介機構部中介機構監察科高級經理 Miss Sharon Wong Senior Manager, Intermediaries Supervision, Intermediaries, SFC 彭錦賢先生 證券及期貨事務監察委員會 中介機構部中介機構監察科經理 Mr. Calvin Pang Manager, Intermediaries Supervision, Intermediaries, SFC
(2) 網絡安全及商業電郵騙案 Cybersecurity and Business email compromise	潘志業先生 證券及期貨事務監察委員會 中介機構部中介機構監察科副總監 Mr. Steve Poon Associate Director, Intermediaries Supervision, Intermediaries, SFC 陳朗聲先生 證券及期貨事務監察委員會 中介機構部中介機構監察科助理經理 Mr. Sing Chan Assistant Manager, Intermediaries Supervision, Intermediaries, SFC 劉栢霖先生 證券及期貨事務監察委員會 中介機構部中介機構監察科經理 Mr. Alpha Lau Manager, Intermediaries Supervision, Intermediaries, SFC 林密女士 證券及期貨事務監察委員會 中介機構部中介機構監察科經理 Miss Cherry Lin Manager, Intermediaries Supervision, Intermediaries, SFC



<p>(3) 中介人和個人持牌人的能力要求</p> <p>Competence requirements for intermediaries and individual licensees</p>	<p>吳雪兒女士 證券及期貨事務監察委員會 中介機構部發牌科高級經理 Miss Polly Ng Senior Manager, Licensing, Intermediaries, SFC</p> <p>王曉晴女士 證券及期貨事務監察委員會 中介機構部發牌科經理 Miss Phoenix Wong Manager, Licensing, Intermediaries, SFC</p>
--	--

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：

- 課程參加者須於2022年10月17日(星期一)下午4時15分至下午4時45分期間以其個人電郵成功登入視訊會議。
- 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3小時持續培訓證書」，本次課程均屬香港證監會持續培訓的指引中有關監管合規的課題。
- 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。
- 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的電郵把(i)登入方法及(ii)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，本會稍後會經電郵回覆會員課程申請接納與否。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一個月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 謹啟
2022年09月27日



2022年10月17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: 2022 年 10 月 14 日 (星期五) 但以先到先得為準

《參加者於 2022 年 10 月 14 日仍未收到本會通知作實, 請致電 2653 6223 - 只適用於查詢報名確認情況》