



各位會員：

大家好！本會 2022 年度第五次培訓課程將以 ZOOM 網上形式舉行。

詳情如下：

- 日期：2022年12月01日(星期四)
- 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) Opening remarks 致歡迎辭	Sanly Ho, Co-Head of Trading, Operations, HKEX 香港交易所營運科交易聯席主管及董事總經理 何耀昌
(2) FINI: Start of User Registration and Familiarisation Programme FINI :開戶上線和熟習計劃	City Chan, Vice President, Clearing Infrastructure & Participant Services, Operations, HKEX 香港交易所營運科結算行政及服務副總裁 陳玉嬋
(3) Stock Code Expansion & RMB counter 增加證券代號數位及人民幣櫃檯	Joanne Liu, Senior Vice President, Post Trade Platform Development, Operations, HKEX 香港交易所營運科交易後業務平台發展高級副總裁 廖靜雯
(4) Trading Calendar Enhancement for Stock Connect 優化互聯互通交易日曆	Farica Lam, Vice President, Trading, Operations, HKEX Kalvin Chao, Vice President, On Exchange Clearing & Settlement, Operations, HKEX 香港交易所營運科交易部副總裁 林震芝 香港交易所營運科結算業務交收副總裁 周家鴻
(5) Compliance and Risk management: Cover 2 in HKCC 合規與風險管理: 優化期貨結算所儲備基金	Vincent Cheung, Senior Vice President, Clearing Risk Management, Operations, HKEX 香港交易所營運科結算風險管理高級副總裁 張蔚鐘

<p>(6) Compliance: Market Surveillance & Monitoring-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Block Trade 2. Restricting Mainland Investors from Northbound Trading under Stock Connect 3. Odd lot 4. Clearing Rules Obligations <p>合規: 市場監察-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大手交易 2. 限制內地投資者參與滬深股通交易 3. 碎股交易 4. 結算規則之責任 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kanas Choy, Assistant Vice President, Market Surveillance & Monitoring, Operations, HKEX 2 - 4: Catherine Kai, Vice President, Market Surveillance & Monitoring, Operations, HKEX <p>1. 香港交易所營運科市場監察部助理副總裁 蔡雅穎</p> <p>2 - 4: 香港交易所營運科市場監察部副總裁 計麗瑩</p>
<p>(7) Compliance: Derivatives Trading:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Self-Match Prevention 2. Volatility Control Mechanism <p>合規: 衍生產品交易:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自成交防範功能 2. 市場波動調節機制 	<p>Calvin Ip, Assistant Vice President, Trading, Operations, HKEX</p> <p>香港交易所營運科交易部助理副總裁 葉柏彥</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：

- A. 課程參加者須於2022年12月01日(星期四)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。
- 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。
- 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。
- E. 出席者**必需在課程期間或結束時**回答本會發出的問題，方可獲得本會頒發的證書。

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



香港證券學會

Hong Kong Securities Professionals Association

同心展關懷
caringorganisation
Awarded by The Hong Kong Council of Social Service
香港社會服務界協會

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 謹啓

2022年11月10日



2022年12月01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11月29日(星期二)但以先到先得為準

《參加者於2022年11月29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》