

注册国际投资分析师协会 / 香港证券及投资学会

注册国际投资分析师 (CIIA)

期终资格考试

考试手册

(简体中文考试)

CIIA is recognised by regulatory authorities worldwide such as FSSC (Financial Services Skills Council) in the United Kingdom.



Certified International
Investment Analyst

香港证券及投资学会
香港鲗鱼涌英皇道 979 号
太古坊康桥大厦 17 楼
网址 : www.hksi.org
电子邮箱 : exam@hksi.org

2024 年 4 月 10 日

目录

页次

1. 引言	2
2. 考试详情	2
3. 考试时间表	2
4. 报考要求	3
5. 注册及报考手续	3
5.1 注册程序	3
5.2 考试报考手续	4
5.3 特别安排	4
5.4 付款	4
5.5 准考证	4
6. CIIA 考生之责任	5
6.1 更改个人资料	5
6.2 删除注册记录	5
7. 考试	5
7.1 考试规则	5
7.2 身份识别政策	5
7.3 出席考试	6
7.4 缺席评级	6
8. 考试成绩	6
8.1 成绩	6
8.2 考试成绩上诉	6
8.3 考试成绩通知书及证书遗失或损毁	6
9. 评估和证书的颁发	7
10. 备试途径	7
11. 关于《个人资料(私隐)条例》须知	7
12. 修改	7

附录一 – 注册国际投资分析师(CIIA)期终资格考试-考试规则

附录二 – 关于《个人资料(私隐)条例》须知

1. 引言

注册国际投资分析师 (Certified International Investment Analyst, CIIA[®]) 是国际及本地财务及投资行业认可的进阶专业资格。资格由[注册国际投资分析师协会 \(Association of Certified International Investment Analyst, ACIIA \)](#) 颁授。

CIIA 考试包括通用知识考试和本地考试两部分，通用知识考试分为基础考试及期终资格考试。学会在香港只组织 CIIA 期终资格考试。请浏览学会[网站](#)，了解更多资料。

2. 考试详情

模式： 笔试应考模式
形式： 完整和微型案例研究问题和深入的问答题
语言： 简体中文版或英文版


CIIA 期终资格考试共有两份试卷，针对从事投资市场工作所需的基本技能和知识。CIIA 期终资格考试的考试大纲、教材、文章和 ACIIA 指定的相关资料，可浏览 ACIIA [网站](#)。

考生注册费用	港币 1,370 元
--------	------------

CIIA 期终资格考试试卷	时间 (小时)	考试费用	
		早鸟	一般
卷一 <ul style="list-style-type: none"> • 公司财务 • 经济学 • 财务会计和财务报表分析 • 股票估值与分析 	3	港币 3,680 元	港币 4,620 元
卷二 <ul style="list-style-type: none"> • 固定收益证券估值与分析 • 衍生产品估值与分析 • 投资组合管理 	3	港币 3,680 元	港币 4,620 元

3. 考试时间表

考试语言	举办考试试期
考试(简体中文版)	每年 3 月举行一次
考试(英文版)	每半年举行一次，分别在 3 月及 9 月

截止注册/报名日期()及考试日期详载于考试时间表内。考试时间表可于浏览学会[网站](#)。

4. 报考要求

要符合注册为 CIIA 期终资格考试的考生，申请人必须符合“经验丰富的考生”(EQC) 途径或 DPE/PDFM 途径的要求，如下所述：

1. EQC 途径

- i. 香港证券及投资学会会员、资深会员、杰出资深会员、荣誉资深会员;或
- ii. *申请人持有符合学会认可的合适学术或专业资格。

* 学会对申请人持有下列任何一项合适的学术或专业资格被示为符合 EQC 途径：

- 学术资格，例如会计学、工商管理学、经济学、金融学、投资管理学及法律学学士学位或以上；或
- 专业资格，例如特许财经分析师(CFA)、注册财务策划师(CFP)、注册管理会计师(CMA) (澳大利亚/加拿大/美国)、英国特许管理会计师(ACMA) (英国)、特许会计师(ACA) (英国及威尔士、苏格兰、爱尔兰/澳大利亚/新西兰/加拿大/南非洲/津巴布韦)、注册会计师(CPA) (香港/中国/澳大利亚/美国) 及特许公认会计师(ACCA)(英国);或
- 学会认可及批准的其他资格。

申请人应在递交注册申请时同时递交相关证书及成绩单、大纲或附带资料文件或其他相关资料文件的复印件。

或

2. DPE/PDFM 途径

申请人已完成学会文凭课程考试(DPE)的所有 3 份考卷或学会金融市场专业文凭(PDFM)的所有 7 个单元。

这两个类别的申请人可获豁免考取 CIIA 基础考试和本地考试。

5. 注册及报考手续

5.1 注册程序

- 申请人士可于注册截止日期或之前透过学会[电子服务网站](#)「电子表格」栏注册成为 CIIA 考生。
- 申请人须上传学历证书、成绩单和/或其他相关文件之复印件(如果适用) ("相关文件")。
- 申请者以传统印刷版[报名表](#)方式递交申请，须另支付行政费。请查阅[收费表](#)。
- 申请人士需在网上申请或注册表格上，清楚选择其在注册期内的考试语言(简体中文考试或英文考试，两者只可选其一)。
- 注册申请一旦递交予学会后，申请人士**不得**要求取消注册申请及/或更改考试语言。
- 学会在收到注册申请后之**四个星期**内会向每个成功的申请人士发出录取通知之电邮。
- 申请者可于电子服务网站上的「收据」分页下载收据。

- 如注册 CIIA 考生的申请不成功，学会会收取不得转让及退还之审查行政费用并会向该申请人士发出的拒绝通知之电邮及部份注册费用之退款。请查阅[收费表](#)。
- 如申请人士在递交注册表格后六星期内仍未收到录取通知之电邮/拒绝通知之电邮，应立即与学会联络。
- CIIA 考生(选择以简体中文为其考试语言)在确认成功注册后将获发一套 CIIA 考试指定用书及公式集(简体中文版)。CIIA 考生可在通知书发出五个工作日后至申请注册日期之六个月内前往学会接待处领取。对于选择英文的 CIIA 考生，请参考《CIIA 期终资格考试-考试手册 (英文考试)》了解详细安排。

5.2 考试报考手续

- CIIA 期终资格考试只接受 CIIA 考生报考。
- CIIA 考生可透过学会[电子服务网站](#)报考 CIIA 期终资格考试。
- CIIA 考生以传统印刷版[报名表](#)方式报名参加考试，须另支付行政费。请查阅[收费表](#)。
- CIIA 考生选报考试场次时，必须确定考试细节 (考试日期、时间、地点)。成功付款后，已报考之考试细节不可作任何更改。
- CIIA 考生成功报名后，将收到「报名及付款确认电邮」。
- CIIA 考生可于电子服务网站上的「已选报即将举行的活动」分页检视已报名的考试及在「收据」分页下载收据。
- 如未能成功付款，是次报名将被视作无效；系统将于 30 分钟后会取消有关报名及向申请者发送「报名未能成功」的电子邮件。如欲选报同一场次的考试，请于 30 分钟后或接收「报名未能成功」的电子邮件后再尝试。

5.3 特别安排

- 学会可为有特殊需要或有身体残障的 CIIA 考生提供特别考试安排。
- CIIA 考生须在成功报名当日，以书面形式连同证明文件 (如医生证明)电邮至 exam@hksi.org 向学会作出申请，以便学会有足够时间作出适当的特别考试安排。
- CIIA 考生或须支付在特别考试安排所产生的额外费用。

5.4 付款

- 申请者可选用学会[网站](#)所列之付款方式支付费用。
- 所有已缴付的费用**概不得转让及退还**，除了因不成功注册为 CIIA 考生，此类申请人士可获退回部份款项。

5.5 准考证

- **准考证**上均印有考生号码、地点及座位编号，CIIA 考生通常于考试前约 **3 个工作天**起透过学会电子服务网站中「已选报即将举行的活动」栏内查阅及打印其已报考试卷的准考证。
- 准考证必须印在**两面绝对空白之白色 A4 纸**上。
- 于考试当日，CIIA 考生必须携带其打印的相关准考证作验证身份之用。

6. CIIA 考生之责任

CIIA 考生应确保向学会提交的资料是真实和正确。未能执行上述任一项可能会导致在其名字从 CIIA 考生名册中被删除。时刻检查/更新其注册状态绝对是 CIIA 考生的个人责任。

6.1 更改个人资料

- CIIA 考生的个人资料(如电邮地址、电话号码、地址等)如有更改，必须立即透过学会学会电子服务网站内的「个人档案」作出修改。
- CIIA 考生应及早通知学会有关更改，否则将延迟或无法收取相关考试的材料。

6.2 删除注册记录

- 不论任何原因，若 CIIA 考生希望其名字从 CIIA 期终资格考试的注册考生名单中删除，他/她应实时发信通知学会。
- CIIA 考生亦可能因纪律原因，其名字在 CIIA 期终资格考试的注册考生名单中被删除。详情请参阅 CIIA 期终资格考试考试规则。

7. 考试

7.1 考试规则

- 考生在参加任何考试前**必须**仔细阅读本手册附录一所刊载的考试规则。在考试期间涉嫌违反考试规则的考生会立即被终止参加所有学会的考试及不会获发考试成绩，直至学会完成处理涉嫌不当行为个案后及该考生未有被取消考试资格。
- 在禁止考试期间，考生不可更改已报考的考试场次，其已缴付之费用概不得转让及退还。
- 学会会调查所有涉嫌不当行为个案，并可能会报告不当行为予考试纪律小组及/或上诉小组进行裁决。
- 考生如未能遵守任何考试规则，均有可能被取消考试资格及被禁止参加由学会舉辦的所有考试，为期六个月至五年。学会将向注册国际投资分析师协会报告任何违反考试规则的考生数据，並保留向警方报案、通知相關持份者及在學會網站上展示有關不當行為案例的權利。所有不当行为的个案将被记录在考生个人档案中，由学会保留，以供日后参考之用。

7.2 身份识别政策

- CIIA 考生必须出示有效之身份证明文件或旅游证件参加考试，及考生必须确保相关身份证明文件上的英文姓名及号码与学会记录一致(考生可登入[电子服务网站](#)以确认您的资料)。如英文姓名及身份证明文件号码不符，考生将**不可**参加是次考试，考试成绩将被评为「缺席」。

7.3 出席考试

- 学会建议 CIIA 考生于考试开始前**至少 15 分钟**抵达指定试场。抵达后，监考员将核对 CIIA 考生的香港身份证、护照或其他正式旅行证件以及准考证。除非获监考员批准，否则 CIIA 考生必须根据准考证上打印的编号就座。

7.4 缺席评级

- CIIA 考生在以下情况下，其考试成绩将评为「**缺席**」：
 - 身份证明文件上的英文姓名及号码与学会记录内的英文姓名及号码不符；或
 - 在开考 30 分钟后才抵达试场；或
 - 缺席考试。
- 缺席的 CIIA 考生一概不会获安排于其他试期应考，其已缴付之费用**概不得转让及退还**。

8. 考试成绩

8.1 成绩

- 考试成绩将被评级为：
PASS (即通过考试)或
FAIL (即未能通过考试)或
ABSENT (即缺考)
- CIIA 考生可于考试后约 **3 个月**透过学会[电子服务网站](#)查阅其考试评级。
- 正式的考试成绩通知书将在有关考试日期起 **1 年内**显示在学会电子服务网站内供考生下载及打印。

8.2 考试成绩上诉

- 学会在任何情况下**概不接纳或考虑** CIIA 考生对考试成绩的上诉。

8.3 考试成绩通知书及证书遗失或损毁

- 在遗失或损毁考试成绩通知书，或在学会电子服务网站显示期后，CIIA 考生可于相关考试的考试日期起计算 **7 年内**透过[电子服务网站](#)「电子表格」栏中申请**考试成绩证明书**。
- 学会会向申请成绩证明书的申请人收取行政费用。(有关[收费表](#)及[付款方式](#)请参阅学会网站。)
- 所有费用**概不得转让及退还**。
- 申请人可于收到付款确认电邮后约 **30 分钟**登入电子服务网站内「电子表格」栏下之申请纪录下载及打印其成绩证明书。下载连结于相关申请日期起 **1 年内**有效。
- 遗失或损毁考试证书的 CIIA 考生可书面要求申请重发证书。学会会向申请人收取行政费用。有关详情，请与学会联系。

9. 评估和证书的颁发

- 要被授予 CIIA 称号，CIIA 考生必须：
 - i. 在其第一个合格的考期开始 **3 年内**完成 CIIA 期终资格考试(卷一及卷二)；
 - ii. 拥有三年的财务分析、投资组合管理、投资等领域的工作经验；
 - iii. 成为香港证券及投资学会会员或以上，及
 - iv. 履行 ACIIA 所订明的任何其他要求。
- CIIA 考生如未能在上文所述其注册期限内完成 CIIA 期终资格考试，则所有先前曾通过的考试成绩将会被视为无效。CIIA 考生将需重新注册，并通过卷一及卷二之考试才可获得 CIIA 资格。

10. 备试途径

- CIIA 考生(选择以简体中文为其考试语言)在确认成功注册后将免费获发一套 CIIA 考试指定用书及公式集(简体中文版)。
- 估计 CIIA 考生准备期终资格考试的自修时数最少为 250 小时，下列为每个主题的分配时间比例：

■ 公司财务	10%
■ 经济学	10%
■ 财务会计和财务报表分析	15%
■ 固定收益证券估值与分析	15%
■ 股票估值与分析	15%
■ 衍生产品估值与分析	15%
■ 投资组合管理	20%
	100%
- 上述估计自修时数仅作参考。
- CIIA 考生应确保他们在参加考试前所用之考试指定用书是正确版本。考试指定用书和公式集的最新版本可在学会接待处购买。
- CIIA 期终资格考试之考试样本试题和解决方案及参考阅读表单(只提供英文版)可在 [ACIIA 网站](#) 下载。
- CIIA 考生可于学会接待处购买历年试题(只提供英文版)。

11. 关于《个人资料(私隐)条例》须知

CIIA 考生应细阅「关于《个人资料(私隐)条例》须知」(见附录二)，以了解他们在提供个人资料予学会时所负的责任及权利，以及学会如何使用或处理考生资料的方式。

12. 修改

学会将应情况所需，保留修改任何费用、考试手册(手册)、考试规则、考试时间表及关于《个人资料(私隐)条例》须知的权利。学会无须就修改任何费用、手册、考试规则、考试时间表及关于《个人资料(私隐)条例》须知而对考生造成的任何直接或间接的损失或损害承担责任。

附录一

注册国际投资分析师(CIIA)期终资格考试 - 考试规则

考生于考试前应小心阅读标题为「一般规则」、「身份证明文件」、「使用字典及电子计算器」及「不当行为」中的所有规则。

考生如不遵守任何考试规则，可导致被立即终止考试及/或被取消参加任何香港证券及投资学会（学会）考试的资格。学会不会向被取消资格的考生发放考试成绩，并会禁止考生报考或参加学会的任何考试，直至整个不当行为案件的处理程序结束。

考生在任何时候都要负责遵守考试规则，学会不会接受他人（包括监考人员）提供的错误信息，作为避免任何违反考试规则的纪律行动考生的借口。

一般规则

1. 考生必须于考试开始前 15 分钟抵达指定试场，进行身分检查。在预定考试时间开始 30 分钟后，迟到考生将不得进入试场。
2. 所有个人物品将被检查。除宗教或文化目的外，考试期间不允许配戴头饰。
3. 台面上只可放置指定物品，例如香港身份证/护照、文具(学会认可的字典，学会认可的电子计算器、笔、橡皮擦及改错液/带等)。所有个人物品、包括电子/通讯仪器，必须放于考生座位下的指定范围。
4. 考生必须在进入试场前关掉所有电子/通讯仪器。该等仪器必须在试场内保持关闭状态。
5. 考生在进入试场后，须严格遵守监考员的指示，直至离开试场为止。
6. 监考员会以英语和粤语宣布考试的事项。考生有责任处理他们可能遇到的任何语言困难。
7. 考试结束后，考生须交回所有考试材料，并经监考员批准后方可离开试场。
8. 若于考试进行期间遇到任何问题，考生应该立即通知监考员，以寻求帮助。任何在考试后收到的通知将不受理。
9. 所有考试材料为学会的财产，考生参加考试，即承认学会对其拥有独家的知识产权。如有任何侵权行为发生，学会可采取相应的行动，考生将对学会遭受的损失、损害及费用承担责任。

身份证明文件

1. 于考试当日，考生**必须**携带以下文件作身份验证之用：
 - i. 有效的身份证明文件之正本，例如香港身份证、护照或其他附有相片之正式旅行证件作身份验证之用。身份证明文件上的英文姓名及号码**必须**与学会记录上的名字及号码一致（考生可登入[电子服务网站](#)以确认其资料）；及
 - ii. 其打印之准考证，准考证**必须**印在两面皆空白之白色 A4 纸上。

未能于出示上述文件，及/或身份不能被确认的考生，将不会获准应考。

2. 如监考员对考生的身份有任何怀疑，会拍摄该考生的容貌及/或复印其身份证明文件。考生须除去眼镜、帽子或口罩确保在照片中能看到他们的全貌。学会会保留该照片及身份证明文件副本作日后调查之用。如学会未能确定该应试考生之真正身份，则有权令有关考生之考试成绩作废。如

考生拒绝让监考员拍照或复印其身份证明文件，有关考生将被取消考试资格及被要求立即离开试场。

3. 任何冒充或委托他人代考者，学会一概报警处理。触犯刑事罪行者可被起诉。

使用字典及电子计算器

1. 考生可于考试时使用非专题的翻译字典(即不同语言的对照，没有任何注释)。考生严禁于考试中使用金融、专题及电子字典。
2. 考生可携带电子计算器进入试场，但必须以无声操作。
3. 严禁使用具有电子表格功能的计算器。然而：
 - 计算器内可编入只可执行的公式；
 - 严禁输入任何类型的文字；
 - 不能隐藏任何档案或目录或以密码保护任何档案或目录。监考员在考试任何时候内检查这些档案或目录均不可受到限制。
4. 获学会认可之电子计算器型号名单可从学会网址[下载](#)。

不当行为

不当行为指任何不遵守学会公布的最新考试规则。学会会调查所有涉嫌不当行为个案，并可能会报告不当行为予考试纪律小组及/或上诉小组进行裁决。

如发现不当行为，学会可能会采取以下行动：

- 向相关考生发出警告信
- 取消该考生的考试资格和拒绝发放其考试成绩
- 暂停考生报考及/或参加学会举办的所有考试，为期六个月至五年
- 根据学会认为必要的情况，采取其他纪律行动。

在禁止考试期间已报考的考试一概不会获安排于其他试期应考，其已缴付之费用概不得转让及退还。

学会可能会向注册国际投资分析师协会报告任何违反考试规则的行为，并保留向警方备案、通知相关持份者及在学会网站上展示有关不当行为案例的权利。所有不当行为的个案将被记录在考生个人档案中，由学会保留，以供日后参考之用。

不当行为，包括但不限于：

1. 与监考员以外的任何人通信；
2. 在试场内任何时间或考试期间拍照、录像或录音；
3. 在身份证明文件、手部或其他物品上写下或附上任何信息；
4. 在指示开始作答前处理考试资料，或在被告知停止后继续书写/擦除；
5. 在考试时间于未被察觉下开启电子/通讯仪器的电源（包括但不限于手提电话，具有文本/图形扫描功能、拍照/录像/录音功能、数据、文本或图像存储/显示/音频播放/视频播放功能、输入/输出和/或信息传输的电子仪器）；
6. 大声朗读试题内容；
7. 在考试期间，在台上放置或身上拥有任何未经学会批准的物品，包括但不只限于文件、书籍、笔记、平版计算机、电子/通讯仪器、食物、饮品及任何其他温习资料；
8. 瞥看或窥视另一名考生的考试材料或计算机屏幕；
9. 在考试期间的任何时间，包括考生在上厕所时间，接触、拥有或使用任何未经学会批准的仪器（例如通讯/电子仪器）或不符合上述「使用字典及电子计算器」内规定的功能之电子计算器；
10. 在考试期间抄袭或使用带入试场的笔记、书籍或电子仪器；
11. 抄袭其他考生书写的任何文字、记号，或使用他人提供的任何书面材料；
12. 容许其他考生抄袭其书写的任何文字、记号；
13. 在考试期间与其他考生共享考试材料或任何类型的材料，包括但不限于文具、字典及电子计算器；
14. 在考试前以不正当的方式获取试题相关资料；
15. 以任何形式或媒体复制任何考试材料或资料；
16. 试图从试场带离任何考试材料；
17. 在考试前及/或于试场内造成滋扰或干扰；
18. 蓄意破坏考试材料或试场的财产；
19. 代替其他人参加考试，或容许他人為自己应考；
20. 篡改或制造成绩及/或证书及/或成绩记录；
21. 干扰考试系统，导致未经授权访问、安全规避、数据操纵和/或恶意软件安装；
22. 未经授权拥有任何考试材料或信息，以任何形式或媒体向任何人分发、披露任何考试材料或资料，不论是否牟利；
23. 在试场任何地方饮食、抽烟或乱扔垃圾；
24. 未经许可擅自离开试场；
25. 对监考员或其他考生使用威胁性、粗秽或侮辱的言语或行为；
26. 漠视学会针对其考试中干犯的不当行为发出的警告信中所载的指示；
27. 没有遵守任何学会最新公布的考试规则。

取消及/或重新安排考试的指引

考生需要了解下列有关取消及/或重新安排考试的指引：

- 如遇热带气旋（俗称“台风”）/暴雨，学会会在学会网页（www.hksi.org）公布取消考试之特别消息。一般安排如下：

台风/暴雨警告信号	香港天文台发出台风/暴雨警告信号	考试安排
1号或3号台风警告信号/ 黄色或红色暴雨警告信号	于任何时间	考试将如期举行
黑色暴雨警告信号	于考试进行期间	考试将继续直至原定结束时间为止
	考试还没开始的任何时间	两小时内开考的考试会被取消
8号台风警告预警/ 8号或以上台风警告信号	于考试进行期间	考试将继续直至原定结束时间为止
	上午6时至上午10时前	当日于上午8时至下午1时前开考的考试将会被取消
	上午10时至下午2时前	当日于上午10时至下午5时前开考的考试将会被取消
	下午2时或以后	当日于下午2时至晚上10时开考的考试将会被取消

- 考生应留意学会网页(www.hksi.org)及下载学会的流动应用程序，以获取考试安排之最新公布。
- 如考试期间出现无法在合理时间内修复的技术问题，学会将会以其他方式替代该考试，或尽快重新安排考试。
- 考生将会收到关于考试安排的书面通知。取消及/或退款的要求将不被考虑。
- 学会对因取消及/或重新安排考试而导致考生的任何损失不承担责任。
- 学会保留取消及/或重新安排考试的权利，并对取消及/或重新安排考试有唯一绝对决定权。

考试规则内所提及的时间均以香港天文台公布的标准时间为准
(<http://www.hko.gov.hk/contentc.htm>)。

所有关于诠释考试规则的事宜，概以学会的最终决定为准。

如最新考试规则与学会公布的其他文件存有差异及/或不符，概以最新考试规则为准。

如最新考试规则的中、英文版本存有差异及/或不符，概以英文版本为准。

附录二

关于《个人资料(私隐)条例》须知

《个人资料(私隐)条例》(下称「条例」)已于1996年年底实施，本说明让考生了解他们在向香港证券及投资学会提供个人资料时的权利和责任，以及香港证券及投资学会如何运用和处理考生个人资料。

1. 由注册至保留注册国际投资分析师(CIIA)证书，如 CIIA 考生的个人资料有变，须通知香港证券及投资学会。
2. 香港证券及投资学会运用 CIIA 考生的个人资料作下列用途：
 - a. 处理报考及业务推广事宜；
 - b. 通知 CIIA 考生有关考试资料；
 - c. 保存 CIIA 考生记录；
 - d. 向 CIIA 考生发放考试成绩；
 - e. 把 CIIA 考生的全名及被授予 CIIA 称号上载到注册国际投资分析师协会 (Association of Certified International Investment Analyst , ACIIA) 网页(除部份 CIIA 考生以书面特别要求不欲其成绩上载于 ACIIA 网页)；
 - f. 应 ACIIA 要求，核实 CIIA 考生任何与考试有关的资料；
 - g. 向 ACIIA 报告违反考试规则的 CIIA 考生的资料、向警方备案、通知相关持份者及在学会网站上展示有关不当行为的案例；
 - h. 转交、发放、披露或提供予 ACIIA 用作监察、核实及进行核对 (包括《个人资料(私隐)条例》(第 486 章)第 2 条所界定的“核对程序”) 的目的，以及为协助 ACIIA 执行和履行其职能的其他相关用途；
 - i. 通知 CIIA 考生有关任何香港证券及投资学会认为适合 CIIA 考生之活动、课程、考试、产品或服务的资料；
 - j. 处理 CIIA 期终资格考试相关课程之事宜；
 - k. 进行研究或统计分析；
 - l. 推广及提供香港证券及投资学会、ACIIA 或其他香港证券及投资学会指定人士提供的服务；
 - m. 发放资料予香港证券及投资学会代为执行、进行或举行考试及/或课程的有关人士及代表香港证券及投资学会代为执行、进行或举行考试及/或课程的任何人士；及
 - n. 其他有关用途。
3. 香港证券及投资学会将对 CIIA 考生的个人资料保密，但在工作过程中，香港证券及投资学会可能会在法律许可的情况下，将考生所提供的资料，与本身的记录比较、移交或交换。「记录」指香港证券及投资学会所持有/日后取得作上述或其他用途的资料。
4. 根据该条例，CIIA 考生有权查阅或更正其个人资料，惟须符合条例所定的方法和限制。CIIA 考生须留意，考试所用试题及答题簿(可能载有 CIIA 考生个人资料)，会于考试结束后一年销毁。
5. 条例亦订明，香港证券及投资学会可向查阅资料的人士，收取合理行政费用。

6. CIIA 考生如欲查阅或更正其个人资料，可以书面方式向香港证券及投资学会提出，地址如下：
香港证券及投资学会
香港鲗鱼涌英皇道979号
太古坊康桥大厦17楼
课程及考试部行政主任

7. 如 CIIA 考生不希望收取香港证券及投资学会所举办的活动、课程或考试的资料，请以书面通知香港证券及投资学会。