

# 證券及期貨從業員資格考試

## 卷二 證券規例

### 考試綱要 (於 2017 年 7 月 31 日起生效)

#### 第 1 章：監管架構

- 1 引言
- 2 《證券及期貨條例》及相關規例
- 3 其他相關法例
- 4 證券及期貨事務監察委員會 (“證監會”)
- 5 其他相關監管當局
- 6 香港交易及結算所有限公司
- 7 《證券及期貨條例》下的整體發牌制度
- 8 本溫習手冊所討論的受規管活動類別
- 9 發牌要求 — 適當人選資格
- 10 企業管治及監管
- 11 向證監會提供資料

#### 第 2 章：相關附屬法例的規定

- 1 《證券及期貨（財政資源）規則》
- 2 《證券及期貨（客戶證券）規則》
- 3 《證券及期貨（客戶款項）規則》
- 4 《證券及期貨（成交單據、戶口結單及收據）規則》
- 5 《證券及期貨（備存紀錄）規則》
- 6 《證券及期貨（帳目及審計）規則》
- 7 有關賠償及保險的規則
- 8 《證券及期貨（場外衍生工具交易－匯報及備存紀錄責任）

規則》

- 9 《證券及期貨（場外衍生工具交易－結算及備存紀錄責任和中央對手方的指定）規則》

#### 第 3 章：證券業務管理及監管

- 1 負責人員及主管人員的職責及責任
- 2 《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》 (“《操守準則》”)
- 3 《適用於證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人的管理、監督及內部監控指引》
- 4 買賣於香港聯合交易所有限公司 (“聯交所”) 上市或買賣的證券的持牌人或註冊人的《操守準則》的規定
- 5 防止洗錢及恐怖分子資金籌集

#### 第 4 章：買賣於聯交所交易的證券

- 1 香港證券市場的市場參與者
- 2 參與者資格及交易權
- 3 在聯交所買賣的產品
- 4 交易機制及規則
- 5 短暫停牌、停牌、除牌及撤回上市
- 6 結算及交收服務
- 7 聯交所紀律處分程序
- 8 交易費用

#### 第 5 章：其他證券活動

- 1 核准介紹代理人
- 2 證券保證金融資
- 3 賣空
- 4 證券借貸
- 5 就證券提供意見
- 6 互聯網證券交易及就證券提供

意見

- 7 另類交易平台
- 8 自動化交易服務
- 9 作出證券要約
- 10 跨境交易

## 第 6 章：交易所買賣的期權及場外衍生工具

- A 交易所買賣的期權
  - 1 引言
  - 2 參與者類別及聯通權
  - 3 交易監察、持倉限額及申報規定
  - 4 結算及按金
  - 5 交收
- B 場外衍生工具
  - 6 發牌
  - 7 持續要求

## 第 7 章：市場失當行為及不當交易手法

- 1 如何規管香港的市場失當行為
- 2 市場失當行為
- 3 市場失當行為的後果
- 4 未獲邀約的造訪
- 5 不當交易手法
- 6 《證監會紀律處分罰款指引》
- 7 執法行動

\*\*\*\*\*