

# 證券及期貨從業員資格考試

## 卷四 信貸評級服務規例

### 考試綱要 (於 2016 年 7 月 24 日起生效)

#### 第 1 章：一般監管架構

- 1 行業背景
- 2 國際間對信貸評級機構的規管
- 3 法律及規例架構
- 4 監管機構
- 5 在《證券及期貨條例》下的發牌及註冊規定
- 6 《證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）持牌人或註冊人操守準則》
- 7 《適用於證監會持牌人或註冊人的管理、監督及內部監控指引》
- 8 個人資料
- 9 防止洗錢及恐怖分子資金籌集
- 10 紀律處分
- 11 企業管治及規管監督
- 12 未來趨勢

#### 第 2 章：關乎運作的合規事宜

- 1 持續發出通知的規定
- 2 資本規定
- 3 備存紀錄
- 4 帳目及審計

#### 第 3 章：《提供信貸評級服務人士的操守準則》

- 1 信貸評級機構本身的操守準則
- 2 評級過程
- 3 獨立性及利益衝突
- 4 對投資大眾及獲評級實體的責任

#### 第 4 章：失當行為

- 1 在《證券及期貨條例》下的市場失當行為
- 2 市場失當行為的後果
- 3 不當手法

\*\*\*\*\*