

Hong Kong Professional Assessment for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (CISI) eCourse User Guide



120
mins

HONG KONG PROFESSIONAL ASSESSMENT FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

目錄

1. 開啟課程	第 3 頁
2. 開始課程	第 6 頁
3. 開始課程測試	第 11 頁
4. 第一次作答 – 通過測試	第 13 頁
5. 第一次作答 – 未能通過測	第 14 頁
6. 第二次作答 – 未能通過測	第 15 頁
7. 重新報名	第 16 頁
8. 檢查課程狀態	第 17 頁
9. 支援	第 20 頁

開啟課程



二維碼



重設密碼



登出



語言

歡迎 吳小姐 | 上次登入時間：12-03-2021 下午 4:36

重要通知

政府「防疫抗疫基金」—— 證券業資助計劃

(最後更新: 2020年9月30日) 所有申請已經於2020年9月30日下午5時半截止。逾期申請不會受理。

如您已領取支票收取資助，請注意所有支票必須在2020年10月31日或之前提交銀行兌現。於指定日期後仍未兌現的支票將自動失效，恕不另行通知。

如有查詢，請電郵至 AEF@hksi.org 或致電+ 852 3120 6100 (請按「6」字)。

考試服務

(最後更新：2020年5月22日) 學會由2020年5月22日起恢復考試及考試報名服務。為保障所有訪客、考生及職員的衛生、健康和 safety，學會已實施預防措施。

有關學會之預防措施，您可瀏覽我們之“考生應對2019冠狀病毒病的預防措施”通知。如對考試有任何查詢，請電郵 exam@hksi.org 或致電+852 3120 6100。

個人檔案

加入學會

報名

已選報即將舉行的活動

紀錄

+

收據

ECREDIT

接收資訊設定

如要開始已報名的課程，於網頁主頁選「已選報即將舉行的活動」。

重要通知

政府「防疫抗疫基金」——證券業資助計劃

(最後更新: 2020年9月30日) 所有申請已經於2020年9月30日下午5時半截止。逾期申請不會受理。

如您已領取支票收取資助，請注意所有支票必須在2020年10月31日或之前提交銀行兌現。於指定日期後仍未兌現的支票將自動失效，恕不另行通知。

如有查詢，請電郵至 AEF@hksi.org 或致電+ 852 3120 6100 (請按「6」字)。

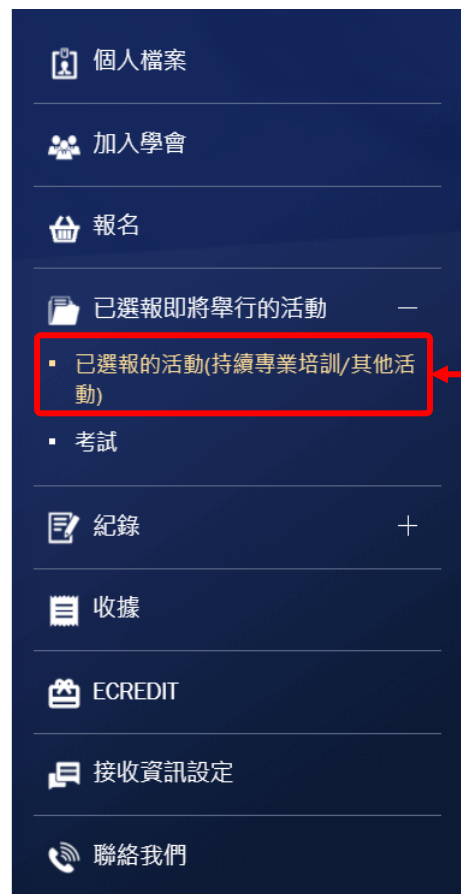
考試服務

(最後更新：2020年5月22日) 學會由2020年5月22日起恢復考試及考試報名服務。為保障所有訪客、考生及職員的衛生、健康和 safety，學會已實施預防措施。

有關學會之預防措施，您可瀏覽我們之“[考生應對2019冠狀病毒病的預防措施](#)”通知。如對考試有任何查詢，請電郵 exam@hksi.org 或致電+852 3120 6100。

櫃位服務安排

學會於星期一至五維持有限度的櫃位服務，時間由下午12時半至2時半，直至另行通告。訪客進入學會辦事處大樓將須在大堂進行體溫檢測，若訪客體溫高於攝氏37.5度或以上，將被拒進入大廈。



再選「已選報的活動（持續專業培訓/其他活動）」。

已選報即將舉行的活動

已選報的活動(持續專業培訓/其他活動)

網上

培訓

**Hong Kong Professional Assessment for
Anti-Money Laundering and Combating
the Financing of Terrorism (CISI)**

2 SFC
2 PWMA

開啟課程

按「開啟課程」開始課程。

開始課程

Professional Assessment



按此打開目錄。



按此開始課程。

HONG KONG PROFESSIONAL ASSESSMENT FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

ssment



HONG KONG PROFESSIONAL ASSESSMENT FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

Welcome LI

Module List

Past Tests

Please Note:

To successfully complete a Professional Assessment you need to pass the end-of-module test. You have two attempts at the test. If you do not pass the test within the two attempts, the module will have to be purchased again.

Professional Assessment is an educational product only and the Chartered Institute for Securities & Investment accepts no responsibility for persons undertaking trading or investments in whatever form. While every effort has been made to ensure its accuracy, no responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of any material in this product can be accepted by the publisher or authors.

All rights reserved. No part of this product may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the copyright owner.

按此顯示單元列表。

按此顯示過往測試成績。

你只有**2次機會**完成課程末的測試並取得合格，否則必須再次付費報名。

Professional Assessment

Hong Kong Professional Assessment for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

CPD time: 2

With the ever-increasing scale of the money laundering problem, it is not surprising that tackling the issue is high on the international agenda. As a result, combating money laundering continues to be a major challenge for the financial sector in Hong Kong and globally. This module examines the anti-money laundering (AML) legislation and guidelines, the role of the money laundering reporting officer (MLRO), how to report money laundering, the Organized and Serious Crimes Ordinance (Cap 455), the Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (Cap 405), the United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance (Cap 575), the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap 615), terrorist financing, and the sanctions and penalties that can be imposed. (SFC CPT and PWMA OPT 2 hours)

1. An Introduction to Money Laundering

2. Hong Kong Legislation and Guidelines

3. Guideline issued by the SFC

4. Legislation

5. Terrorist Financing

6. Suspicious Transaction Reporting (STR)

7. Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

8. Sanctions

Module Test

點選每個方格學習各單元。

請注意：你必須完成閱讀所有單元方可獲得CTP時數。

End of Section

Watch the video below for a summary of Section 2...

Hong Kong Professional Assessment for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism



End of section 2 summary

01:15

You have reached the end of this section.

Previous Section

Next Section

按此播放影片。

按此回到頁頂。

按此顯示詞彙表。

按此返回單元列表。

按此回到上一個單元。

按此跳到下一個單元。

End of Module

You have reached the end of the module - you can now take the end-of-module test. The test consists of 24 questions - to pass, you must answer 18 or more correctly (the pass mark is 75%). The test is timed - you will have only 24 minutes to complete it.

There are only two attempts. If you fail twice, you will need to re-enrol on the module.

[Previous Section](#)[Module Test](#)

此框將於完成第8
單元後顯示。

按「Module Test」
開始測試。

開始課程測試

3 Under Hong Kong law, where do funds need to emanate from in order to be classified as 'laundered' money?

Any criminal activity

Serious crimes

Any source

At least two financial institutions

4 Which organisation provides rules and guidance to licensed corporations (LCs) on how they organise their anti-money Laundering (AML) systems and controls?

Hong Kong Monetary Authority (HKMA)

Fraud and Money Laundering Intelligence Taskforce (FMLIT)

Financial Action Task Force (FATF)

Securities and Futures Commission (SFC)

你將有24分鐘完成
測試。這裏顯示了
測試剩餘的時間。

Questions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

22:57

已回答的問題將會顯示成淺灰色。在提交前，你可以直接按題號以檢查該題。

It is difficult to tell when the funds are used for terrorist purposes and they are often transferred across borders

The funds are often transferred across borders and usually by electronic means

24 Which of the following benefits is MOST likely to result from a risk-based approach (RBA) to customer due diligence (CDD) processes and procedures?

Automatic satisfaction of regulatory requirements

Regular customers will not need to be checked

More productive use of resources

High-risk customers will be recognised

Submit Test

按此提交答案。

第一次作答 – 通過測試

Professional Assessment



120
mins



COMPLETE

[VIEW RESULTS](#)

HONG KONG PROFESSIONAL ASSESSMENT FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

如你第一次作答便成功通過測試，可以點擊綠色區域以重溫課程內容。

第一次作答 – 未能通過測試

Professional Assessment

Unfortunately, you were unsuccessful at this attempt

You can review your answers below and we recommend reviewing the content before attempting the test again.

Hong Kong Professional Assessment for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

Date: 05 Feb 2021

Correct answers: 9

Incorrect answers: 15

Score: 38%

Retake Test

Back to Modules

1 Which of the following factors make the detection of funds used to finance terrorism more difficult than that used in other methods used to launder money?

The types of organisation which collect the funds are usually charities and the amounts can be small

It is difficult to tell when the funds are used for terrorist purposes and they are often transferred across borders

The funds are often transferred across borders and usually by electronic means

The amounts can be small and it is difficult to tell when the funds are used for terrorist purposes

Reference chapter:

Answer Explanation

Question: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

點選題號直接跳至該題。

題號顯示成綠色代表答對。

題號顯示成紅色代表答錯。

顯示是次測試結果。

按此重溫課程內容。

如未能通過測試，
可按此重新進行測試。

如你無法在2次作答機會之內通過考試，則必須再次付費才能重新報讀課程。

第二次作答 – 未能通過測試

Professional Assessment

YOU HAVE NO MODULE ATTEMPTS REMAINING, PLEASE VIEW YOUR

Past tests

FOR ANY CERTIFICATES. PLEASE CONTACT US IF THIS IS INCORRECT

按「Past tests」
以檢視過去所
有的測試結果。

當顯示本頁時，表示你嘗試了兩次仍未能通過測試。你必須重新報讀此課程方能再次進行測試。

請注意：每天只可報讀此課程一次。如你希望重新報讀，請在第二天或在出席紀錄成功顯示後方可進行。

重新報名

Professional Assessment



Your active modules

120 mins

IN PROGRESS

RESUME TEST CHAPTER LIST

HONG KONG PROFESSIONAL ASSESSMENT FOR ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

在從新報名後，
你將會看見本
頁。

按此進行測試。你將再有2次作答機會。

按此重溫課程內容。

檢查課程狀態

重要通知

政府「防疫抗疫基金」——證券業資助計劃

(最後更新: 2020年9月30日) 所有申請已經於2020年9月30日下午5時半截止。逾期申請不會受理。

如您已領取支票收取資助，請注意所有支票必須在2020年10月31日或之前提交銀行兌現。於指定日期後仍未兌現的支票將自動失效，恕不另行通知。

如有查詢，請電郵至 AEF@hksi.org 或致電+ 852 3120 6100 (請按「6」字)。

考試服務

(最後更新：2020年5月22日) 學會由2020年5月22日起恢復考試及考試報名服務。為保障所有訪客、考生及職員的衛生、健康和 safety，學會已實施預防措施。

有關學會之預防措施，您可瀏覽我們之“[考生應對2019冠狀病毒病的預防措施](#)”通知。如對考試有任何查詢，請電郵 exam@hksi.org 或致電+852 3120 6100。

櫃位服務安排

學會於9月1日（星期五）起恢復櫃位服務，時間由下午4時至晚上6時。本中心僅提供諮詢服務，不處理任何交易。請會員及考生於9月1日（星期五）下午4時前，將所有待辦事項提交至本中心進行處理。此後，本中心將不再處理任何交易。請會員及考生於9月1日（星期五）下午4時前，將所有待辦事項提交至本中心進行處理。此後，本中心將不再處理任何交易。

個人檔案

加入學會

報名

已選報即將舉行的活動 +

紀錄 +

收據

ECREDIT

接收資訊設定

聯絡我們

要檢查課程狀態，可於
網頁主頁中按「紀錄」。

紀錄

持續專業培訓活動

(只顯示 2015年1月1日後的紀錄。)

由 至 29-03-2021

重設

搜尋

類型	名稱	頒發日期	獲得 CPT / CPD / CPE / OPT	出席紀錄
----	----	------	--------------------------	------

沒有結果。

查看完成的網上課程/網上研討會

個人檔案

加入學會

報名

已選報即將舉行的活動 +

紀錄 -

持續專業培訓活動

其他活動

考試成績

考試證書

收據

ECREDIT

接收資訊設定

聯絡我們

按「持續專業培訓活動」。

按「Search」以產生報告。

此功能不適用於本課程。

由 至

認可機構

SFC	10	Law Society	0
MPFA (Core)	0	CGSE	0
PWMA	10	GARP	0
IA	0	FDRC	0
HKTA	0		

[重設](#) [搜尋](#)

類型	名稱	頒發日期	獲得 CPT / CPD / CPE / OPT	出席紀錄
培訓	HongKongProfessionalAssessmentforAnti-MoneyLaunderingandCombatingtheFinancingofTerrorism(CISI)	01-03-2021	2 SFC 2 PWMA	列印

按「Print」下載本課程的證書。

已選報即將舉行的活動 +

紀錄 -

- 持續專業培訓活動
- 其他活動
- 考試成績
- 考試證書

收據

ECREDIT

接收資訊設定

聯絡我們

課程的出席紀錄將於完成課程測試後3小時準備好。

請注意：你必須通過課程測試並完成閱讀所有單元，方可獲得出席紀錄。否則將不會在本頁面上顯示出來。

Support

When you encounter technical problems or if you have enquiries, please contact HKSI Institute at:

- Tel: **+852 3120 6100 (Education & Development Department)**
- E-mail: **education@hksi.org**

