

資格考試卷六 (資產管理規例)

考試綱要

第 1 章：一般監管架構

- 1 簡介
- 2 法律及規例架構
- 3 監管機構
- 4 《證券及期貨條例》下的中介人發牌及註冊規定
- 5 《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》
- 6 《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》
- 7 個人資料
- 8 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
- 9 紀律處分
- 10 企業管治及監管
- 11 強制性公積金計劃管理局及保險業監管局的規例及監管

第 2 章：後勤部門的監察事宜

- 1 持續發出通知的規定
- 2 資本規定
- 3 客戶證券
- 4 客戶款項
- 5 備存紀錄
- 6 成交單據、戶口結單及收據
- 7 帳目及審計

- 8 開放式基金型公司
- 9 場外衍生工具交易匯報和備存紀錄責任

第3章：資產管理規例

- 1 業務操守：《基金經理操守準則》
- 2 《證監會有關單位信託及互惠基金、與投資有關的人壽保險計劃及非上市結構性投資產品的手冊》
- 3 集體投資計劃：認可
- 4 認可集體投資計劃：投資規定
- 5 認可集體投資計劃：基金經理及受託人 / 保管人
- 6 《開放式基金型公司守則》
- 7 房地產投資信託基金
- 8 《致證監會認可基金的管理公司有關流動性風險管理的通函》
- 9 氣候相關風險的規定及標準
- 10 認可香港以外的基金
- 11 強制性公積金產品的認可、投資規定及持續規定

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 未獲邀約的造訪
- 4 不當交易手法
- 5 執法行動