

勝任能力的指引 — 附錄 C

表 1 – 負責人員申請進行不同類別受規管活動所需的認可行業資格及有關本地監管架構的考試

RA	國家/地區	認可行業資格	有關本地監管架構的考試
1, 8	香港	- HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 8 及 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7	- HKSI DPE 卷 2 - HKSI LE 卷 1* + 卷 2 - HKSI PDFM 單元 4 + 5
	澳洲	- SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets (選修證券課程)	
	加拿大	- CSI 的 Canadian Securities Course	
	日本	- JSDA 的 Qualification Examination for Class-1 Sales Representatives - JSDA 的 Qualification Examination for Margin Transaction Sales Representatives	
	英國	- SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management)	
	美國	- NASD Series 24 - NASD Series 23 + Series 9 或 10	
2	香港	- HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 9 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7	- HKSI DPE 卷 2 - HKSI LE 卷 1* + 卷 3 - HKSI PDFM 單元 4 + 5
	澳洲	- SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets (選修衍生工具課程)	
	加拿大	- CSI 的 Futures Licensing Course - CSI 的 Derivatives Fundamentals Course	
	英國	- SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management)	
	美國	- NASD Series 3	
3	香港	- VTC 槓桿式外匯交易商負責人員考試卷 2	- VTC 槓桿式外匯交易商負責人員考試卷 1

RA	國家/地區	認可行業資格	有關本地監管架構的考試
4	香港	<ul style="list-style-type: none"> - HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 8 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7 	<ul style="list-style-type: none"> - HKSI DPE 卷 2 - HKSI LE 卷 1* + 卷 2 - HKSI PDFM 單元 4 + 5
	澳洲	<ul style="list-style-type: none"> - SIA 的 Diploma of Financial Services (Financial Planning) - SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream A 或 B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets (選修證券課程) 	
	加拿大	<ul style="list-style-type: none"> - CSI 的 Canadian Securities Course 	
	日本	<ul style="list-style-type: none"> - JSDA 的 Qualification Examination for Class-1 Sales Representatives - JSDA 的 Qualification Examination for Margin Transaction Sales Representatives 	
	英國	<ul style="list-style-type: none"> - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) - SII(UK) 的 Investment Advice Certificate 	
	美國	<ul style="list-style-type: none"> - NASD Series 24 - NASD Series 23 + Series 9 或 10 	
5	香港	<ul style="list-style-type: none"> - HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 9 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7 	<ul style="list-style-type: none"> - HKSI DPE 卷 2 - HKSI LE 卷 1* + 卷 3 - HKSI PDFM 單元 4 + 5
	澳洲	<ul style="list-style-type: none"> - SIA 的 Diploma of Financial Services (Financial Planning) - SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream A 或 B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets (選修衍生工具課程) 	
	加拿大	<ul style="list-style-type: none"> - CSI 的 Futures Licensing Course - CSI 的 Derivatives Fundamentals Course 	
	英國	<ul style="list-style-type: none"> - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) - SII(UK) 的 Investment Advice Certificate 	
	美國	<ul style="list-style-type: none"> - NASD Series 3 	

RA	國家/地區	認可行業資格	有關本地監管架構的考試
6	香港	- HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 11 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7	- HKSI DPE 卷 2 - HKSI LE 卷 1* + 卷 5 - HKSI PDFM 單元 4 + 5
	加拿大	- CSI 的 Canadian Securities Course	
	日本	- JSDA 的 Qualification Examination for Class-1 Sales Representatives	
	英國	- SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) - SII(UK) 的 Certificate in Corporate Finance	
	美國	- NASD Series 24 - NASD Series 23 + Series 9 或 10	
9	香港	- HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 12 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7	- HKSI DPE 卷 2 - HKSI LE 卷 1* + 卷 6 - HKSI PDFM 單元 4 + 5
	澳洲	- SIA 的 Diploma of Financial Services (Financial Planning) - SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream A 或 B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets ((選修管理投資課程)	
	日本	- JSDA 的 Qualification Examination for Class-1 Sales Representatives (只適用於以證券組成的投資組合)	
	英國	- SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) - SII(UK) 的 Investment Advice Certificate	
	美國	- NASD Series 24 - NASD Series 23 + Series 9 或 10	
10	香港	- HKSI LE 卷 7 + 卷 10	- HKSI LE 卷 1* + 卷 4

備註： 1) *不適用於申請成為負責人員的已持牌代表。

2) 第 7 類受規管活動（提供自動化交易服務）不設有關勝任能力的要求。

表 2 – 代表申請進行不同類別受規管活動所需的認可行業資格及有關本地監管架構的考試

RA	國家/地區	認可行業資格	有關本地監管架構的考試
1, 8	香港	- HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 8 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7	- HKSI DPE 卷 2 - HKSI PDFM 單元 4 + 5 - HKSI LE 卷 1
	澳洲	- SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets (選修證券課程)	
	加拿大	- CSI 的 Canadian Securities Course	
	日本	- JSDA 的 Qualification Examination for Class-1 Sales Representatives - JSDA 的 Qualification Examination for Margin Transaction Sales Representatives	
	英國	- SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management)	
	美國	- NASD Series 7 - NASD Series 24 - NASD Series 23 + Series 9 或 10 - 特許財經分析師考試第一階段合格	
2	香港	- HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 9 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7	- HKSI DPE 卷 2 - HKSI PDFM 單元 4 + 5 - HKSI LE 卷 1
	澳洲	- SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets (選修衍生工具課程)	
	加拿大	- CSI 的 Futures Licensing Course - CSI 的 Derivatives Fundamentals Course	
	英國	- SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management)	
	美國	- NASD Series 3 - 特許財經分析師考試第一階段合格	
3	香港	- VTC 槓桿式外匯交易商負責人員考試卷 2 - VTC 槓桿式外匯交易商代表考試卷 2	- VTC 槓桿式外匯交易商負責人員考試卷 1 - VTC 槓桿式外匯交易商代表考試卷 1

RA	國家/地區	認可行業資格	有關本地監管架構的考試
4	香港	<ul style="list-style-type: none"> - HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 8 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7 	<ul style="list-style-type: none"> - HKSI DPE 卷 2 - HKSI PDFM 單元 4 + 5 - HKSI LE 卷 1
	澳洲	<ul style="list-style-type: none"> - SIA 的 Diploma of Financial Services (Financial Planning) - SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream A 或 B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets (選修證券課程) 	
	加拿大	<ul style="list-style-type: none"> - CSI 的 Canadian Securities Course 	
	日本	<ul style="list-style-type: none"> - JSDA 的 Qualification Examination for Class-1 Sales Representatives - JSDA 的 Qualification Examination for Margin Transaction Sales Representatives 	
	英國	<ul style="list-style-type: none"> - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) - SII(UK) 的 Investment Advice Certificate 	
	美國	<ul style="list-style-type: none"> - NASD Series 7 - NASD Series 24 - NASD Series 23 + Series 9 或 10 - 特許財經分析師考試第一階段合格 	
5	香港	<ul style="list-style-type: none"> - HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 9 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7 	<ul style="list-style-type: none"> - HKSI DPE 卷 2 - HKSI PDFM 單元 4 + 5 - HKSI LE 卷 1
	澳洲	<ul style="list-style-type: none"> - SIA 的 Diploma of Financial Services (Financial Planning) - SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream A 或 B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets (選修衍生工具課程) 	
	加拿大	<ul style="list-style-type: none"> - CSI 的 Futures Licensing Course - CSI 的 Derivatives Fundamentals Course 	
	英國	<ul style="list-style-type: none"> - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) - SII(UK) 的 Investment Advice Certificate 	
	美國	<ul style="list-style-type: none"> - NASD Series 3 - 特許財經分析師考試第一階段合格 	

RA	國家/地區	認可行業資格	有關本地監管架構的考試
6	香港	- HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 11 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7	- HKSI DPE 卷 2 - HKSI PDFM 單元 4 + 5 - HKSI LE 卷 1
	加拿大	- CSI 的 Canadian Securities Course	
	日本	- JSDA 的 Qualification Examination for Class-1 Sales Representatives	
	英國	- SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) - SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) - SII(UK) 的 Certificate in Corporate Finance	
	美國	- NASD Series 7 - NASD Series 24 - NASD Series 23 + Series 9 或 10 - 特許財經分析師考試第一階段合格	
9	香港	- HKSI DPE 卷 1 + 卷 3 - HKSI LE 卷 7 + 卷 12 - HKSI PDFM 單元 1 + 2 + 3 + 6 + 7	- HKSI DPE 卷 2 - HKSI PDFM 單元 4 + 5 - HKSI LE 卷 1
	澳洲	- SIA 的 Diploma of Financial Services (Financial Planning) - SIA 的 Diploma of Financial Services (Elective Stream A 或 B) - SIA 的 Diploma of Financial Markets (選修管理投資課程)	
	日本	- JSDA 的 Qualification Examination for Class-1 Sales Representatives (只適用於以證券組成的投資組合)	
	英國	- SII(UK) Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) - SII(UK) 的 Investment Advice Certificate	
	美國	- NASD Series 7 - NASD Series 24 - NASD Series 23 + Series 9 或 10 - 特許財經分析師考試第一階段合格	
10	香港	- HKSI LE 卷 7 + 卷 10	- HKSI LE 卷 1

備註： 1) 陰影部分內的資格及考試亦適用於負責人員。

2) 第 7 類受規管活動（提供自動化交易服務）不設有關勝任能力的要求。

簡稱：

CSI	The Canadian Securities Institute (加拿大)
DPE	香港證券專業學會文憑課程考試
HKSI	香港證券專業學會
JSDA	日本證券業協會 (日本)
LE	香港證券專業學會的證券及期貨從業員資格考試
NASD	The National Association of Securities Dealers, Inc. (美國)
PDFM	香港證券專業學會金融市場專業文憑
SIA	The Securities Institute of Australia (澳洲)
SII(UK)	Securities & Investment Institute (英國)
VTC	職業訓練局高峰進修學院

RA	受規管活動
第 1 類	證券交易
第 2 類	期貨合約交易
第 3 類	槓桿式外匯交易
第 4 類	就證券提供意見
第 5 類	就期貨合約提供意見
第 6 類	就機構融資提供意見
第 7 類	提供自動化交易服務
第 8 類	提供證券保證金融資
第 9 類	提供資產管理
第 10 類	提供信貸評級服務

更新日期: 2011 年 6 月 1 日