

在香港，开展证券业务是属于受证监会规管的活动，需要取得相应的牌照；而想要获得牌照，则需要满足《胜任能力指引》的要求。

除了学历、相关行业经验、管理经验外，还要有认可行业资格，并通过本地监管架构考试。后二者都跟HKSI的香港证券及期货从业员资格考试有关。

HKSI的香港证券及期货从业员资格考试有很多卷（目前共15卷），那有没可能豁免呢？

| 規例試卷 | | 應用試卷 | | 保薦人試卷 | |
|------|-------------|------|--------|-------------------------------|------------------------------|
| | 考試綱要 | 問題數目 | 時間(分鐘) | 考試費用 (適用於2023年3月31日或之前的考試) | 考試費用 (適用於2023年4月1日或之後的考試) |
| 卷一 | 基本證券及期貨規例 | 60 | 90 | 港幣1,275元 | 港幣1,375元 |
| 卷二 | 證券規例 | 40 | 60 | 港幣1,550元 | 港幣1,650元 |
| 卷三 | 衍生工具規例 | 40 | 60 | 港幣1,550元 | 港幣1,650元 |
| 卷四 | 信貸評級服務規例 | 40 | 60 | 港幣1,550元 | 港幣1,650元 |
| 卷五 | 機構融資規例 | 40 | 60 | 港幣1,550元 | 港幣1,650元 |
| 卷六 | 資產管理規例 | 40 | 60 | 港幣1,550元 | 港幣1,650元 |
| 卷十七 | 公司收購及股份回購規例 | 40 | 60 | 港幣1,550元 | 港幣1,650元 |

• 資格考試不包括卷十三及十四。

HKSI LE規例試卷

| 規例試卷 | 應用試卷 | 保薦人試卷 | | | |
|--|-----------|-------|---------|---|--|
| 資格考試保薦人試卷(卷十五及十六)已獲證監會批准 - 成為保薦人的資格準則下的考試； | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 資格考試卷十五 - 因應證監會關於主要人員的資格準則而設的有關道德操守 - 保薦人工作及規管在香港進行首次公開招股交易的法律及監管規定的特設考試；及 ● 資格考試卷十六 - 因應證監會關於從事保薦人工作的第6類持牌代表或有關人士的資格準則而設的有關考核。 | | | | | |
| | 考試概要 | 問題數目 | 時間 (分鐘) | 考試費用 (適用於 2023年3 月31日 或之前 的考試) | 考試費用 (適用於 2023年4 月1日或 之後的 考試) |
| 卷十五 (2.3版) | 保薦人(主要人員) | 40 | 60 | 港幣 1,550元 | 港幣 1,650元 |
| 卷十六 (2.3版) | 保薦人(代表) | 40 | 60 | 港幣 1,550元 | 港幣 1,650元 |

HKSI LE保薦人試卷

答案是，有！

那怎么才可以豁免？又有哪些試卷可以豁免呢？

关于SFC持牌代表的豁免条件如下：



2、如果您大学主修其他专业，但在大学学士或以上学位期间，选修了会计、工商管理、经济、金融、财务或法律，并且取得其中至少两科考试合格，那么也可以豁免卷7-12；



4、如果您持有国际认可的金融财务

专业资格：

特许金融分析师（CFA）、国际注册投资分析师（CIIA）或认可财务策划师（CFP），必须可以豁免卷7-12；



CIIA



以上条件都不符？那就没法豁免了哦！

另外，本地监管架构考试，也就是HKSI LE中的规例试卷（卷1至6），全部都是不能豁免的。