

# 中介人

## 牌照申請

截至2020年12月31日，持牌機構及人士和註冊機構的總數為47,217，其中持牌機構的數目為3,122家。

我們今季收到1,333宗牌照申請<sup>1</sup>，當中包括55宗機構申請。

## 勝任能力框架

12月，我們就建議優化勝任能力框架諮詢公眾。建議的優化工作包括更新牌照申請人在入行時需要遵守的規定及個人從業員需要持續達到的勝任能力標準。

主要的建議包括提高最低學歷要求和認可更多學歷資格，並在申請人符合有關行業資格及監管考試的規定方面給予更大的靈活性，以及優化持續培訓規定。我們關注到部分財務顧問在涉及《公司收購、合併及股份回購守則》所規管的事宜方面的工作質素，因此將會提升適用於這些事宜提供意見的人士的勝任能力規定。

## 新的電子發牌服務

12月，我們讓業界預覽本會的網上資料提交平台WINGS的多項新增電子發牌功能。新的網上功能包括於網上牌照表格附設自動填寫功能、自動跳題功能和預設驗證規則，以減少錯誤，以及支援電子簽署。這些功能不但為業界提供更多便利，亦讓我們能夠更有效地將本會的前置式及風險為本的方針融入發牌工作之中，並為本會於2021年中將發牌程序全面數碼化的計劃造就有利條件。

## 基金涉及的氣候相關風險

10月，我們就修訂《基金經理操守準則》的建議展開諮詢。有關建議要求基金經理在投資及風險管理流程中考慮氣候相關風險，並須向投資者作出適當的披露。

## 虛擬資產交易平台

11月，財經事務及庫務局就建議新設一個法律框架展開公眾諮詢。在該框架下，我們將可規管所有中央虛擬資產交易所，包括那些只買賣目前並不屬於本會司法管轄範圍內的虛擬資產的交易所。

另外，我們已向香港某個虛擬資產交易平台發出了首個牌照，而該平台只會為專業投資者提供服務。

## 打擊洗錢

12月，我們發出一份通函及舉辦了兩場網絡研討會，以分享本會就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控措施和合規作業方式進行視察的結果。我們重點指出公司最應關注的數個範疇，包括高級管理層在有效地管理洗錢／恐怖分子資金籌集風險及確保遵守監管規定方面的角色和職責。兩場網絡研討會大約有1,400名來自多家持牌機構的人士參與。

## 提供合理適當建議的責任及複雜產品的規定

12月，我們發出一份通函並更新了兩套《常見問題》，以向業界提供有關如何進行合適性評估，向於財務事宜的精練程度上有所不同的客戶解釋產品風險，及遵守《操守準則》<sup>2</sup>第5.5段的指引。

## 外間電子數據儲存

本會曾於2019年10月發出關於外間電子數據儲存的使用的通函。我們剛在12月登載《常見問題》，以提供有關符合該通函所載規定的替代方案的進一步指引。我們亦對關於營業及存放紀錄的處所的《常見問題》作出了相應修訂。

1 有關數字不包括臨時牌照申請。詳情見第7頁有關牌照申請的報表。

2 《證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則》

## 中介人

### 持牌機構及人士和註冊機構

	截至 31.12.2020	截至 31.3.2020	變動 (%)	截至 31.12.2019	按年變動 (%)
持牌機構	3,122	3,109	0.4	3,084	1.2
註冊機構	112	112	0	114	-1.8
持牌人士	43,983	43,946	0.1	44,239	-0.6
總計	47,217	47,167	0.1	47,437	-0.5

### 牌照申請

	截至 31.12.2020 止季度	截至 31.12.2020 止九個月	截至 31.12.2019 止九個月	按年變動 (%)
進行新的受規管活動的申請數目	4,653	13,303	15,848	-16.1
證監會牌照申請的數目 <sup>^</sup>	1,333	3,914	5,315	-26.4

<sup>^</sup> 有關數字不包括臨時牌照申請。季內，我們收到880宗臨時牌照申請，去年同期則有788宗。

### 中介機構視察

	截至 31.12.2020 止季度	截至 30.9.2020 止季度	變動 (%)	截至 31.12.2019 止季度	按年變動 (%)
現場視察次數 <sup>^</sup>	74	80	-7.5	76	-2.6

<sup>^</sup> 包括因2019新型冠狀病毒疫情而以遙距方式進行的視察。