

海外從業員例子

一家國際基金公司擬將李先生從美國辦事處調至香港辦事處的基金營銷團隊。申請成為持牌代表的李先生，

- 過去三年曾在美國不同基金管理公司擔任基金銷售代表；及
- 持有美國某大學的物理學學位。

由於李先生持有學位，並具有足夠的相關行業經驗，故他已符合學歷及行業經驗方面的勝任能力規定。

他可接受在獲發牌後的六個月內通過有關本地監管考試的發牌條件。這使他能夠在獲批牌照後可立即開始進行受規管活動。

證監會的發牌程序已全面數碼化。無論申請人身處何地都可透過證監會的網上服務平台 WINGS 準備和提交牌照申請，及與本會的個案主任直接溝通。



證監會致力於以高效、透明和貫徹一致的方式，擔當本港金融市場把關者的角色。

在證監會的把關之下，只有適當人選才會獲得發牌。

本會的發牌制度為符合某些條件且資深的海外從業員提供若干靈活性。歡迎海外從業員就其具體情況聯絡本會。

證監會在評估申請人的勝任能力時，將採取務實的方針，就豁免考試規定等事宜行使酌情權。

證監會的數碼化發牌平台提供靈活、安全且高效的網上申請途徑，讓海外從業員無論身處何地都能在網上提出申請。

如欲了解更多詳情，



參閱證監會的
《發牌手冊》



瀏覽簡易參考
指南系列

發送電郵至 licensing@sfc.hk

致電 2231 1222

瀏覽 WINGS 網站 <https://wings.sfc.hk/main/#/zh>



SECURITIES AND
FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

海外從業員

有關勝任能力規定的
簡易參考指南



採取務實的方針向 海外從業員發牌

任何個人都必須根據《證券及期貨條例》申領牌照，方可在香港進行受規管活動。要取得《證券及期貨條例》下的牌照，個人除了必須符合其他適當人選準則外，還須展示以下三種核心勝任能力：



學歷及專業資格

證監會認可多種在世界各地取得的學歷及專業資格。

行業知識及經驗

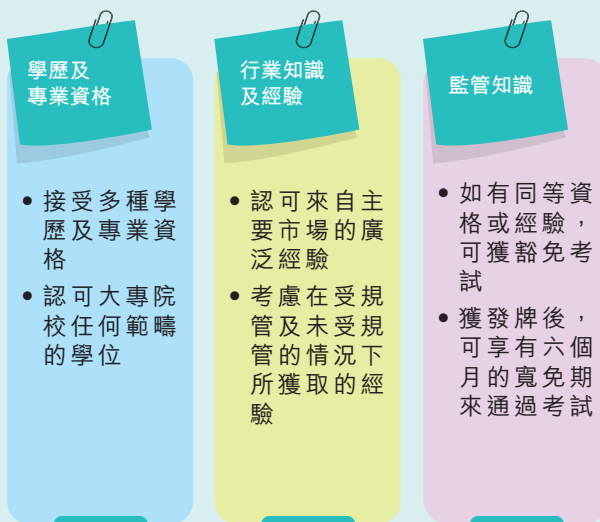
證監會採取務實的方針以考慮牌照申請人的行業經驗是否相關。具有經驗但沒有學位的從業員可利用額外的一次性持續培訓時數來代替通過行業知識考試。



監管知識

為確保海外從業員對香港規例具備適度的了解，申請人須在作出申請前的三年內，或（在經批准的前提下）獲發牌後的六個月內，通過本地監管考試。

然而，證監會可應相關申請而為資深的從業員提供多項有關遵守本地監管考試的豁免。例如，流動專業人員如符合有關條件，便無須通過相關考試。此外，已離開香港業界不超過八年並符合若干資格準則的前從業員，亦可獲豁免。



持牌代表所需具備的行業經驗較負責人員的為少。

此外，部分專門的受規管活動，例如就《公司收購、合併及股份回購守則》提供意見及擔任首次公開招股的推薦人主要人員，須受額外勝任能力規定約束。

海外從業員例子

以下例子中的資深海外從業員所具有的資格及經驗符合適用於持牌人的勝任能力規定。

一家全球投資銀行集團擬將張女士從日本辦事處調至香港辦事處出任行政總裁。申請成為負責人員的張女士，

- 過去八年常駐日本辦事處，一直擔任股權投資區域主管；及
- 持有德國某大學的經濟學碩士學位。

由於張女士持有學位，並具有足夠的相關行業經驗，故她已符合學歷及行業經驗方面的勝任能力規定。

張女士可申請豁免遵守有關本地監管考試的規定，前提是已符合若干條件，例如擔當相當高級的管理層角色。她或可接受在獲發牌後的六個月內通過有關考試的發牌條件。

