

# F&T elearning Lab

## 證券及期貨業微學習課程系列

2022 年 5 月

### 證監會要求

證監會在 2021 年 6 月發布經修訂的《持續培訓的指引》。當中要求持牌代表或有關人士（不論其從事多少及哪類受規管活動）必須在每個曆年參加至少 10 個小時的持續培訓。

負責人員或主管人員須再參加額外 2 個小時有關監管合規的持續培訓。

### 課程概要

本微學習課程系列由三個微單元組成（共一小時），每個微學習單元長約二十分鐘，分別討論以下三個關於香港證券及期貨行業監管框架的不同題目：

一	市場監管主要原則和發牌及註冊規定	20 分鐘
二	市場失當行為	20 分鐘
三	「核心職能主管」(MIC)制度	20 分鐘
		1 小時

### 課程特點



#### 目標受眾

- 持牌代表
- 專業會計師
- 合規管理人員
- 學生



#### 持續培訓時數

學員在完成一小時課程，並通過課後測試，可獲取一小時持續培訓時數。



#### 語言

普通話 / 粵語



#### 課程結構

三個獨立單元，每個單元約二十分鐘

# 課程目的

本微學習課程系列，包括以下學習目標：



## 市場監管主要原則和發牌及註冊規定

- 了解香港證券及期貨市場監管主要原則
- 了解《證券及期貨條例》中關於發牌及註冊的規定



## 市場失當行為

- 了解《證券及期貨條例》關於市場失當行為的重要原則
- 了解關於市場失當行為相關刑罰
- 了解法團高級人員相關責任



## 「核心職能主管」(MIC) 制度

- 簡介證監會「核心職能主管」(MIC) 制度的背景
- 了解「核心職能主管」制度的內容
- 了解提交核心職能主管的資料的要求

## 關於 F&T eLearning Lab

我們團隊專注開發網上中文微學習課程

每個微學習單元長約二十至三十分鐘，集中討論兩至三個學習目標，讓學員專注當中重點

我們的課程可以在電腦及平板電腦上使用，方便學員在任何時間，地點，靈活學習