

海外从业员例子

一家国际基金公司拟将李先生从美国办事处调至香港办事处的基金营销团队。申请成为持牌代表的李先生，

- 过去三年曾在美国不同基金管理公司担任基金销售代表；及
- 持有美国某大学的物理学学位。

由于李先生持有学位，并具有足够的相关行业经验，故他已符合学历及行业经验方面的胜任能力规定。

他可接受在获发牌后的六个月内通过有关本地监管考试的发牌条件。这使他能够在获批牌照后可立即开始进行受规管活动。

证监会的发牌程序已全面数码化。无论申请人身处何地都可透过证监会的网上服务平台 WINGS 准备和提交牌照申请，及与本会的个案主任直接沟通。



证监会致力于以高效、透明和贯彻一致的方式，担当本港金融市场把关者的角色。

在证监会的把关之下，只有适当人选才会获得发牌。

本会的发牌制度为符合某些条件且资深的海外从业员提供若干灵活性。欢迎海外从业员就其具体情况联络本会。

证监会在评估申请人的胜任能力时，将采取务实的方针，就豁免考试规定等事宜行使酌情权。

证监会的数码化发牌平台提供灵活、安全且高效的网上申请途径，让海外从业员无论身处何地都能在网上提出申请。

如欲了解更多详情，



参阅证监会的
《发牌手册》



浏览简易参考
指南系列

发送电邮至 licensing@sfc.hk

致电 2231 1222

浏览 WINGS 网站 <https://wings.sfc.hk/main/#/zh>



SECURITIES AND
FUTURES COMMISSION
证券及期货事务监察委员会

有关胜任能力规定的
简易参考指南

海外从业员



仁港永胜

为交易所/银行/券商/投行合规服务

合规牌照申请转让一站式服务



采取务实的方针向 海外从业员发牌

任何个人都必须根据《证券及期货条例》申领牌照，方可在香港进行受规管活动。要取得《证券及期货条例》下的牌照，个人除了必须符合其他适当人选准则外，还须展示以下三种核心胜任能力：



学历及专业资格

证监会认可多种在世界各地取得的学历及专业资格。

行业知识及经验

证监会采取务实的方针以考虑牌照申请人的行业经验是否相关。具有经验但没有学位的从业员可利用额外的一次性持续培训时数来代替通过行业知识考试。



监管知识

为确保海外从业员对香港规例具备适度的了解，申请人须在作出申请前的三年内，或（在经批准的前提下）获发牌后的六个月内，通过本地监管考试。

然而，证监会可应相关申请而为资深的从业员提供多项有关遵守本地监管考试的豁免。例如，流动专业人员如符合有关条件，便无须通过相关考试。此外，已离开香港业界不超过八年并符合若干资格准则的前从业员，亦可获豁免。

学历及专业资格

- 接受多种学历及专业资格
- 认可大专院校任何范畴的学位

行业知识及经验

- 认可来自主要市场的广泛经验
- 考虑在受规管及未受规管的情况下所获取的经验

监管知识

- 如有同等资格或经验，可获豁免考试
- 获发牌后，可享受六个月的宽免期来通过考试

持牌代表所需具备的行业经验较负责人员的为少。

此外，部分专门的受规管活动，例如就《公司收购、合并及股份回购守则》提供意见及担任首次公开招股的保荐人主要人员，须受额外胜任能力规定约束。

海外从业员例子

以下例子中的资深海外从业员所具有的资格及经验符合适用于持牌人的胜任能力规定。

一家全球投资银行集团拟将张女士从日本办事处调至香港办事处出任行政总裁。申请成为负责人员的张女士，

- 过去八年常驻日本办事处，一直担任股权投资区域主管；及
- 持有德国某大学的经济学硕士学位。

由于张女士持有学位，并具有足够的相关行业经验，故她已符合学历及行业经验方面的胜任能力规定。

张女士可申请豁免遵守有关本地监管考试的规定，前提是已符合若干条件，例如担当相当高级的管理层角色。她或可接受在获发牌后的六个月内通过有关考试的发牌条件。

