**考试纲要**

　　**卷一 基本证券及期货规例**

|  |
| --- |
| 　　第1章:香港金融业监管概览 |
| 　　第2章:相关香港法例及新《公司条例》的原则 |
| 　　第3章:《证券及期货条例》 |
| 　　第4章:发牌及注册与附属法例 |
| 　　第5章:业务操守与客户关系 |
| 　　第6章:业务运作与常规 |
| 　　第7章:在香港交易所的参与 |
| 　　第8章:企业融资及证监会的认可产品 |
| 　　第9章:市场失当行为及不当交易行为 |

　　**卷二 证券规例**

|  |
| --- |
| 　　第1章: 监管架构 |
| 　　第2章: 相关附属法例的规定 |
| 　　第3章: 证券业务管理及监管 |
| 　　第4章: 买卖于香港联合交易所有限公司(“联交所”)交易的证券 |
| 　　第5章: 其他证券活动 |
| 　　第6章: 交易所买卖的期权及场外衍生工具 |
| 　　第7章: 市场失当行为及不当交易手法 |

　　**卷六 资产管理规例**

|  |
| --- |
| 　　第1章:一般监管架构 |
| 　　第2章:后勤部门的监察事宜 |
| 　　第3章:资产管理规例 |
| 　　第4章:失当行为 |

　　**卷十六 保荐人(代表)**

|  |
| --- |
| 　　第1章:一般架构 |
| 　　第2章:《上市规则》及首次公开招股上市程序 |
| 　　第3章:筹备首次公开招股的任务 |
| 　　第4章:筹备上市申请 |
| 　　第5章:尽职审查 |
| 　　第6章:于刊发招股章程后 |