

中央結算及交收系統課程系列

課程目的

此課程為參與者講解結算所的一般運作，讓學員對中央結算及交收系統（CCASS）運作有基本認識。課程亦會簡介代理人服務及風險管理措施。

課程內容

課程一：現貨結算及交收（2 小時持續培訓時數）

- 中央結算及交收系統（CCASS）服務
- 主要特點
- 結算及交收服務
- 存管服務
- 代理人服務
- 風險管理措施

課程二：結算及交收（第一部份）（3 小時持續培訓時數）

- 登入及離開中央結算及交收系統
- 交易類別
- 聯交所交易
 - 持續淨額交收（CNS）
 - 已劃分的買賣（IT）
- 非聯交所交易
 - 交收指示（SI）
 - 投資者交收指示（ISI）

課程三：結算及交收（第二部份）（3 小時持續培訓時數）

- 查詢交收活動
- 解說交收報表
- 附寄結單服務的股份獨立戶口（SSA）
- 投資者戶口（IP）服務
- 報表下載

課程四：存管及代理人系統（3 小時持續培訓時數）

- 存管服務
 - 存入證券
 - 提取證券
- 公司通訊
 - 輸入功能
 - 整批檔案傳送功能
- 電子認購新股（EIPO）
 - 輸入功能
 - 整批檔案傳送功能
- 代理人服務
 - 特點
 - 代理人功能
 - 權益報表

課程五：未能如期交收管理及風險管理（3 小時持續培訓時數）

- 未能如期交收管理
- 風險管理
 - 差額繳款
 - 股份凍結
- 共同抵押品管理系統（CCMS）
 - 共同抵押品管理系統功能
 - 共同抵押品管理系統報表
- 管理系統（DMS）

主講

課程〈一〉

馬淑雲小姐於證券服務行業擁有超過七年經驗，現職香港交易及結算所結算支援服務部，為結算所參與者就中央結算及交收系統（CCASS）之日常運作方面提供客戶支援服務。

課程〈二〉

蘇志華先生及楊慧敏小姐於證券服務行業擁有超過六年經驗，負責為結算所參與者提供客戶支援及熱線服務的工作。

課程〈三〉

林梓瑩小姐有超過七年在股票服務行業的經驗，負責培訓結算所參與者客戶支援及服務熱線工作隊伍。

蘇志華先生於證券服務行業擁有超過六年經驗，負責為結算所參與者提供客戶支援及熱線服務的工作。

課程〈四〉

勞卓盈小姐及王思敏小姐具有證券服務行業的經驗，負責為結算所參與者提供客戶支援及熱線服務的工作。

課程〈五〉

馬淑雲小姐於證券服務行業擁有超過七年經驗，現職香港交易及結算所結算支援服務部，為結算所參與者就中央結算及交收系統（CCASS）之日常運作方面提供客戶支援服務。

蘇志華先生於證券服務行業擁有超過六年經驗，負責為結算所參與者提供客戶支援及熱線服務的工作。

報讀人士

經紀商的負責高級人員、後勤操作人員（特別是負責證券交收）、銷售人員及客戶代表。

課程安排

	課程〈一〉	課程〈二〉	課程〈三〉	課程〈四〉	課程〈五〉
課程編號	TESX025010701	TESX026010701	TESX027010701	TESX028010701	TESX029010701
日期	2007年11月26日 (星期一)	2007年11月27日 (星期二)	2007年11月27日 (星期二)	2007年11月28日 (星期三)	2007年11月29日 (星期四)
授課語言	粵語〈輔以英文教材〉				
時間	上午9時30分至 上午11時30分	上午9時30分至 下午12時30分	下午2時30分至 下午5時30分	上午9時30分至 下午12時30分	上午9時30分至 下午12時30分
上課地點	香港皇后大道中128-140號，威亨大廈高層地下的培訓室				
HKSI 會員或團體 會員或交易所參與者	HK\$220	HK\$330	HK\$330	HK\$330	HK\$330
	組合課程費：HK\$1,400 如同時參加課程一至五				
非會員	HK\$290	HK\$435	HK\$435	HK\$435	HK\$435
	組合課程費：HK\$1,820 如同時參加課程一至五				
持續培訓時數	2小時	3小時	3小時	3小時	3小時

備註：

- 交易所參與者或同時參加五個課程者將會被優先取錄。
- 課程一之參加者於上午9時50分後入場或問答環節前提早離場，將不會獲發持續培訓時數。
- 課程二、三、四及五之參加者必須於課堂指定開課時間到達上課地點，否則將不獲發任何持續培訓時數。
- 報讀組合課程之參加者如組合中任何一個課程因人數不足而取消，參加者可選擇將該課程轉到下一次之班別或選擇退回該課程之學費。但退回之學費將以組合課程費按比例計算後退回。

CONTINUOUS PROFESSIONAL TRAINING COURSES

持續專業培訓課程

Enrolment Form 報名表格

Please read the general notes overleaf before completing the Enrolment Form. Applicant must complete the enrolment form in BLOCK LETTERS. 請在填表前注意表格背後的申請須知，並用正楷填寫表格。

Part A: Course Details 第一部份：課程資料

(請選擇以下課程)

中央結算及交收系統課程系列：					
課程一：現貨結算及交收	(26/11/2007)	<input type="checkbox"/>	課程四：存管及代理人系統	(28/11/2007)	<input type="checkbox"/>
課程二：結算及交收(第一部份)	(27/11/2007)	<input type="checkbox"/>	課程五：未能如期交收管理及風險管理	(29/11/2007)	<input type="checkbox"/>
課程三：結算及交收(第二部份)	(27/11/2007)	<input type="checkbox"/>	課程一至五		<input type="checkbox"/>

Part B: Personal Particulars 第二部份：個人資料

*For training purpose only. (此資料只供本學會培訓用途)

Name In English

英文姓名 Surname 姓氏 _____ Given Name 名字 _____

In Chinese 中文: _____ (Mr/Mrs/Miss/Ms) *HKID / Passport No. 香港身份證/護照號碼: _____

Correspondence Address 聯絡地址 _____

Tel No 電話: Office 辦公室 _____ Home 住宅 _____

Fax No 傳真: _____ Mobile 流動電話 _____

E-mail 電子郵箱: _____ Name of Company 公司名稱: _____

Please tick the box if you would not like to receive the promotion materials by electronic mail. (如閣下不想透過本學會電郵接收宣傳單張，請在方格內加上“✓”號。)

Name of Department 部門名稱: _____ Position Held 職位: _____

Education Qualifications 教育程度:

Postgraduate or above University Tertiary Secondary
 研究院或以上 大學 大專 中學

Have you or your company joined the Hong Kong Securities Institute? Yes No
 閣下或貴公司是否香港證券專業學會會員? 是 不是

If Yes, Membership No. 如是，會員編號

Please tick the box if you wish to use your membership cash coupon.

(如閣下希望使用學會之會員現金券，請在方格內加上“✓”號。)

Corporate Member Company Chop
團體會籍公司印鑑

HKEx Broker No. (經紀代號): _____

Please note that the HKSI membership cash coupon(s) cannot be used for online booking, e-courses, joint programmes and Continuing Education Fund (CEF) reimbursable courses. 會員現金券不適用於網上報名、網上課程、合辦課程及持續進修基金課程。

Total Amount of 付款總額 HK\$ _____ is paid by 以下列所選方式支付:

- Cash 現金 EPS 易辦事
- Personal Cheque 私人支票* (Cheque No. 支票號碼: _____) (*Please see Notes No.2. 請留意申請須知第2項。)
- Company Cheque *(Cheque No. 支票號碼: _____) Date 日期: _____
 (made cheque payable to "Hong Kong Securities Institute" 支票抬頭請付予香港證券專業學會)
- Visa Card 信用卡 Master Card 萬事達咭 (Please note the Institute does not accept Amex or Diners cards)

Visa / Master Card No. 信用卡號碼: - - -

Name of Cardholder 持咭人姓名: _____ Expiry Date 期限: _____ (MM/YY)
 (CARD HOLDER MUST BE THE PARTICIPANT, otherwise HKSI will reject the application.)
 (持咭人必須為申請者本人，否則本會將不接受申請。)

Signed 簽署: _____ Date 日期: _____
 (This signature must correspond with the signature on the credit card. 此簽名必須與信用卡相同。)

Part C: For Office Use Only

Course Schedule Code: _____ Status : Accept/Rejected/Waiting Date : _____

Notes (申請須知)

- For enrolment, please submit one enrolment form for each course. Please send your completed enrolment form together with the appropriate course fee to the HKSI by post or in person before the closing date. Applicants who wish to enjoy Corporate/Ordinary/Affiliate Member Fee must provide relevant information at the time of application. Otherwise, Non-member Fee shall be charged and fee difference will not be refunded.
- Enrolment will only be confirmed upon receipt of payment. Any enrolment forms without appropriate payments will be rejected by the HKSI. Application indicating payment by cheque will not be processed without attachment of a cheque.
- Applicants paying by company cheques should ensure that they have affixed the company chop.
- Applicants should note that cash should not be sent through post and post dated cheques will not be accepted.
- The admission confirmation letter and training courses regulations will be issued five (5) business days before the commencement of the course. Applicants who are rejected will receive telephone notification. Applicants who do not receive notifications in any form should contact the Institute at 3120 6200.
- Applicants must read training courses regulations and agree to abide by them before submitting enrolment form.
- Refund/Substitutions :
 - Refund is not considered.
 - Once accepted to the enrolled course, participant cannot transfer to another course.
 - Participant can **request a substitute to replace his/her enrolment in writing once at least five (5) business days** prior to the commencement of the enrolled course. Any course fee discrepancies will be borne by the participant.
 - The HKSI reserves the right to make any necessary arrangements with regard to the substitution.
- Personal data supplied in this enrollment form will be used only for purposes relating to enrolling / and attending the HKSI professional training courses. HKSI reserves the right to inspect personal identity of attendees.
- Seats are limited and enrolments will be processed on a first-come-first-served basis.
- HKSI reserves the right to cancel or reallocate the course.
- 每一項課程，請遞交一份報名表格。請將填妥的報名表格連同適當的課程學費，於課程截止報名日期前親自或郵寄致香港證券專業學會。申請人如欲享有團體會員/會員/附屬會員課程學費之優惠，在申請時必須提供有關資料，否則本會將收取非會員課程學費之金額。課程費用之差額將概不退還。
- 報名表格必須連同適當學費遞交，學會才會確認該申請。其餘申請，學會一概不會接受。如欲以支票繳付學費者，報名表格必須連同支票一併遞交，否則其課程申請將不獲受理。
- 如申請人以公司支票付款，申請人必須在報名表格的適當位置蓋上公司印鑑。
- 申請人切勿郵寄現金致本學會付款。此外，本學會概不接受期票。
- 申請者將於開課前五個工作天收到學會通知及課程守則。學會將透過電話通知課程不獲接納之申請人。申請人如在期間尚未收到通知，請致電 3120 6200 與學會聯絡。
- 申請者在遞交報名表格前，必須細閱課程守則，並同意及遵守其規條。
- 退還課程費用/學額轉讓
 - 課程費用概不退還。
 - 一經取錄，學員不得轉讀其他課程。
 - 學員可於開課前五個工作天**透過書面向學會申請學額**轉讓他人一次。申請一經批准，學員須繳付課程費用之差額。
 - 學會將保留有關學額轉讓事宜的一切權利。
- 本申請表上提供的個人資料，僅供作處理有關報讀/及出席本學會課程事宜之用。本學會保留檢查出席課程人士之身份證明之一切權利。
- 由於名額有限，報名以先到先得方式進行。
- 本學會保留取消及重新安排課程之一切權利。

Applicant's Declaration 申請人聲明

I hereby declare that the information I provided in this application form is complete and correct. I have read the general notes above and agree to abide by the notes mentioned.

本人謹此聲明在本申請表格中所填報之資料均屬正確無訛。本人已閱讀『申請須知』，並完全同意及遵守有關事項。

Signature of Applicant : _____
申請人簽署

Date : _____
日期

How to Contact Us (如有查詢，請與學會聯絡)

Address : 24th Floor, Wing On Centre, 111 Connaught Road Central, Hong Kong 地址 : 香港干諾道中 111 號永安中心 24 樓 2403 - 08 室

Enquiries 查詢 : Tel 電話: 3120 6200 (Training Hotline 課程熱線) Fax 傳真: 2899 2611

Website 網址 : www.hksi.org

E-mail 電子郵件 : training@hksi.org

Opening Hours 辦公時間 : 9:00am - 5:30pm (Mon- Fri 星期一至星期五); 9:00am - 12:00noon (Sat 星期六)