



中港兩地基金法律法規概要

2019年10月12日

HKIB CPD	SFC CPT
2 小時	2 小時

課程目標

根據〈粵港澳大灣區規劃綱要〉，香港的定位目標為鞏固國際金融服務中心。這標示將會有更多香港金融機構及投資者直接參與更新層次的金融互聯互通。將來會有更多公司在大灣區內募資，對於從事基金管理及投資的公司，這是一大喜訊，但由於兩地法制環境的不同，這同時也是一項挑戰。推行跨境創投公司融資基金、跨境綠色基金、跨境金融租賃基金、跨境公私合營基金、跨境房地產投資基金將會是政策下的新型發展方向。本課程的目的，是讓學生全面了解兩地基金的經營環境，同時深化各類基金業相關法律與法規，以應用至策略經營及風險管理的層面。

課程內容

- 大灣區發展崗要、滬港通及深港通
 - 發展過程
 - 對中港兩地不同層面的影響(投資者、服務中心、監管機構)
- 中港兩地基金互認的安排及管理
- 中國基金法律法規概要
- 香港基金法律法規概要
- 基金管理行業法律與法規的比較
 - 監管機構
 - 監管範圍及方式
 - 牌照分類
 - 資本要求
 - 監管機構對於違規行為的處理
- 兩地金融行業的發展展望

- 銀行於兩地金融行業融合、金融科技發展中的機會與風險

培訓對象

基金經理、投資經理、私人銀行家、風險管理經理、法律合規經理、監管機構專員、律師、會計師

講師

講者從事中國合併收購、企業融資、私募投資、房地產投資逾10年，現為私募基金投資董事，持有法律碩士(LLM)[金融法專修]、專業會計學學士後文憑、財務學士；同時乃中國執業企業法律顧問、特許中國經濟師、特許美國金融分析師(CFA)、特許美國另類投資分析師(CAIA)、特許美國風險管理師(FRM)、特許估值測量師(英國皇家特許測量師學會)及中國銀行業個人理財及中國公司信貸分析證書持證人，並已通過中國基金從業資格全國統一考試(卷1及2)。

課程資料

教學語言	: 普通話
日期	: 2019年10月12日(星期六)
時間	: 上午10時至下午1時 下午2時至5時
地點	: 香港銀行學會 干諾道中148號粵海投資大廈3樓 (上環港鐵站C出口)
費用	: HKD1,800(個人會員) HKD2,160(機構會員職員) HKD2,400(非會員)
報名方法	: 傳真至(852) 2682 0218 或親身到學會報名
報名電郵	: application.form@hkib.org
查詢	: (852) 2153 7800 或 (852) 2190 7060
截止日期	: 2019年10月5日(星期六)
查詢電郵	: programme@hkib.org

報名表格

中港兩地基金法律法規概要 (HD000000P191012)

姓名: 先生/女士 (中文)(與身份証相同)	姓名: _____ (英文)
會員編號: _____	機構: _____
所屬部門: _____	職位: _____
電郵*: _____	手機/聯絡電話: _____
*本會將透過此電郵地址於開課前七天發出課程確認通知	
通訊地址*: _____	
繳款方法:	<input type="checkbox"/> 支票 / 電子支票*抬頭為『香港銀行學會』 (支票號碼: _____)
	*如使用電子支票, 請於備註中註明課程編號, 連同已填妥之報名表格電郵至: programme@hkib.org
<input type="checkbox"/> 信用卡:	<input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> Mastercard 金額: 港幣 _____
持卡人姓名: _____	簽名: _____
信用卡號碼: _____	有效日期: _____ (mm/yy)

從何處獲悉本課程?(可作多項選擇)

- 本會網頁 人事部 本會電郵/ 會員通訊 其他(請列明): _____
 朋友/同事介紹 本會會刊: Banking Today 本會櫃檯

課程條款

- 所有已繳費用將不獲發還及不可轉讓。
- 所有已付費用的參加者將於開課前7天之內收到確認電郵。
- 學員需於開課前繳足課程費用。
- 課程以先到先得形式接受報名。若剩餘少量名額, 本會會員將會優先。
- 學員必須符合本學會《上課守則》(HKIB Attendance Policy)內詳列之出席規則及指引, 方會獲發「出席證書」。而「出席證書」將於完成課程後十個工作天內寄出。
- 本學會保留拒絕報名的權利。
- 本學會保留在不可預見的情況下取消、更改及/或延期課程的權利。
- 收集資訊及個人資料只作本會行政及聯絡用途。
- 有關颱風或暴雨的安排, 請參照確認電郵或本學會網站 (www.hkib.org)



如欲了解其他課程資料, 請瀏覽學會網址