

重要事項

考試日期與時間

1. 日期 : 2018年5月12日(星期六)
時間 : 待定

重考資格

2. 申請人必須符合以下條件：
 - 於2016年6月或之後完成* QRA 教育課程的人士；或
 - 曾應考 QRA 考試的考生。

(*達到上課時數 80%出席率要求。)

考試語言

3. 考試試卷只會用英文或中文兩種文字中其中一種文字編印。
此表格只適用於選擇**中文試卷**者。如有意報考英文試卷，請提交相應的英文申請表格。
一經遞交申請表格，申請人便不能要求更改考試試卷的語言版本。

報考方法

4. 申請截止日期 : 2018年3月29日(星期四)
5. 申請人請把填妥的申請表格以郵寄或親身遞交至學會辦事處。未填妥的表格、限期後遞交的申請或以傳真方式遞交申請恕不受理。

學會地址：
香港銅鑼灣駱克道463-483號
銅鑼灣廣場二期13樓
香港財務策劃師學會
營運部

請註明：QRA 考試申請(二零一八年五月)

6. 所有考試費用一概不獲退回及不得轉讓。
7. 考生應在參加考試前細閱考試規則。考生如有任何違反該等規則的行為，將會被取消考試資格。
8. 香港財務策劃師學會(學會)依據香港現行的反歧視法例訂立政策及程序，以確保所有申請於申請過程中獲得公平及平等的待遇。
9. 所有提交的資料將根據《個人資料(私隱)條例》處理。
10. 學會保留任何時候更改和更新「條款及細則」的權利，恕不另行通知。
11. 如對 QRA 考試有任何查詢，請致電 (852) 2982 7888 或電郵至 qra@ifphk.org。

重要事項

颱風及暴雨警告下的安排

12. 如在考試開始前兩小時，八號（或以上）颱風訊號仍然懸掛或黑色暴雨警告訊號仍然生效，則原定於當日舉行的考試將會改期。
13. 如在考試進行期間懸掛八號（或以上）颱風訊號或發出黑色暴雨警告訊號，則考試仍將繼續進行，直至原定考試時間結束為止。
14. 如考試時間有所更改，學會將通知考生新訂的考試日期及時間。在這情況下，考生毋須再次報考。
15. 若考生不能按新訂的考試日期及時間應考，可以書面申請將已繳交的考試費用轉至下一次的考試，但以一次為限。其他要求概不接受。

附錄

編號列表（供填寫申請表格第三部份：就業資料）

僱主編號

(請選擇您現時僱主所屬的集團)

C 1 AIA	C 9 星展銀行	C 17 渣打銀行
C 2 AXA	C 10 恒生銀行	C 18 UBS
C 3 交通銀行	C 11 匯豐	C 19 永隆銀行
C 4 東亞銀行	C 12 富衛集團	C 20 蘇黎世保險集團
C 5 中國銀行	C 13 宏利	C 22 香港永明金融
C 6 中國建設銀行	C 14 南洋商業銀行	C 23 富通保險
C 7 Citibank	C 15 英國保誠	C 24 中國人壽
C 8 康宏	C 16 上海商業銀行	C 21 其他

行業編號

(請選擇其中一個最能夠描述您所屬行業的編號；例：您於零售銀行任職會計師，應選擇 **I 1**)

I 1 零售銀行	I 6 獨立財務顧問	I 11 學術
I 2 私人銀行	I 7 資產管理	I 12 房地產界別
I 3 投資銀行	I 8 證券經紀	I 13 其他
I 4 人壽保險	I 9 法律	
I 5 一般保險	I 10 會計	

收入編號

E 1 港幣 200,000 元以下	E 4 港幣 600,000 元 – 港幣\$800,000 元以下
E 2 港幣 200,000 元 – 港幣 400,000 元以下	E 5 港幣 800,000 元 – 港幣\$1,000,000 元以下
E 3 港幣 400,000 元 – 港幣 600,000 元以下	E 6 港幣 1,000,000 元或以上

核准退休顧問(QRA)考試

(二零一八年五月) [重考考試]

僅適用於報考
中文試卷

申請表格

由會方填寫

姓名	參考編號			
收件日期	資料輸入	已填妥表格 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	重考繳費	最後重考批准


第一部份：個人資料 (請勾選適用者)

備註：如香港財務策劃師學會同時存有您的考試/會籍記錄，您考試及會籍記錄內的個人資料將根據此表格提供的資料而更新。

	身份證/護照號碼 (必須與身份證/護照上相同)	簽發國家/地區
	稱謂 <input type="checkbox"/> 博士 <input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/> 太太 <input type="checkbox"/> 小姐	中文姓名 (如適用，必須與身份證/護照上相同)
	英文姓氏 (必須與身份證/護照上相同)	英文名字 (必須與身份證/護照上相同)
	出生日期 (日/月/年)	電話號碼 (手機) (辦公室) (住宅)
	通訊地址	
	電郵地址 ¹	

¹ 電郵地址將用作發送確認收據及日常通訊亦將以電郵方式傳送。

第二部份：教育 (請勾選適用者)


	最高學歷 <input type="checkbox"/> 博士學位 <input type="checkbox"/> 大專程度 <input type="checkbox"/> 碩士學位 <input type="checkbox"/> 中學或以下 <input type="checkbox"/> 學士學位	畢業年份
	主修科目	學院/大學名稱

第三部份：就業資料

	現時僱主	僱主編號 ² C
	現時職位	行業編號 ² I
財務策劃工作年資 (年)	現時收入 ² E	

² 請參考第2頁附錄之僱主編號，行業編號及收入編號。

第四部份：報考途徑 (請勾選適用者)

	QRA 教育課程 途徑 <input type="checkbox"/> 一般途徑 (修讀 7 個課題) <input type="checkbox"/> 豁免途徑 (修讀 4 個課題)	完成日期 (達到上課時數 80% 出席率要求) _____ (年份) <input type="checkbox"/> 1 - 6 月期間 <input type="checkbox"/> 7 - 12 月期間
	QRA 考試 <input type="checkbox"/> 我最近一次應考於 _____ 年 _____ 月舉行的 QRA 考試 <input type="checkbox"/> 我不曾應考 QRA 考試	

核准退休顧問(QRA)考試

(二零一八年五月) [重考考試]

僅適用於報考
中文試卷

申請表格

由會方填寫

姓名	參考編號	備註
----	------	----

第五部份：付款細節 (請勾選適用者)

重考費用： **港幣 1,000 元**

支票³

支票號碼： _____ 支款銀行名稱： _____

信用卡

本人授權香港財務策劃師學會從下述信用卡戶口扣除上述所列費用。

Visa card

MasterCard

信用卡號碼：

信用卡到期日： (月/年)

信用卡持有人姓名： _____

信用卡持有人簽署： _____ 日期： _____

³ 抬頭寫「香港財務策劃師學會有限公司」或「IFPHK Ltd.」。

第六部份：同意書及聲明 (請勾選適用者)

個人資料同意書

- 本人明確同意由香港財務策劃師學會於任何時間收集或儲存之任何個人資料 (不論載於本申請表格或其他地方) 為本人所提供, 並可由該學會保留、使用、處理及/或披露, 惟須 (i) 根據本文之個人私隱聲明及用作該聲明所概述之用途, 及/或 (ii) 香港財務策劃師學會獲准許用作以下用途:
 - 全權及適當地處理本人之申請,
 - 香港財務策劃師學會因應任何約束該學會之法律要求而披露本人任何個人資料,
 - 使用本人之個人資料以編制只供香港財務策劃師學會內部使用之統計及分析,
 - 當本人成為核准退休顧問(QRA)持有人後, 香港財務策劃師學會可在其網頁上刊登本人的姓名。
- 本人明白本人有權拒絕提供申請表格或其他方面所需之個人資料, 但拒絕提供該等資料或提供失實之個人資料可導致香港財務策劃師學會無法處理或拒絕處理本申請。
- 本人同意香港財務策劃師學會可在本人僱主要求下, 把本人的考試成績向本人僱主披露 (僱主為與本人訂有僱傭協議、代理關係或類似合約責任的實體, 及/或該實體的控股公司、附屬公司或相聯者) [該等資料已存檔於香港財務策劃師學會]。

同意 不同意
- 本人明白本人有權向香港財務策劃師學會查核有否儲存本人之個人資料, 倘若該學會已儲存本人之個人資料, 本人有權取閱該等資料。此外, 本人有權要求香港財務策劃師學會更改任何失實之個人資料, 以及倘若本人需取得本人之個人資料副本或修改該等資料, 本人可致函香港財務策劃師學會營運部提出要求。本人明白法例容許香港財務策劃師學會就任何查核個人資料個案的處理收取合理費用。

本人簽署後, 即表示

- 本人明白並同意遵守學會既定且不時作修改的所有條款、要求、政策和程序。
- 本人明白所有考試費用一概不獲退回及不得轉讓。
- 本人明白並同意以上之個人資料同意書。
- 本人謹此聲明, 本人所提供之資料均真實、完整, 本人同意通知學會有關申請之重大改變並回應所有有關問題, 包括本人的聯絡資料詳情。本人明白並同意香港財務策劃師學會審查所有由本人作出與本申請有關之聲明, 如申請表上有任何失實陳述, 本人同意接受香港財務策劃師學會的紀律處分。

簽名： _____ 日期： _____