

教育

要符合資格報考 QRA 考試，申請人必須先完成 QRA 教育課程。申請者透過一般途徑修讀課程，必須完成七個主題共 40 小時課程：

課題	概述	課堂時數	自修時數
1	退休課題概論：		
	- 退休課題概覽	0.5	1.0
	- 退休策劃	1.0	0.0
	- 香港退休概況	3.5	5.0
2	基本財務管理及醫療保險：		
	- 基本財務管理	3.0	3.0
	- 醫療保險	3.0	3.0
3	退休投資及遺產：		
	- 退休投資	3.5	3.0
	- 投資及遺產	1.5	2.0
4	年金與財務管理：		
	- 財務管理重溫	4.0	1.0
	- 年金	2.0	1.0
5	合適性分析及退休課題實用知識：		
	- 合適性分析	3.0	0.0
	- 退休課題實用知識	3.0	1.0
6	退休實踐：		
	- 退休實踐	6.0	0.0
7	退休個案分析：		
	- 退休個案分析	6.0	0.0
總時數		40.0	20.0

要完成 QRA 教育課程，申請人必須符合 80% 課堂出席時數的要求。

申請人注意：40 小時的教育講授課程只覆蓋一部分的考試內容。考生應投放不少於 20 小時自修本學習指南內餘下的課題，並投放不少於 40 小時以重溫課堂覆蓋材料以應付 QRA 考試。詳細的考試大綱請參閱附件 3。

豁免

申請人如符合以下其中一個條件，可選擇透過豁免途徑，豁免修讀課題一至三（16 小時）之課堂培訓：

- 三年全職金融服務業工作經驗；或
- 以下任何一項學歷或專業資格
 - 由認可的教育機構頒發的學士或以上學歷；或
 - 在附件 4 豁免名單上所列的資格

QRA 教育課程紀錄有效期

QRA 教育課程紀錄有效期由簽發日起計為期兩年。