

考試

要獲取 QRA 專業資格，申請人必須成功通過 QRA 考試。考試目的是為測試考生對退休課題的知識及作出對退休相關金融產品建議的能力。

報考資格

要符合資格報考 QRA 考試，申請人必須持有完成 QRA 教育課程的有效紀錄。

考試語言

QRA 考試試卷分英文及繁體中文兩種語言。

考試時間

QRA 考試答題時間為 1.5 小時。

考試模式及評分

試卷包含 55-65 題多項選擇題，每題共三個答案選項，選項的形式可能包括答案組合。試卷可能包括小型個案形式題目。所有題目分數相同。

學會會採納一個適當的 QRA 考試合格分數以保持合格標準一致。因此，各期考試的合格分數可能會略有不同。本學會並無就合格考生人數制定限額，凡符合規定標準的考生會取得合格成績。

試題分佈及考試綱要

課題	概述	考題數目範圍
1	退休課題概論： - 退休課題概覽 - 退休策劃 - 香港退休概況	2-4 3-5 8-10
2	基本財務管理及醫療保險： - 基本財務管理 - 醫療保險	2-4 6-8
3	退休投資及遺產： - 退休投資 - 投資及遺產	6-8 3-5
4	年金與財務管理： - 財務管理重溫 - 年金	5-7 2-4
5	合適性分析及退休課題實用知識： - 合適性分析 - 退休課題實用知識	* 3-5
6	退休實踐： - 退休實踐	0
7	退休個案分析： - 退休個案分析	8-15**

* 與課題 7 合併

** 涵蓋課題 1 至 5。考題以 2-4 個小型個案形式發問。

有關考試課題的詳細描述，請參閱附件 3 內的詳盡課程綱要。