提升資產財富管理業人才培訓先導計劃
Pilot Programme to Enhance Talent Training for the Asset and Wealth Management Sector

提升資產財富管理業人才培訓先導計劃

背景資料

提升資產財富管理業人才培訓先導計劃（資產財富管理業先導計劃）由香港特區政府撥款，為政府致力推動行業長遠可持續發展的其中一環。資產財富管理業先導計劃於 2016 年推出，以大學生及現職從業員為目標對象，藉以為行業吸納新血及提升專業能力。

主要目的

- 推廣行業，尤其著重對學生及畢業生的推廣活動，讓他們能夠對業內細分行業各類職能的工作崗位及就業前景有更全面深刻的了解
- 吸納及擴充中台及後勤部門（例如風險管理、合規及營運）的人才儲備
- 提高資產財富管理業現職從業員的技能及專業水平，爭取晉升機會
- 協助金融服務業內的其他從業員（尤其是於中小型機構任職的從業員）學習投身資產財富管理業所需的知識及技能

計劃概覽

資產財富管理業先導計劃共設有兩個項目，專門為向年輕一代推廣資產財富管理業、擴充人才儲備及提升金融服務從業員的技能和知識而設：

1. 實習計劃：為所有就讀全日制學士學位課程或研究學位課程的學生量身訂制以獲取實際工作經驗
2. 專業培訓資助計劃：為來自金融服務業界的從業員而設

該等項目自 2016 年開始分階段實行。

專業培訓資助計劃（以下簡稱「本計劃」）旨在：

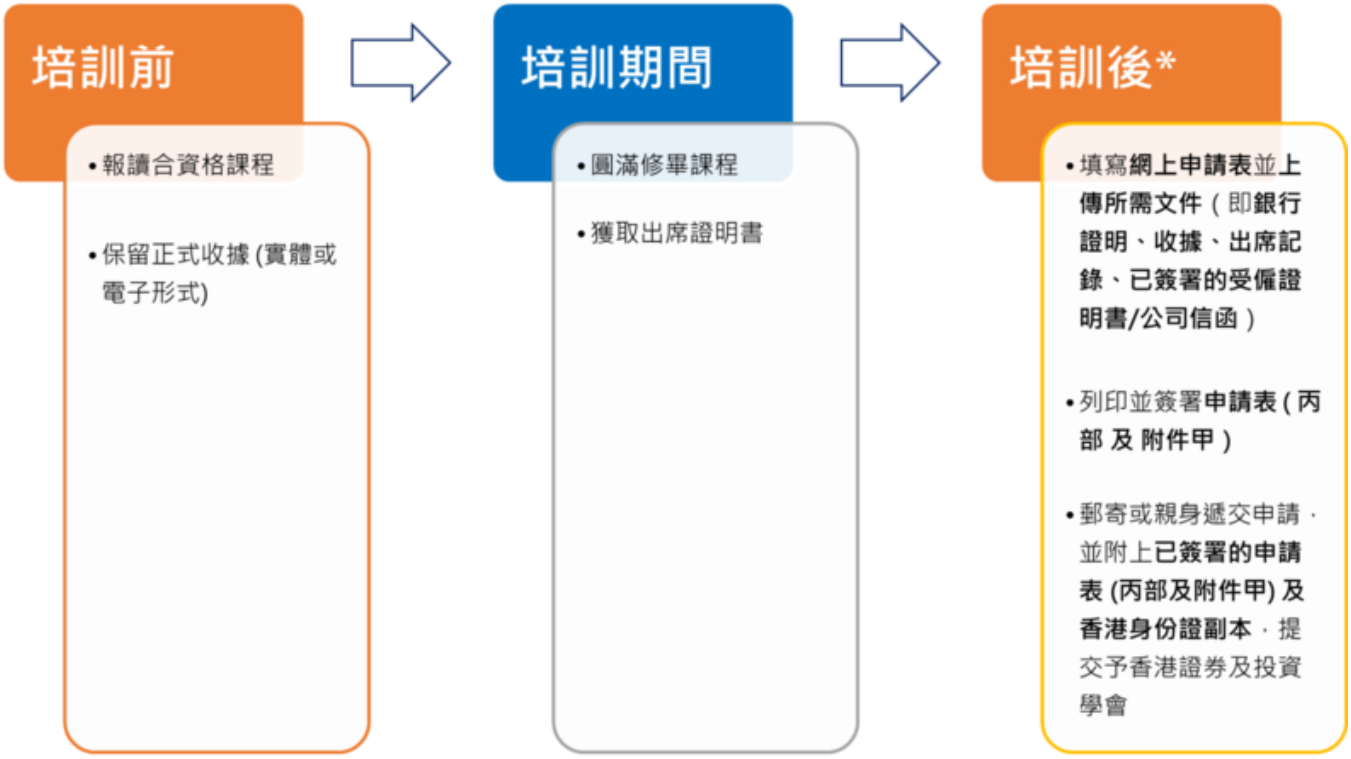
1. 提升資產財富管理業在職從業員的專業能力水平；以及
2. 協助金融服務業其他從業員學習所需的知識和技能，使他們能投身資產財富管理業。

本計劃於 2016 年 10 月 1 日推出，原為期三年的計劃已延長至 2026 年 3 月 31 日，詳情請分別參閱**《申請人須知》**。

供從業員申請的資助計劃

每名合資格參加者在本計劃期內(即 2016 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日)圓滿修畢合資格課程後，可獲發還 80%學費，上限為每人 15,000 港元。

為了惠及更多從業員，本計劃中的資格要求亦已放寬，除了在職從業員外，還涵蓋待業中但曾於 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期間持牌並於合資格金融機構工作的從業員 。詳情請參閱**《申請人須知》**中有關申請資格的部分。



＊ 申請人必須於完成課程的最後一天起計**四個月**內，將申請表及其他所需文件提交予香港證券及投資學會。開始網上申請程序請按 WAM Pilot Programme (wamtalent.org.hk) 。 如有查詢，請致電 3120 6100 或發送電子郵件至 training@wamtalent.org.hk 與香港證券及投資學會聯絡。

《申請人須知》

申請資格

申請必須由個人提出，公司或團體的申請恕不受理。就每宗申請而言，

1. 申請人必須：

1.1 香港居民並可在香港合法受僱；**及**符合以下資格：

1.2 於所參與課程開課當日為全職在職金融服務業從業員（但並不必須從事資產財富管理業的工作），並受僱於以下任何一類機構：

1.2.1 根據《證券及期貨條例》（第 571 章）獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）發牌或註冊的金融機構；或

1.2.2 獲香港金融管理局（「金管局」）發牌或註冊的金融機構；或

1.2.3 根據《保險業條例》（第 41 章）獲授權的保險公司或獲發牌的保險中介人；或

1.2.4 會計及財務匯報局註冊的公司或執業法團（「會財局」）；或

1.2.5 根據《受託人條例》（第 29 章）第 8 部註冊的信託公司，或根據《強制性公積金計劃條例》（第 485 章）獲強制性公積金計劃管理局（「積金局」）批准的受託人；或

1.2.6 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）獲公司註冊處發牌的信託或公司服務提供者；或

1.2.7 為上述 1.2.1 至 1.2.6 條提及的機構提供人手的中介機構；或

1.2.8 集團公司旗下附屬公司，而該附屬公司為上述 1.2.1 至 1.2.6 條提及的機構，**或**

1.3 申請人在參加有關課程期間正在待業，但之前於 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日內以下列方式獲得持牌和僱用於下列其中一類受僱的持牌人：

1.3.1 全職持牌人受僱於證監會持牌的金融公司；或

1.3.2 全職持牌證券從業員受僱於金管局認可的金融機構；或

1.3.3 持牌個人保險代理／持牌業務代表（代理人）／持牌業務代表（經紀）；或

1.3.4 香港會計師公會註冊會計師並全職受僱於會計及財務匯報局註冊之會計師事務所。

2 從 2020 年 4 月 1 日起，下列保險從業員可獲得豁免上述 1.2.3 條從事全職工作之要求：

- 持牌個人保險代理
- 保險代理的持牌業務代表
- 保險經紀的持牌業務代表

此類合資格申請人必須是獲保險業監管局發牌的保險中介人，而主事人是根據《保險業條例》（第 41 章）獲授權的保險公司或獲發牌的保險中介人。

在有需要時，申請人需提供額外資料以證明其與主事人之間的合約關係。

3 申請人須根據課程提供者的要求圓滿修畢相關合資格課程。

4 申請人不得就本計劃發還的 80%學費，獲任何其他來自公帑及／或僱主的補助或資助。

5 就實時網上課程而言，申請人必須全程開啟視像鏡頭。

發還課程學費

在 2016 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期間，申請人可獲發還課程學費的 80%，上限為每人 15,000 港元。每人可就多於一個課程申領學費發還，如申請人就同一課程重複申領資助，有關申請將不獲受理。

可獲發還的費用僅限於報讀以認可的授課方式提供的合資格課程的學費。其他費用如註冊費、行政費、考試費、逾期費或任何其他雜費，均不獲發還。所有申請會按先到先得的原則處理，直至本計劃的撥款全數批出為止。

申請手續

申請人必須透過網上申請系統遞交申請。申請手續如下：

1. 於網上申請系統填寫所有必要的資料，包括課程資料、受僱情況及個人資料

2. 於網上申請系統上載下列 **4** 項證明文件：

2.1 由培訓機構發出證明申請人已圓滿修畢課程的證明書；

2.2 由培訓機構發出的學費收據（須註明申請人姓名、所參加課程的名稱及日期）；

2.3 個人銀行賬戶憑證之副本，以供直接存入資助，例如：

- 銀行存摺首頁；或
- 銀行月結單；或
- 銀行扣賬卡；或
- 空白的個人支票。

（註：銀行賬戶憑證必須清楚顯示銀行名稱、帳戶號碼以及賬戶持有人姓名（必須與申請人香港身份證上所顯示的姓名相同）。）

2.4 僱主簽發及加蓋公司印章的受僱證明書 / 公司信

2.4.1 [**適用於受僱的在職從業員**]

可透過網上申請系統下載受僱證明書*或由其現任僱主簽發的公司信正本（樣本可在此處下載）。受僱證明書或公司信須經獲授權簽署人正式簽署及加蓋僱主公司印章，以證明：

2.4.1.1 申請人於所參加課程開課當日全職受僱於該僱主；及

2.4.1.2 申請人沒有就本計劃發還的 80% 學費獲僱主的補助或資助；或

2.4.2 [**適用於**待業中的金融服務業持牌人]

2.4.2.1 由前任僱主發出的僱傭確認書；及

2.4.2.2 由有關當局（即證監會、金管局、保監局、積金局、會財局或香港會計師公會）簽發給申請人的牌照／註冊號碼。

**建議使用網上申請系統下載的受僱證明書作為申請的受僱證明之用。*

3. 遞交線上申請前，請仔細檢查填寫的資料和上傳的文件。

4. 提交線上申請後，確認郵件(連同申請編號 PTxxxxxxxxx)會發送到申請人的電子郵件賬户。

5. 列印申請表並在表格丙部及附件甲上親筆簽署；以及

6. 將已簽妥丙部及附件甲的申請表列印本連同香港身份證副本一併郵寄／速遞／親身遞交至香港證券及投資學會辦事處。

注意事項：

- 申請人可能被要求核實所提交的資料及／或在有需要時提供額外的資料，以處理其申請。申請人應妥善保存所有證明文件之正　本（特別是親筆簽署的文件），在有需要時供核查。
- 所有提交的文件均不會退還予申請人。申請人應將申請文件備份。
- 申請成功者須在發放資助後一年內　，為每個資助申請所提供的證明文件備存一套妥善的正本記錄，以供核查。
- 為確保郵件妥善送達香港證券及投資學會，請確保投寄郵件時支付足夠郵資及註明回郵地址。香港證券及投資學會不會接收郵資不足的郵件，有關郵件將由香港郵政退回寄件人（有回郵地址）或予以銷毀（沒有回郵地址）。香港證券及投資學會不會對任何寄失的郵件承擔任何責任。

申請截止日期

申請人必須將已填妥並簽署的申請表連同所需的證明文件，於**完成所參加課程當日起計四個月內**提交至香港證券及投資學會辦事處。

附註：不同培訓機構所定的課程完成日期的準則可能有所分別。如有需要，申請人應向相關培訓機構查詢。

香港證券及投資學會將會以收妥「申請手續」中所列明的所有文件的當日為申請日期。如申請截止日期為星期六、星期日或公眾假期，有關截止日期將會延至下一個工作日。**逾期或不完整的申請將不予受理。**

發放資助安排

如申請成功，可獲發還的款額將直接存入成功申請人指定的**本地個人銀行賬戶**＊。

＊以港元計值或接受港元交易的儲蓄賬戶或活期賬戶。

以上資料來源：https://www.wamtalent.org.hk/chi/

2024 年 7 月

查詢

香港證券及投資學會
地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊康橋大廈 17 樓（鰂魚涌站 A 出口）
電話：3120 6100
電郵：training@wamtalent.org.hk
網址：https://www.hksi.org/hk/
網上申請：WAM Pilot Programme (wamtalent.org.hk)
書面申請：下載資料 (wamtalent.org.hk)

提升資產財富管理業人才培訓先導計劃
Pilot Programme to Enhance Talent Training for the Asset and Wealth Management Sector

主辦單位: 香港特別行政區政府財經事務及庫務局
Organiser: Financial Services and the Treasury Bureau of the HKSAR Government

執行伙伴: 香港證券及投資學會
Implementation agent: Hong Kong Securities and Investment Institute

WAM Pilot Programme
Financial Incentive Scheme For Professional Training

80% of the fee(s) of the eligible course(s) will be reimbursed (up to HK$ 15,000 per person)

HOW TO APPLY

Check Eligibility

Enrol & Complete the Eligible Course

1 Online Application for Reimbursement

2 Upload 4 Documents to Online Application System

- Bank Account Proof
- Receipt issued by Course Provider
- Attendance Certificate
- Employment Certification Form / Company Letter

3 Submit 2 Documents to the HKSI Institute's Office

- Duly-signed Application Form
- Copy of Hong Kong Identity Card

*Applicant should complete ALL the steps within 4 months from the last day of the course attended.

Contact Us

Email: training@wamtalent.org.hk
WAM Pilot Programme Website: http://www.wamtalent.org.hk
Address: 17/F, Cambridge House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

附件：【公司信樣本】

Financial Incentive Scheme –
Sample of company letter to be issued by the employer certifying the eligibility of the applicant

[Date]

Hong Kong Securities and Investment Institute
Pilot Programme to Enhance Talent Training for the Asset and Wealth Management Sector
Project Administration Team
17/F, Cambridge House, Taikoo Place
979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong

To whom it may concern

This is to certify that **[First Name] [Last Name]**, **[HKID No]** is a full-time employee / independent insurance agent / technical representative (for broker) / contract staff of **[Name of recruitment agency]** as a **[Position]** in **[Department]** of **[Name of employer / principal / receiving company[1]]** as of **[the Course Commencement Date]**.

This is also to confirm that our company does not provide any subsidy or any other form of financial assistance for the 80% of the course fees to the abovementioned employee in taking the **[Course Name[2]]** organized by **[Name of Course Provider]**.

If you have any questions regarding **[his/her]** employment / insurance agent (or broker) status, please contact our office at **[HR office phone number]**.

Yours sincerely

[Signature of the person[3] issuing this letter]
[Name and position of the person* issuing this letter]
[Company Name]

Company Chop

[1] *If the applicant is an outsourced contract staff.*
[2] *If more than one course being taken, please list them all with the corresponding start dates and course provider(s) in the same letter.*
[3] *The person signing this letter must be an authorised signatory of the company.*