

SFC 证监会1号牌持牌代表是否可以做 1号牌和 9 号牌 RO?

问：目前持有香港第1类受规管活动（1号牌-证券交易）持牌代表牌照，并拥有多年经验。目前已通过香港证券及期货从业员资格考试卷六HKSI LE Paper 6。能否成为第1类受规管活动（1号牌-证券交易）和第9类受规管活动（9号牌-资产管理）负责人员RO？

	選擇 A	選擇 B	選擇 C	
學歷或專業資格	指定範疇 ¹⁹ 的學位 ²⁰ ； 其他學位 ²⁰ （須在屬於指定範疇 ¹⁹ 的至少兩個課程取得合格成績）；或 專業資格 ²¹	其他學位（無須在屬於指定範疇 ¹⁹ 的兩個課程取得合格成績）	在香港中學文憑考試的英文或中文科以及數學科取得第 2 級成績或同等學歷 ²²	
相關行業經驗	在過去 6 年內有至少 3 年經驗	在過去 6 年內有至少 3 年經驗	在過去 6 年內有至少 3 年經驗	在過去 8 年內有至少 5 年經驗
認可行業資格 ²³ 或額外持續培訓 ²⁴	-	取得相關認可行業資格或完成相關額外持續培訓	取得相關認可行業資格	完成相關額外持續培訓
管理經驗	2 年	2 年	2 年	
本地監管架構考	合格	合格	合格	

RO 胜任能力規定

根据SFC证监会《胜任能力的指引》，要成为负责人员RO需要满足以下四方面的要求：

1. 学历/专业资格

负责人员RO和持牌代表关于学历的要求相同。如果申请人目前拥有SFC的1类牌照，那么学历至少是在香港中学文凭考试英/中以及数学取得第二集，或E级以上，符合RO的牌照申请要求。