



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

專業培訓資助計劃 -- 申請指引

填寫網上申請表前，請先細心閱讀以下申請程序及申請人須知

程序一 填寫及遞交網上申請[^] (*為避免網絡系統擠塞，請及早遞交網上申請。)

1. 所需資料

填寫網上申請前，請先預備以下文件及個人資料：

- a. 香港身份證
- b. 銀行號碼 (帳戶持有人的姓名必須與香港身分證上的姓名完全相同)
- c. 學費收據以顯示
 - i. 課程提供者
 - ii. 課程名稱
 - iii. 學費
 - iv. 課程開始及結束日期
- d. 僱主人事部聯絡電話及電郵

2. 所需操作系統

- a. Chrome / Internet Explorer 11 或以上之瀏覽器；
- b. Adobe Acrobat Reader；
- c. 打印機 (或可在之後打印輸出)

3. 申請程序

- a. 請於 30 分鐘內填妥並遞交網上申請。
如未能於 30 分鐘內成功遞交申請，申請系統會自動登出。
- b. 遞交網上申請後，請等候約 20-30 秒，系統需時上載申請資料。
- c. 將已經遞交的網上申請表存檔及列印，以便完成下列程序二。
- d. 遞交網上申請後，請記下於申請編號，以便日後查閱申請狀況。

[^] 申請人也可以選擇下載、列印及遞交申請表作申請用途，惟申請人必須親身到香港證券及投資學會遞交申請表及所有相關文件。郵寄申請表及相關文件將不獲接受。相關的申請程序細節，請參閱申請表內“申請手續”的部分。

程序二：遞交申請文件

請依照「成功遞交網上申請通知」所列明的申請文件郵寄或親身遞交到本學會，
地址：香港干諾道中 111 號永安中心 5 樓 510 室。

程序三：申請結果

- a. 如申請人提供的證明文件足夠及妥當，本學會會在收到完整的申請表及文件當日起計約八星期直接



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

發還款項至申請人指定接收款項的儲蓄 / 往來帳戶。

- b. 申請人亦可以在本網站 www.wamtalent.org.hk 查閱申請狀況。