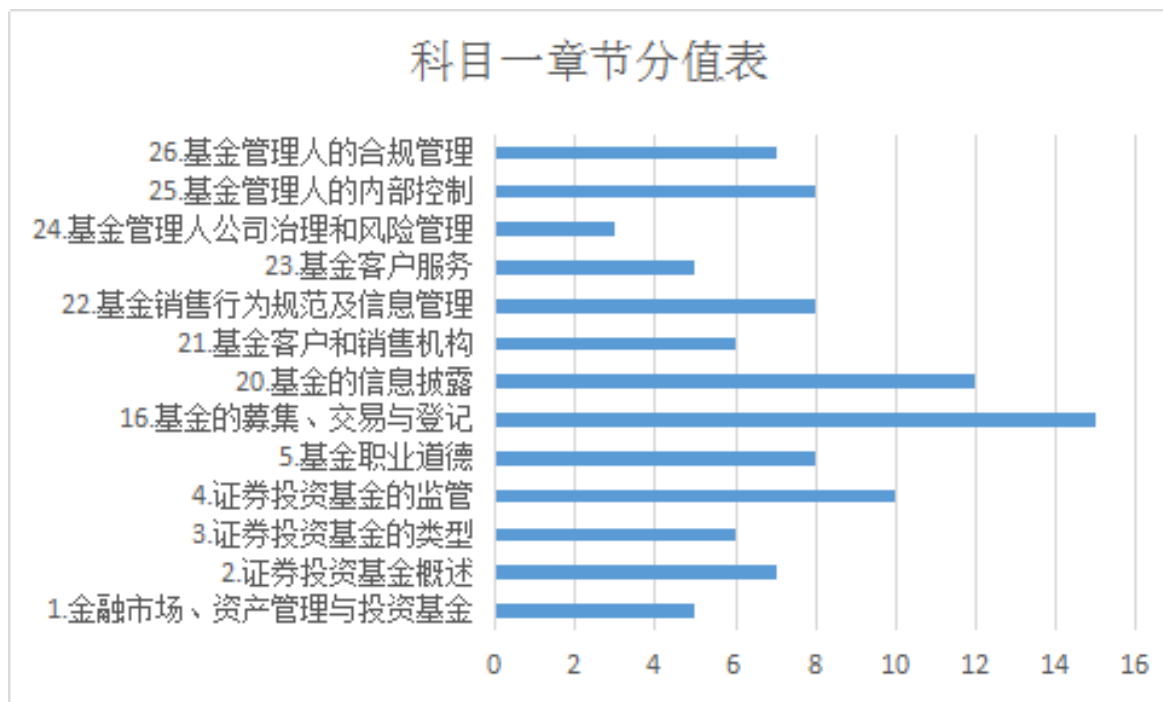


基金从业人员应遵循《证券投资基金法》、国务院证券监督管理机构以及基金行业协会出台的各类法律法规、自律规则和职业道德，并掌握基本业务规范。为提升基金从业人员合规合法意识，提高职业道德与执业规范水平，特设《基金法律法规、职业道德与业务规范》科目。

2018 年基金从业资格考试《基金法律法规、职业道德与业务规范》教材内容共十三章。哪些内容是重点，考试占据的分值高呢？



基金法律法规考试内容共 13 个章 59 节，是基金从业资格考试三科中最基础也是最简单的一科。建议第一次考试的考生从法律法规入门复习。

《基金法律法规、职业道德与业务规范》大纲中掌握的内容要求考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用。

下图章节内容根据教材目录章节序号命名，涵盖了教材中最重要的考点。



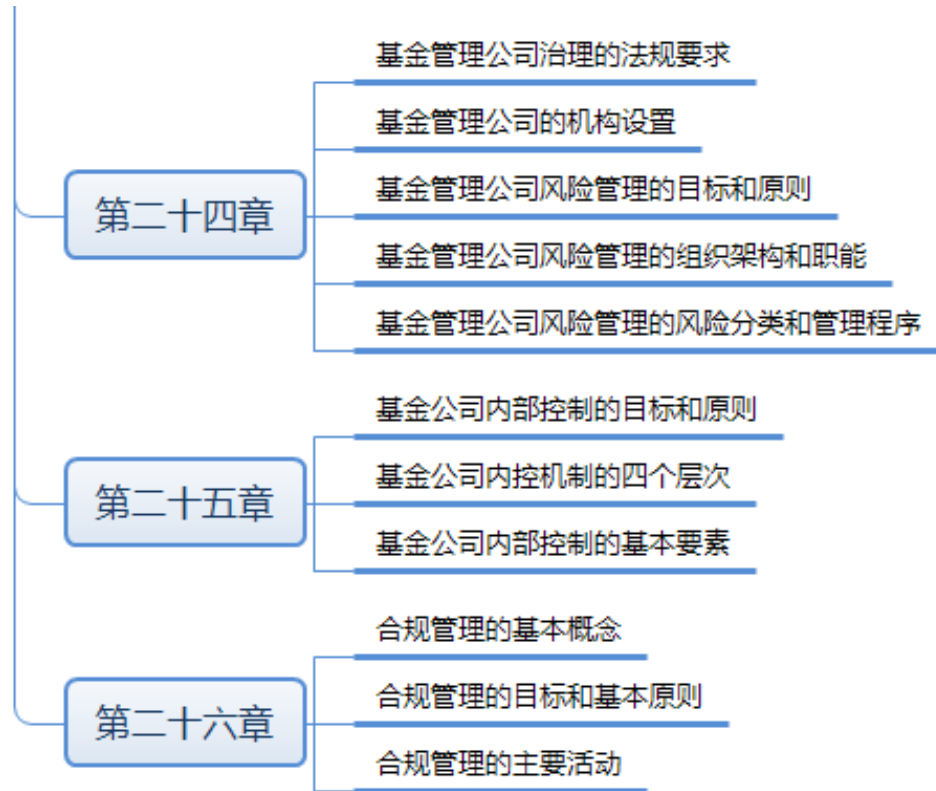
扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！



### 备考总结

- 1、基金法律法规主要围绕基金的各个阶段、各个当事人从事基金活动中的法律法规和道德规范。
- 2、其中第 3 章、第 4 章、第 16 章、第 20 章、第 21 章、第 22 章、第 24 章、第 25 章、第 26 章比较重要。
  - 第 3 章证券投资基金的类型重点掌握：基金的不同分类标准和基本分类;掌握基本基金类型及其特点。
  - 第 4 章 证券投资基金的监管重点掌握：中国证监会、行业自律组织对基金行业的监管;对基金管理人、托管人、服务机构、募集活动、运作过程的监管等
  - 第 16 章 基金的募集、交易与登记重点掌握：开放式基金申购与赎回;开放式基金申购与赎回的费用;基金合同生效的条件;登记机构职责 和基金份额登记流程等。
  - 第 20 章 基金的信息披露重点掌握：基金信息披露的作用、原则和内容;基金信息披露的禁止性行为;基金净值公告的种类及披露时效性要求等
  - 第 21 章 基金客户和销售机构重点掌握：基金销售机构的主要类型和现状;基金销售机构准入条件;基金销售



扫码下载 233 网校题库  
一刷就过，千万人掌上题库！

机构职责规范等

第 22 章 基金销售行为规范及信息管理重点掌握：基金销售人员行为规范;宣传推介材料的原则性要求和禁止性规定;基金 销售适用性和投资者适当性等

第 24 章 基金管理人公司治理和风险管理重点掌握：基金管理公司风险管理等

第 25 章 基金管理人的内部控制重点掌握：基金公司内部控制的目标和原则、层次、基本要素等

第 26 章 基金管理人的合规管理重点掌握：合规管理的目标 和基本原则、主要活动等。

从已经考过的考生来说，感觉考查最多的就是：内部控制、基金销售材料推介规范、基金信息披露、合规风险、基金公司风险管理等内容。

3、虽然说某些内容考查的多，可以重点复习，但是其他内容也不能不看。基金从业资格考试内容按照考纲要求考查，可有主次，但不可忽略某些内容。

4、考试以普通单选题和组合型单选题组成，其中穿插 2 个左右的综合题，即三个单选题共用一段材料。题型虽然简单，但是比较灵活，考查理解和运用的能力。

5、考试侧重考量考生的实际应用能力，复习的时候以教材为本，借助 233 网校老师的讲解，理解各个考试重点，做到应知应会。

