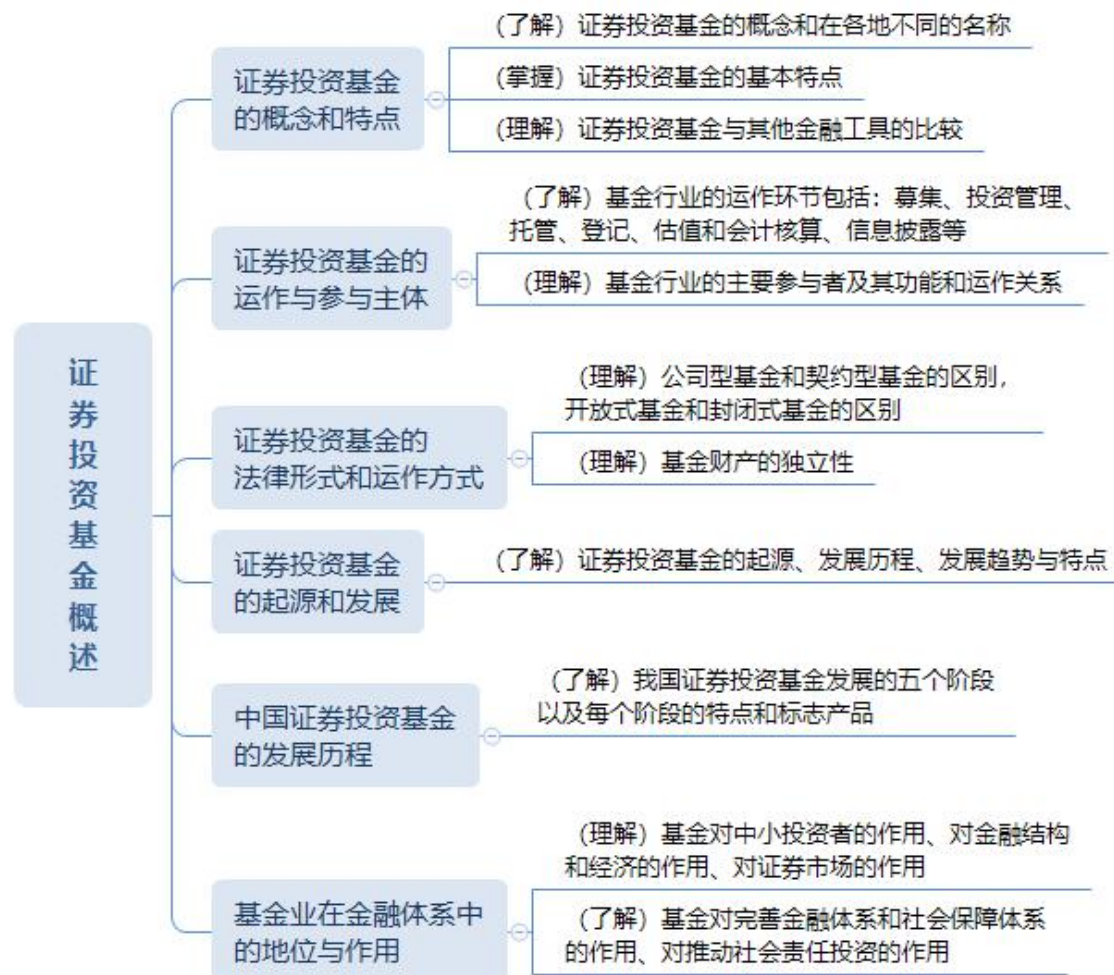


基金从业资格考试《基金法律法规、职业道德与业务规范》思维导图

第1章 金融市场、资产管理与投资基金



第2章 证券投资基金概述



第3章 证券投资基金的类型



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

基金的类型

- (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
- (理解) 市场上各类特殊类别基金的特点

第4章 证券投资基金的监管

基金监管概述

- (掌握) 基金监管的概念、体系、目标和原则
- (掌握) 基金市场诚信监管的概念、对象, 诚信信息包含的主要内容
- (掌握) 对基金管理人及其从业人员廉洁从业的监管内容

基金监督机构
和行业自律组织

- (掌握) 中国证监会对基金行业的监管职责及监管措施
- (掌握) 行业自律组织对基金行业的自律管理
 - 基金业协会自律监管
 - 证券交易所自律监管

对基金机构的监管

- (掌握) 对基金管理人的监管内容
- (掌握) 对基金托管人的监管内容
- (掌握) 对基金服务机构的监管内容

对公开募集
基金活动的监管

- (掌握) 对公募基金募集和销售活动的监管
- (掌握) 对公募基金运作的监管
(包括投资与交易行为、信息披露、持有人大会等)



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

对非公开募集基金的监管

- (掌握) 非公开募集基金管理人登记事宜
- (掌握) 对非公开募集基金募集对象的限制
- (掌握) 对非公开募集基金推介方式的限制
- (掌握) 非公开募集基金的基金合同必备条款
- (掌握) 非公开募集基金的产品备案的相关要求
- (掌握) 非公开募集基金的产品托管的相关要求
- (掌握) 非公开募集基金的投资运作行为规范
- (掌握) 非公开募集基金的信息披露和报送的相关要求
- (掌握) 非公开募集基金管理人内部控制的相关要求

第5章 基金职业道德

基金职业道德

- 道德与职业道德
 - (理解) 道德与职业道德的含义
 - (理解) 道德与法律的联系和区别
- 基金职业道德规范
 - (了解) 基金从业人员职业道德的含义
 - (掌握) 守法合规、诚实守信、专业审慎、客户至上、忠诚尽责、保守秘密的含义及基本要求
- 基金职业道德教育与修养
 - (理解) 基金职业道德教育的内容与途径、提高基金职业道德修养的方法

第16章 基金的募集、交易与登记



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

基金的募集与认购

- (掌握) 基金募集的概念、基金募集申请及注册、基金份额的发售
- (掌握) 基金合同生效的条件
- (了解) 基金产品注册制度改革
- (掌握) 基金认购的概念、各类基金(开放式、封闭式、ETF、LOF、QDII)的认购方式和程序

基金的交易、申购和赎回

- (理解) 封闭式基金的上市与交易
- (掌握) 开放式基金申购与赎回的概念
- (掌握) 开放式基金申购与赎回的费用结构
- (掌握) 开放式基金巨额赎回的认定及处理
- (理解) 开放式基金转换和非交易过户、份额和金额计算等
- (理解) ETF 的上市交易与申购赎回
- (理解) LOF、QDII 的交易方式与流程
- (了解) 基金市场创新产品的上市交易及申购、赎回

基金的登记

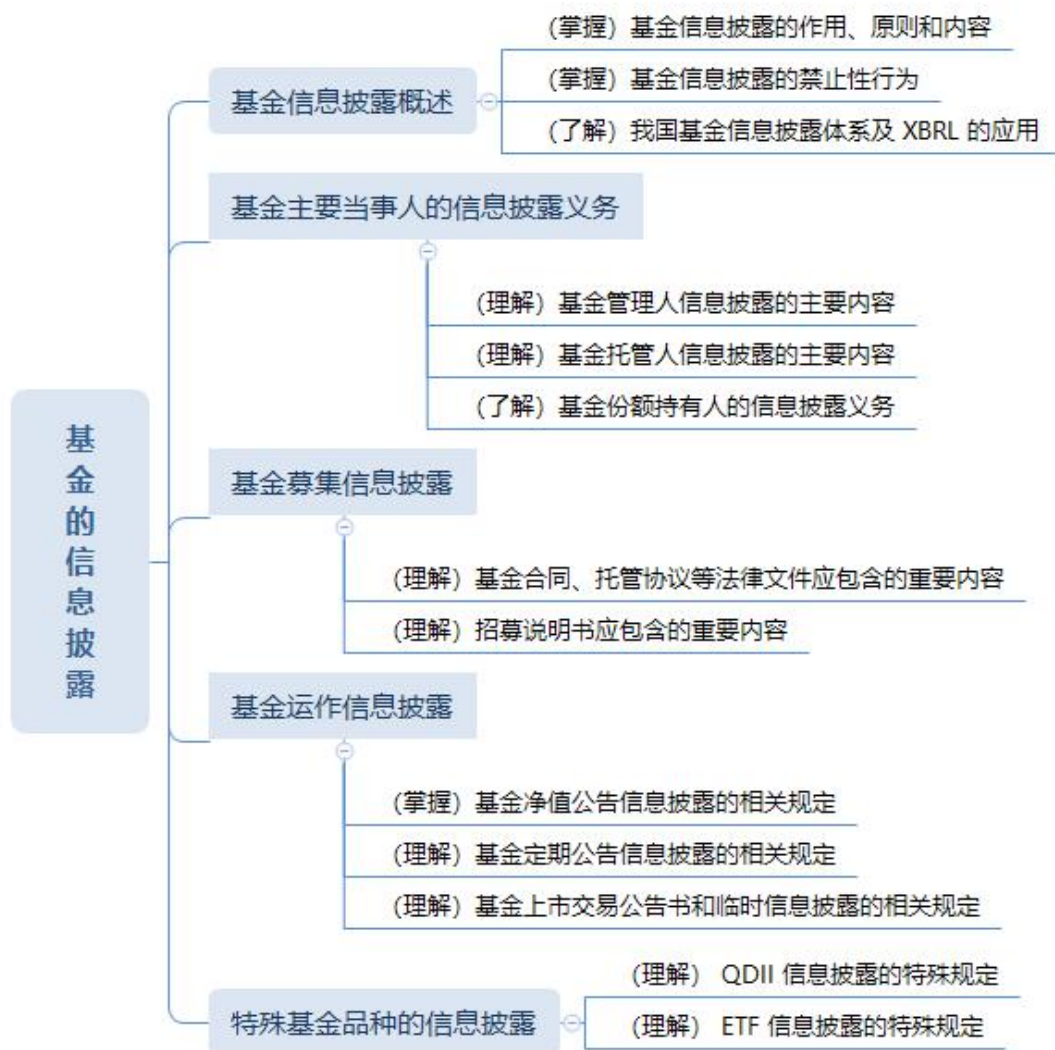
- (理解) 基金份额登记的概念
- (了解) 我国开放式基金现行登记模式
- (掌握) 登记机构职责和基金份额登记流程

第 20 章 基金的信息披露



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



第 21 章 基金客户和销售机构



第 22 章 基金销售行为规范及信息管理



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

基金销售 行为规范 及信息管理 1-3节

基金销售机构人员行为规范

(理解) 基金销售人员的资格
管理、人员管理和培训

(掌握) 基金销售人员行为规范

基金宣传推介材料规范

(理解) 宣传推介材料的范围和报备流程

(掌握) 宣传推介材料的原则性要求和禁止性规定

(理解) 宣传推介材料业绩登载规范和其他规范

(理解) 货币市场基金宣传的要求

基金销售费用规范

(掌握) 销售费用的原则性规范和具体规范

基金销售行为规范及信息管理第4节

(掌握) 基金销售适用性和投资者适当性的指导原则、管理制度

(理解) 基金销售适用性和投资者适当性渠道审慎调查的要求

(掌握) 基金销售适用性和投资者适当性产品风险评价的要求

(掌握) 基金销售适用性和投资者适当性基金投资人
风险承受能力调查和评价的要求

(掌握) 普通投资者特别保护的内容

(掌握) 普通投资者与专业投资者的条件与相互转换

(掌握) 基金销售适用性和投资者适当性的实施保障



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

基金销售行为规范 及信息管理第5、6节

基金销售信息管理

(了解) 基金销售业务信息、客户信息和渠道信息管理

非公开募集基金的销售行为规范

(掌握) 非公开募集基金销售的一般规定与特定对象确定、投资者适当性匹配的相关规定

(掌握) 非公开募集基金宣传推介的相关规定

(掌握) 合格投资者人数穿透计算、风险提示、资审查、投资冷静期、回访等内容

第 23 章 基金客户服务

基金客户服务

客户服务概述

(了解) 基金客户服务的特点、原则、步骤

客户服务流程

(理解) 客户服务流程

投资者保护工作

(理解) 投资者保护工作的概念、意义

(理解) 投资者教育工作的基本原则、内容和形式

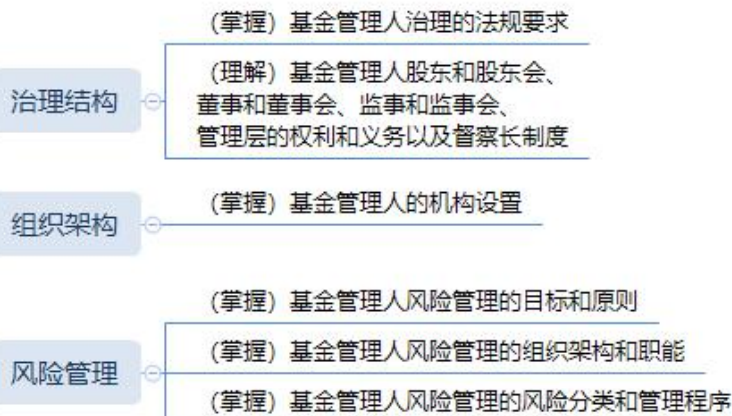
第 24 章 基金管理人公司治理和风险管理



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

基金管理人公司治理和风险管理



第 25 章 基金管理人的内部控制

基金管理人的内部控制

内部控制的目标和原则

- (理解) 基金管理人内部控制的重要性和基本概念
- (掌握) 基金管理人内部控制的目标和原则

内部控制机制

- (掌握) 基金管理人内控机制的含义
- (掌握) 基金管理人内部控制的基本要素

内部控制制度

- (理解) 基金管理人内部控制制度的组成内容

内部控制的主要内容

- (理解) 基金管理人投资管理业务和销售业务控制的主要内容
- (理解) 基金管理人信息披露和信息技术控制的主要内容
- (理解) 基金管理人会计系统控制和监察稽核控制的主要内容

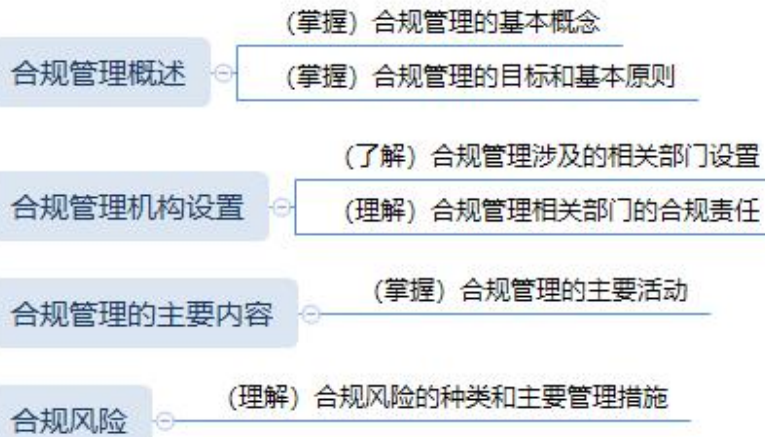
第 26 章 基金管理人的合规管理



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

基金管理人的合规管理



微信号: 233 网校金融从业资格证考试 (jr233wx)

扫一扫, 即可关注!



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握