**基金从业科目一+科目三学习计划表**

基金从业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。切忌死记硬背，以理解为主，考查内容大多是大纲中的考点和考点的变形。

基金从业自学效率不高，考试重难点如何突破？选择233网校基金从业取证班。[徐娜、肖磊荣、赵聪、李楠老师带您解析机考考点，60+小时突破两科>>](https://wx.233.com/jjxs/?ukey=Edpxq" \t "https://www.233.com/search/nine-20150423/ewrwdfg-fcgbvbiw-ickjmxdfzwfdq233x/adhbs-fjhjnskr-jaksmrtf/Info/News/_blank)

**一、基础阶段-逐章逐节突破**

**【基金法律法规】（每天一章，知识点+章节习题）**

基金法律法规建议最先开始复习，该科目共13章内容，内容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。考试内容涉及不少数字、金额、年份、时限，复习的时候可随时做笔记，总结易混淆点。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 章节目录 | 分值占比 | 重点总结 |
| 8月27日 | 第1章 金融市场、资产管理与投资基金 | 5% | 投资基金的定义和主要类别 |
| 8月28日 | 第2章 证券投资基金概述 | 5% | 证券投资基金的基本特点 |
| 8月29日 | 第3章 证券投资基金的类型 | 10% | 基金的不同分类标准和基本分类 基本基金类型及其特点 |
| 8月29日 | 第4章  证券投资基金的监管 | 10% | 基金监管的概念、体系、目标和原则 基金市场诚信监管的概念、对象，诚信信息包含的主要内容 对基金管理人及其从业人员廉洁从业的监管内容 中国证监会对基金行业的监管职责及监管措施 行业自律组织对基金行业的自律管理 对基金管理人的监管内容 对基金托管人的监管内容 对基金服务机构的监管内容 对公募基金募集和销售活动的监管 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) 非公开募集基金管理人登记事宜 对非公开募集基金募集对象的限制 对非公开募集基金推介方式的限制 非公开募集基金的基金合同必备条款 非公开募集基金的产品备案的相关要求 非公开募集基金的产品托管的相关要求 非公开募集基金的投资运作行为规范 非公开募集基金的信息披露和报送的相关要求 非公开募集基金管理人内部控制的相关要求 |
| 8月30日 | 第5章 基金职业道德 | 5% | 守法合规的含义及基本要求 诚实守信的含义及基本要求 专业审慎的含义及基本要求 客户至上的含义及基本要求 忠诚尽责的含义及基本要求 保守秘密的含义及基本要求 |
| 8月31日 | 第16章  基金的募集、交易与登记 | 15% | 基金募集的概念、基金募集申请及注册、基金份额的发售 基金合同生效的条件 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 开放式基金申购与赎回的概念 开放式基金申购与赎回的费用结构 登记机构职责和基金份额登记流程 |
| 9月1日 | 第20章  基金的信息披露 | 10% | 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 基金净值公告信息披露的相关规定 |
| 9月2日 | 第21章 基金客户和销售机构 | 5% | 基金销售机构的主要类型和现状 基金销售机构准入条件 基金销售机构职责规范 |
| 9月3日 | 第22章 基金销售行为规范及信息管理 | 10% | 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 销售费用的原则性规范和具体规范 基金销售适用性和投资者适当性的指导原则、管理制度 基金销售适用性和投资者适当性产品风险评价的要求 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 普通投资者特别保护的内容 普通投资者与专业投资者的条件与相互转换 基金销售适用性和投资者适当性的实施保障 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 非公开募集基金宣传推介的相关规定 合格投资者人数穿透计算、风险提示、资格审查、投资冷静期、回访等内容 |
| 9月4日 | 第23章 基金客户服务 | 5% | —— |
| 9月5日 | 第24章 基金管理人公司治理和风险管理 | 5% | 基金管理人治理的法规要求 基金管理人的机构设置 基金管理人风险管理的目标和原则 基金管理人风险管理的组织架构和职能 基金管理人风险管理的风险分类和管理程序 |
| 9月5日 | 第25章 基金管理人的内部控制 | 5% | 基金管理人内部控制的目标和原则 基金管理人内控机制的含义 基金管理人内部控制的基本要素 |
| 9月6日 | 第26章  基金管理人的合规管理 | 10% | 合规管理的基本概念 合规管理的目标和基本原则 合规管理的主要活动 |
| 9月6日 | 2019年真题2套 | | |
| 9月7日 | 2018年真题2套 | | |
| 9月8日 | 2017年真题2套 | | |

**学习资料推荐：**

[2020年基金从业《法律法规》章节思维导图](https://www.233.com/jjcy/zhuanti/fgswdt/" \o "2020年基金从业《法律法规》章节思维导图" \t "_blank)

[2020年基金从业《基金法律法规》干货笔记](https://www.233.com/jjcy/zhuanti/2020faguibiji/" \o "2020年基金从业《基金法律法规》干货笔记" \t "_blank)

[基金从业《基金法律法规》章节考点突破（13章）](https://www.233.com/jjcy/jichu/fudao/202002/28103225935.html" \o "基金从业《基金法律法规》章节考点突破（13章）" \t "_blank)

[基金从业《基金法律法规》高频考点分类汇总](https://www.233.com/forum/d/253510/3/1?weeklynewsid=14042)

**2、【私募股权投资基金基础知识】（每天一章，知识点+章节习题）**

基金从业科目三《私募股权投资基金基础知识》新大纲共10章，各章分值占比和重点内容总结好了！

股权投资基金的重要内容即股权投资基金运行的四个阶段：募（募集与设立）投（投资）管（管理）退（退出），以及过程中的内部控制和自律管理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **复习时间** | **各章内容** | **分值占比** | **重点考点总结** |
| 9月9日 | 第1章.股权投资基金概述 | 5% | 股权投资基金的基本运作流程 |
| 9月10日 | 第2章.股权投资基金参与主体 | 5% | 股权投资基金当事人的权利、义务和职责 |
| 9月11日 | 第3章.股权投资基金分类 | 10% | —— |
| 9月12日 | 第4章.股权投资基金的募集与设立 | 5% | 募集一般流程与募集所需主要资料 基金组织形式选择的影响因素 公司型股权投资基金的所得税 合伙型股权投资基金的所得税 股权投资基金的增值税 |
| 9月12日 | 第5章.股权投资基金的投资 | 20% | 业务尽职调查的重点内容 财务尽职调查的重点内容 法律尽职调查的重点内容 相对估值法的适用 相对估值法的计算 折现现金流法的适用 加权平均资本成本的计算 股权自由现金流折现法和企业自由现金流折现法的计算 创业投资估值法的原理与方法 估值条款和估值调整条款 优先认购权条款 第一拒绝权条款 随售权条款 反摊薄条款 保护性条款 董事会席位条款 回售权条款 拖售权条款 竞业禁止条款 保密条款 排他性条款 |
| 9月13日 | 第6章.股权投资基金的投资后管理 | 10% | 项目跟踪与监控的主要方式 |
| 9月13日 | 第7章.股权投资基金的项目退出 | 5% | 我国二级股票市场的主要交易机制(竞价交易机制、大宗交易机制、要约收购机制、协议转让机制) |
| 9月14日 | 第8章.股权投资基金的内部管理 | 25% | 基金收益分配的基本概念及方式 内部收益率的计算方法 已分配收益倍数的计算方法 总收益倍数的计算方法 |
| 9月15日 | 第9章.股权投资基金的政府管理 | 5% | 对股权投资基金管理人的基本要求 合格投资者制度 投资运作中的禁止行为 股权投资基金信息披露的监管要求 以股权投资基金业务为名的非法集资的种类和构成要件 对创业投资的税收优惠政策 |
| 9月16日 | 第10章.股权投资基金的行业自律管理 | 10% | 股权投资基金管理人登记的主要内容 股权投资基金管理人重大事项和持续报告的自律要求 股权投资基金备案的主要内容 股权投资基金重大事项和持续报告的自律要求 股权投资基金募集的自律要求 基金特殊风险揭示的主要要求 股权投资基金信息披露的自律要求 |

**学习资料推荐：**

[2020年基金从业《私募股权投资基金》干货笔记](https://www.233.com/jjcy/zhuanti/2020simubiji/" \o "2020年基金从业《私募股权投资基金》干货笔记" \t "_blank)

[2020年基金从业《私募投资基金》各章思维导图](https://www.233.com/jjcy/zhuanti/smswdt/" \o "2020年基金从业《私募投资基金》各章思维导图" \t "_blank)

[基金从业《股权投资基金基础知识》章节重要考点归纳](https://www.233.com/forum/d/250094/0/1" \o "基金从业《股权投资基金基础知识》章节重要考点归纳【新大纲】)

[2020年基金从业考试《股权投资基金》口诀汇总](https://www.233.com/jjcy/smgq/fudao/202008/04092211131.html" \o "2020年基金从业考试《股权投资基金》口诀汇总" \t "_blank)

**二、冲刺阶段——综合复习**

基金从业倒计时10天，复习以做题和考点回顾为主，注意总结。针对以往章节题、真题中经常做错的题目和涉及的考点，重点进行理解记忆。

平时做题保持70-80分的水平，一般考试通过就没太大问题了。复习刷题的目的是掌握考点，切忌记题目，押题目的侥幸心理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **复习时间** | **复习计划** | **复习方法** |
| 9月17日 | 每天2套题 | 保持题感，每天每科至少一套题测试，训练做题速度。结合答案解析，理解出题考点。 |
| 9月18日 | 每天2套题 |
| 9月19日 | 重点攻克科目一易错题+错题集 | 重做233网校APP上的错题集、收藏试题、易错题，针对薄弱的章节知识点回顾教材或讲义，划重点 |
| 9月20日 | 重点攻克科目二易错题+错题集 |
| 9月21日 | 科目一综合复习 | 看笔记、章节考点归纳，回归原始考点知识 |
| 9月22日 | 科目二综合复习 |
| 9月23日 | 每天2套题 | 每天每科一套题，查漏补缺 |
| 9月24日 | 每天2套题 | 每天每科一套题，查漏补缺 |
| 9月25日 | 每天2套题 | 每天每科一套题，查漏补缺 |
| 9月26日 | 考试当天 | 祝您考的全会，顺利通过~ |

虽然基金从业考试难度不大，但是如果想顺利通过，缺不了踏实的复习过程。基金从业考试的命题越来越灵活，题目多是教材内容的变形。做题时注重理解解析中的考点内容，了解题目是怎么出题的，考查的知识点是什么?以后遇到变形的题目也不怕了！

**冲刺阶段学习资料推荐：**

[基金从业备考资料包：真题/考点速记/学习笔记，立即下载>>](https://wx.233.com/course/Datum/Index?classid=1004" \o "2020年基金从业备考资料包：超实用干货，立即下载>>" \t "_blank)

[2020年基金从业资格考试三科冲刺试题合集](https://www.233.com/jjcy/zhuanti/2020chongci/" \o "2020年基金从业资格考试三科冲刺试题合集" \t "_blank)

[基金易错题精讲，这些三星考点你会了吗？](https://www.233.com/jjcy/weekly/2020/80.html" \o "基金易错题精讲，这些三星考点你会了吗？" \t "_blank)

[基金从业资格考试真题汇编试卷测试(2015-2019年)](https://www.233.com/jjcy/zhuanti/2019zthb/" \o "基金从业资格考试真题汇编试卷测试(2015-2019年)" \t "_blank)

**——基金法律法规——**

[收藏佳品：2020基金从业《基金法律法规》口诀汇总【全】](https://www.233.com/jjcy/jichu/fudao/202006/23165447232.html" \o "收藏佳品：2020基金从业《基金法律法规》口诀汇总【全】" \t "_blank)

[基金从业考前预测《法律法规》24个时间、数字考点](https://www.233.com/jjcy/jichu/fudao/202007/29082326975.html" \o "基金从业考前预测《法律法规》24个时间、数字考点" \t "_blank)

[2020年8月1日基金从业《基金法律法规》试题及答案](https://www.233.com/jjcy/zhuanti/202008zt1/" \o "2020年8月1日基金从业《基金法律法规》试题及答案" \t "_blank)

**——证券投资基金基础知识——**

手机刷题可选择233网校金融考证题库，无需安装，微信扫码打开>>



下载更多资料进入233网校考证必备资料——基金从业——领取下载。



添加学霸君微信个人号【ks233wx9】进入微信群，或加入QQ群：166059514，加入基金备考圈！

