

中国基金业协会 2020 年 9 月发布了新大纲, 从 2020 年 11 月 28 日的基金统考开始使用。基金从业大纲中的重点是指考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容, 考查概率高, 分值占比较高。

2020 年修订版基金考试大纲考试内容有哪些变化, 大纲重点在哪里? 你可千万别弄错了!

1、基金法律法规大纲重点

《基金法律法规、职业道德与业务规范》共 13 章, 重点内容集中在第四章、第十六章、第二十二章、第二十四章。

章	大纲重点
第一章.金融市场、资产管理与投资基金	投资基金的定义和主要类别
第二章 证券投资基金概述	证券投资基金的基本特点 信托法基本原理、信托的特征和功能 信托主体、信托财产的基本内容 受托人的信义义务、受托责任的基本内容
第三章 证券投资基金的类型	基金的不同分类标准和基本分类 基金的基本类型及其特点(股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金)
第四章 证券投资基金的监管	基金监管的概念、体系、目标和原则 证券投资基金期货市场诚信监管的概念和意义 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
第五章 基金职业道德	守法合规的含义及基本要求 不得欺诈客户和不得进行不正当竞争的含义及基本要求



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

	不得进行内幕交易和操纵市场的含义及基本要求
	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
	告知义务的含义及基本要求
第十六章 基金的募集、交易与登记	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
第二十章 基金的信息披露	登记机构职责和基金份额登记流程
	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
第二十一章 基金客户和销售机构	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
第二十二章 基金销售行为规范及信息管理	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
第二十三章 基金客户服务	——
第二十四章 基金管理人公司治理和风险管理	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
第二十五章 基金管理人的内部控制	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
第二十六章 基金管理人的合规管理	合规管理的概念和意义
	合规管理的目标和基本原则
	合规管理的主要活动

2、证券投资基金大纲重点

《证券投资基金基础知识》共十四章, 大纲重点内容集中在第六章、第八章、第十二章、第十四章、第十八章、第十九章。

章	大纲重点
第六章 投资管理基础	资产负债表、利润表和现金流量表提供的信息和作用 资产、负债和权益的概念和应用 利润和现金流的概念和应用 流动性比率、财务杠杆比率、营运效率比率 衡量盈利能力的三个比率: 销售利润率(ROS)、资产收益率(ROA)、权益报酬率(ROE) 杜邦分析法 货币的时间价值的概念、时间和贴现率对价值的影响以及现值(PV)和终值(FV)的概念、计算和应用 名义利率和实际利率的概念和应用 单利和复利的概念和应用 即期利率和远期利率的概念和应用 平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用
第七章 权益投资	债权资本和权益资本的概念和区别以及莫迪利亚尼-米勒定理(MM 定理) 可转债的定义、特征、基本要素和价值 不同种类权益资产的风险收益特征
第八章 固定收益投资	不同债券违约时的受偿顺序及投资债券的风险 债券当期收益率和到期收益率的区别以及与债券价格的关系 利率的期限结构和信用利差的概念和应用 债券久期(麦考利久期和修正久期)的概念、计算方法和应用 常用的货币市场工具的概念和特点
第九章 衍生工具	衍生品合约的概念和特点 期货和远期的市场作用



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第十章 另类投资	另类投资的主要类型、优势和局限
第十一章 投资者需求与投资管理流程	个人投资者与机构投资者的特征 不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点以及投资政策说明书包含的主要内容 基金公司投资管理部门设置和基金公司投资交易流程
第十二章 投资组合管理	资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用 资产收益相关性的概念、计算和应用 系统性风险和非系统性风险的概念 主动投资和被动投资的概念、方法和区别 战略资产配置和战术资产配置的概念和应用 股票投资组合和债券投资组合的构建要点
第十三章 投资交易管理	最佳执行的概念和交易成本的组成
第十四章 投资风险的管理与控制	市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法 贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性 股票型基金与混合型基金的风险管理方法 债券型基金的风险管理方法 货币市场基金的风险管理方法
第十五章 基金业绩评价	投资业绩评价的目的、原则和应该考虑的因素 衡量绝对收益和相对收益的主要指标的定义和计算方法 风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用
第十七章 基金的投资交易与结算	场内证券结算的原则 场内证券结算的方式 银行间债券市场的交易制度 银行间债券结算类型和方式
第十八章 基金估值、费用与会计核算	基金资产估值的概念和应用 基金资产估值的法律依据、重要性和需要考虑的因素 基金资产估值的责任主体 基金资产估值的估值程序及基本原则 基金会计核算的特点及主要内容 基金财务报告分析的主要内容
第十九章 基金的利润分配与税收	基金利润来源及相关财务指标的主要内容 基金分红的不同方式及利润分配对基金份额净值的影响 货币市场基金利润分配的特殊规定 基金投资活动中涉及的税收项目 投资者投资基金涉及的税收项目
第二十七章 基金国际化的发展概况	QFII、RQFII、QDII 的概念、规则和发展概况



3、私募投资基金大纲重点

《私募股权投资基金基础知识》共十章, 大纲重点内容集中在第四章、第五章、第八章、第九章、第十章。

章	大纲重点
第一章 股权投资基金概述	股权投资基金的基本运作流程
第二章 股权投资基金参与主体	股权投资基金当事人的权利、义务和职责
第三章 股权投资基金分类	——
第四章 股权投资基金的募集与设立	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
第五章 股权投资基金的投资	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 相对估值法的原理和适用 相对估值法的计算 折现现金流法的原理和适用 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
第六章.股权投资基金的投资后管理	项目跟踪与监控的主要方式
第七章.股权投资基金的项目退出	我国二级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)
第八章.股权投资基金的内部管理	基金收益分配的基本概念及方式



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第九章.股权投资基金的政府管理

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

对股权投资基金的基本合规要求

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

第十章.股权投资基金的行业自律管理

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

需要提醒的是, 尽管掌握是基金考纲中最重要的部分, 但是理解和了解的内容也不可忽视。基金从业统考将更新题库中 70% 的题目, 以案例题为趋势。考试题将围绕大纲中的考点进行, 考生要认真研究大纲与教材, 充分掌握知识点。



2020 年基金从业取证班

- ◆ 涵盖 5 大班级
- ◆ 3 大赠品
- ◆ 1 次免费重学
- ◆ 5h 内答疑服务



二维码免费听课



温馨提示: 具体配套服务以线上为准

【你将收获】

- 30+小时掌握 90%教材考点
- 9+小时拿下机考真题+计算题专项
- 7+小时考点串讲冲刺+2 套考前点题自测
- 7 天退换+8 个月有效期
- 4 大名师精心打磨课程, 节省 50%备考时间

赠送 1: 价值 99 元/科收费题库

赠送 2: 纸质版《通关宝典》, 包邮到家

赠送 3: 计算题专项班 (仅基础知识、私募股权 2 科)

下载更多基金备考资料进入 233 网校考证必备资料——基金从业——领取下载。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



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!



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握