

基金从业资格考试大纲(2020年度修订)对比分析

为进一步完善基金从业资格考试知识框架体系, 中国证券投资基金业协会对科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范考试大纲》、科目二《证券投资基金基础知识考试大纲》和科目三《股权投资基金(含创业投资基金)基础知识考试大纲》进行了修订, 2020年9月16日发布。

自2020年11月份基金从业资格考试全国统考开始, 中国证券投资基金业协会将使用新版考试大纲组织考试, 请相关考生做好相应准备。

基金从业三科大纲变化表

法律法规	2019 大纲	2020 大纲
第二章 第三节	a.理解公司型基金和契约型基金的差别, 开放式基金和封闭式基金的差别 b.理解基金财产的独立性	a.掌握信托法基本原理、信托的特征和功能 b.掌握信托主体、信托财产的基本内容 c.掌握受托人的信义义务、受托责任的基本内容 (新增) d.理解公司型基金和契约型基金的差别, 开放式基金和封闭式基金的差别
第四章 第一节	a.掌握基金监管的概念、体系、目标和原则 b.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 c.掌握对基金管理人及从业人员廉洁从业的监管内容	a.掌握基金监管的概念、体系、目标和原则 b.掌握基金期货市场诚信监管的概念和意义 c.理解证券基金期货市场诚信信息采集的对象、诚信信息的范围及不得采集的内容 (新增) d.掌握对基金管理人及从业人员廉洁从业的监管内容
第五章 第二节	了解基金从业人员职业道德的含义 掌握守法合规的含义及基本要求 掌握诚实守信的含义及基本要求 掌握专业审慎的含义及基本要求 掌握客户至上的含义及基本要求 掌握忠诚尽责的含义及基本要求 掌握保守秘密的含义及基本要求	了解基金从业人员职业道德的含义 掌握守法合规的含义及基本要求 掌握不得欺诈客户和不得进行不正当竞争的含义及基本要求 掌握不得进行内幕交易和操作市场的含义及基本要求 (新增) 掌握诚实守信的含义及基本要求 掌握专业审慎的含义及基本要求 掌握客户至上的含义及基本要求 掌握忠诚尽责的含义及基本要求 掌握保守秘密的含义及基本要求 掌握告知义务的含义及基本要求 (新增)
基础知识	2019 大纲	2020 大纲
第七章 第二节	理解股票价值和价格的概念 理解普通股和优先股的差别 了解存托凭证(Deposit Receipts)的起源与发展 掌握可转债的定义、特征和基本要素	理解股票价值和价格的概念 理解普通股和优先股的差别 了解存托凭证(Deposit Receipts)的起源与发展 掌握可转债的定义、特征和基本要素和价值 (考价值,



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

	了解权证的定义和基本要素 掌握不同种类权益资产的风险收益特征 了解影响公司在外发行股本的行为	考试可能会出计算题) 了解权证的定义和基本要素 掌握不同种类权益资产的风险收益特征 了解影响公司在外发行股本的行为
第十二章 第三节	理解市场有效性假说 掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别 理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法 理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系 了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制 了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用境 理解股票型指数基金的管理和风险收益特征	理解市场有效性假说 掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别 理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法 理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系 了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境 理解股票型指数基金的管理和风险收益特征
股权投资基金	2019 大纲	2020 大纲
第三章 第四节	理解股权投资母基金的概念和业务 理解股权投资母基金的作用和特点 理解政府引导基金的概念和运作	了解股权投资母基金的概念和业务 理解股权投资母基金的作用和特点 理解政府引导基金的概念和运作
第四章 第二节	了解国内外投资者主要类型 了解建立合格投资者制度的必要性	理解国内外股权投资基金投资者主要类型 了解建立合格投资者制度的必要性
第五章 第二节	了解尽职调查的方法	理解尽职调查的方法
第七章 第二节	理解上市转让退出的概念和境内、外上市的主要市场 理解境内直接上市的流程 理解境内间接上市的主要方式 理解境外上市的主要方式 掌握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)	理解上市转让退出的概念和境内、外上市的主要市场 了解境内直接上市的流程 理解新《证券法》证券发行注册资的主要内容 (新增) 理解境内间接上市的主要方式 理解境外上市的主要方式 掌握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)
第九章 第二节		掌握对股权投资基金的基本合规要求 (新增)
第十章 第二节		了解股权投资基金管理人会有信用信息报告 (新增)

总体来看,基金从业资格考试大纲变动内容不多,建议考生可以直接通过 233 网校课程进行学习,课程近期授课老师就会录制新大纲解读。

购课后可直接查看、下载电子讲义,我们的课程包括电子讲义会跟着内容及时做修改,随时跟上考情变化。

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