

## 2020年8月基金从业考题考点分布

### 《基金法律法规、职业道德与业务规范》

2020年8月基金从业《法律法规》考试采取闭卷、计算机考试方式。所有试题均为客观选择题, 单科考试时间为120分钟。

#### 一、本次考试试题特点

- ①**考点分布均匀。**虽然我们这里整理的考点仅30+, 但就是这30多个考点都比较均匀的分布在各个章节。
- ②**重点突出。**基金从业考纲要求共有三个层次: 掌握、理解和了解。而这里我们可以看到。在“考纲要求”这一栏, 都是要求掌握和理解的考点, 没有了解类的考点。
- ③**难度适中。**虽然这次考试没有考了解类的考点, 但是对于要求理解和掌握的考点考得比较细致, 如果备考时不细致很有可能会卡在及格线。

#### 二、本次考题考点分布

章	节	真题考点	考纲要求
第一章	第三节	基金法规层级	理解
第二章	第一节	证券投资基金的特点	掌握
	第一节	基金与股票、债券的差异	理解
	第二节	基金托管人的职责	理解
第三章	第一节	证券投资基金的分类标准及介绍	掌握
	第一节	ETF基金和FOF基金(特殊类型的基金)	掌握
第四章	第二节	基金业协会的性质和组成	掌握
	第二节	基金业协会的性质和组成	掌握
	第三节	对基金托管人职责终止的监管措施	掌握
	第四节	基金份额持有人大会×第二章	掌握
	第四节	公募基金的注册	掌握
第五章	第一节	基金职业道德的作用	理解
	第二节	基金职业道德规范-守法合规	掌握
	第二节	基金职业道德-守法合规的要求	掌握



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

第十六章		私募基金的登记	理解
第二十章	第二节	基金信息披露义务人	理解
	第五节	QDII 基金净值信息披露频率要求	理解
第二十一章	第二节	基金销售的职责规范-基金账户管理	掌握
第二十二章	第一节	基金销售人员的资格管理	理解
	第二节	宣传推介材料审批报备流程	理解
	第四节	基金销售适用性指导原则	掌握
	第四节	普通投资者保护	掌握
	第四节	基金销售渠道审慎调查	理解
	第六节	私募基金特定对象的确定	掌握
第二十四章	第一节	有限责任公司董事会职权	理解
	第一节	股东会的职权	理解
	第一节	公司治理十大原则	掌握
	第三节	风险管理的责任划分	掌握
第二十五章	第一节	风险管理基本框架	理解
	第二节	内部控制机制含义	掌握
	第四节	研究业务控制的主要内容	理解
	第四节	信息技术系统控制	理解
第二十六章	第一节	合规管理的意义	掌握
	第二节	业务部门的合规责任	理解



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

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>>



微信搜一搜

Q 233网校金融考证题库

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!



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握