

# 《基金法律法规、职业道德与业务规范：》

## 图书基本信息

书名：《基金法律法规、职业道德与业务规范：考点精讲与实战演练》

13位ISBN编号：9787121280523

出版时间：2016-4

作者：基金从业资格考试命题研究中心

页数：256

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《基金法律法规、职业道德与业务规范：》

## 内容概要

《基金法律法规、职业道德与业务规范：考点精讲与实战演练》是专为参加“基金从业资格考试”的人士编写的一本应试辅导书，是严格按照最新考试大纲和指定教材编写。

在《基金法律法规、职业道德与业务规范：考点精讲与实战演练》的编写上，突出了权威性、功能性、实用性和及时性。所谓权威性，就是依据指定教材归纳整理的考试要点，旨在帮助考生迅速全面掌握考试内容；所谓实用性，就是将历次考试真题穿插于讲义、各章同步训练题之中，旨在帮助考生巩固所学知识，凸显考试要点；所谓及时性，就是本书的所有练习题都是依据考试真题的特点、难度及形式编写的，旨在帮助考生提升应试能力。

《基金法律法规、职业道德与业务规范：考点精讲与实战演练》作为一本正式出版的“基金从业资格考试”应试辅导，内容新颖，形式活泼，功能实用，是帮助广大读者轻松通过考试的必备教材。

## 书籍目录

### 第1章 金融、资产管理与投资基金

1

#### 1.1 金融市场与资产管理行业

1

##### 考点1 金融与居民理财的关系

1

##### 考点2 金融市场的分类与构成要素

2

##### 考点3 金融市场的概念

4

##### 考点4 金融资产与资产管理行业

4

##### 考点5 我国资产管理行业的状况

6

#### 1.2 投资基金

6

##### 考点6 基金的定义和主要类别

6

#### 本章强化训练

8

#### 答案与解析

9

### 第2章 证券证券投资基金概述

11

#### 2.1 证券投资基金的概念与特点

11

##### 考点1 证券投资基金在各地不同的名称和概念

11

##### 考点2 证券投资基金的基本特点

12

##### 考点3 证券投资基金与其他金融工具的比较

14

#### 2.2 证券投资基金的运作与参与主体

16

##### 考点4 证券投资基金运作具有三大部分

16

##### 考点5 基金行业的主要参与者及其功能和运作关系

16

#### 2.3 证券投资基金的法律形式和运作方式

21

##### 考点6 公司型基金和契约型基金的区别

21

##### 考点7 开放式基金和封闭式基金的区别

23

#### 2.4 证券投资基金的起源与发展

25

##### 考点8 证券投资基金的起源

25

考点9 全球基金业发展的趋势与特点

25

2.5 我国证券投资基金业的发展历程

26

考点10 我国证券投资基金发展的阶段以及每个阶段的特点和标志产品

27

2.6 证券投资基金业在金融体系中的地位与作用

28

考点11 基金对中小投资者的作用

28

考点12 基金对金融结构和经济的作用

29

考点13 基金对证券市场的作用

29

本章强化训练

30

答案与解析

31

第3章 证券投资基金的类型

34

3.1 证券投资基金分类概述

34

考点1 基金分类的意义

34

考点2 基金的不同分类标准和基本分类

34

3.2 基金的基本类别

37

考点3 股票基金的基本基金类型及其特点

37

考点4 债券基金的基本基金类型及其特点

39

考点5 货币市场基金混合基金的基本基金类型及其特点

40

考点6 混合基金的基本基金类型及其特点

41

考点7 保本基金

42

考点8 交易型开放式指数基金（ETF）

43

考点9 QDII基金

47

考点10 分级基金

50

本章强化训练

53

答案与解析

55

## 第4章 证券投资基金的监管

- 57
- 4.1 基金监管概述
- 57
- 考点1 基金监管的概念、体系、原则和目标
- 57
- 4.2 基金监管机构和自律组织
- 63
- 考点2 中国证监会对基金行业的监管职责及监管措施
- 63
- 考点3 行业自律组织对基金行业的自律管理
- 66
- 4.3 对基金机构的监管
- 68
- 考点4 对基金管理人的监管内容
- 68
- 考点5 对基金托管人的监管内容
- 76
- 考点6 对基金服务机构的监管内容
- 78
- 考点7 基金服务机构的法定义务
- 79
- 4.4 对基金活动的监管
- 80
- 考点8 对基金募集和销售活动的监管
- 80
- 考点9 对基金运作的监管（包括投资与交易行为、信息披露、持有人大会等）
- 83
- 4.5 对非公开募集基金的监管
- 86
- 考点10 非公开募集基金管理人登记事宜
- 86
- 考点11 对非公开募集基金募集以及运作的监管
- 87
- 本章强化训练
- 92
- 答案与解析
- 94
- 第5章 基金职业道德
- 96
- 5.1 道德与职业道德
- 96
- 考点1 道德、职业道德以及基金职业道德的含义和区别
- 96
- 考点2 道德与法律的联系和区别
- 99
- 5.2 基金职业道德规范
- 101
- 考点3 基金从业人员职业道德的含义

101	
考点4 基金职业道德规范的内容	
102	
考点5 守法合规的含义和基本要求	
103	
考点6 诚实守信的含义及基本要求	
104	
考点7 专业审慎的含义及基本要求	
106	
考点8 客户至上的含义及基本要求	
108	
考点9 忠诚尽责的含义及基本要求	
109	
考点10 保守秘密的含义及基本要求	
111	
5.3 基金职业道德教育与修养	
112	
考点11 基金职业道德教育与修养的内容与途径	
112	
本章强化训练	
115	
答案与解析	
117	
第6章 基金的募集、交易与登记	
119	
6.1 基金的募集与认购	
119	
考点1 基金募集的概念与程序	
119	
考点2 基金成立的条件	
122	
考点3 基金认购的概念	
122	
6.2 基金的交易、申购和赎回	
128	
考点4 开放式基金申购与赎回的概念	
128	
考点5 开放式基金申购与赎回的费用结构	
128	
考点6 开放式基金转换和非交易过户、份额和金额计算等	
129	
考点7 巨额赎回处理	
130	
6.3 基金的登记	
132	
考点8 基金份额登记的概念	
132	
考点9 登记机构职责	
132	

## 考点10 登记业务流程

133

### 本章强化训练

134

### 答案与解析

135

## 第7章 基金的信息披露

138

### 7.1 基金信息披露概述

138

#### 考点1 基金信息披露的作用与原则

138

#### 考点2 我国基金信息披露体系及XBRL的应用

140

### 7.2 基金主要当事人的信息披露义务

141

#### 考点3 基金管理人信息披露的主要内容

141

#### 考点4 基金托管人信息披露的主要内容

142

### 7.3 基金募集信息披露

143

#### 考点5 基金合同、托管协议等法律文件应包含的重要内容

144

#### 考点6 招募说明书的重要内容

145

### 7.4 基金运作信息披露

147

#### 考点7 基金净值公告的种类及披露时效性要求

148

#### 考点8 基金定期公告的相关规定

149

#### 考点9 基金上市交易公告书和临时信息披露的相关规定

153

### 7.5 特殊基金品种的信息披露

153

#### 考点10 QDII信息披露的特殊规定及要求

153

#### 考点11 ETF信息披露的特殊规定及要求

154

### 本章强化训练

155

### 答案与解析

157

## 第8章 基金客户和销售机构

160

### 8.1 基金客户的分类

160

#### 考点1 基金投资人类型

160	
考点2 基金客户构成现状	
162	
考点3 目标客户选择	
163	
8.2 基金销售机构	
165	
考点4 基金销售机构的主要类型	
165	
考点5 各类机构的现状和发展趋势	
166	
考点6 基金销售机构准入条件	
166	
考点7 基金销售机构职责规范	
167	
8.3 基金销售机构的销售理论、方式与策略	
169	
考点8 基金管理人及代销机构销售方式	
169	
考点9 基金市场营销的特殊性	
172	
本章强化训练	
174	
答案与解析	
175	
第9章 基金销售行为规范及信息管理	
178	
9.1 基金销售机构人员行为规范	
178	
考点1 基金销售人员的资格管理、人员管理和培训	
178	
考点2 基金销售人员行为规范	
180	
9.2 基金宣传推介材料规范	
182	
考点3 宣传推介材料的范围和报备流程	
182	
考点4 宣传推介材料的原则性要求和禁止性规定	
184	
考点5 宣传推介材料业绩登载规范和其他规范	
185	
9.3 基金销售费用规范	
187	
考点6 销售费用内容（原则性规范、费用结构和费率水平）	
187	
考点7 销售费用原则性规范和其他规范	
188	
9.4 基金销售适用性	
190	



考点8 基金销售适用性的指导原则

190

考点9 基金销售适用性渠道审慎调查的要求

191

考点10 基金销售适用性产品风险评价的要求

191

本章强化训练

192

答案与解析

194

第10章 基金客户服务

197

10.1 客户服务概述

197

考点1 基金客户服务的特点

197

考点2 基金客户服务的原则

198

考点3 基金客户服务的内容

199

10.2 客户服务流程

199

考点4 基金客户服务宣传与推介

200

考点5 基金投资咨询与互动交流

201

考点6 基金客户投诉处理

201

考点7 基金投资跟踪与评价

202

考点8 基金客户档案管理与保密

202

考点9 基金客户服务提供方式

203

考点10 基金客户个性化服务

204

10.3 投资者教育工作

205

考点11 投资者教育工作的概念和意义

205

考点12 投资者教育工作的基本原则

205

考点13 投资者教育工作的内容

206

本章强化训练

207

答案与解析

209

第11章 基金管理人的内部控制

211
11.1 内部控制的目标和原则
211
考点1 基金公司内部控制的重要性
211
考点2 基金公司内部控制的基本概念
212
考点3 基金公司内部控制的目标
213
考点4 基金公司内部控制的原则
215
11.2 内部控制机制
216
考点5 基金公司内控机制的四个层次
217
考点6 基金公司内部控制的基本要素
218
11.3 内部控制的主要内容
219
考点7 基金公司前、中、后台控制的主要内容
219
考点8 基金公司信息披露控制的主要内容
220
考点9 基金公司信息技术控制的主要内容
220
本章强化训练
221
答案与解析
223
第12章 基金管理人的合规管理
225
12.1 合规管理概述
225
考点1 合规管理的基本概念
225
考点2 合规管理的目标
226
考点3 合规管理的基本原则
226
12.2 合规管理机构设置
227
考点4 合规管理涉及的相关部门设置
227
考点5 合规管理相关部门的合规责任
228
12.3 合规管理的主要内容
234
考点6 合规管理的主要活动
234

## 12.4 合规风险

238

考点7 合规风险的含义、种类和主要管理措施

239

案例12-1 某基金管理有限公司ETF换购事件

240

案例12-2 第三方销售机构违规宣传推荐被处罚

241

本章强化训练

243

答案与解析

244

# 《基金法律法规、职业道德与业务规范：》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)