**董事、监事、高级管理人员水平评价测试须知和法规目录**

|  |
| --- |
| **董事、监事、高级管理人员水平评价测试须知** |
| **机构类型** | **考试科目** | **考试时间** | **合格分数** | **题型** | **备注** |
| 公募基金管理人 | 公募基金管理人水平评价测试 | 60分钟 | 测试总分100分，80分为合格。 | 单选题35道，每题1分；多选题20道，每题2分；判断题25道，每题1分。 | 法规目录见表1。 |
| 合规胜任能力测试 | 30分钟 | 测试总分100分，80分为合格。 | 单选题20题，每题3分；多选题10道，每题4分。 | 部分公募基金管理人的督察长或合规负责人需根据要求参加，合规胜任能力测试在公募基金管理人水平评价测试合格后进行。法规目录见表2。 |
| 基金托管人 | 基金托管人水平评价测试 | 60分钟 | 测试总分100分，80分为合格。 | 单选题35道，每题1分；多选题20道，每题2分；判断题25道，每题1分。 | 法规目录见表3。 |
| 基金销售机构 | 基金销售机构水平评价测试 | 60分钟 | 测试总分100分，80分为合格。 | 单选题35道，每题1分；多选题20道，每题2分；判断题25道，每题1分。 | 法规目录见表4。 |
| 证券公司子公司（非公募持牌的资管子、私募基金子）、基金公司子公司（专户子、私募股权子）以及从事份额登记、估值、投资顾问、评价等基金服务机构 | 其他机构水平评价测试 | 60分钟 | 测试总分100分，80分为合格。 | 单选题30道，每题1.5分；多选题15，每题2分；判断题25，每题1分。 | 法规目录见表5。 |

|  |
| --- |
| **表1 公募基金管理人水平评价测试法规目录（2021）** |
| **序号** | **法律、法规名称** | **版本** | **性质** | **备注** |
| 1 | 中华人民共和国证券投资基金法 | 2015年4月24日施行 | 法律 |  |
| 2 | 《刑法修正案七》内幕交易、泄露内幕信息罪；利用未公开信息交易罪 | 2009年2月28日施行 | 法律 |  |
| 3 | 《刑法修正案十一》操纵证券、期货市场罪 | 2021年3月1日施行 | 法律 |  |
| 4 | 《证券法》内幕交易条款、短线交易条款、操纵证券市场条款 | 2020年3月1日施行 | 法律 | 修订 |
| 5 | 证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法 | 2004年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 6 | 合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法 | 2007年7月5日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 7 | 证券期货业反洗钱工作实施办法 | 2010年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 8 | 证券投资基金管理公司管理办法 | 2012年11月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 9 | 公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法 | 2014年1月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 10 | 公开募集证券投资基金运作管理办法 | 2014年8月8日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 11 | 货币市场基金监督管理办法 | 2016年2月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 12 | 证券期货投资者适当性管理办法 | 2017年7月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 13 | 证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法 | 2017年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 14 | 证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定 | 2018年6月27日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 15 | 证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法 | 2018年10月22日施行 | 证监会令、部门规章 | 修订 |
| 16 | 证券基金经营机构信息技术管理办法 | 2019年6月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 17 | 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 | 2019年9月1日施行 | 证监会令、部门规章 | 修订 |
| 18 | 证券投资基金托管业务管理办法 | 2020年7月10日施行 | 证监会令、部门规章 | 修订 |
| 19 | 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 | 2020年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 | 修订 |
| 20 | 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 | 2021年8月1日施行 | 中国人民银行令、部门规章 |  |
| 21 | 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 | 2018年4月27日施行 | 规范性文件 |  |
| 22 | 公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定 | 2020年10月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 23 | 证券投资基金管理公司治理准则（试行） | 2006年6月15日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 24 | 基金管理公司投资管理人员管理指导意见 | 2009年4月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 25 | 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 | 2011年8月3日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 26 | 关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定 | 2012年6月12日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 27 | 基金管理公司固有资金运用管理暂行规定 | 2013年8月2日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 28 | 基金管理公司子公司管理规定 | 2016年12月15日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 29 | 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 | 2017年10月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 30 | 证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定 | 2018年10月22日施行 | 证监会公告、规范性文件 | 修订 |
| 31 | 关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定 | 2019年9月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 32 | 公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行） | 2020年8月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 33 | 关于实施《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的规定 | 2020年10月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 34 | 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 | 2003年1月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 35 | 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行） | 2019年1月1日施行  | 人行反洗钱局公告、规范性文件 |  |
| 36 | 基金从业人员证券投资管理指引（试行） | 2013年12月30日施行 | 协会自律规则 |  |
| 37 | 基金管理公司风险管理指引（试行） | 2014年6月24日施行 | 协会自律规则 |  |
| 38 | 基金从业人员执业行为自律准则 | 2014年12月15日施行 | 协会自律规则 |  |
| 39 | 证券投资基金管理公司合规管理规范 | 2017年10月1日施行 | 协会自律规则 |  |
| 40 | 基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则 | 2020年3月12日施行 | 协会自律规则 |  |
| 41 | 公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南 | 2021年8月17日施行 | 协会自律规则 |  |

|  |
| --- |
|  **表2 公募基金管理人合规胜任能力测试法规目录（2021）** |
| **序号** | **法律、法规名称** | **版本** | **性质** |
| 1 | 中华人民共和国证券投资基金法 | 2015年4月24日施行 | 法律 |
| 2 | 证券投资基金管理公司管理办法 | 2012年11月1日施行 | 证监会令、部门规章 |
| 3 | 公开募集证券投资基金运作管理办法 | 2014年8月8日施行 | 证监会令、部门规章 |
| 4 | 证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法 | 2017年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 |
| 5 | 证券期货投资者适当性管理办法 | 2017年7月1日施行 | 证监会令、部门规章 |
| 6 | 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 | 2017年10月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |
| 7 | 基金管理公司子公司管理规定 | 2016年12月15日施行 | 证监会公告、规范性文件 |
| 8 | 证券投资基金管理公司治理准则（试行） | 2006年6月15日施行 | 证监会公告、规范性文件 |
| 9 | 证券投资基金管理公司内部控制指导意见 | 2003年1月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |
| 10 | 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 | 2011年8月3日施行 | 证监会公告、规范性文件 |
| 11 | 基金管理公司风险管理指引（试行） | 2014年6月24日施行 | 协会自律规则 |
| 12 | 基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行） | 2017年7月1日施行 | 协会自律规则 |
| 13 | 证券投资基金管理公司合规管理规范 | 2017年10月1日施行 | 协会自律规则 |

|  |
| --- |
| **表3 基金托管人水平评价测试法规目录（2021）** |
| **序号** | **法律、法规名称** | **版本** | **性质** | **备注** |
| 1 | 中华人民共和国证券投资基金法 | 2015年4月24日施行 | 法律 |  |
| 2 | 证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法 | 2004年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 3 | 证券期货业反洗钱工作实施办法 | 2010年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 4 | 证券投资基金管理公司管理办法 | 2012年11月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 5 | 公开募集证券投资基金运作管理办法 | 2014年8月8日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 6 | 证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定 | 2018年6月27日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 7 | 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 | 2019年9月1日施行 | 证监会令、部门规章 | 修订 |
| 8 | 证券投资基金托管业务管理办法 | 2020年7月10日施行 | 证监会令、部门规章 | 修订 |
| 9 | 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 | 2020年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 | 修订 |
| 10 | 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 | 2011年8月3日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 11 | 关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定 | 2019年9月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 12 | 基金从业人员执业行为自律准则 | 2014年12月15日施行 | 协会自律规则 |  |
| 13 | 基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则 | 2020年3月12日施行 | 协会自律规则 |  |
| 14 | 公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南 | 2021年8月17日施行 | 协会自律规则 |  |

|  |
| --- |
| **表4 基金销售机构水平评价测试法规目录（2021）** |
| **序号** | **法律、法规名称** | **版本** | **性质** | **备注** |
| 1 | 中华人民共和国证券投资基金法 | 2015年4月24日施行 | 法律 |  |
| 2 | 证券期货业反洗钱工作实施办法 | 2010年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 3 | 证券期货投资者适当性管理办法 | 2017年7月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 4 | 证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定 | 2018年6月27日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 5 | 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 | 2019年9月1日施行 | 证监会令、部门规章 | 修订 |
| 6 | 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 | 2020年10月1日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 7 | 证券投资基金评价业务管理暂行办法  | 2020年10月30日施行 | 证监会令、部门规章 | 修订 |
| 8 | 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 | 2021年8月1日施行 | 中国人民银行令、部门规章 |  |
| 9 | 关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定 | 2019年9月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 10 | 证券投资基金销售结算资金管理暂行规定  | 2011年10月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 11 | 开放式证券投资基金销售费用管理规定 | 2013年8月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 12 | 关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见 | 2018年6月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 13 | 公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定 | 2020年10月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 14 | 关于实施《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的规定 | 2020年10月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 15 | 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行） | 2019年1月1日施行 | 规范性文件 |  |
| 16 | 证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定 | 2007年3月15日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 17 | 证券投资基金销售机构内部控制指导意见  | 2008年1月1日施行 | 证监会公告、规范性文件 |  |
| 18 | 中国证券投资基金业协会证券投资基金销售人员执业守则 | 2012年11月20日施行 | 协会自律规则 |  |
| 19 | 公开募集证券投资基金销售公平竞争行为规范 | 2014年8月20日施行 | 协会自律规则 |  |
| 20 | 基金从业人员执业行为自律准则 | 2014年12月15日施行 | 协会自律规则 |  |
| 21 | 基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行） | 2017年7月1日施行 | 协会自律规则 |  |
| 22 | 基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则 | 2020年3月12日施行 | 协会自律规则 |  |
| 23 | 公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南 | 2021年8月17日施行 | 协会自律规则 |  |

|  |
| --- |
| **表5 其他机构水平评价测试法规目录（2022）** |
| **序号** | **法律、法规名称** | **版本** | **性质** | **备注** |
| 1 | 中华人民共和国证券投资基金法 | 2015年4月24日施行 | 法律 |  |
| 2 | 《证券法》内幕交易条款、短线交易条款、操纵证券市场条款 | 2020年3月1日施行 | 法律 | 修订 |
| 3 | 《刑法》背信运用受托财产罪 | 1997年10月1日施行 | 法律 |  |
| 4 | 《刑法修正案七》内幕交易、泄露内幕信息罪；利用未公开信息交易罪 | 2009年2月28日施行 | 法律 |  |
| 5 | 证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定 | 2018年6月27日施行 | 证监会令、部门规章 |  |
| 6 | 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见 | 2018年4月27日施行 | 规范性文件 |  |
| 7 | 基金从业人员执业行为自律准则 | 2014年12月15日施行 | 协会自律规则 |  |
| 8 | 基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则 | 2020年3月12日施行 | 协会自律规则 |  |
| 9 | 公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南 | 2021年8月11日施行 | 协会自律规则 |  |