基金从业资格全国统一考试大纲——基金基础知识与法律法规(2025年度修订)

一、总体目标

《基金基础知识与法律法规》科目考核的目标是全面评估考生在基金行业工作中所需的基础知识、专业能力和合规意识。通过考察考生对基金基础知识的系统性认知,对法律法规、执业规范、职业道德与行业文化多层次规范体系的理解程度,衡量考生在实际工作中对于专业理论知识及相关技能的认识和把握,为行业机构储备和提供符合法定资质要求的人才,推动基金行业高质量发展。

二、能力等级

衡量考生对基金基础知识、专业技能和法律法规的掌握程度及应用水平,具体分为以下三个能力等级要求:

- (一)掌握:要求考生对相关知识能够全面深刻理解与 熟练运用,能够解决复杂场景中的具体问题。
- (二)理解:要求考生对相关知识能够清晰认知与正确运用,能够解决简单场景下的相关问题。
- (三)了解:要求考生对相关知识有初步认识,知晓其 基本概念、常识性内容。

三、考试内容与能力要求

考生应当根据本科目设定的能力等级要求,在学习、考 试作答及实际工作中掌握、理解或综合运用下列内容,并坚 守职业价值观、恪守信义义务。

对应教材章名	节名	编号	能力等级(掌握/理解/了解)
一、金融市 场与资产管 理	1. 金融市场	1. 1. a 1. 1. b 1. 1. c 1. 1. d	掌握金融市场的概念及构成要素 掌握金融市场的分类 理解金融市场的功能 理解金融市场的地位
	2. 资产管理	1. 2. a 1. 2. b 1. 2. c 1. 2. d	掌握资产管理的概念 理解中国资产管理行业发展现状 了解中国资产管理行业发展历程 理解中国资产管理行业发展前景
二、基金概述	1. 基金的概念 2. 基金的运作和	2. 1. a 2. 1. b 2. 1. c 2. 2. a	掌握基金的含义和分类 理解基金的特点 理解基金与其他金融品种的比较 掌握基金的运作环节和运作关系
	市场参与主体 3. 基金的发展历程与作用	2. 2. b 2. 3. a 2. 3. b	理解基金市场的参与主体 了解我国公募基金的发展历程 了解我国私募资产管理计划的发展历程
		2. 3. c 2. 3. d 2. 3. e	了解我国私募基金的发展历程 理解我国公募基金的作用 理解我国私募基金的作用 掌握基金行业法律法规体系的层级和
三、基金法律法规体系	1. 法律法规体系	3. 1. a 3. 1. b	适用范围 掌握基金行业法律法规体系的主要组 成部分
	2. 基金监管	3. 2. a 3. 2. b	掌握基金监管的概念、目标和原则 掌握中国证监会对基金行业的监管职 责与措施 理解中国人民银行、国家外汇管理局对
	3. 行业自律	3. 2. c 3. 3. a	基金行业的监管职责与措施 掌握中国证券投资基金业协会的性质、 组成及其对基金行业的自律管理 理解中国证券业协会的性质、组成及其
		3. 3. b 3. 3. c	对基金行业的自律管理 理解不同交易场所的性质及其对基金 行业的自律管理
四、基金市场参与主体及其从业人	场参与主体 1. 公募基金管理	4. 1. a 4. 1. b	理解公募基金管理人的准入条件 理解公募基金管理人的退出情形与适用程序
		4. 1. c	掌握公募基金管理人的法定职责和业 务规范

4.1.d 要件公募基金管理人的国际化业务 4.1.e 理解公募基金管理人的国际化业务 4.1.f 指标的主要内容 4.2.a 销标的主要内容 4.2.a 销标的主要内容 4.2.b 穿提松募基金管理人的登记、撤销与注销标的主要内容 4.2.c 理解私募基金管理人的法定职责及业务规范 4.3.a 理解基金管理人的法定职责及业务规范 4.3.b 罪解基金任管人市场准入的法现要求 4.3.c 金统管人应当遵守的法律规定 4.3.b 罪解基金任管人市场准入的法则及基金托管人的法律规定 4.3.b 罪解基金服务机构的业务规范 4.4.a 定解基金服务机构的业务规范 4.5.a 空解基金服务机构的业务规范 4.5.b 军权金属务机构的业务规范 4.5.c 罪解基金服务机构的业务规范 4.5.c 理解基金服务机构的业务规范 4.5.c 理解基金份业人员的扶业规范等理经验基本公司。				尚担八草甘入竺田 1 沙田和奴茔仙子
4.1.c 理解公募基金管理人的国际化业务 4.1.f 理解公募基金管理人的国际化业务 4.1.f 掌握公募基金风险准备金制度和财务 指标的名主要内容 2.私募基金管理 人应当遵守的法律规定 4.2.b 掌握私募基金管理人的登记、撤销与注销 4.2.b 掌握私募基金管理人的进口主要内容 4.3.a 理解基金托管人的法定职责及业务规范 4.3.b 理解基金托管人的法定职责与具体履职要求 4.3.c 理解基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金报》,从为自己的对政党。 4.4.b 理解基金服务机构市场准入的相关规定 5.基金从业人员的执业规范 军握基金从业人员的执业规范 军握基金从业人员的执业规范 军握基金从业人员的执业规范 军握基金从业人员的执业规范 军握基金经营机构在廉洁从业管理中的各类规定 4.5.b 掌握基金经营机构在廉洁从业管理中的具体职责。 4.6.c 理解基金经营机构在廉洁从业管理中的具体职责。 4.6.d 理解基金经营机构在廉洁从业管理中的具体职责。 4.6.d 理解基金经营机构在廉洁从业管理中的具体职责。等握公募基金经额产品的相关规定 5.1.c 掌握公募基金资筹集的一般规定 5.1.c 掌握公募基金资销售业务的一般规定 5.1.c 掌握公募基金资销售业务的中般规定 5.1.c 掌握公募基金资等,由购和赎回等的相关规定。第据公募基金资高度被露的相关规定。第据公募基金宣传推介的相关规定。第据公募基金宣传推介的相关规定。第据公募基金宣传推介的相关规定。第据公募基金资产管理计划备案的相关规定。第据公募基金管高技强的相关规定。第据公募基金管高技强的相关规定。第据公募基金管高技强的相关规定。第据公募基金管高技强的相关规定。第据公募基金管高技强的相关规定。第据公募基金管高技强的相关规定。第据公募基金管面,以及第据公募基金管面,以及第据公募基金管面,以及第据公募基金管面,以及第据公募基金管面,以及第据公募基金管面,以及第据公募基金管面,以及第据公募基金管面,以及第据公司,以及及第据公司,以及及第据公司,以及证法公证法公司,以及证法公司,以及证法公证法公证法公证法公证法公证法公证法公证法公证法公证法公证法公证法公证法公证			4. 1. d	掌握公募基金管理人治理和经营的主 要内容
4.1. f 掌握公募基金风险准备金制度和财务指标的基要内容 4.2. a 理解私募基金管理人的登记、撤销与注销			4. 1. e	
2. 私募基金管理 人应当遵守的法 律规定 4.2.a 第基金管理人的登记、撤销与注销 4.2.b 掌握私募基金管理人的登记、撤销与注 4.2.b 掌握私募基金管理人的登记、撤销与注 4.2.c 理解私募基金管理人为理的主要内容 4.2.c 理解私募基金管理人为理的主要内容 4.2.c 理解私募基金管理人为理的主要内容 4.3.a 理解基金托管人的法定职责与具体履			4 1 C	
4.2.a 销			4. 1. 1	指标的主要内容
2. 私暴基金管理人的法律规定 4.2.b 等握私募基金管理人的法定职责及业务规范 4.2.c 理解私募基金管理人的法定职责与具体履生 4.3.a 理解基金托管人的法定职责与具体履职要求 4.3.c 理解基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金托管人的监督管理以及基金、上,为约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约约			4.9.0	理解私募基金管理人的登记、撤销与注
4.2.b		人应当遵守的法	4. 2. a	销
4.3.a 理解基金托管人市场准入的法规要求 4.3.b 掌握基金托管人的法定职责与具体履职要求 4.3.c 理解对基金托管人的监督管理以及基金报务和构的业务规范 字握基金从业人员的执业规范 4.5.b 掌握公募基金从业人员的执业规范 字握基金廉洁从业管理的含义 4.6.c 望解基金经营机构的报告责任 等握公募基金经营机构的报告责任 5.1.a 掌握公募基金经营介品的相关规定 字据公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 字据公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 字据公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 字握公募基金信息披露的相关规定 字握公募基金信息披露的相关规定 字握公募基金信息披露的相关规定 字握公募基金信息披露的相关规定 字握公募基金信息披露的相关规定 字握公募基金信息披露的相关规定 字握公募基金信息披露的相关规定 字握公募基金信息披露的相关规定 字据公募基金信息披露的相关规定 字据公募基金信息披露的相关规定 字据公募基金信息披露的相关规定 字据公募基金信息披露的相关规定 字据和募资产管理计划募集的相关规 定 字据和募资产管理计划多案的相关规 定 字据和募资产管理计划多案的相关规 定 字报和募资产管理计划多案的相关规 定 字报和募资产管理计划多案的相关规 2.4 表示			4. 2. b	
3. 基金托管人应当遵守的法律规定			4. 2. c	理解私募基金管理人治理的主要内容
当遵守的法律规定 4.3.b 职要求 4.3.c 理解对基金托管人的监督管理以及基金托管人职责终止的相关内容了解基金服务机构市场准入的相关规定定 4.4.a 定 4.4.a 定 4.4.b 理解基金服务机构的业务规范定 5.基金从业人员的任职与离职管理内容 4.5.a 4.5.c 掌握基金从业人员的任职与离职管理内容 4.5.b 掌握基金从业人员的执业规范 4.5.c 理解基金处营机构的业务规范 4.6.a 理解基金经营机构在廉洁从业管理的含义理解基金经营机构的报告责任。掌握全募基金经营机构的报告责任 5.1.a 掌握公募基金的的相关规定 5.1.b 掌握公募基金价额交易、申购和赎回等的相关规定。掌握公募基金销售业务的一般规定定案据公募基金投资与交易的相关规定。掌握公募基金投资与交易的相关规定。掌握公募基金投资与交易的相关规定。掌握公募基金信息披露的相关规定。掌握公募基金信息披露的相关规定。掌握公募基金信息披露的相关规定。掌握公募基金信息披露的相关规定。掌握公募基金信息披露的相关规定。掌握公募基金信息披露的相关规定。掌握公募基金信息披露的相关规定。掌握公募基金信息披露的相关规定。掌握公募基金信息披露的相关规定。掌握私募资产管理计划募集的相关规定。掌握私募资产管理计划募集的相关规定。 2.私募资产管理计划等集的相关规定。 5.1.i 掌握私募资产管理计划条案的相关规定。 2.私募资产管理计划条案的相关规定。		当遵守的法律规	4. 3. a	理解基金托管人市场准入的法规要求
4.3.c 金托管人职责终止的相关内容 4.4.a 了解基金服务机构市场准入的相关规定 4.4.b 理解基金服务机构的业务规范 4.5.a 掌握基金从业人员的任职与离职管理内容 4.5.c 掌握基金从业人员的执业规范 4.5.b 掌握基金从业人员的执业规范 4.5.c 掌握基金从业人员的执业规范 4.6.a 理解基金经营机构在廉洁从业管理中的具体职责 4.6.b 掌握基金经营机构的报告责任 5.1.a 掌握公募基金产品的相关规定 5.1.b 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1.c 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1.c 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1.c 掌握公募基金省资与交易的相关规定 5.1.c 掌握公募基金省度性介的相关规定 5.1.c 掌握公募基金省度地方的相关规定 5.1.c 掌握公募基金省度地方的对政定 5.1.d 掌握公募基金省度地方的相关规定 5.1.d 掌握公募基金省度地方的相关规定 5.1.e 掌握公募基金省度地方的相关规定 5.1.l 掌握公募基金经产品的相关规定 5.1.l 掌握公募基金省度地方的有关规定 5.1.l 掌握公募基金经产品的相关规定 5.1.l 掌握公募基金经产品的相关规定 5.1.l 掌握公募基金经济与交易的相关规定 5.1.l 掌握公募基金经济自办交易的相关规定 5.1.l 掌握公募基金经的通过的相关规定 5.1.l 掌握公募基金经的通过的相关规定 5.1.l 掌握公募基金约的相关规定 5.1.l 掌握公募基金约的相关规定 5.1.l 掌握公募基金约的相关规定			4. 3. b	
4. 基金服务机构的法律规定 4. 4. a 了解基金服务机构市场准入的相关规定 4. 4. b 理解基金服务机构的业务规范 4. 4. b 理解基金服务机构的业务规范 5. 基金从业人员的执业规范内容 4. 5. b 掌握基金从业人员的执业规范学证公募基金从业人员绩效考核与薪酬管理的相关内容 4. 5. c 理解基金经营机构在廉洁从业管理的含义理解基金经营机构的正要要求 4. 6. a 理解基金经营机构的报告责任 5. 1. a 掌握公募基金产品的相关规定 5. 1. b 掌握公募基金产品的相关规定 5. 1. c 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定定据公募基金投资者适当性的相关规定定据公募基金投资者运当性的相关规定定定据公募基金投资与交易的相关规定 5. 1. f 掌握公募基金投资与交易的相关规定方法。1. i 5. 1. f 掌握公募基金货货与交易的相关规定方法。1. i 5. 1. i 掌握公募基金终止与清算的相关规定方法。1. i 5. 1. i 掌握公募基金终此与清算的相关规定方法。2. a 5. 2. a 專工程公募基金终止与清算的相关规定定理解私募资产管理计划备案的相关规定定理解私募资产管理计划备案的相关规定定据解表资产管理计划备案的相关规定定据解表。2. 和募资产管理计划备案的相关规定定据解表。2. 和募资产管理计划备案的相关规定定据和表表。2. 本募资产管理计划备案的相关规定定据和表表。2. 本募资产管理计划备案的相关规定定据和表表。2. 本募资产管理计划备案的相关规定定据和表表。2. 本募资产管理计划备案的相关规定			4. 3. c	
根定		应当遵守的法律	4. 4. a	了解基金服务机构市场准入的相关规
5. 基金从业人员的法规要求 4.5. a 内容 4.5. b 掌握坐意丛从业人员的执业规范 4.5. c 掌握公募基金从业人员绩效考核与薪酬管理的相关内容 4.6. a 理解基金糜洁从业管理的含义 4.6. a 理解基金经营机构在廉洁从业管理中的含义 4.6. c 掌握外职责 4.6. d 理解基金经营机构的报告责任 5.1. a 掌握公募基金产品的相关规定 5.1. b 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1. c 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1. d 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1. e 掌握公募基金投资者适当性的相关规定 5.1. f 掌握公募基金投资与交易的相关规定 5.1. f 掌握公募基金投资与交易的相关规定 5.1. i 掌握公募基金设定与交易的相关规定 5.1. i 掌握公募基金经业与清算的相关规定 5.1. i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1. i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1. i 掌握公募基金修正与清算的相关规定 5.1. i 掌握公募基金修正与清算的相关规定 5.2 a 掌握和募资产管理计划备案的相关规定			4. 4. b	
(4.5.b) 掌握基金从业人员的执业规范 4.5.c 掌握公募基金从业人员绩效考核与薪酬管理的相关内容 4.6.a 理解基金经营机构在廉洁从业管理中的具体职责 4.6.b 掌握廉洁从业的主要要求 4.6.c 掌握廉洁从业的主要要求 4.6.d 理解基金经营机构的报告责任 5.1.a 掌握公募基金产品的相关规定 5.1.b 掌握公募基金等集的相关规定 5.1.c 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.c 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.e 掌握公募基金设资者适当性的相关规定 5.1.e 掌握公募基金设资与交易的相关规定 5.1.e 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.e 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.e 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.e 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.e 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.i 掌握公募基金自传推介的相关规定 5.1.i 掌握公募基金自传推介的相关规定 5.1.i 掌握公募基金修正与清算的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.2.a 掌握私募资产管理计划募集的相关规定 5.2.a 定			4. 5. a	
4.5.c 掌握公募基金从业人员绩效考核与新酬管理的相关内容 4.6.a 理解基金廉洁从业管理的含义 理解基金经营机构在廉洁从业管理中的具体职责 4.6.c 掌握廉洁从业的主要要求 4.6.d 理解基金经营机构的报告责任 5.1.a 掌握公募基金产品的相关规定 5.1.b 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1.c 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.c 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.e 掌握公募基金设资者适当性的相关规定 5.1.f 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.f 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.f 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.h 掌握公募基金信息披露的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.2.b 理解私募资产管理计划募集的相关规定			4. 5. b	掌握基金从业人员的执业规范
五、基金活动的法规要求 4.6.a 理解基金廉洁从业管理的含义 五、基金活动的法规要求 4.6.c 掌握廉洁从业的主要要求 4.6.d 理解基金经营机构的报告责任 5.1.a 掌握公募基金产品的相关规定 5.1.b 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1.c \$\$\$\$ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			4 5	掌握公募基金从业人员绩效考核与薪
6. 廉洁从业的相关规定 4. 6. b 理解基金经营机构在廉洁从业管理中的具体职责 4. 6. c 掌握廉洁从业的主要要求 4. 6. d 理解基金经营机构的报告责任 5. 1. a 掌握公募基金产品的相关规定 5. 1. b 掌握公募基金所品的相关规定 5. 1. c 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5. 1. d 掌握公募基金销售业务的一般规定 5. 1. e 掌握公募基金投资者适当性的相关规定定 5. 1. f 掌握公募基金设资与交易的相关规定 5. 1. f 掌握公募基金投资与交易的相关规定 5. 1. h 掌握公募基金设设与交易的相关规定 5. 1. i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5. 1. i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5. 2. a 掌握私募资产管理计划募集的相关规定 5. 2 b 理解私募资产管理计划备案的相关规			4. 5. C	酬管理的相关内容
6. 廉洁从业的相关规定 4.6. c 掌握廉洁从业的主要要求 4.6. d 理解基金经营机构的报告责任 5.1. a 掌握公募基金产品的相关规定 5.1. b 掌握公募基金的额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1. c 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1. d 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1. e 掌握公募基金设资者适当性的相关规定 5.1. f 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1. g 掌握公募基金设资与交易的相关规定 5.1. h 掌握公募基金设资与交易的相关规定 5.1. i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1. i 掌握私募资产管理计划募集的相关规定 5.2. a 掌握私募资产管理计划备案的相关规			4. 6. a	理解基金廉洁从业管理的含义
4.6.c 掌握廉洁从业的主要要求 4.6.d 理解基金经营机构的报告责任 5.1.a 掌握公募基金产品的相关规定 5.1.b 掌握公募基金募集的相关规定 5.1.c 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1.d 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.e 掌握公募基金设资者适当性的相关规定定 5.1.f 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.g 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.h 掌握公募基金信息披露的相关规定 5.1.i 掌握公募基金修止与清算的相关规定定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定常据和募资产管理计划募集的相关规定定 5.2.a 掌握私募资产管理计划备案的相关规定定			4. 6. b	
五、基金活动的法规要求 5.1.a 掌握公募基金产品的相关规定 5.1.b 掌握公募基金募集的相关规定 5.1.c 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1.d 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.e 掌握公募基金投资者适当性的相关规定定 5.1.f 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.g 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.h 掌握公募基金信息披露的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定定 5.1.i 掌握私募资产管理计划募集的相关规定定 5.2.a 理解私募资产管理计划备案的相关规定		大观人 [4. 6. c	掌握廉洁从业的主要要求
五、基金活动的法规要求 5.1.b 掌握公募基金募集的相关规定 5.1.c 訪相关规定 5.1.d 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.e 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.e 掌握公募基金设资者适当性的相关规定定 5.1.g 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.l 掌握公募基金设资与交易的相关规定 5.1.i 掌握公募基金信息披露的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定定 5.2.a 掌握私募资产管理计划募集的相关规定定 5.2.a 工作工程、基本的相关规定定 5.2.b 理解私募资产管理计划备案的相关规定			4. 6. d	理解基金经营机构的报告责任
五、基金活动的法规要求 5.1.c 掌握公募基金份额交易、申购和赎回等的相关规定 5.1.d 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.e 掌握公募基金投资者适当性的相关规定定 5.1.f 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.g 掌握公募基金投资与交易的相关规定 5.1.h 掌握公募基金信息披露的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1.i 掌握私募资产管理计划募集的相关规定定 5.2.a 工程和募资产管理计划备案的相关规定定 5.2.b 理解私募资产管理计划备案的相关规定			5. 1. a	掌握公募基金产品的相关规定
五、基金活动的法规要求 5.1.c 的相关规定 5.1.d 掌握公募基金销售业务的一般规定 5.1.e 掌握公募基金投资者适当性的相关规定 5.1.f 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.g 掌握公募基金投资与交易的相关规定 5.1.h 掌握公募基金信息披露的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.2.a 掌握私募资产管理计划募集的相关规定定 5.2.b 理解私募资产管理计划备案的相关规			5. 1. b	掌握公募基金募集的相关规定
五、基金活动的法规要求 5.1.e 掌握公募基金投资者适当性的相关规定			5. 1. c	
五、基金活动的法规要求 5.1.e 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.f 掌握公募基金宣传推介的相关规定 5.1.g 掌握公募基金投资与交易的相关规定 5.1.h 掌握公募基金信息披露的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.2.a 掌握私募资产管理计划募集的相关规定 5.2.a 理解私募资产管理计划备案的相关规定			5. 1. d	掌握公募基金销售业务的一般规定
京 5.1.g 掌握公募基金投资与交易的相关规定 5.1.h 掌握公募基金信息披露的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 5.2.a 掌握私募资产管理计划募集的相关规定 计划管理规范 5.2.b 理解私募资产管理计划备案的相关规	动的法规要		5. 1. e	
5.1.h 掌握公募基金信息披露的相关规定 5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 2.私募资产管理 计划管理规范			5. 1. f	掌握公募基金宣传推介的相关规定
5.1.i 掌握公募基金终止与清算的相关规定 掌握私募资产管理计划募集的相关规定 计划管理规范 理解私募资产管理计划募集的相关规 理解私募资产管理计划备案的相关规			5. 1. g	掌握公募基金投资与交易的相关规定
2. 私募资产管理 5. 2. a 掌握私募资产管理计划募集的相关规 定 计划管理规范 5. 2 b 理解私募资产管理计划备案的相关规				掌握公募基金信息披露的相关规定
2. 私募资产管理 5. 2. a 定 计划管理规范 5. 2. b 理解私募资产管理计划备案的相关规			5. 1. i	掌握公募基金终止与清算的相关规定
$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 $		I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5. 2. a	
			5. 2. b	

	T		
		5. 2. c	掌握私募资产管理计划投资范围和限 制的相关规定
			掌握私募资产管理计划的运作要求、类
		5. 2. d	别,以及分级私募资产管理计划的相关
		0.2.4	要求
		- 0	掌握私募资产管理计划风险管理和关
		5. 2. e	联交易管理的相关规定
		5 O C	掌握私募资产管理计划变更、终止、清
		5. 2. f	算和信息披露的相关规定
		5. 3. a	掌握私募基金募集的相关规定
		5. 3. b	理解私募基金备案的相关规定
	3. 私募基金管理	5. 3. c	掌握私募基金投资与交易的相关规定
	规范	5. 3. d	掌握私募基金申赎与登记的相关规定
		5. 3. e	掌握私募基金估值与费用、信息披露与
			报送、终止与清算的相关规定
	4. 基金活动反洗	5. 4. a	理解反洗钱的总体要求
	钱相关规定	5. 4. b	掌握反洗钱工作的具体义务
	1. 合规管理	6. 1. a	理解合规管理的概念和基本原则
			理解基金管理人的董事会、监事(会)
		6. 1. b	或审计委员会、合规负责人、管理层与
			业务部门、合规管理部门各自的合规职 责
			^贝 掌握基金管理人合规管理的考核机制
		6. 1. c	事姪登伍自在八百烷自在的为很优的 和保障机制
			掌握基金管理人合规管理活动的主要
		6. 1. d	内容
六、基金管		6. 2. a	理解风险和风险管理的概念,以及风险
理人的合规	2. 风险管理		管理的目标和基本原则
管理、风险		6. 2. b	掌握风险管理体系、风险管理的主要环
管理和内部 控制			节
1		6. 2. c	掌握风险管理的组织架构、各组织的风
七、基金职业道德规范			险管理职责
		6. 2. d	掌握风险的分类和各类风险的管理措
			施
	 内部控制 基金职业道德 建设 	6. 3. a	理解内部控制的概念、内部控制制度的
			三个层次
		6. 3. b	理解内部控制的目标和原则
		6. 3. c	掌握内部控制的基本要素
		6. 3. d	掌握内部控制的主要内容 2 知道
		7. 1. a	了解道德及职业道德的概念
		7. 1. b	理解基金职业道德的含义 理解基金职业道德的作用
		7. 1. c	理解基金职业道德的作用
		7. 1. d	掌握基金职业道德建设的内容

	2. 守法合规	7. 2. a	掌握守法合规的含义和基本要求
	3. 诚实守信	7. 3. a	理解诚实守信的含义
		7. 3. b	掌握不得进行内幕交易和利用未公开
			信息交易的基本要求
		7. 3. c	掌握不得操纵市场的基本要求
		7. 3. d	掌握不得欺诈客户的基本要求
		7. 3. e	掌握不得进行不正当竞争的基本要求
	4. 专业审慎	7.4.a	理解专业审慎的含义
		7. 4. b	掌握专业审慎的基本要求
	5. 客户至上	7. 5. a	掌握客户至上的含义和基本要求
	6. 忠诚尽责	7. 6. a	掌握忠诚尽责的含义和基本要求
	7. 保守秘密	7.7.a	理解保守秘密的含义
		7. 7. b	掌握保守秘密的基本要求
	1. 中国特色金融	8. 1. a	了解文化与行业文化的含义
	文化的内涵	8. 1. b	掌握中国特色金融文化的具体内涵
八、基金行业文化建设	2. 基金行业文化	8. 2. a	理解基金行业文化建设的重要意义
	建设的重要意义		
	3. 基金行业文化	1 X 3 a	理解基金行业文化建设的具体实践
	建设的具体实践		
	4. 诚信管理的相 关规定	8. 4. a	理解国家社会信用诚信建设机制
		8. 4. b	理解证券基金期货行业诚信监督管理
			体系的具体内容