

基金法律法规、职业道德与业务规范考试大纲对比

旧大纲		新大纲		具体变化
章名	节名	章节	节名	内容
一、金融、资产管理与投资基金	1. 金融市场与资产管理行业	一、金融、资产管理与投资基金	1. 居民理财与金融市场	新增了节名称：居民理财与金融市场；我国资产管理行业的现状。将知识点分类更加细化，但内容上无变化
	2. 投资基金		2. 金融市场与资产管理行业	
	3. 我国资产管理行业的现状			
	4. 投资基金简介			
二、证券投资基金概述	1. 证券投资基金的概念和特点	二、证券投资基金概述	1. 证券投资基金的概念和特点	内容上无变化
	2. 证券投资基金的运作与参与主体		2. 证券投资基金的运作与参与主体	
	3. 证券投资基金的法律形式和运作方式		3. 证券投资基金的法律形式和运作方式	
	4. 证券投资基金的起源与发展		4. 证券投资基金的起源与发展	
	5. 我国证券投资基金业的发展历程		5. 我国证券投资基金业的发展历程	
	6. 证券投资基金业在金融体系中的地位与作用		6. 证券投资基金业在金融体系中的地位与作用	
三、证券投资基金的类型	1. 证券投资基金分类概述	三、证券投资基金的类型	1. 证券投资基金的概念和特点	修改了部分表述，内容上无变化
	2-5. 基金的基本类别：股票基金、债券基金、货币市场基金和混合基金		2. 证券投资基金的运作与参与主体	
			3. 证券投资基金的法律形式和运作方式	
			4. 证券投资基金的起源与发展	
	6-9. 特殊的证券投资基金类别：保本基金，ETF，QDII，分级基金		5. 我国证券投资基金的发展历程	
			6. 证券投资基金业在金融体系中的地位与作用	

四、证券投资基金的监管	1. 基金监管概述	四、证券投资基金的监管	1. 基金监管概述	修改了部分表述，内容上无变化
	2. 基金监管机构和自律组织		2. 基金监管机构和自律组织	
	3. 对基金机构的监管		3. 对基金机构的监管	
	4. 对基金活动的监管		4. 对公开募集基金的监管	
	5. 对非公开募集基金的监管		5. 对非公开募集基金的监管	
五、基金职业道德	1. 道德与职业道德	五、基金职业道德	1. 道德与职业道德	内容上无变化
	2. 基金职业道德规范		2. 基金职业道德规范	
	3. 基金职业道德教育与修养		3. 基金职业道德教育与修养	
十六、基金的募集、交易与登记	1. 基金的募集与认购	十六、基金的募集、交易与登记	1. 基金的募集与认购	内容上无变化
	2. 基金的交易、申购和赎回		2. 基金的交易、申购和赎回	
	3. 基金的登记		3. 基金的登记	
二十、基金的信息披露	1. 基金信息披露概述	二十、基金的信息披露	1. 基金信息披露概述	内容上无变化
	2. 基金主要当事人的信息披露义务		2. 基金主要当事人的信息披露义务	
	3. 基金募集信息披露		3. 基金募集信息披露	
	4. 基金运作信息披露		4. 基金运作信息披露	
	5. 特殊基金品种的信息披露		5. 特殊基金品种的信息披露	
二十一、基金客户和销售机构	1. 基金客户的分类	二十一、基金客户和销售机构	1. 基金客户的分类	内容上无变化
	2. 基金销售机构		2. 基金销售机构	
	3. 基金销售机构的销售理论、方式与策略		3. 基金销售机构的销售理论、方式与策略	
二十二、基金销售行为规范及信息管理	1. 基金销售机构人员行为规范	二十二、基金销售行为规范及信息管理	1. 基金销售机构人员行为规范	新增节名称：投资者适当性；非公开募集基金的销售行为规范。新增内容：
	2. 基金宣传推介材料规范		2. 基金宣传推介材料规范	
	3. 基金销售费用		3. 基金销售费用	

	规范		规范	掌握普通投资者与专业投资者的条件与相互转换；掌握普通投资者特别保护；了解基金销售业务信息、客户信息和渠道信息管理
	4. 基金销售适用性		4. 基金销售适用性与投资者适当性	
	5. 基金销售信息管理		5. 基金销售信息管理	
			6. 非公开募集基金的销售行为规范	
二十三、基金客户服务	1. 客户服务概述	二十三、基金客户服务	1. 客户服务概述	内容上无变化
	2. 客户服务流程		2. 客户服务流程	
	3. 投资者教育工作		3. 投资者教育工作	
		二十四、基金管理人公司治理和风险管理	1. 治理结构	对比往年大纲中新增了章节和知识点。新增内容有：掌握基金管理公司治理的法规要求；掌握基金管理机构设置；掌握基金管理人风险管理的组织架构和职能；掌握基金管理人风险管理的目标和原则；掌握基金管理人风险管理的风险分类和管理程序
			2. 组织架构	
			3. 风险管理	
二十四、基金管理人的内部控制	1. 内部控制的目标和原则	二十五、基金管理人的内部控制	1. 内部控制的目标和原则	内容上无变化
	2. 内部控制机制		2. 内部控制机制	
	3. 内部控制制度		3. 内部控制制度	
	4. 内部控制的主要内容		4. 内部控制的主要内容	
二十五、基金管理人的合规管理	1. 合规管理概述	二十六、基金管理人的合规管理	1. 合规管理概述	内容上无变化
	2. 合规管理机构设置		2. 合规管理机构设置	
	3. 合规管理的主要内容		3. 合规管理的主要内容	
	4. 合规风险		4. 合规风险	

