

章节辅导证券投资基金基金管理人 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/243/2021_2022__E7_AB_A0_E8_8A_82_E8_BE_85_E5_c33_243267.htm 第四章基金管理人 基本内容：

本章的基本内容主要是：关于基金管理人概述。包括基金管理人的作用、主要活动、市场准入、基金管理公司的业务特点；基金管理公司治理结构、组织架构；基金投资运作管理、产品营销管理、公司内部控制。考试要求：熟悉基金管理人的具体职责及其在基金运作中的作用，熟悉基金管理公司的主要业务、基金管理公司的市场准入规定，了解基金管理公司的主要业务和特点。了解基金管理公司治理结构的基本要求，掌握我国对基金管理公司治理结构的主要规定，熟悉基金管理公司的组织架构与部门职责。了解基金管理公司的投资决策机构。熟悉投资决策委员会的主要职责：了解一般的投资决策程序；了解基金管理公司的投资研究、投资交易与风险控制工作；了解基金产品管理、定价管理、渠道管理工作。掌握基金管理公司内部控制的观念；熟悉内部控制的目标、原则、基本要求以及主要内容。

第一节基金管理人概述 重点内容：基金管理人在基金运作中的作用、基金管理公司的主要活动、市场准入、业务特点。考点分析：这一节中要掌握的是我国对基金管理公司治理结构的主要规定；要熟悉的内容有，基金管理人的具体职责及其在基金运作中的作用，基金管理公司的主要业务、基金管理公司的市场准入规定。而关于基金管理公司的主要业务和特点了解即可。

第二节基金管理公司治理结构 重点内容：基金管理公司治理结构的基本要求和主要规定。考点分析：重点是我国对

基金管理公司治理结构的主要规定。要求掌握，另外要了解基金管理公司月理结构的基本要求。 第三节基金管理公司组织架构 重点内容：专业委员会、风险管理部门及其他相关职能部门。 考点分析：这一节的内容基本上是属于熟悉的层次。具体而言就是要熟悉基金管理公司的组织架构生部门职责。 第四节基金投资运作管理 重点内容：投资决策程序、投资研究、投资风险控制。 考点分析：了解基金管理公司的投资决策机构，熟悉投资决策委员会的主要职责；了解一般的投资衫策程序；了解基金管理公司的投资研究、投资交易与风险控制工作。 第五节基金产品营销管理 重点内容：基金产品的设计思路与流程、基金产品的法律要求、基金产品线的布置及基金产品的定名管理和渠道管理。 考点分析：了解基金产品管理、定价管理、渠道管理工作及相关法律要求。 第六节公司内部控制 重点内容：内部控制的概念、目标、和原则；内部控制的基本要求及主要内容。 考点分析：掌握基金管理公司内部控制的概
念；熟悉内部控制的目标、原则、基本要求以及主要内容。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com