

证券投资基金第十章基金监管 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/38/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_38732.htm

基本内容：本章主要介绍基金监管的相关内容，包括基金监管概述、基金监管机构和自律组织、基金服务机构的监管、基金运作监管、以及基金行业高管人员监管。学习要求：熟悉基金监管的目标，掌握基金监管的原则，熟悉基金监管机构对基金的监管，了解行业协会对基金行业的自律管理。掌握对基金管理公司市场准入监管与日常持续监管的内容；了解对基金代销机构、注册登记机构的监管。掌握基金募集申请核准的主要程序和内
容；掌握基金销售活动监管的内容；熟悉基金信息披露监管的内容；掌握基金投资与交易行为监管的内容。掌握基金行业高级管理人员的基本行为规范。#8226. 第二节 基金监管机构和自律组织重要内容：证监会对基金的监管，证券业协会的行业自律监管，交易所的自律监管和一线监管。考点分析：证监会对基金监管负有最主要的责任，监管内容主要包括对基金服务机构的监管、对基金运作的监管和对从业人员的监管，主要通过市场准入和日常持续两种方式来实现。#8226. 第四节 基金运作监管重要内容：基金募集申请的核准，基金销售活动的监管，基金信息披露的监管，基金投资和交易行为的监管。考点分析：基金募集申请核准是基金运作的首要业务环节，我国对基金募集申请实行的是审批制。基金销售行为的监管主要是对宣传材料、销售费用和销售业务的监管。信息披露是基金市场建立和发展的基础，信息披露制是基金市场管理制度的基石，基金信息披露监管是已成为监管部

门的重点。基金投资运作是基金管理公司最核心的业务，主要包括基金投资比例监管、基金投资制度监管和基金交易行为监管。•. 第五节 基金行业高级管理人员监管重要内容：基金高管人员的资格管理，基金高管人员的行为规范，对基金高管人员的监管手段。考点分析：基金行业高管资格的取得须根据严格的标准并由证监会审核，主要包括从业经历，从业资格，遵规守法情况等。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