

第十章证券投资基金监管体系 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E7_AC_AC_E5_8D_81_E7_AB_A0_E8_c33_40143.htm

本章要点：证券投资基金监管的目标、原则和手段；熟悉证券监督管理机构对设立申请的核准、监管方式和监管内容；了解证券监督管理派出机构在监管上的分工和监管内容；了解基金自律性管理的组织机构以及监管的方式与内容；熟悉证券交易所对基金上市和基金投资的管理。了解基金管理公司涉及的审批事项；熟悉基金管理公司的日常监管内容；掌握证券投资基金的设立审批原则；熟悉证券投资基金销售监管的内容；了解证券投资基金信息披露的原则；熟悉对证券投资基金与交易行为日常监管的内容。了解基金高管人员资格管理的重要性；熟悉我国基金高管人员的资格审批与日常监管；熟悉商业银行、证券公司以及其他从事基金代销业务机构的资格审批；熟悉从事基金注册等级机构的资格审批；了解基金代销机构、注册登记机构的日常监管。熟悉担任基金托管人的资格条件；了解担任基金托管人的审批程序；了解基金托管人的日常监管内容。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