

证券投资基金第四章基金管理人 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_40231.htm

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^{#8226}概念；熟悉内部控制的目标、原则、基本要求以及主要内容。^{#8226}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治理结构的基本要求。^{#8226}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^{#8226}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。^{#8226}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