

证券投资基金知识：第四章基金管理人证券从业资格考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E8\\_AF\\_81\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E8_AF_81_)

[E5\\_88\\_B8\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_c33\\_645549.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E8_AF_81_E5_88_B8_E6_8A_95_E8_c33_645549.htm) 第一节 基金管理人概述

一、基金管理人在基金运作中的应用 加入收藏 根据规定，

担任基金管理人的只能是依法设立的基金管理公司。基金管理

人的具体职责，共12条（要重点掌握）在整个基金的运作

中，基金管理人实际上处于中心地位，起着核心的作用。二

、基金管理公司的主要活动（一）基金募集与销售业务（二

）投资管理业务（三）基金运营业务（四）受托资产管理业

务（五）投资咨询服务业务。目前，全国社会保障基金和企业

年金作为特定性质的资产已可以委托符合要求的基金管理

公司进行资产管理。三、基金管理公司的市场准入我国对基

金管理公司实行严格的市场准入管理。基金管理公司应具备

的条件（特别重点），请同学们逐条学习，特别是有数量要

求的，应记忆）四、基金管理公司的业务特点（一般掌握）

第二节 基金管理公司治理结构 一、基金管理公司治理结构的

基本要求1、公司的治理结构能够使股东会、董事会、监事会

和经理层之间的职责明确，既相互协助、又互相制衡；各自

按有关法规、公司章程和基金合同的规定分别行使职权。2、

实行独立董事制度，并保证独立董事充分发挥作用。3、独

立完善的内部监督和控制机制。二、我国对基金管理公司治理

结构的主要规定（一）总体要求建立组织机构健全、职责

划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持

公司规范运作，维护基金份额持有人的利益。（二）基金管

理公司治理方面的基本原则1、基金份额持有人利益优先原则

。2、公司独立运作原则3、强化制衡机制原则4、维护公司的统一性和完整性原则5、股东诚信与合作原则6、公平对待原则7、业务与信息隔离原则8、经营运作公开、透明原则9、长效激励约束原则10、人员敬业原则

(三) 独立董事制度基金管理公司应当建立健全独立董事制度。独立董事人数不得少于3人，且不得少于董事会人数的1/3。需要2/3以上独立董事通过的事项（共4条）

(四) 督察长制度（为2007年教材新增部分，请同学们注意阅读）

- 1、按照相关规定应当建立健全督察长制度。
- 2、督察长是高级管理人员
- 3、督察长由总经理提名，董事会任命，并经全体独立董事同意。
- 4、督察长业务职责应当涵盖基金公司运作的所有业务环节。
- 5、公司应当保证督察长工作的独立性。

第三节 基金管理公司组织架构有效的组织架构是实现有效管理的基础。

一、专业委员会

(一) 投资决策委员会 投资决策委员会是基金管理公司管理基金投资的最高决策机构，是非常设的议事机构。投资决策委员会对基金经理授权，决定基金经理的任免。

(二) 风险控制委员会也是非常设议事机构，一般由副总经理、监察稽核部经理及其他相关人员组成。

二、投资管理部门

- (一) 投资部
- (二) 研究部
- (三) 交易部

三、风险管理部门

- (一) 监察稽核部
- (二) 风险管理部

四、市场营销部门

- (一) 市场部
- (二) 机构理财部

五、基金运营部门（包括基金清算和基金会计两部门）

六、后台支持部门

- (一) 行政管理部
- (二) 信息技术部
- (三) 财务部

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](http://www.100test.com)