

2008证券交易复习资料:资产管理业务证券从业资格考试 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_2008\\_E8\\_AF](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2008_E8_AF)

[\\_81\\_E5\\_88\\_B8\\_c33\\_646990.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022_2008_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_646990.htm) 掌握资产管理业务的含义及种类；熟悉客户资产管理业务管理的基本原则、运作管理的一般规定和集合资产管理业务运作的基本规范；熟悉证券公司取得资产管理业务资格的条件；熟悉设立集合资产管理计划的备案与批准程序；熟悉集合资产管理计划说明书的基本内容；熟悉资产管理合同应包括的基本事项和主要内容；熟悉客户资产托管的有关规定和要求；熟悉资产管理业务禁止行为的有关规定；熟悉资产管理业务中证券公司与客户的权利与义务；熟悉资产管理业务的风险及防范措施；熟悉资产管理业务的监管措施和资产管理业务违反有关法规的法律责任。

一、掌握资产管理业务的含义及种类 二、资产管理业务管理  
(一) 熟悉客户资产管理业务管理的基本原则 (二) 资产管理业务管理的运作管理 (三) 熟悉证券公司取得资产管理业务资格的条件 (四) 熟悉设立集合资产管理计划的备案与批准程序 (五) 熟悉集合资产管理计划说明书的基本内容 (六) 资产管理合同 百考试题收集整理 (七) 资产管理业务的禁止行为 (八) 客户资产托管 三、资产管理业务的风险及其控制 (一) 风险 1.法律风险 2.市场风险 3.经营风险 4.管理风险 (二) 风险控制 四、资产管理业务的监管措施和法律责任 (一) 监管措施 (二) 法律责任 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)