

09年证券考试之投资基金重点与难点第四章（二）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_ti2020/647/2021_2022_09_E5_B9_B4_E8_AF_81_E5_88_c33_647069.htm

第二节 基金管理公司的治理结构

一、基金管理公司治理结构的基本要求

一般公司治理结构的有关特征对基金管理公司具有普遍意义。基金管理公司完善的治理结构必须体现“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则。基金管理公司治理结构通常应符合以下要求：(3点，P76)

- (1)公司治理结构能够使股东会、董事会、监事会和经营层之间的职责明确，既相互协助、又相互制衡.各自能够按照有关法规、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)建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来源：考试大 我国基金管理公司全是有限责任公司，它们必须满足《中华人民共和国公司法》中所有对有限责任公司公司治理结构的规定。

(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(10点，P78)

- (2)公司独立运作原则 所有与股东签署的技术支持、服务、合作等协议均应上报。
- (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。<http://www.100test.com/3>。

董事会审议下列事项应当经过2/3以上的独立董事通过：<http://www.100test.com/3>

- (1)公司及基金投资运作中的重大关联交易。
- (2)公司和基金审计事务，聘请或者更换会计师事务所。
- (3)公

司管理的基金的半年度报告和年度报告。(4)法律、行政法规和公司章程规定的其他事项。(四)督察长制度(有变动的内容)督察长的提名、聘任、同意、核准.薪酬由董事会决定。

例题3：基金管理公司中独立董事的人数限制是()。 A. 独立董事的人数不得少于3人 B. 独立董事的人数不得少于董事会人数的1/3 C. 独立董事的人数不得少于3人或者董事会人数的1/3 D. 独立董事的人数不得少于3人并且董事会人数的1/3

答案：D

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。教材P81图4-2是基金管理公司典型的组织架构。案图4-2 基金管理公司组织架构图

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。 文章来源:百考试题网

(二)风险控制委员会 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 投资部负责根据投资决策委员会制定的投资原则和计划进行股票选择和组合管理，向交易部下达投资指令。

(二)研究部 研究部是基金投资运作的支撑部门，主要从事宏观经济分析、行业发展状况分析和上市公司投资价值分析。

(三)交易部 交易部是基金投资运作的具体执行部门，负责组织、制定和执行交易计划。交易部的主要职能有：(1)执行投资部的交易指令，记录并保存每日投资交易情况。(2)保持与各证券交易商的联系并控制相应的交易额度。(3)负责基金交易席位的安排、交易量管理等。百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda. com)

三、风险管理部门

(一)监察稽核部 监察稽核部负责对公司进行独立监控，定期向董事会提交分

析报告，直接对总经理负责。(二)风险管理部 风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行有效管理。该部门工作主要对公司高级管理层负责，预防风险的存在。四、市场营销部门(一)市场部(二)机构理财部 适应业务向受托资产管理方向发展需要而设立的独立部门。五、基金运营部门工作职责包括基金清算和基金会计两部分。基金清算是基金份额和资金的交收情况.基金会计是有关基金业务的有关处理。六、后台支持部门(一)行政管理部(二)信息技术部(三)财务部

相关推荐：09年证券考试之投资基金重点与难点第三章
(一) 09年证券考试之投资基金重点与难点第二章(四) 更多推荐：好资料快收藏，百考试题证券站 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