

2011年证券投资基金冲刺笔记第四章第二节基金管理公司机构设置 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_AF_81_c33_648062.htm

证券从业资格考试《投资基金》冲刺笔记第四章 基金管理人第二节基金管理公司机构设置，更多blue>试题进入百考试题在线考试中心！第二节基金

管理公司机构设置 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，在遵守国家有关法律法规、条例的前提下，拥有对所管理基金的投资事务的最高决策权。投资决策委员会一般由基金管理公司的总经理、分管投资的副总经理、投资总监、研究部经理、投资部经理及其他相关人员担任，负责决定公司所管理基金的投资计划、投资策略、投资原则、投资目标、资产配置及投资组合的总体计划等。

例4-3(2010年3月单选题)在基金管理公司组织架构中，()拥有对管理基金的投资事务的决策权。 A.基金持有人大会 B.董事会
转载自:百考试题 - [100test.Com] C.投资部 D.投资决策委员会

【参考答案】D (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)投资部转载自:百考试题 - [100test.Com] 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。 例4-4(2010年3月单选题)()担负投资计划反馈的职能，及时向投资决策委员会提供市场动态信息。 A.市场部 B.交易部

C.投资部 D.研究部 【参考答案】C (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：来源：考试大 (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。(3)负责基金交易席位的安排、交易量管理等。目前，有些公司出于更好控制风险的需要，已将该部门划归基金运营体系，从而加强了对投研部门的制衡。

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的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。例4-5(判断题)基金管理公司的风险控制委员会和监督稽核部属重要的职能部门，直接对公司董事会负责。()【参考答案】×

四、市场营销部门

(一)市场部 市场部负责基金产品的设计、募集和客户服务及持续营销等工作。市场部的主要职能有：(1)根据基金市场的现状和未来发展趋势以及基金公司内部状况设计基金产品，并完成相应的法律文件。(2)负责基金营销工作，包括策划、推广、组织、实施等。(3)对客户提出的申购、赎回要求提供服务，负责公司的公司形象设计以及公共关系的建立、往来与联系等。(二)机构理财部 为了更好地处理好共同基金与受托资产管理业务间的利益冲突问题。两块业务须在组织上、业务上进行适当隔离。

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 行政管理部是基金管理公司的后勤

部门，为基金管理公司的日常运作提供文件管理、文字秘书、劳动保障、员工聘用、人力资源培训等行政事务的后台支持。(二)信息技术部 信息技术部负责基金管理公司业务和管理发展所需要的电脑软、硬件的支持，确保各信息技术系统软件业务功能动转正常。(三)财务部 财务部是负责处理基金管理公司自身财务事务的部门，包括有关费用支付、管理费收缴、公司员工的薪酬发放、公司年度财务预算和决算等。

例4-7(2010年3月多选题)在基金管理公司组织架构下，属于后台支持部门的机构是()。 A.行政管理部 B.信息技术部 C.财务部 D.市场部 【参考答案】ABC

精选试题推荐：2011年证券《投资基金》第三章基金的募集、交易与登记重点 2011年证券《投资基金》第二章基金的类型重点 2011年证券《投资基金》第一章证券投资基金概述重点 2011年上半年证券从业资格考试备考冲刺专题 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