

前言

1. 考试科目

如果想要长期从事基金行业和证券行业，希望通过三科考试：

- 科目一：《基金法律法规、职业道德与业务规范》必考
- 科目二：《证券投资基金基础知识》
- 科目三：《私募股权投资基金基础知识》

科目一必考，科目二和科目三选修（可选择其中一个和两个）。

2. 考试方式

- 闭卷、机考。
- 题型全部为单选题，100题，每题1分，共100分，不低于60分合格。

第一遍只答文字题，第二遍只答计算题。

3. 考试地点

直辖市、计划单列市、省会城市共 44 个。

4. 报名费用

每科 61 元。已缴费报名成功的考生，在考试报名结束前可申请退费，未在规定时间内退考的考生不能退费。

5. 考试大纲

教材上册前五章，下册16章，有大量的定义和概念，需要理解记忆，属于职业道德范畴，占到考试分值的50%以上。

6-15章属于基础知识。

20-26章占的分值底，记忆性概念，不需要特别理解。

6. 从事行业

基金行业，银行业，保险行业。未来都需要持证上岗。

7. 考题出现重点章节比重

- 金融市场、资产管理与投资基金：4 分
- 证券投资基金概述：9 分
- 证券投资基金的类型：2 分
- **证券投资基金的监管：17 分（第 4 章，重点掌握，简单）**
- 基金职业道德：9 分
- 基金的募集、交易与登记：11 分（第 16 章）
- 基金的信息披露：10 分

- 基金客户与销售机构：5 分
- 基金销售行为与规范及信息管理：5 分
- 基金客服服务：11 分
- 基金管理人公司治理和风险管理：2 分
- 基金管理人的内部控制：10 分
- 基金管理人的合理管理：5 分

重点掌握：4、16、20、21、25

8. 通用规则

- 证券从业资格（证券基础+证券法规）+科目一 = 基金从业资格
- 基金从业资格（科目一+科目二）+ 证券市场基本法律法规 = 证券从业资格

9. 难易程度

科目三 < 科目一 < 科目二 < 证券从业

科目三最简单。