

# 前言

---

## 1. 考试内容

科目一包括：第 1-5 章、16 章、20-26章。科目二包括：第 6 章、17-19章、27章。

## 2. 考试时间

120分钟、100 道单选题（每题 1 分），60分合格。

**第一遍只答文字题，第二遍只答计算题。**

## 3. 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
- 基金客户服务：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

## 4. 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

## 5. 难易程度

科目三 < 科目一 < 科目二 < 证券从业

科目三最简单。