

基金从业资格考试—复习考试总结

完稿日期：2009.06.20

作者简介：鲁衡军，重庆大学 97 年本科毕业(材料专业)，工作 10 年，行业从材料到机械，从机械到 IT，从 IT 到金融。

联系方式：lhjzy@sina.com <http://petercn.51.net>

声明：欢迎转载本文，但转载请务必全文转载，请不要擅自修改或增删部分内容，否则保留法律追究权利。

应许多网友的热情要求，把自己在基金从业资格复习考试中的一些情况，包括个人心得和体会写一下，或许对大伙能有所帮助。

序语：自从 2009 年 3 月份偶尔免费拿到一本基金考试指定书后泛泛的翻了一遍，发现基金销售从业资格教材基本上是证券从业资格中的投资基金的简化版，只不过多了些销售的东西。考试报名过后，就把它放到一边。后来由于写论文和找工作很忙，也就一直没复习。

直到 2009 年 6 月 14 日考试的前一天，才仔细的把书过了一遍。由于以前有证券从业资格 5 科考试的基础，在考场上提前半小时就交卷了，因为有一些知识点的确实记不得了，待在那也没什么用，最后出来的考试成绩 79 分。

实际上关于复习方法，每个朋友都应该找到适合自己的复习方法，对别人的总结可以进行参照，但一味全盘照抄恐更事倍功半，谨记。希望大家都能顺利通过这个考试，愿共勉！

因为这科考试十分简单，我就不做过多的知识点评析了，其设立的目的不外乎是让一些卖基金的人员很容易的考过，否则直接考证券从业资格里面的投资基金科目就得了，没必要专设这么一个考试。相对来说，证券从业资格——投资基金科目考试要比其难些，有些计算题，还要另考基础知识一科。而基金销售人员从业资格考试没有计算题，全是识记性质的知识点，所以考试通过应该比较容易。

书中第一章，基本对应了证券从业资格考试的《证券市场基础知识》，由一本书缩到一章，内容做了极大提炼，一般有些证券基础的都能看懂。

第二章，对投资基金做了一个概述，有一些识记性的知识点。是后文的一个提纲。第三章讲了基金的分类。第四章讲述了基金市场的参与主体：基金份额持有人，基金管理人，基金托管人和基金市场服务机构。

第五章，简要介绍了基金的运作过程。从营销，到募集、交易、登记、托管。基金的投资运作。基金的估值、费用和会计核算。最后介绍基金的利润分配和税收。

第六章是相对《投资基金》而言，多出的市场营销部分，占用篇幅不少，但感觉上除了个销售人员要遵守的法规外也没讲出什么东西来。

第七章着重讲了基金的运作过程，从募集到交易到登记过程，而且是按基金分类的不同而分别介绍的。第八章，基金的信息披露。第九章讲述基金的法律制度和监督管理。

一般来说，如果能看上一遍书，通过考试没太大问题，有一些基础的人甚至不用看书也能考过，不过欲想拿个高分，如 90 多分，怕是要下些功夫的了，呵呵！在这里祝愿大家顺利通过这个考试！