

证券及期货从业员资格考试

卷六 资产管理规例 (2021年12月于内地举行)

考试纲要

第 1 章：一般监管架构

- 1 简介
- 2 法律及规例架构
- 3 监管机构
- 4 《证券及期货条例》下的中介人发牌及注册规定
- 5 《证券及期货事务监察委员会（“证监会”）持牌人或注册人操守准则》
- 6 《适用于证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人的管理、监督及内部监控指引》
- 7 个人资料
- 8 防止洗钱及恐怖分子资金筹集
- 9 纪律处分
- 10 企业管治及监管
- 11 强制性公积金计划管理局及保险业监管局的规例及监管
- 12 行业更新资料

第 2 章：后勤部门的监察事宜

- 1 持续发出通知的规定
- 2 资本规定
- 3 客户证券
- 4 客户款项
- 5 备存纪录
- 6 成交单据、户口结单及收据
- 7 账目及审计
- 8 开放式基金型公司
- 9 场外衍生工具交易汇报和备存纪录责任

第 3 章：资产管理规例

- 1 业务操守：《基金经理操守准则》
- 2 《证监会有关单位信托及互惠基金、与投资有关的人寿保险计划及非上市结构性投资产品的手册》
- 3 集体投资计划：认可
- 4 认可集体投资计划：投资规定
- 5 认可集体投资计划：基金经理及受托人 / 保管人
- 6 《开放式基金型公司守则》
- 7 房地产投资信托基金
- 8 《致证监会认可基金的管理公司有关流动性风险管理的通函》
- 9 认可香港以外的基金
- 10 强制性公积金产品的认可、投资规定及持续规定

第 4 章：失当行为

- 1 在《证券及期货条例》下的市场失当行为
- 2 市场失当行为的后果
- 3 未获邀约的造访
- 4 不当交易手法
- 5 执法行动
