

董事、监事、高级管理人员水平评价测试须知和法规目录

董事、监事、高级管理人员水平评价测试须知

机构类型	考试科目	考试时间	合格分数	题型	备注
公募基金管理人	公募基金管理人水平评价测试	60 分钟	测试总分 100 分，80 分为合格。	单选题 35 道，每题 1 分；多选题 20 道，每题 2 分；判断题 25 道，每题 1 分。	法规目录见表 1。
	合规胜任能力测试	30 分钟	测试总分 100 分，80 分为合格。	单选题 20 题，每题 3 分；多选题 10 道，每题 4 分。	部分公募基金管理人的督察长或合规负责人需根据要求参加，合规胜任能力测试在公募基金管理人水平评价测试合格后进行。法规目录见表 2。
基金托管人	基金托管人水平评价测试	60 分钟	测试总分 100 分，80 分为合格。	单选题 35 道，每题 1 分；多选题 20 道，每题 2 分；判断题 25 道，每题 1 分。	法规目录见表 3。

基金销售机构	基金销售机构水平评价测试	60 分钟	测试总分 100 分， 80 分为 合格。	单选题 35 道，每题 1 分； 多选题 20 道，每题 2 分； 判断题 25 道，每题 1 分。	法规目录见表 4。
证券公司子公司（非 公募持牌的资管子、 私募基金子）、基金 公司子公司（专户 子、私募股权子）以 及从事份额登记、估 值、投资顾问、评价 等基金服务机构	其他机构水平评价测试	60 分钟	测试总分 100 分， 80 分为 合格。	单选题 30 道，每题 1.5 分； 多选题 15，每题 2 分； 判断题 25，每题 1 分。	法规目录见表 5。

表1 公募基金管理人水平评价测试法规目录（2021）

序号	法律、法规名称	版本	性质	备注
1	中华人民共和国证券投资基金法	2015年4月24日施行	法律	
2	《刑法修正案七》内幕交易、泄露内幕信息罪；利用未公开信息交易罪	2009年2月28日施行	法律	
3	《刑法修正案十一》操纵证券、期货市场罪	2021年3月1日施行	法律	
4	《证券法》内幕交易条款、短线交易条款、操纵证券市场条款	2020年3月1日施行	法律	修订
5	证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法	2004年10月1日施行	证监会令、部门规章	
6	合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法	2007年7月5日施行	证监会令、部门规章	
7	证券期货业反洗钱工作实施办法	2010年10月1日施行	证监会令、部门规章	
8	证券投资基金管理公司管理办法	2012年11月1日施行	证监会令、部门规章	
9	公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法	2014年1月1日施行	证监会令、部门规章	
10	公开募集证券投资基金运作管理办法	2014年8月8日施行	证监会令、部门规章	
11	货币市场基金监督管理办法	2016年2月1日施行	证监会令、部门规章	
12	证券期货投资者适当性管理办法	2017年7月1日施行	证监会令、部门规章	
13	证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法	2017年10月1日施行	证监会令、部门规章	
14	证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定	2018年6月27日施行	证监会令、部门规章	
15	证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法	2018年10月22日施行	证监会令、部门规章	修订
16	证券基金经营机构信息技术管理办法	2019年6月1日施行	证监会令、部门规章	
17	公开募集证券投资基金信息披露管理办法	2019年9月1日施行	证监会令、部门规章	修订
18	证券投资基金托管业务管理办法	2020年7月10日施行	证监会令、部门规章	修订
19	公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法	2020年10月1日施行	证监会令、部门规章	修订
20	金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法	2021年8月1日施行	中国人民银行令、部门规章	
21	关于规范金融机构资产管理业务的指导意见	2018年4月27日施行	规范性文件	
22	公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定	2020年10月1日施行	证监会公告、规范性文件	
23	证券投资基金管理公司治理准则（试行）	2006年6月15日施行	证监会公告、规范性文件	
24	基金管理公司投资管理人员管理指导意见	2009年4月1日施行	证监会公告、规范性文件	

25	证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见	2011年8月3日施行	证监会公告、规范性文件	
26	关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定	2012年6月12日施行	证监会公告、规范性文件	
27	基金管理公司固有资金运用管理暂行规定	2013年8月2日施行	证监会公告、规范性文件	
28	基金管理公司子公司管理规定	2016年12月15日施行	证监会公告、规范性文件	
29	公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定	2017年10月1日施行	证监会公告、规范性文件	
30	证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定	2018年10月22日施行	证监会公告、规范性文件	修订
31	关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定	2019年9月1日施行	证监会公告、规范性文件	
32	公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）	2020年8月1日施行	证监会公告、规范性文件	
33	关于实施《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的规定	2020年10月1日施行	证监会公告、规范性文件	
34	证券投资基金管理公司内部控制指导意见	2003年1月1日施行	证监会公告、规范性文件	
35	法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）	2019年1月1日施行	人行反洗钱局公告、规范性文件	
36	基金从业人员证券投资管理指引（试行）	2013年12月30日施行	协会自律规则	
37	基金管理公司风险管理指引（试行）	2014年6月24日施行	协会自律规则	
38	基金从业人员执业行为自律准则	2014年12月15日施行	协会自律规则	
39	证券投资基金管理公司合规管理规范	2017年10月1日施行	协会自律规则	
40	基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则	2020年3月12日施行	协会自律规则	
41	公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南	2021年8月17日施行	协会自律规则	

表 2 公募基金管理人合规胜任能力测试法规目录（2021）

序号	法律、法规名称	版本	性质
1	中华人民共和国证券投资基金法	2015 年 4 月 24 日施行	法律
2	证券投资基金管理公司管理办法	2012 年 11 月 1 日施行	证监会令、部门规章
3	公开募集证券投资基金运作管理办法	2014 年 8 月 8 日施行	证监会令、部门规章
4	证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法	2017 年 10 月 1 日施行	证监会令、部门规章
5	证券期货投资者适当性管理办法	2017 年 7 月 1 日施行	证监会令、部门规章
6	公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定	2017 年 10 月 1 日施行	证监会公告、规范性文件
7	基金管理公司子公司管理规定	2016 年 12 月 15 日施行	证监会公告、规范性文件
8	证券投资基金管理公司治理准则（试行）	2006 年 6 月 15 日施行	证监会公告、规范性文件
9	证券投资基金管理公司内部控制指导意见	2003 年 1 月 1 日施行	证监会公告、规范性文件
10	证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见	2011 年 8 月 3 日施行	证监会公告、规范性文件
11	基金管理公司风险管理指引（试行）	2014 年 6 月 24 日施行	协会自律规则
12	基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）	2017 年 7 月 1 日施行	协会自律规则
13	证券投资基金管理公司合规管理规范	2017 年 10 月 1 日施行	协会自律规则

表3 基金托管人水平评价测试法规目录（2021）

序号	法律、法规名称	版本	性质	备注
1	中华人民共和国证券投资基金法	2015年4月24日施行	法律	
2	证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法	2004年10月1日施行	证监会令、部门规章	
3	证券期货业反洗钱工作实施办法	2010年10月1日施行	证监会令、部门规章	
4	证券投资基金管理公司管理办法	2012年11月1日施行	证监会令、部门规章	
5	公开募集证券投资基金运作管理办法	2014年8月8日施行	证监会令、部门规章	
6	证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定	2018年6月27日施行	证监会令、部门规章	
7	公开募集证券投资基金信息披露管理办法	2019年9月1日施行	证监会令、部门规章	修订
8	证券投资基金托管业务管理办法	2020年7月10日施行	证监会令、部门规章	修订
9	公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法	2020年10月1日施行	证监会令、部门规章	修订
10	证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见	2011年8月3日施行	证监会公告、规范性文件	
11	关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定	2019年9月1日施行	证监会公告、规范性文件	
12	基金从业人员执业行为自律准则	2014年12月15日施行	协会自律规则	
13	基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则	2020年3月12日施行	协会自律规则	
14	公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南	2021年8月17日施行	协会自律规则	

表 4 基金销售机构水平评价测试法规目录（2021）

序号	法律、法规名称	版本	性质	备注
1	中华人民共和国证券投资基金法	2015年4月24日施行	法律	
2	证券期货业反洗钱工作实施办法	2010年10月1日施行	证监会令、部门规章	
3	证券期货投资者适当性管理办法	2017年7月1日施行	证监会令、部门规章	
4	证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定	2018年6月27日施行	证监会令、部门规章	
5	公开募集证券投资基金信息披露管理办法	2019年9月1日施行	证监会令、部门规章	修订
6	公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法	2020年10月1日施行	证监会令、部门规章	
7	证券投资基金评价业务管理暂行办法	2020年10月30日施行	证监会令、部门规章	修订
8	金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法	2021年8月1日施行	中国人民银行令、部门规章	
9	关于实施《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关问题的规定	2019年9月1日施行	证监会公告、规范性文件	
10	证券投资基金销售结算资金管理暂行规定	2011年10月1日施行	证监会公告、规范性文件	
11	开放式证券投资基金销售费用管理规定	2013年8月1日施行	证监会公告、规范性文件	
12	关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见	2018年6月1日施行	证监会公告、规范性文件	
13	公开募集证券投资基金宣传推介材料管理暂行规定	2020年10月1日施行	证监会公告、规范性文件	
14	关于实施《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的规定	2020年10月1日施行	证监会公告、规范性文件	
15	互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）	2019年1月1日施行	规范性文件	
16	证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定	2007年3月15日施行	证监会公告、规范性文件	
17	证券投资基金销售机构内部控制指导意见	2008年1月1日施行	证监会公告、规范性文件	
18	中国证券投资基金业协会证券投资基金销售人员执业守则	2012年11月20日施行	协会自律规则	
19	公开募集证券投资基金销售公平竞争行为规范	2014年8月20日施行	协会自律规则	
20	基金从业人员执业行为自律准则	2014年12月15日施行	协会自律规则	
21	基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）	2017年7月1日施行	协会自律规则	
22	基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则	2020年3月12日施行	协会自律规则	
23	公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南	2021年8月17日施行	协会自律规则	

表 5 其他机构水平评价测试法规目录（2022）

序号	法律、法规名称	版本	性质	备注
1	中华人民共和国证券投资基金法	2015 年 4 月 24 日施行	法律	
2	《证券法》内幕交易条款、短线交易条款、操纵证券市场条款	2020 年 3 月 1 日施行	法律	修订
3	《刑法》背信运用受托财产罪	1997 年 10 月 1 日施行	法律	
4	《刑法修正案七》内幕交易、泄露内幕信息罪；利用未公开信息交易罪	2009 年 2 月 28 日施行	法律	
5	证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定	2018 年 6 月 27 日施行	证监会令、部门规章	
6	关于规范金融机构资产管理业务的指导意见	2018 年 4 月 27 日施行	规范性文件	
7	基金从业人员执业行为自律准则	2014 年 12 月 15 日施行	协会自律规则	
8	基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则	2020 年 3 月 12 日施行	协会自律规则	
9	公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南	2021 年 8 月 11 日施行	协会自律规则	