

ps：文字较多，但每条信息都很重要，建议全部阅读完

---

## 1、哪些人需要取得基金从业资格、基金销售业务资格？

(1) 依据《中华人民共和国证券投资基金法》(主席令第71号)第一章第九条规定：基金从业人员应当具备基金从业资格，遵守法律、行政法规，恪守职业道德和行为规范。

(2) 依据《证券投资基金销售管理办法》(证监会令第91号)第十条规定：商业银行申请基金销售业务资格，应当具备下列条件：

公司负责基金销售业务的部门取得基金从业资格的人员不低于该部门员工人数的1/2，负责基金销售业务的部门管理人员取得基金从业资格；公司主要分支机构基金销售业务负责人取得基金从业资格；国有商业银行、股份制商业银行以及邮政储蓄银行等取得基金从业资格人员不少于30人；城市商业银行、农村商业银行、在华外资法人银行等取得基金从业资格人员不少于20人。

第五十七条规定：宣传推介基金的人员、基金销售信息管理平台系统运营维护人员等从事基金销售业务的人员应当取得基金销售业务资格。

## 2、基金业协会实施从业资格管理后，是否区分基金销售业务资格和基金从业资格？

基金业协会实施从业资格管理后，仍然区分基金销售业务资格和基金从业资格，但取消基金销售基础知识考试，一并纳入基金从业资格考试。

## 3、注册基金从业资格后，是否每年都需要后续培训？

注册基金从业资格及基金销售业务资格后，每年度应参加不少于15学时的后续培训。

## 4、如何参加基金业协会组织的后续培训和年检？后续培训和年检费用是多少？

注册基金从业资格后，可以参加基金业协会组织的面授或远程培训，并通过所在机构参加基金从业资格年检。面授培训具体费用以每期培训通知为准，远程培训费用请见协会后续通知，基金从业资格年检免费。



5、只通过证券业协会组织的《证券投资基金》、《证券投资基金销售基础知识》或《证券市场基础知识》单科的，如何申请基金从业资格或基金销售业务资格？

2017年7月1日前：

(1) 已通过《证券投资基金》或《证券投资基金销售基础知识》任一科的，可通过所在机构向基金业协会申请基金销售业务资格。

(2) 只通过证券业协会组织的《证券投资基金》的，需再通过基金业协会的科目一，成绩合格后，可通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。

(3) 只通过《证券市场基础知识》的，需重新参加基金业协会组织的科目一和科目二考试，成绩合格后，可通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。

2017年7月1日后：

(1) 只通过《证券投资基金销售基础知识》，并已在相关机构任职的，可通过所在机构向基金业协会申请注册基金销售业务资格；超过四年未在相关机构任职的，需同时通过科目一和科目二，或补齐最近两年的规定后续培训学时后，可通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。

(2) 只通过证券业协会组织的《证券投资基金》的，自考试成绩合格之日起四年内通过科目一，可通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格；超过四年未通过科目一的，需同时参加科目一和科目二考试，成绩合格后，可通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。

(3) 只通过证券业协会组织的《证券市场基础知识》的，需要同时参加科目一和科目二考试，成绩合格后，可通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。

6、《关于基金从业资格考试有关事项的通知》（中基协字〔2015〕112号）第九条“自本通知发布之日起截至2017年7月1日，认可证券业协会组织的《证券投资基金》、《证券市场基础》和《证券投资基金销售基础知识》科目的考试成绩”，此三门科目是其中一门通过还是全部通过才认可？

若考生已参加证券业协会组织的《证券投资基金》、《证券市场基础》或《基金销售基础知识》科目考试，并成绩合格的，按照证券业协会成绩长期有效原则，基金业协会2017年7月1日前认可其每一科的成绩，自2017年7月1日后，成绩认定受四年有效期限限制。

7、基金从业资格考试上线后，考试内容有何变化？看旧版教材是否够用？

(1) 基金从业资格考试包含两个科目：

科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范；

科目二：证券投资基金基础知识。

题型均为单项选择，题量均为100道，满分100分，60分合格。

考试内容涵盖基金行业概览、法律法规与职业道德、投资管理、运作管理、销售管理、内部控制和合规管理、国际化等七部分基本知识。

(2) 鉴于考试内容及体系的调整，旧版教材不再适用。

8、目前基金从业资格考试成绩有效期是否有年限规定？通过证券业协会组织的相关考试科目的，4年成绩有效期是从何时开始计算的？

(1) 目前基金从业资格考试成绩有效期为四年，即已通过科目一和科目二的，应当在四年内通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格；超过四年未通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格的，需重新参加科目一和科目二考试，或补齐最近两年的后续培训学时后，通过所在机构向基金业协会申请注册基金从业资格。

(2) 已通过证券业协会组织的从业资格考试的，四年成绩有效期认定从取得考试成绩合格证之日起开始计算，自2017年7月1日执行。

9、“已经通过《基金销售基础知识》，并已在相关机构任职的，认可其基金销售资格。”这里说的“相关机构”包括银行吗？

依据《证券投资基金销售管理办法》（证监会令第91号）规定，所述相关机构，包括基金管理人、商业银行（含在华外资法人银行）、证券公司、期货公司、保险机构、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会认定的其他机构。

10、如果银行作为托管机构已经在基金业协会申请了机构会员账户，再作为销售机构进行基金管理人员和销售人员的注册时是否需要重新申请机构会员账户？

依银行内部管理架构而定，以便于银行管理为原则，由银行自身确定是否重新申请机构会员账户。

11、机构如何为通过考试的从业人员申请注册基金从业资格？是总行统一申请注册还是各分行申请注册？

(1) 首先机构向基金业协会申请从业人员管理系统账户（

申请流程详见：<http://www.amac.org.cn/cyrygl/cyryglsqlc/385899.shtml>），然后机构资格管理员可通过管理平台为从业人员申请注册基金从业资格，操作流程如下：

个人提交注册申请 机构审核 内部公示 机构提交 协会受理 外部公示取得证书

(2) 鉴于银行机构从业人员较多，依据银行人员管理架构，暂设置四级系统管理员，由总行申请会员账户，分配给相关业务部门或下级分行，分行再分配账号给支行，相关业务部门或支行分配账号给个人，由个人提交申请。(具体注册流程详见从业人员管理相关通知)

12、是否会考虑设置针对少数民族地区(例如新疆)从业人员的非汉语试题?

目前考试暂未设置针对少数民族地区从业人员的非汉语试题，今后基金业协会将根据考生需求，酌情调整考试语言设置。

13、如何查询银行作为销售机构的联席会员代码及入会流程咨询?

查询联席会员代码及入会流程咨询可拨打电话：010-66578208。

以上内容来自中国基金业协会网站，由职上整理编辑