



基金从业资格考试

能申请基金从业资格证

的机构需要先申请中国证券投资基金业协会从业人员资格管理系统用户，申请成为基金业协会普通会员。基金业协会将在收到会员单位书面申请后5个工作日内，将系统用户名和密码发送到会员单位系统管理员预留的邮箱。

基金行业机构负责本机构从业人员资格管理工作。各机构内部应指定资格管理员负责本机构从业资格管理工作。如从业人员的个人账号开立、基本信息注册登记及变更、离职备案信息、诚信信息等进行审核与维护。

中国基金业协会普通会员包括哪些机构？

根据2017年1月1日实施的《中国证券投资基金业协会会员管理办法》，协会会员包括普通会员、联席会员、观察会员和特别会员。

一、普通会员包括下列机构：

- (一)从事公开募集基金业务的基金管理人(以下简称公募基金管理人)，包括基金管理公司及经国务院证券监督管理机构核准从事公募基金管理业务的其他机构;
- (二)基金托管人，包括依法设立并取得基金托管资格的商业银行或者其他金融机构;
- (三)符合《中国证券投资基金业协会会员管理办法》第十一条规定的从事非公开募集基金业务的基金管理人(以下简称私募基金管理人);

符合以下全部条件的私募基金管理人，可以申请成为普通会员：

- ①自成为观察会员之日起满一年;
- ②最近一年在协会备案的基金规模在二十亿元以上，或者备案的创业投资基金规模在三亿元以上;
- ③不存在违反法律法规及协会自律规则的行为。
- ④受国务院证券监督管理机构监管的各类金融机构及其子公司(以下简称金融机构)在协会备案的私募资产管理业务规模在二十亿元以上的。

成为会员可享受各项仅针对会员的服务。如信息咨询、资格公示和查询业务等，可及时接收讯息，与业内会员深入交流，参与相关自律规则的制定等。

申请注册基金从业资格条件

基金从业资格注册条件根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券业从业人员资格管理办法》(证监会令第14号)等规定，从业人员在从事基金业务活动前应注册取得基金从业资格，申请注册基金从业资格的应当具备下列条件：

- (1)通过从业资格考试;
- (2)已被机构聘用;
- (3)最近三年未受到刑事处罚;
- (4)未被金融监督管理机构和行业自律组织采取禁入措施，或者禁入期已满;
- (5)品行端正，具有良好的职业道德;
- (6)法律法规和中国证监会规定的其他条件。

通过中国证券投资基金业协会组织的相关科目考试后，在四年内可以通过所在机构向协会申请基金从业资格注册。超过四年未通过机构申请基金从业资格注册的，需在注册前补齐最近两年的规定后续培训学时或重新参加基金从业资格考试。具体注册实施安排介绍可点击协会网站“从业人员管理—>资格管理—>人员管理公告”栏目，参阅《关于基金从业人员资格管理实施有关事项的通知》

