

# 基金从业人员资格管理 使用手册

中国证券投资基金业协会编

二〇二〇年九月

# 前 言

2012年以来，在中国证监会的领导下，在行业机构的大力支持和共同努力下，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规以及中国证券投资基金业协会章程赋予的自律职能，协会围绕制定行业执业标准和业务规范，组织基金从业人员从业考试、资质管理和业务培训开展了大量工作。

一是有序组织基金从业资格考试，持续完善从业资格考试体系，切实开展考试教材和大纲的编写修订、考务组织和考生服务各项工作，保证考试公平、公正、科学有效。

二是多层次开展从业人员注册登记管理，面向基金行业不同类别机构、从事不同业务的人员实行多层次、差异化的从业人员资格管理，对投资管理人员进行注册登记。

三是多维度组织从业人员后续培训，定期征集培训需求，广泛与金融监管部门、地方协会以及境内外各类知名机构合作，重视培训流程管理和参培学员反馈收集，打造行业内沟通交流的平台。

基金行业是以人力资本为核心的行业，随着基金行业的持续快速发展，从业人员队伍不断壮大，也使得行业机构开展从业人员资格管理工作的难度不断提升。本着积极主动服务广大行业机构和从业人员的精神，为了减少规则条文相对碎片化对行业机构提升从业人员资格管理工作质量带来的一些困难，我们编制了本使用手册，希望能够为读者概括性地展示从业人员资格管理工作全貌，对提升基金行业人力资源服务水平有所裨益。

在使用手册的主要内容方面，共分为 5 部分，分别为主要部门规章及自律规则概览、基金从业资格考试、基金从业人员资格管理、投资管理人员注册登记管理及基金从业人员后续职业培训。

在使用手册的编制体例方面，对于每部分内容，一是首先明确了规则依据；二是简明介绍了业务流程和基本要求，清晰展现整个业务链条；三是结合每部分主题，指向性地提供具体操作指南的网络链接。

关于基金行业从业人员资格管理工作的问题咨询和意见反馈可以致电 021-61948893，或发送邮件至邮箱 [cyryzx@amac.org.cn](mailto:cyryzx@amac.org.cn)。今后我们将根据业务发展变化，法律法规和自律规则的最新修订和发布情况，以及读者提出的宝贵意见和建议，对本使用手册定期进行修改完善。

# 目 录

## 第一章 主要规章及自律规则概览

1. 从业人员资格管理主要规章及自律规则概览···1
2. 投资管理人员注册登记管理主要规章及自律规则概览·····3

## 第二章 基金从业资格考试

1. 基金从业资格考试介绍·····6
2. 如何选择考试科目·····6
3. 如何进行备考·····8
4. 如何了解考试安排和进行考试报名·····9
5. 如何查询成绩·····9
6. 考试纪律要求·····10

## 第三章 基金从业人员资格管理

1. 基金从业资格介绍·····11
2. 机构如何开展从业人员资格管理工作·····11
3. 如何进行从业资格注册·····12
4. 如何进行从业人员信息更新·····13
5. 如何查询从业资格注册公示信息·····13
6. 如何进行离职离任备案·····14

## 第四章 投资管理人员资质管理

1. 投资管理人员注册登记管理介绍·····15

2. 公募基金管理人如何进行基金经理注册登记···	15
2. 证券期货经营机构如何进行投资经理登记·····	16
3. 私募基金管理人如何进行投资业绩填报·····	17

## 第五章 基金从业人员后续职业培训

1. 后续职业培训介绍·····	18
2. 后续职业培训要求·····	18
3. 如何选择培训内容·····	19
4. 如何选择培训形式·····	19
5. 如何了解培训安排和进行培训报名·····	20
5. 如何查询培训完成情况·····	20

# 第一章 主要规章及自律规则概览

为便于查阅，本手册梳理了从业人员资格管理工作涉及的主要规章及自律规则，主要分为从业人员资格管理与投资管理人员注册登记管理两部分，分别如表 1-1、表 1-2 所示，点击规则名称可直接跳转至下载网页，并就所列规则涉及的相关内容进行了简要介绍。

表 1-1 从业人员资格管理主要规章及自律规则概览

序号	文件全称	内容简介
1	<a href="#">《证券业从业人员资格管理办法》（证监会令第 14 号）</a>	该办法主要规定了证券从业人员（含基金从业人员）的执业注册要求、基本流程及监督管理要求。
2	<a href="#">《基金从业资格考试管理办法（试行）》（中基协字〔2015〕155 号）</a>	该办法主要规定了组织基金从业资格考试的流程，并对考试主办机构、考务机构以及考生的行为进行规范。
3	<a href="#">《基金从业人员执业行为自律准则》（中基协发〔2014〕26 号）</a>	该准则主要规定了基金从业人员执业行为规范的要求。
4	<a href="#">《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》（中基协字〔2020〕30 号）</a>	该细则主要规定了基金经营机构的廉洁从业内控要求和基金从业人员主要业务廉洁从业要求。

5	<a href="#">《关于基金从业人员资格管理实施有关事项的通知》(中基协字〔2017〕100号)</a>	该通知主要介绍了不同机构类型及不同业务类型基金从业人员进行从业资格注册时对应适用的考试科目组合。
6	<a href="#">《关于台湾同胞在大陆申请基金从业资格有关事项的公告》(中基协发〔2018〕3号)</a>	该公告主要介绍了已获取台湾地区证券投信投顾等业务资格的台湾同胞在大陆注册基金从业资格的申请条件、流程及资质管理要求。
7	<a href="#">《关于开展基金销售机构基金从业人员资格注册管理的通知》(中基协字〔2019〕131号)</a>	该通知主要介绍了基金销售机构对于销售人员注册基金从业资格的管理职责、基金销售人员从业资格注册管理方式及流程。
8	<a href="#">《关于不再组织基金从业资格证书年检的通知》(中基协字〔2019〕8号)</a>	该通知主要介绍了不再组织基金从业人员资格证书年检,各基金经营机构应当切实做好基金从业人员管理,不断提升从业人员守法合规意识和专业化素养。
9	<a href="#">私募基金登记备案相关问题解答(九)、(十一)</a>	两项解答主要介绍了私募基金管理人高级管理人员适用的基金从业资格认定的申请条件、方式及材料要求等。
10	<a href="#">《关于加强基金从业人员后续职业培训管理的通知》(中</a>	该通知主要介绍了对基金从业人员后续培训的要求,包括后续培训学时要求,机构对所属从业人员后续培训的管理责任和要求,后续培训学时豁免形

	<a href="#">基协字〔2018〕437号)</a>	式，以及后续培训学时完成情况检查等。
11	<a href="#">《关于进一步调整基金从业人员后续职业培训收费标准的公告》(中基协发〔2020〕2号)</a>	该通知主要介绍了远程培训系统收费标准为10元/学时；当机构及团体一次性购买达1200学时，远程培训收费优惠为8元/学时。

表 1-2 投资管理人员注册登记管理主要规章及自律规则概览

序号	文件全称	内容简介
1	<a href="#">《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》(证监会令第23号)</a>	该办法主要规定了证券投资基金行业的高级管理人员、董事、基金经理等人员的任职条件、基本行为规范及监督管理要求。
2	<a href="#">《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》(证监会公告〔2009〕3号)</a>	该意见主要规定了公募基金管理机构对投资管理人员的内控要求及投资管理人员的基本行为规范。
3	<a href="#">《关于重新发布和实施〈基金经理注册登记规则〉有关事项的通知》(中基协发〔2012〕7号)</a>	该规则及其发布通知主要规定了公募基金基金经理进行注册、变更和注销的条件、流程及材料要求等。



4	<a href="#">《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》(中基协字〔2020〕55号)</a>	该指引主要规定了公募基金管理机构中公募基金兼任私募资产管理计划投资经理的条件、内控要求及进行备案的材料要求等。
5	<a href="#">《关于基金经理证券投资基金法律知识考试有关事项的通知》(中基协发〔2012〕20号)</a>	该通知主要介绍了基金经理证券投资法律知识考试的考试对象、报名条件及报名考试流程。
6	<a href="#">《关于基金中基金(FOF)的基金经理注册登记有关事项的通知》(中基协字〔2016〕134号)</a>	该通知主要介绍了基金中基金(FOF)的基金经理注册登记的条件、流程及材料要求等。
7	<a href="#">《关于养老目标证券投资基金的基金经理注册登记有关事项的通知》(中基协字〔2018〕29号)</a>	该通知主要介绍了养老目标证券投资基金的基金经理注册登记的条件、流程及材料要求等。
8	<a href="#">《关于证券公司从事大集合产品管理业务相关人员资质管理的通知》(中基协字〔2019〕208号)</a>	该通知主要介绍了证券公司从事大集合产品管理业务相关人员进行资质管理的考试和注册登记备案的条件、流程及材料要求等。

9	<a href="#">《关于证券期货经营机构从事私募资产管理业务投资经理登记的通知》（中基协字〔2019〕346号）</a>	<p>该通知主要介绍了证券期货经营机构中从事私募资管业务投资经理的进行登记的条件、流程及材料要求等。</p>
10	<a href="#">《关于证券投资基金经营机构债券投资交易相关人员在协会网站进行公示的通知》（中基协字〔2018〕526号）</a>	<p>该通知主要介绍了证券投资基金经营机构中从事债券投资交易相关人员进行人员信息公示的机制和要求等。</p>
11	<a href="#">《关于私募证券投资基金管理机构投资管理人员投资业绩填报有关事项的通知》（中基协字〔2018〕11号）</a>	<p>该通知主要介绍了证券类私募基金管理人中投资管理人员进行投资业绩填报的流程及材料要求等。有关进行填报的投资业绩具体范围可参见《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理规范第2号-委托第三方机构提供投资建议服务》。</p>

## 第二章 基金从业资格考试

### 1. 考试介绍

2013年6月1日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》，规定基金从业人员应当具备基金从业资格，并授权中国证券投资基金业协会组织基金从业人员的从业考试、资质管理和业务培训。2015年1月底财政部、国家发改委下发了《关于重新发布中国证券监督管理委员会行政事业性收费项目的通知》（财税〔2015〕20号），明确了中国证券投资基金业协会组织基金从业人员资格考试的收费项目。中国证券投资基金业协会于2015年9月首次启动基金从业人员资格考试。

### 2. 如何选择考试科目——考试科目设置与选择

基金从业人员资格考试包含三个科目：

考试科目	考试时间	题目数量	合格分数	考试形式
科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范	120分钟	100道	60分	闭卷 机考
科目二：证券投资基金基础知识		单选题		
科目三：私募股权投资基金基础知识		（每题1分）		

基金从业人员根据所从事的业务类型，参照下表选择参加考试科目：

从事的业务类型	需要通过的考试科目
公募基金管理	科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和科目二《证券投资基金基础知识》；
基金托管	
私募基金管理	科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》和 科目二《证券投资基金基础知识》 或科目三《私募股权投资基金基础知识》
证券期货经营机构私募资产管理	
基金销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、评价、信息技术系统服务等基金服务	

根据中国中央人民政府与香港特别行政区签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》，中国证监会与香港证监会确定了《与证券及期货人员资格有关的安排》，持有香港证监会颁布的第 4（就证券提供意见）/9（提供资产管理）类金融牌照的**香港专业人员**<sup>1</sup>在内地从事基金业务，仅需通过科目一《基金法律法规、职业道德与业务规范》考试，无需参加专业知识考试。

根据国务院台湾事务办公室发布的《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（国台发〔2018〕1 号），已获取台湾证券投信投顾业务员/证券投资分析人员/证券商高级业务员/信托业业务人员或高级金融管理师（AFMA）资格的**台湾同胞**在内地从事基金业务，仅需通过科目一《基金法律法

<sup>1</sup> 持有或曾于最近三年内持有香港证监会发出相关牌照的香港特别行政区永久性居民。

规、职业道德与业务规范》考试，无需参加专业知识考试。有关台湾同胞在大陆注册基金从业资格的申请条件、流程及资质管理要求可点击协会网站“从业人员管理—>资格管理—>人员管理公告”栏目，参阅[《关于台湾同胞在大陆申请基金从业资格有关事项的公告》](#)。

### 3. 如何进行备考——考试大纲与考试教材

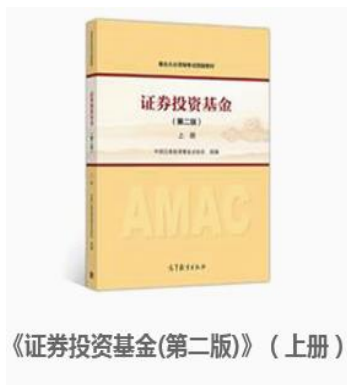
#### 3.1 考试大纲

中国证券投资基金业协会根据各科目最新修订版考试大纲组织考试，大纲知识点分“掌握、理解、了解”三个层次，建议考生对照考试大纲阅读考试教材分层次学习考试内容，科学备考。具体大纲内容可详见协会网站“从业人员管理—>从业考试—>考试大纲”栏目，参阅[《关于发布〈基金从业资格考试大纲（2019年度修订）〉的通知》](#)。

#### 3.2 考试教材

科目一和科目二考试所用教材为中国证券投资基金业协会组编的《证券投资基金》（第二版），分为上下两册，由高等教育出版社出版。科目三考试所用教材为中国证券投资基金业协会组编的《股权投资基金》，由中国金融出版社出版。

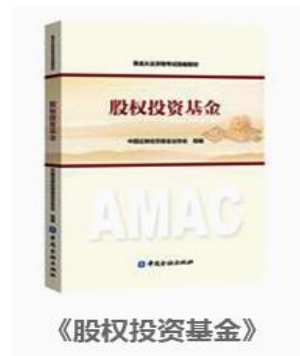
中国证券投资基金业协会不举办考前培训，不出版考试辅导材料，也从未授权任何机构及个人举办相关培训或出版相关辅导材料。考试教材介绍可点击协会网站“从业人员管理—>从业考试—>考试教材介绍”栏目，参阅[《基金从业资格考试统编教材介绍》](#)。



《证券投资基金(第二版)》(上册)



《证券投资基金(第二版)》(下册)



《股权投资基金》

## 4. 如何了解考试安排和进行考试报名

### 4.1 考试计划与考试公告

中国证券投资基金业协会每年年底在协会网站发布次年考试计划，公告次年全国统一考试、预约式考试的举办时间、地点、开考城市等。每次考试的报名时间、考试时间、准考证打印时间和考试地点等以协会网站、微信公众号发布的当期考试公告为准，可点击协会网站“从业人员管理—>从业考试—>考试公告”栏目，参阅[每年度基金从业人员资格考试计划发布通知及相关考试公告](#)。

### 4.2 考试报名流程

报名方式采取网上报名，考生可以选择个人报名或通过所在机构进行集体报名。考生报名时请注意阅读协会关于基金从业资格考试的特别公告。报名地址可点击协会网站“从业人员管理—>从业考试—>考试报名”栏目或直接点击基金从业资格考试报名网站：

(<http://baoming.amac.org.cn:10080>)。

## 5. 如何查询考试成绩

考试成绩可于考试结束7个工作日后进行查询，考生可

直接登录基金从业资格考试报名网站查询成绩或通过协会网站“从业人员管理—>从业考试—>考试成绩查询”栏目查询，及下载成绩合格证书。考生对考试成绩有异议的，可在成绩公布之日起 10 个工作日内申请成绩复核服务，超过规定时间不予受理。协会自受理之日起 10 个工作日内予以处理。

## 6. 考试纪律要求与违纪处理

诚信是基金行业立业之本，基金从业资格考试是行业人员诚信记录的起点，为营造诚实守信、公平有序的从业环境，参加考试人员需要从遵守考试纪律做起，珍视自己的诚信档案，提高职业道德水平和合规意识。

在基金从业资格考试中参加考试人员发生违规违纪的，依据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关规定，暂停或取消其从业资格。违纪违规行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，由公安机关进行处理；构成犯罪的，根据《刑法》有关规定，由司法机关依法处理并追究其刑事责任。考试纪律要求详细内容与违纪处理的具体情形可点击协会网站“从业人员管理—>从业考试—>考试制度”栏目，参阅 [《基金从业资格考试管理办法（试行）》](#)。

## 第三章 从业人员资格管理

### 1. 基金从业资格介绍

《中华人民共和国证券投资基金法》规定基金从业人员应当具备**基金从业资格**，并授权中国证券投资基金业协会组织基金从业人员进行资质管理。基金行业机构负责本机构从业人员资格管理工作。从业人员应当遵守法律、行政法规，恪守职业道德和行为规范，在从事基金业务前应通过所在机构向协会申请注册基金从业资格，从业期间个人信息发生变化及时更新，不再从事基金业务活动后通过所在机构向协会进行离职离任备案。

### 2. 机构如何开展从业人员资格管理工作

#### 2.1 从业人员资格管理工作的内容

基金行业机构从业人员资格管理工作内容主要包括：从业资格注册、后续职业培训管理、从业人员信息更新、诚信信息管理以及离职离任备案。

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。大型机构（如商业银行、证券公司等）在基金从业人员管理平台可以向下逐级设置4级机构及分支机构资格管理员。详细介绍可点击基金从业人员管理平台（[human.amac.org.cn](http://human.amac.org.cn)）首页，参阅[《从业人员管理系统机构用户操作介绍》](#)。

#### 2.2 机构资格管理员职责

各级机构资格管理员代表所在机构行使以下职责：



(1) 使用从业人员管理平台并对本机构的账号和密码进行管理；

(2) 负责本机构从业人员个人基本信息、岗位信息、诚信信息、离职离任情况以及从业资格管理有关材料的审核，确保信息和资料真实、完整、有效，并按规定对上述资料留档保存；

(3) 为本机构从业人员提供有关从业资格管理的咨询服务；

(4) 保持与协会的日常工作联系；

(5) 协助协会开展从业资格管理有关检查。

### 3. 如何进行从业资格注册

#### 3.1 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人员资格考试。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》](#)。

### 3.2 从业资格注册流程

从业人员从事基金业务活动前，应由所在机构资格管理员通过从业人员管理平台为其开设个人账户，通过其个人账户填写个人信息申请注册基金从业资格。机构（资格管理员）对个人填报的注册信息进行审核。从业资格注册详细介绍可点击基金从业人员管理平台首页，参阅[《从业人员管理系统个人用户操作介绍》](#)。

### 4. 如何进行从业人员信息更新

从业人员在任职期间，个人基本信息、身份信息、从业岗位信息、诚信信息发生变化，应及时向所在机构报告，并在从业人员管理平台相应更新上述信息。机构资格管理员在知悉本机构从业人员个人信息发生变化的，应及时审核从业人员提交的信息更新。从业人员信息更新详细介绍可点击基金从业人员管理平台首页，参阅[《从业人员管理平台常见问题解答》](#)。

### 5. 如何查询从业资格注册公示信息

从业人员完成从业资格注册后，从业资格信息将由中国

证券投资基金业协会在协会网站进行公示。公示内容包括从业人员姓名、从业机构、资格注册及变更记录、诚信记录和异常标识信息等。对公示信息有异议的，协会予以核实，并督促机构更新公示信息。从业资格注册公示信息可点击协会网站“信息公示—>从业人员公示—>基金从业人员信息公示”栏目进行查询。

## 6. 如何进行离职离任备案

从业人员不再从事基金业务活动的，或者不再具备从业资格注册条件的，应联系所在机构资格管理员通过从业人员管理平台为其进行离职离任备案，注销基金从业资格。机构（资格管理员）应当在上述情形发生后及时办理离职离任备案。详细操作指南请登录基金从业人员管理平台首页，点击[《从业人员管理系统机构用户操作介绍》](#)了解。

## 第四章 投资管理人员注册登记管理

### 1. 投资管理人员注册登记管理介绍

根据《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》(证监会公告〔2009〕3号)规定,对公募基金管理人实施基金经理注册登记;根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第151号)规定,对证券期货经营机构实施投资经理登记;根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》(证监会公告〔2018〕131号)等规定,由私募基金管理人投资管理人员对投资业绩进行填报。

### 2. 公募基金管理人如何进行基金经理注册登记

#### 2.1 公募基金经理注册登记

根据《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》(证监会公告〔2009〕3号)规定,公募基金管理人聘任、解聘基金经理的,应向中国证券投资基金业协会申请基金经理任职注册、变更注册或离职注销。基金经理注册登记条件、申请材料及流程等详细介绍请点击协会网站“从业人员管理—>资格管理—>人员管理制度”栏目参阅[《基金经理注册登记规则》](#)等。

拟任基金经理申请注册的,或已办理基金经理离职注销手续后再次申请基金经理注册的应参加基金经理证券投资法律知识考试。考试内容主要涉及证券投资管理方面的法律法规以及中国证监会、中国证券投资基金业协会发布的有关基金投资、估值的其他规范性文件和自律规则。考试大纲内

容请点击协会网站“从业人员管理—>资格管理—>人员管理制度栏目”参阅[《基金经理证券投资法律知识考试大纲（2018年3月更新）》](#)。

## 2.2 证券公司大集合投资管理人员资质管理

根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》（证监会公告〔2018〕39号）规定，对于具有公募基金管理资格的证券公司，其投资主办人员应按规定办理基金经理注册；未取得公募基金管理资格的证券公司，其投资主办人员应通过基金经理证券投资法律知识考试。相关人员资质管理有关事项详细介绍请点击协会网站“从业人员管理—>资格管理—>人员管理制度”栏目参阅[《关于证券公司从事大集合产品管理业务相关人员资质管理的通知》](#)。

## 3. 证券期货经营机构如何进行投资经理登记

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（证监会令第151号）、《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》（中基协发〔2019〕4号）等规定，证券期货经营机构从事私募资产管理业务的投资经理应在中国证券投资基金业协会进行登记，投资经理登记公示信息接受社会监督。投资经理登记条件、登记材料及登记流程等详细介绍请点击协会网站“从业人员管理—>资格管理—>人员管理制度”栏目参阅[《关于证券期货经营机构从事私募资产管理业务投资经理登记的通知》](#)。

#### 4. 私募基金管理人如何进行投资业绩填报

根据《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（证监会公告〔2018〕131号）、《私募证券投资基金管理人会员信用信息报告工作规则（试行）》等规定，私募证券投资基金管理人为证券基金期货经营机构私募资产管理业务提供投资顾问服务的，应按照规定对其投资管理的历史投资业绩进行填报，填报内容应确保真实、准确、有效。投资业绩等执业信息作为私募证券投资基金管理机构会员信用信息报告重要内容将按季度更新。填报内容及流程可点击协会网站“从业人员管理—>资格管理—>人员管理制度”栏目参阅[《关于私募证券投资基金管理机构投资管理人员投资业绩填报有关事项的通知》](#)。

## 第五章 基金从业人员后续职业培训

### 1. 后续职业培训介绍

基金从业人员应当遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他各类法律法规、自律规则和基本业务规范，遵循职业道德，掌握基金投资、运作和销售等专业知识，了解创新业务、理论与技术前沿，并根据新业务、新形势及时更新技术知识和专业技能。基金从业人员在从事基金业务活动期间，应持续进行后续职业培训，通过职业道德教育、案例警示以及专业技能培训，提升从业人员的合规诚信意识和专业水平。

### 2. 后续职业培训要求

根据中国证券投资基金业协会基金从业人员资格管理及后续职业培训相关规定，已经取得基金从业资格或基金销售业务资格的人员自注册第二年起，每年度应完成不少于 15 学时的后续职业培训，其中职业道德培训不少于 5 学时。

从业人员应当于 **12 月 31 日** 前完成当年的后续职业培训要求学时。当年度未按时完成，至次年 **6 月 30 日** 前仍未补齐的，将对相关人员进行异常标示并对外公示；连续三年未完成的将采取“取消基金从业资格”的自律措施。后续职业培训详细要求可点击协会网站“从业人员管理—>后续培训—>培训制度”栏目，参阅[《关于加强基金从业人员后续职业培训管理的通知》](#)。

### 3. 如何选择培训内容——培训内容与形式介绍

后续职业培训的内容主要包括法律规范、职业道德、专业技能等，具体包括：

(1) 法律法规涵盖行业法律框架、相关法律法规主要内容、出台背景及立法的实质精神；

(2) 职业道德涵盖行业文化建设、诚信意识教育、廉洁从业及执业规范等；

(3) 专业技能培训涵盖基金投资管理、基金运作管理、基金托管与销售、私募基金管理等。

后续职业培训大纲详细内容可点击协会网站“从业人员管理—>后续培训—>培训制度”栏目，参阅[《关于发布〈基金从业人员后续职业培训大纲（2015）〉的通知》](#)。

### 4. 如何选择培训形式

后续职业培训的形式分为面授培训和远程培训。

(1) 面授培训：中国证券投资基金业协会面向基金行业机构和从业人员定期征集培训需求，广泛与金融监管部门、地方协会以及境内外各类知名机构合作，在行业机构集中的国内主要城市组织进行面授培训，切实践行服务行业的宗旨，促进行业贯彻落实有关行业监管的各项法律法规，拓展国际视野，培训内容覆盖基金行业各主要业务环节。

(2) 远程培训：为便利从业人员以线上形式进行后续职业培训，中国证券投资基金业协会建设有基金从业人员远程培训系统([peixun.amac.org.cn](http://peixun.amac.org.cn))。基金从业远程培训系统中的培训内容构建了涵盖七大模块和十二个专题的课程体系。



从业人员可以自行选择参加中国证券投资基金业协会组织的面授及远程培训，也可以参加协会普通会员组织的面授及远程培训，以及协会特别会员的地方协会组织的面授培训。

## 5. 如何了解培训安排与培训报名——面授培训计划与培训通知介绍

中国证券投资基金业协会每年一季度在协会网站发布当年度面授培训计划。针对行业最新相关法规、配套规则发布，根据行业机构和从业人员反映的培训需求，在年度面授培训计划外组织专场面授培训。每次面授培训的报名时间、举办时间、地点及培训简介等以培训通知的形式在协会网站、微信公众号等发布，获取面授培训通知可点击协会网站“从业人员管理—>后续培训—>培训公告”栏目。面授报名流程见下图：

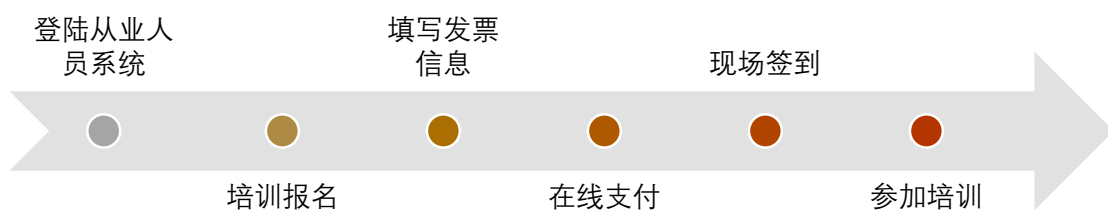


图 1：面授报名流程图

## 6. 如何查询培训完成情况

机构资格管理员可登录基金从业人员管理平台后点击“学时管理”查询本机构从业人员培训完成情况。

从业人员可以通过点击协会网站“[从业人员管理—后续](#)

[培训—培训学时查询](#)”输入证件号码查询个人培训完成情况。