

Provided by
Academy of Professional Accounting (APA)

基金从业资格考试

科目一：基金法律法规、职业道德与业务规范

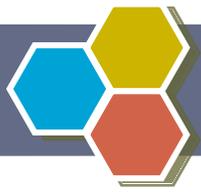
第九讲：教材（上册）第5章 --- 题目串讲

Lecturer: HangJian



欢迎加入ACCAspace基金从业考
试QQ群：364480357
主讲老师微信号：czhj1220516





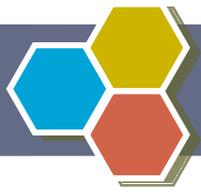
5.1 道德与职业道德

1. 关于职业道德，下列说法错误的是（ ）。

- A. 它涉及到人们的内心信念
- B. 它是以善恶进行评价的心理意识
- C. 它是一种内在的、强制性的约束机制
- D. 它是人们职业活动的行为规范的总和

2. 职业道德是指（ ）。

- A. 从业人员的特定行为规范的总和
- B. 企业上司的指导性要求
- C. 从业人员的自我约束
- D. 执业纪律方面的做低要求



5.1 道德与职业道德

3. 基金职业道德教育的内容包括（ ）。

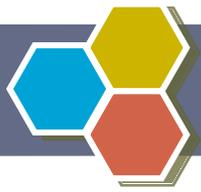
- A. 培养基金职业道德观念
- B. 岗前职业道德教育
- C. 岗位职业道德教育
- D. 基金业协会的自律

4. （ ）具有引导、规范、评价和教化的功能。

- A. 个人道德
- B. 直接道德
- C. 职业道德
- D. 对外道德

5. 职业的形成是一个漫长的历史过程，人们在长期的职业实践中所形成的比较稳定的职业作风、职业习惯和职业心理，会在本职业中世代传承。这是职业道德的（ ）特征。

- A. 传承性
- B. 连续性
- C. 继承性
- D. 特殊性



5.1 道德与职业道德

6. 甲在担任公募基金管理公司研究员期间，将公司的证券研究报告发送给在其他公司做证券投资研究工作的同学供其参考，这违反了（ ）职业道德。

A. 客户至上 B. 工作行为 C. 经济行为 D. 职业行为

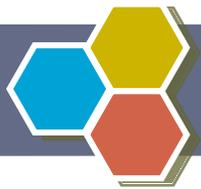
7. 下列关于职业道德的说法，不正确的是（ ）

A. 职业道德是一般社会道德在职业活动中的具体化；

B. 职业道德是一般社会道德总和；

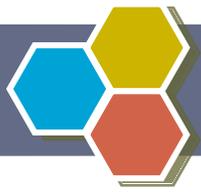
C. 人们在长期的职业实践中所形成的比较稳定职业作风、职业习惯和职业心理，会在本职业中世代传承，从而使得同行业内形成相似的职业道德规范；

D. 职业道德具有评价和教化的功能。



5.2 基金职业道德规范

1. 下列关于道德与法律的区别，说法不正确的是（ ）。
- A. 调整手段不同 B. 表现形式不同
- C. 目的不同 D. 内容结构不同



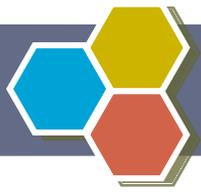
5.2 基金职业道德规范

2. 基金从业人员为了保证持续的专业胜任能力，应当做到（ ）。 I .参加行业协会组织的后续职业培训； II .参加所在机构组织的后续职业培训； III .加强自我学习，注重在实践中总结和积累经验； IV .持续在岗10年以上的从业人员可选择参加后续培训

- A. I、II、IV B. I、II、III
C. I、II、III、IV D. II、III、IV

3. 基金职业道德修养的形成途径是基金从业人员主动自觉的（ ）。

- A. 自我认识、自我学习、自我培训
B. 自我学习、自我改造、自我完善
C. 自我评价、自我完善、自我学习
D. 自我改善、自我改造、自我学习



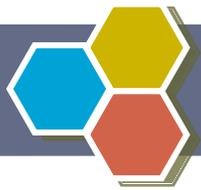
5.2 基金职业道德规范

4. 基金职业道德中的守法合规要求（ ）要熟悉并自觉遵守法律法规等行为规范。

- A. 基金从业人员 B. 基金投资人员
- C. 股票投资人员 D. 证券投资人员

5. 基金从业人员职业道德最为基础的要求（ ）。

- A. 保守秘密 B. 诚实守信
- C. 专业审慎 D. 守法合规



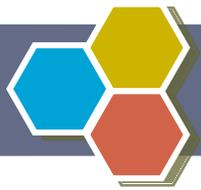
5.2 基金职业道德规范

6. 下列基金职业道德规范中合规的“法”和“规”的内容，以下表述正确的是（ ）。 I.包括宪法、刑法、民法等所有公民都需要遵守的法律； II.包括证券投资基金领域的法律、行政法规和部门规章； III.包括基金从业自律性规则和职业规范； IV.不包括基金从业人员所在机构的章程、部门规章规范、工作规程和纪律等

- A. I、III、IV B. I、II、IV
C. I、II、III D. II、III、IV

7. 从业人员应当树立的法纪观念是（ ）。

- A. 法不责众 B. 不犯法即可，没必要学法
C. 守法合规 D. 只要了解与自身利益相关的法律法规即可



5.2 基金职业道德规范

8. () , 基金业协会颁布了《基金从业人员执业行为自律准则》。

A. 2004年8月20日 B. 2014年12月15日

C. 2005年9月12日 D. 2014年8月20日

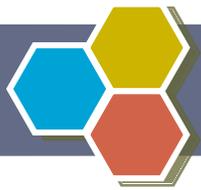
9. 下列关于基金从业人员需要遵守的规范, 不正确的是()。

A. 当不同效力级别的规范对同一行为均有规定时, 应选择遵守更为严格的规范

B. 应当自觉遵守《自律准则》规定的各类行为规范

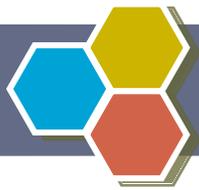
C. 应当积极配合基金监管机构的监管

D. 基金从业人员都负有监督职责



5.2 基金职业道德规范

10. 下列符合诚实守信规范要求的是（ ）。
- A. 压低基金的收费标准
 - B. 低于基金销售成本销售基金
 - C. 公平、合法、有序的进行竞争
 - D. 采取抽奖、回扣或者赠送实物、保险、基金份额等方式销售基金
11. （ ）是判断是否构成“操纵市场”的关键因素。
- A. 内幕交易
 - B. 实施了歪曲证券价格或者认为虚增交易量等不当影响证券价格的行为
 - C. 有误导市场参与者的意图
 - D. 不正当交易



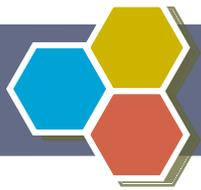
5.2 基金职业道德规范

12. 某基金管理公司新聘用了一名基金经理，该基金经理过去6年在另一家基金管理公司的基金投资业绩非常出色。这家基金管理公司从业人员在制作广告宣传材料时，为达到更好的宣传效果，只强调这名基金经理过去6年的基金投资业绩，但是没有注明上述业绩并不是在本公司的业绩。该公司违背了基金职业道德规范的（ ）。

A. 守法合规 B. 专业审慎 C. 诚实守信 D. 忠诚尽责

13. 基金从业人员在陈述所推介基金或同一基金管理人的其他基金的过往业绩时，应当（ ），并提供业绩信息的原始出处，不得片面扩大过往业绩，也不得预测所推介基金的未来业绩。

A. 公平、公开、公正 B. 客观、全面、准确
C. 及时、认真、高效 D. 认真、准确、客观



5.2 基金职业道德规范

14. () 是正当竞争的基础。

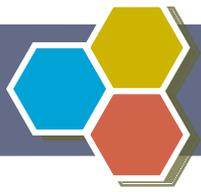
- A. 公平竞争 B. 合法竞争 C. 有序竞争 D. 公开竞争

15. 以下构成内幕信息的要素包括 ()。 I .来源可靠的信息； II .对证券价格影响明确的信息； III .未公开的信息； IV .为自己或他人谋取利益

- A. I、II、III、IV B. II、III、IV
C. II、III D. I、II、III

16. () 是基金职业道德的核心规范。

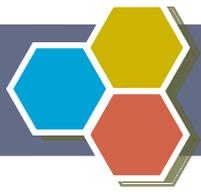
- A. 忠诚尽责 B. 廉洁公正
C. 诚实守信 D. 忠诚敬业



5.2 基金职业道德规范

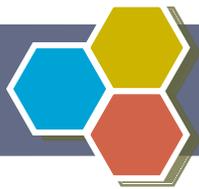
17. 以下属于欺诈客户的是（ ）。

- A. 基金从业人员在宣传、推介和销售基金产品时，应当以客观、全面、准确地向投资者推介基金产品、揭示投资风险；
- B. 基金从业人员对基金产品的陈述、介绍和宣传，应当与基金合同、招募说明书等相符合，不得进行虚假或误导性陈述，或者出现重大遗漏；
- C. 基金从业人员分发或公布的基金宣传推介材料应为基金管理机构或基金代销机构统一制定的材料；
- D. 基金从业人员应向投资者做出投资不受损失或保证最低收益的承诺。



5.2 基金职业道德规范

18. 以下关于基金宣传推介材料说法错误的是（ ）。
- A. 基金宣传推介材料内容包括预测基金的证券投资业绩
 - B. 基金宣传推介材料是指为推介基金向公众分发或者分布，使公众可以普遍获得的书面、电子或者其他介质的信
 - C. 基金宣传推介材料必须真实、准确，与基金合同、基金招募说明书相符
 - D. 基金宣传推介材料登载基金过往业绩的，应当特别声明



5.2 基金职业道德规范

19. 下列不属于欺诈客户的是（ ）。

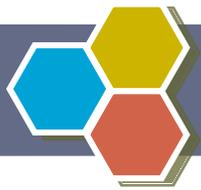
I. 基金从业人员在宣传、推介和销售基金产品时，应当以客观、全面、准确地向投资者推介基金产品、揭示投资风险；

II. 基金从业人员对基金产品的陈述、介绍和宣传，应当与基金合同、招募说明书等相符合，不得进行虚假或误导性陈述，或者出现重大遗漏；

III. 基金从业人员分发或公布的基金宣传推介材料应为基金管理机构或基金代销机构统一制定的材料；

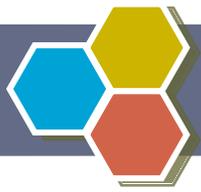
IV. 基金从业人员应向投资者做出投资不受损失或保证最低收益的承诺。

A. I、II III B. II、IV C. II、III、IV D. I、II、III、IV



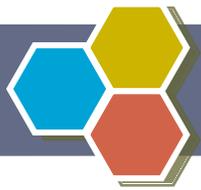
5.2 基金职业道德规范

20. 下列违反了审慎开展执业活动要求的是（ ）。
- A. 树立风险控制一是，强化投资风险管理
 - B. 合理分析、判断影响投资分析、建议或行动的重要因素
 - C. 区分投资分析和建议演示中的事实和假设
 - D. 交易结束马上销毁记录
21. 专业审慎对于基金从业人员的基本要求不包括（ ）
- A. 持证上岗
 - B. 公平对待顾客
 - C. 持续学习
 - D. 审慎开展执业业务



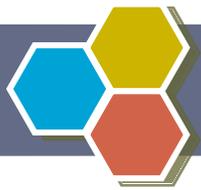
5.2 基金职业道德规范

22. 专业审慎原则要求基金从业人员持证上岗，其原因不包括（ ）。
- A. 保证基金从业人员具备必要的职业能力和专业水平
 - B. 可以保证基金从业人员的执业活动处于监管机构的监督之下
 - C. 必须通过基金从业人员资格考试，取得基金从业资格
 - D. 基金从业人员在进行投资分析、提供投资建议、采取投资行动时，应具有合理充分依据。
23. 下列行为违反了客户利益优先的是（ ）。
- A. 从事与投资人利益相冲突的业务
 - B. 采取合理的措施避免与投资人发生利益冲突
 - C. 遇到自身利益或相关方利益与投资人利益发生冲突时，及时向所在机构报告
 - D. 不利用工作之便向任何机构和个人输送利益



5.2 基金职业道德规范

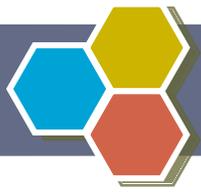
24. 在忠诚敬业方面，基金从业人员应当做到（ ）。
- A. 不得侵占或者挪用基金财产或者机构固有财产
 - B. 防止所在机构资产损坏、丢失
 - C. 不得接受利益相关方的贿赂或对其进行商业贿赂
 - D. 地址来自于上级、同事、亲友等各种关系因素的不当干扰
25. （ ）是基金从业人员履行“忠实”道德规范的本质。
- A. 忠诚尽责
 - B. 廉洁公正
 - C. 忠诚敬业
 - D. 尽职尽责



5.2 基金职业道德规范

26. 张先生是M基金管理公司的董事长，李先生欲购买M公司的基金，李先生和张先生是十几年的好哥们，以下做法正确的是（ ）

- A. 考虑到李先生是自己的好友，张先生采取主动回避的方式，不跟张先生谈论任何关于本公司基金的内容。
- B. 考虑到李先生是自己的好友，张先生为李先生透露了一些相关的“内幕信息”
- C. 考虑到李先生是自己的好友，张先生为李先生精心挑选了一只不错的基金
- D. 考虑到李先生是自己的好友，张先生悄悄地把公司内部相关机密文件牌照发给了李先生。



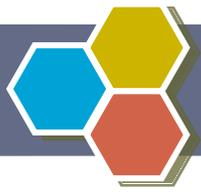
5.3 基金职业道德教育与修养

1. 基金职业道德教育途径不包括（ ）。

- A. 岗前职业道德教育
- B. 岗位职业道德教育
- C. 后续职业道德教育
- D. 基金业协会的自律

2. 岗前职业道德教育主要是通过（ ）来督促完成的。

- A. 在职培训
- B. 职业资格考试
- C. 职业道德检查和奖惩机构
- D. 基金从业人员职业道德档案



5.3 基金职业道德教育与修养

3. 下列不属于提高基金职业道德修养方法的是（ ）
- A. 正确树立基金职业道德观念 B. 深刻领会基金职业道德规范
C. 树立正确的人生观、价值观 D. 积极参加基金职业道德实践
4. （ ）属于基金职业道德教育的主要内容。
- A. 提升基金职业道德教育 B. 参加基金职业道德实践
C. 领会基金职业道德规范 D. 灌输基金职业道德规范

ACCAspace

Professional Accounting Education

Provided by
Academy of Professional Accounting (APA)



Thank You!

