

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

第十四讲：教材（下册）第23、24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





23 基金客户服务

1. 基金销售人员禁止性规范包括（ ）。 I. 不得进行虚假或误导性陈述，或者出现重大遗漏 II. 在陈述所推介基金时，应当客观、全面、准确 III. 可以预测所推介基金的未来业绩 IV. 不得以个人名义接受投资者的款项

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

2. 基金客户服务的“客户永远是第一位”的宗旨体现的核心理念不包括（ ）。

- A. 良好的客服形成 B. 良好的技术
C. 良好的客户关系 D. 良好的客户体验



23 基金客户服务

3. 属于基金客户服务原则的是（ ）。

- A. 适度服务
- B. 安全第一
- C. 本金安全
- D. 追求收益

4. 不属于基金客户服务的特点是（ ）。

- A. 专业性
- B. 规范性
- C. 历史性
- D. 持续性

5. 针对客户对基金销售机构的投诉，基金销售机构不应该采取的态度是（ ）。

- A. 从客户投诉中发现经营上的缺陷，改善和提高服务水平
- B. 妥善处理投诉是再次赢得客户、建立和巩固企业形象的最好时机
- C. 准确记录客户投诉的内容，只对自身有利的客户投诉保留完整记录并存档
- D. 根据投资者的合理意见改进工作，完善内控制度，如有需要应立即向所在机构报告



23 基金客户服务

6. 基金投资跟踪与评价的核心是（ ）。

- A. 回访投资者，解答投资者疑问
- B. 重点关注基金销售业务中的异常交易行为
- C. 对基金销售业务以及人际关系的维护
- D. 建立应急处理措施的管理制度

7. 下列（ ）不属于投资者教育的基本原则。

- A. 投资者教育应有助于监督者保护投资者
- B. 投资者教育可以被视作是对市场参与者监督工作的替代
- C. 投资者教育没有一个固定的模式
- D. 证券经营机构应当承担各项产品和服务的投资者教育义务



23 基金客户服务

8. 下列关于中国证券投资者的交易行为特征的说法不正确的是（ ）。
- A. 中国证券投资者的交易行为有许多非理性的特征
 - B. 加强我国证券市场投资者教育工作是保护我国证券市场投资者利益的需要
 - C. 中国证券投资者并不具有在美国等成熟证券市场上个体证券投资者所表现出的非理性心理偏差
 - D. 构建我国证券市场投资者教育体系的目标，就是要培育我国投资者的理性投资理念，克服原有过度的非理性投资行为



24 基金管理人的合规管理

1. 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》正式出台的日期是（ ）。
A. 1999年12月 B. 2001年9月
C. 2002年2月 D. 2005年3月

2. 基金管理公司内部控制机制是指（ ）。
A. 公司内部组织结构及其相互之间的运作制约关系
B. 公司为防范金融风险而制定的各种业务操作程序
C. 公司为促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序
D. 公司为防范和化解风险而制定的各种业务操作程序、管理与控制措施的总称。



24 基金管理人的合规管理

3. 根据企业风险管理基本框架八个方面的内容，基金管理人要求公司基金经理与特定资产管理业务的投资经理不得相互兼任，是出于（ ）考虑。

- A. 行为监控中的特定人员分别管理
- B. 事项识别中的不同管理事项的分类
- C. 控制活动中的不相容职务分离
- D. 内部环境中经营理念和经营风格

4. 下列属于内部风险的是（ ）

- A. 法律法规
- B. 经济
- C. 文化
- D. 决策失误



24 基金管理人的合规管理

5. 内部控制的目标是在一定范围内 () 经营风险，提高基金管理人的经营效益。
- A. 避免 B. 控制 C. 降低或消除 D. 转移
6. 下列属于内部风险的是 ()
- A. 法律法规 B. 经济 C. 文化 D. 决策失误
7. 内部控制必须随着有关法律、法规的调整和经营方针、经营理念等外部环境的变化及时修改或完善，这体现了制定内部控制制度的 () 原则。
- A. 审慎性 B. 全面性 C. 适时性 D. 合规性



24 基金管理人的合规管理

8. 内部控制的（ ）指内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门（或机构）和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

- A. 健全性原则
- B. 有效性原则
- C. 独立性原则
- D. 成本效益原则

9. 完成某个环节的工作需有来自彼此独立的两个部门或人员协调运作、互相监督、互相制约、互相证明，这属于内部控制中（ ）。

- A. 横向关系制约
- B. 纵向关系制约
- C. 健全性规范
- D. 独立性规范



24 基金管理人的合规管理

10. 内部控制制度应遵循的原则包括（ ）

A. 合法性 B. 合理性 C. 健全性 D. 公正性

11. 基金管理人内部控制应履行的原则不包括（ ）。

B. 适用性原则 B. 独立性原则 C. 有效性原则 D. 相互制约原则

12. 基金从业人员的内部控制机制的层次包括（ ）。 I. 员工自律； II. 各部门主管的检查监督； III. 公司管理层对人员和业务的监督控制； IV. 董事会或者其领导下的专门委员会的检查、监督、控制和指导；

A. I、II、III B. I、II、III、IV

C. III、IV D. II、III、IV



24 基金管理人的合规管理

13. 基金管理公司岗位分离制度不包括（ ）。

- A. 交易与清算的分离
- B. 基金会计与公司会计的分离
- C. 投资与交易的分离
- D. 清算与核算的分离

14. 公司（ ）和（ ）独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和反馈。

- A. 督察长；独立董事
- B. 独立董事；内部监察稽核部门
- C. 督察长；内部监察稽核部门
- D. 理事长；内部监察稽核部门



24 基金管理人的合规管理

15. () 构成公司内部控制的基础。

A. 风险评估 B. 控制环境 C. 信息沟通 D. 内部控制

16. 控制环境是构成公司内部控制的基础，良好的控制环境有利于公司制度的有效执行，以下不属于内部控制环境内容的是 ()。

A. 公司治理结构 B. 员工道德素质
C. 公司技术系统 D. 经营理念和内控文化

17. 基金管理人内部控制的基本要素不包括 ()。

A. 控制环境 B. 风险评估 C. 控制活动 D. 控制结果



24 基金管理人的合规管理

18. () 是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。

- A. 内控大纲
- B. 基本管理制度
- C. 部门规章
- D. 业务操作手册

19. 基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是 ()。

- A. 基本管理制度
- B. 部门业务章程
- C. 内部控制大纲
- D. 内部风险控制制度



24 基金管理人的合规管理

20. 下列属于内部控制后台部门的是（ ）。
- A. 销售部门 B. 产品研发部门
C. 清算部门 D. 财务部门
21. 以下不属于基金管理公司后台业务部门的是（ ）。
- A. 基金销售部门 B. 行政管理部 C. 信息技术部 D. 人事部
22. 在进行投资决策业务控制时，应当建立（ ），在设定的风险权限额度内进行投资决策。
- A. 投资决策授权制度 B. 业务交流制度
C. 投资风险评估与管理制度 D. 实质性审查制度



24 基金管理人的合规管理

23. 基金管理公司的督察长应由（ ）聘任。

- A. 中国证监会
- B. 基金管理公司董事会
- C. 基金经营所在地中国证监会派出机构
- D. 基金管理公司总经理

24. 基金管理公司应当设立督察长，对（ ）负责，经（ ）聘任，报证监监督管理机构核准。

- A. 董事会；经理层
- B. 理事会；董事会
- C. 总经理；董事会
- D. 董事会；董事会

ACCAspace

Professional Accounting Education

Provided by
Academy of Professional Accounting (APA)



Thank You!

