基金从业人员后续职业培训大纲
（2026 年度修订）

一、总体目标

基金从业人员（以下简称从业人员）应当遵守《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、管理和销售等专业知识，并根据新业务、新形势及时更新技术知识和专业技能。为系统提升从业人员的职业道德、专业技能和胜任能力，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）根据法律法规和行业发展变化，结合行业培训需要，编制了《基金从业人员后续职业培训大纲（2026 年度修订)》（以下简称《大纲》)。

二、培训内容概述

后续职业培训内容分为行业通识、证券投资基金、股权投资基金三个方面，包括党建引领与行业文化、职业道德及廉洁纪法、法律法规与自律规则、合规管理与风险管理、基金销售管理、基金托管、理论与科技前沿、新闻舆论、证券投资基金投资管理、证券投资基金运作管理、公募基金投资顾问业务、股权投资基金、创业投资基金与并购投资基金、股权投资母基金、政府投资基金等十五个部分。

协会根据《大纲》组织后续职业培训，基金行业机构可根据《大纲》内容，结合业务发展和人才培养需求，组织本机构从业人员进行业务培训。

三、培训要求

根据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，或者在从业资格注销后重新注册的当年起，每年应当参加不少于15学时的后续职业培训，其中廉洁要求、纪法知识以及职业道德方面的学时不少于6学时。从业人员可通过参加协会组织的面授、直播及远程培训、协会普通会员组织的面授及远程培训，以及成为协会特别会员的地方协会组织的面授培训完成后续培训。

四、培训重点内容

后续职业培训			学习目标
一级目录	二级目录	三级目录	
一、行业通识	1.党建引领与行业文化	1.1 党建引领	了解党中央、国务院重大决策部署，以及加快建设金融强国的意义、内涵和要求，在实践中以党的创新理论引领行业高质量发展
		1.2 行业文化	了解中国特色金融文化的核心内涵，基金行业文化建设的重要意义，弘扬和践行合规诚信专业稳健的行业价值理念及“五要五不”中国特色金融文化的最佳实践
	2.职业道德及廉洁纪法	2.1 职业道德	了解基金从业人员职业道德基本准则、自律规范与行为底线
		2.2 廉洁要求及纪法知识	了解廉洁从业及纪法相关规定
	3.法律法规与自律规则	3.1 法律法规	了解公募基金、私募资产管理计划、私募基金的法律框架，包括行业整体性、综合性法律法规出台背景及立法的实质精神，以及相关法律法规、监管规则的具体内容要求
		3.2 自律规则	了解公募基金、私募资产管理计划、私募基金整体性、综合性自律规则的制定背景及具体内容要求
	4.合规管理与风险管理	4.1 合规管理	了解合规管理基本原则、合规管理体系建设、合规管理流程、各类业务合规要点

		4.2 风险管理	了解风险管理基本原则、风险管理体系建设、风险管理流程、风险识别评估方法与各类业务风险防控要点、全面风险管理体系要求及风险处置应对措施
		4.3 内部控制	了解内部控制的目标及原则、内部控制的基本要素及主要措施
	5. 基金销售管理	5.1 基金客户服务	了解基金销售理论及策略、销售业务规范及投资者适当性管理要求、客户服务及投资者教育、基金客户服务的最佳实践
		5.2 反洗钱和反恐怖融资	了解基金行业机构反洗钱和反恐怖融资工作的总体要求及具体内容，反洗钱和反恐怖融资相关法律法规、自律规则及最佳实践
	6. 基金托管	6.1 基金托管业务	了解基金托管的含义、作用、资格取得的总体要求及具体内容，基金托管人的具体职责及履职中重点关注的问题
	7. 理论与科技前沿	7.1 理论前沿	了解经济、金融相关理论，国际金融监管改革，以及其他与基金行业相关的前沿理论
		7.2 科技前沿	了解人工智能等前沿技术演进、行业数字化转型，以及硬科技、战略性新兴产业等高新技术领域产业投资实践
	8. 新闻舆论	8.1 新闻舆论工作	了解基金行业新闻舆论工作理论及策略、公共关系及声誉风险管理要求，了解基金行业正面宣传及负面舆情应对有关要点
二、证券投资基金	9. 证券投资基金投资管理	9.1 证券投资基金概述	了解证券投资基金的概念、参与主体、法律形式、运作方式及发展历程等
		9.2 权益投资	了解权益投资分析方法、估值模型与投资决策流程及权益投资最佳实践
		9.3 固定收益投资	了解固定收益类投资和货币市场工具的类型、特征、分析方法、定价模型、违约风险管理及固定收益投资最佳实践

		9.4 期货和衍生品工具投资	了解期货和衍生品工具的类型、特征、交易与配置策略及期货和衍生品投资最佳实践
		9.5 另类投资	了解大宗商品、不动产、艺术品等另类投资工具的类型、投资方式、风险收益特征及另类投资最佳实践
		9.6 量化投资	了解量化投资基本原理、数据建模方法与策略，合规要求及量化投资最佳实践
		9.7 被动投资	了解被动投资的产品设计方法、交易规则与运作管理，在资产配置中的应用和被动投资最佳实践
		9.8 资产配置	了解资产配置理论与类型、投资组合的构建方法,FOF 及养老目标基金投资的投资策略，资产配置最佳实践
		9.9 跨境业务	了解跨境业务类别、投资路径与运作模式，合规要求及最佳实践
	10. 证券投资基金运作管理	10.1 证券投资基金的认申购与份额登记	了解证券投资基金的认申购、赎回、份额登记的流程、操作要点及最佳实践，以及募集结算资金管理相关要求
		10.2 证券投资基金的投资交易与结算	了解证券市场中证券交易场所、结算机构及相关基础设施的概况，不同证券市场、交易场所的交易规则、交易机制、结算类型及业务最新发展，投资交易流程及交易过程中的操作风险管理等
		10.3 证券投资基金的估值与会计核算	了解证券投资基金资产估值、基金费用、基金会计核算及基金财务会计报告分析等相关内容
		10.4 利润分配与税收	了解证券投资基金利润来源、收益分配方式及基金涉及的税收项目等
		10.5 基金评价	了解业绩评价的目的、原则、评定方法和评定标准等

		10.6 业绩报酬	了解业绩报酬的目的、计提原则、核算方法和执行标准等
		10.7 证券投资基金的信息披露	了解信息披露的作用、主要内容及基金主要当事人的披露义务及最佳实践
	11.公募基金投资顾问业务	11.1 基金投顾业务概述	了解基金投顾的业务内容及流程、境内外行业发展现状、投顾业务规范与职业道德等
		11.2 基金投顾策略组合管理	了解组合构建方法、业绩基准选择、策略管理流程等
		11.3 基金投顾服务	了解客户分析与画像、财务规划与解决方案、客户陪伴与持续注意事项等投顾服务内容及最佳实践
		11.4 基金投顾业务运营	了解策略组合运营、账户运营、交易执行、数据管理与信息披露等运营业务及最佳实践
三、股权投资基金	12.股权投资基金	12.1 股权投资基金的募集与设立	了解股权投资基金的募集、设立流程，组织形式选择及合同条款等
		12.2 股权投资基金投资管理	了解股权投资基金的投资业务流程，尽职调查、项目估值、投资协议、投后管理的主要内容、方式及最佳实践
		12.3 股权投资基金退出管理	了解股权投资基金项目退出的主要方式及退出流程，基金退出管理最佳实践
		12.4 股权投资基金投后风险管理	了解股权投资基金投后风险管理、信息披露的主要内容、实施方式及最佳实践
		12.5 股权投资基金的估值与会计核算	了解股权投资基金资产估值、基金费用、基金会计核算、基金财务会计报告分析等相关内容
		12.6 股权投资基金的利润分配与税收	了解股权投资基金利润来源、收益分配方式及基金涉及的税收项目等
		12.7 股权投资基金的业	了解股权投资业绩评价与业绩报酬的目的、原则、评定方法和评定标

		绩评价与业绩报酬	准等
	13.创业投资基金与并购投资基金	13.1 创业投资基金	了解创业投资基金概念界定、行业政策导向与合规要求、运作模式、行业发展前沿及最佳实践
		13.2 并购投资基金	了解并购投资基金运作模式、行业发展前沿及最佳实践
	14.股权投资母基金	14.1 股权投资母基金	了解股权投资母基金的运作模式、主要业务类型、投资策略、行业发展前沿及最佳实践
	15.政府投资基金	15.1 政府投资基金	了解政府投资基金的运作目标与原则、运作方式、绩效管理及最佳实践