第一章 金融市场体系（无变化）			
新	2021 年大纲	旧	2020 年大纲
第一节 金融市场概述	掌握金融市场的概念；熟悉金融市场的分类；了解金融市场的重要性；掌握金融市场的功能。 掌握直接融资与间接融资的概念、特点和分类；熟悉直接融资与间接融资的区别；熟悉直接融资对金融市场的影响。	第一节 金融市场概述	掌握金融市场的概念；熟悉金融市场的分类；了解金融市场的重要性；掌握金融市场的功能。 掌握直接融资与间接融资的概念、特点和分类；熟悉直接融资与间接融资的区别；熟悉直接融资对金融市场的影响。
第二节 全球金融市场	了解全球金融市场的形成及发展趋势；了解国际资金流动方式；熟悉全球金融体系的主要参与者。 了解国际金融监管体系的主要组织。 了解英、美、香港为代表的主要国家和地区金融市场结构和金融监管特征。	第二节 全球金融市场	了解全球金融市场的形成及发展趋势；了解国际资金流动方式；熟悉全球金融体系的主要参与者。 了解国际金融监管体系的主要组织。 了解英、美、香港为代表的主要国家和地区金融市场结构和金融监管特征。

第二章 中国的金融体系与多层次资本市场（删减 1 个知识点）			
新	2021 年大纲	旧	2020 年大纲
第一节中国的金融体系	了解建国以来我国金融市场的发展历史；熟悉我国金融市场的发展现状；了解影响我国金融市场运行的主要因素。 了解金融中介机构体系的构成；掌握商业银行、证券公司、保险公司等主要金融中介机构的业务；了解我国银行业、证券业、保险业、信	第一节中国的金融体系	了解建国以来我国金融市场的发展历史；熟悉我国金融市场的发展现状；了解影响我国金融市场运行的主要因素。 了解金融中介机构体系的构成；掌握商业银行、证券公司、保险公司等主要金融中介机构的业务；了解我国银行业、证券业、保险业、信托业的行

	托业的行业基本情况；熟悉我国金融市场的监管架构；了解“一委一行两会”的职责；了解金融服务实体经济的要求。 了解中央银行的业务（资产负债表）和主要职能；熟悉存款准备金制度与货币乘数的概念；掌握货币政策的概念、措施及目标；掌握货币政策工具的概念及作用原理；熟悉货币政策的传导机制。 了解我国金融业进一步对外开放的背景和主要政策措施；了解我国银行业、证券业、保险业、资本市场新一轮对外开放的实践措施。		业基本情况；熟悉我国金融市场的监管架构；了解“一委一行两会”的职责；了解金融服务实体经济的要求。 了解中央银行的业务（资产负债表）和主要职能；熟悉存款准备金制度与货币乘数的概念；掌握货币政策的概念、措施及目标；掌握货币政策工具的概念及作用原理；熟悉货币政策的传导机制。 了解我国金融业进一步对外开放的背景和主要政策措施；了解我国银行业、证券业、保险业、资本市场新一轮对外开放的实践措施。
第二节中国的多层次资本市场	掌握资本市场的分层特性及其内在逻辑；掌握中国多层次资本市场的主要内容、结构与意义。 熟悉场内市场的定义、特征和功能；熟悉场外市场的定义、特征和功能；熟悉主板、创业板的概念与特点；熟悉全国中小企业股份转让系统的概念与特点；熟悉私募基金市场、区域股权市场、券商柜台市场、机构间私募产品报价与服务系统的概念与特点。 了解我国设立科创板并试点注册制的政策背景；熟悉科创板重点服务的企业类型和行业领域；熟悉科创板的制度规则体系；掌握科创板的	第二节中国的多层次资本市场	掌握资本市场的分层特性及其内在逻辑；掌握中国多层次资本市场的主要内容、结构与意义。 熟悉场内市场的定义、特征和功能；熟悉场外市场的定义、特征和功能；熟悉主板、中小板（删减）、创业板的概念与特点；熟悉全国中小企业股份转让系统的概念与特点；熟悉私募基金市场、区域股权市场、券商柜台市场、机构间私募产品报价与服务系统的概念与特点。 了解我国设立科创板并试点注册制的政策背景；熟悉科创板重点服务的企业类型和行业领域；熟悉科创板的制度规则体系；掌握科创板的上市条件

	上市条件及上市指标；掌握科创板制度设计的创新点。 了解创业板改革的背景及定位；熟悉创业板改革的制度规则体系；了解改革后创业板与科创板的差异。		及上市指标；掌握科创板制度设计的创新点。 了解创业板改革的背景及定位；熟悉创业板改革的制度规则体系；了解改革后创业板与科创板的差异。

第三章证券市场主体（删减 1 个点）			
新	2021 年大纲	旧	2020 年大纲
第一节 证券发行人	掌握证券市场融资活动的概念、方式及特征。 掌握证券发行人的概念和分类；熟悉政府和政府机构直接融资的方式及特征；熟悉企业（公司）直接融资的方式及特征；熟悉我国上市公司首次融资与再融资的途径；掌握金融机构直接融资的特点。	第一节 证券发行人	掌握证券市场融资活动的概念、方式及特征。 掌握证券发行人的概念和分类；熟悉政府和政府机构直接融资的方式及特征；熟悉企业（公司）直接融资的方式及特征；熟悉我国上市公司首次融资与再融资的途径；掌握金融机构直接融资的特点。
第二节 证券投资者	掌握证券市场投资者的概念、特点及分类；了解我国证券市场投资者结构及演化。 掌握机构投资者的概念、特点及分类；熟悉机构投资者在金融市场中的作用；熟悉政府机构类投资者的概念、特点及分类；掌握金融机构类投资者的概念、特点及分类；熟悉合格境外机构投资者、合格境内机构投资者的概念与特点；掌握企业和事业法	第二节 证券投资者	掌握证券市场投资者的概念、特点及分类；了解我国证券市场投资者结构及演化。 掌握机构投资者的概念、特点及分类；熟悉机构投资者在金融市场中的作用；熟悉政府机构类投资者的概念、特点及分类；掌握金融机构类投资者的概念、特点及分类；熟悉合格境外机构投资者、合格境内机构投资者的概念与特点；掌握企业和事业法人类

	人类机构投资者的概念与特点；掌握基金类投资者的概念、特点及分类。 掌握个人投资者的概念；熟悉个人投资者的风险特征与投资者适当性。		机构投资者的概念与特点；掌握基金类投资者的概念、特点及分类。 掌握个人投资者的概念；熟悉个人投资者的风险特征与投资者适当性。
第三节 证券中介机构	掌握证券公司的定义；了解我国证券公司的发展历程；掌握我国证券公司的监管制度及具体要求；掌握证券公司主要业务的种类及内容；了解证券公司业务国际化。 熟悉证券服务机构的类别；了解会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务等机构应向监管部门备案的证券服务业务内容；熟悉对证券、期货投资咨询机构的管理；掌握我国证券金融公司的定位及业务；掌握对证券金融公司从事转融通业务的管理；熟悉证券服务机构的法律责任和市场准入。	第三节 证券中介机构	掌握证券公司的定义；了解我国证券公司的发展历程；掌握我国证券公司的监管制度及具体要求；掌握证券公司主要业务的种类及内容；了解证券公司业务国际化。 熟悉证券服务机构的类别；了解会计师事务所、律师事务所以及从事资产评估、资信评级、财务顾问、信息技术系统服务等机构应向监管部门备案的证券服务业务内容；熟悉对证券、期货投资咨询机构的管理；掌握我国证券金融公司的定位及业务；掌握对证券金融公司从事转融通业务的管理；熟悉证券服务机构的法律责任和市场准入。
第四节 自律性组织	掌握证券交易所的定义、特征及主要职能；熟悉证券交易所的组织形式；了解我国证券交易所的发展历程。 熟悉证券业协会的性质和宗旨；了解证券业协会的历史沿革；熟悉证券业协会的职责。 熟悉证券登记结算公司的设立条件与主要职能；熟悉证券登记结算公司的登记结算制度。	第四节 自律性组织	掌握证券交易所的定义、特征及主要职能；熟悉证券交易所的组织形式；了解我国证券交易所的发展历程。 熟悉证券业协会的性质和宗旨；了解证券业协会的历史沿革；熟悉证券业协会的职责和自律管理职能（删减）。 熟悉证券登记结算公司的设立条件与主要职能；熟悉证券登记结算公司的登记结算制度。

第五节 投资者保护机构	掌握证券投资者保护基金的来源、使用、监督管理；熟悉中国证券投资者保护基金公司设立的意义和职责。了解投服中心设立的意义；熟悉投服中心的职责与主要业务。	第五节 投资者保护机构	掌握证券投资者保护基金的来源、使用、监督管理；熟悉中国证券投资者保护基金公司设立的意义和职责。了解投服中心设立的意义；熟悉投服中心的职责与主要业务。
第六节 证券监管机构	熟悉证券市场监管的意义和原则、市场监管的目标和手段；掌握我国的证券市场的监管体系；掌握国务院证券监督管理机构及其组成；熟悉《证券法》赋予证券监督管理机构的职责、权限。	第五节 证券监管机构	熟悉证券市场监管的意义和原则、市场监管的目标和手段；掌握我国的证券市场的监管体系；掌握国务院证券监督管理机构及其组成；熟悉《证券法》赋予证券监督管理机构的职责、权限。

第四章股票（无变化）			
新	2021 年大纲	旧	2020 年大纲
第一节 股票概述	掌握股票的定义、性质和特征；熟悉普通股票与特别股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征；掌握股利政策、股份变动等与股票相关的资本管理概念。掌握普通股股东的权利和义务；掌握公司利润分配顺序、股利分配条件、原则和剩余资产分配条件、顺序；熟悉股东重大决策参与权、资产收益权、剩余资产分配权、优先认股权等概念。	第一节 股票概述	掌握股票的定义、性质和特征；熟悉普通股票与特别股票、记名股票与不记名股票、有面额股票与无面额股票的区别和特征；掌握股利政策、股份变动等与股票相关的资本管理概念。掌握普通股股东的权利和义务；掌握公司利润分配顺序、股利分配条件、原则和剩余资产分配条件、顺序；熟悉股东重大决策参与权、资产收益权、剩余资产分配权、优先认股权等概念。

	熟悉优先股的定义、特征；了解发行或投资优先股的意义；了解优先股与普通股、债券及其他股债混合产品的比较；了解优先股票的分类及各种优先股票的含义。 了解我国各种股份的概念；了解我国股票按投资主体性质的分类及概念；了解我国股票按流通受限与否的分类及概念；熟悉 A 股、B 股、H 股、N 股、S 股、L 股、红筹股等概念。		熟悉优先股的定义、特征；了解发行或投资优先股的意义；了解优先股与普通股、债券及其他股债混合产品的比较；了解优先股票的分类及各种优先股票的含义。 了解我国各种股份的概念；了解我国股票按投资主体性质的分类及概念；了解我国股票按流通受限与否的分类及概念；熟悉 A 股、B 股、H 股、N 股、S 股、L 股、红筹股等概念。
第二节 股票发行	熟悉股票发行制度的概念；了解我国股票发行制度的演变；掌握审批制、核准制、注册制的概念与特征；掌握保荐制度、承销制度的概念；了解股票的无纸化发行和初始登记制度。 掌握新股公开发行和非公开发行的基本条件、一般规定、配股的特别规定、增发的特别规定；熟悉增发的发行方式、配股的发行方式；了解新股网上网下申购的要求。 熟悉股票退市制度。	第二节 股票发行	熟悉股票发行制度的概念；了解我国股票发行制度的演变；掌握审批制、核准制、注册制的概念与特征；掌握保荐制度、承销制度的概念；了解股票的无纸化发行和初始登记制度。 掌握新股公开发行和非公开发行的基本条件、一般规定、配股的特别规定、增发的特别规定；熟悉增发的发行方式、配股的发行方式；了解新股网上网下申购的要求。 熟悉股票退市制度。
第三节股票交易	掌握证券交易原则和交易规则；熟悉做市商交易的基本概念与特征；熟悉融资融券交易的基本概念与操作。 掌握证券账户的种类；掌握开立证券账户的基本原则和要求；了解证券托管和证券存管的概念；了解我国证券托管制度的内容；了解证券委托的形	第三节股票交易	掌握证券交易原则和交易规则；熟悉做市商交易的基本概念与特征；熟悉融资融券交易的基本概念与操作。 掌握证券账户的种类；掌握开立证券账户的基本原则和要求；了解证券托管和证券存管的概念；了解我国证券托管制度的内容；了解证券委托的形

	式；掌握委托指令的基本类别；熟悉委托指令的内容；熟悉委托受理的手续和过程；了解委托指令撤销的条件和程序；掌握证券交易的竞价原则和竞价方式；了解涨跌幅限制等市场稳定机制；了解证券买卖中交易费用的种类；了解股票交易的清算与交收程序；了解股票的非交易过户。 熟悉股票价格指数的概念和功能；了解股票价格指数的编制步骤和方法；熟悉我国主要的股票价格指数；了解海外国家主要股票市场的股票价格指数。 熟悉沪港通、深港通和沪伦通的概念及组成部分；了解沪港通、深港通股票范围及投资额度的相关规定；了解沪港通与沪伦通的区别。 了解科创板交易的特别规定。		式；掌握委托指令的基本类别；熟悉委托指令的内容；熟悉委托受理的手续和过程；了解委托指令撤销的条件和程序；掌握证券交易的竞价原则和竞价方式；了解涨跌幅限制等市场稳定机制；了解证券买卖中交易费用的种类；了解股票交易的清算与交收程序；了解股票的非交易过户。 熟悉股票价格指数的概念和功能；了解股票价格指数的编制步骤和方法；熟悉我国主要的股票价格指数；了解海外国家主要股票市场的股票价格指数。 熟悉沪港通、深港通和沪伦通的概念及组成部分；了解沪港通、深港通股票范围及投资额度的相关规定；了解沪港通与沪伦通的区别。 了解科创板交易的特别规定。
第四节 股票估值	掌握股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的概念与联系；熟悉股票的理论价格与市场价格的概念及引起股票价格变动的直接原因；了解影响股票价格变动的相关因素；了解基本分析、技术分析、量化分析的概念。 熟悉货币的时间价值、复利、现值、贴现的概念；熟悉影响股票投资价值的因素；了解股票的绝对估值方法和相对估值方法。	第四节 股票估值	掌握股票票面价值、账面价值、清算价值、内在价值的概念与联系；熟悉股票的理论价格与市场价格的概念及引起股票价格变动的直接原因；了解影响股票价格变动的相关因素；了解基本分析、技术分析、量化分析的概念。 熟悉货币的时间价值、复利、现值、贴现的概念；熟悉影响股票投资价值的因素；了解股票的绝对估值方法和相对估值方法。

第五章 债券			
新	2021 年大纲	旧	2020 年大纲
第一节 债券概述	掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；熟悉债券与股票的异同点。 掌握政府债券的定义、性质和特征；掌握中央政府债券的分类；了解我国国债的品种、特点和区别；掌握地方政府债券的概念；熟悉地方政府债券的发行主体、分类方法；了解我国国债与地方政府债券的发行情况。 掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类；了解我国金融债券的品种和管理规定；熟悉各种公司债券的含义；熟悉可交换债券与可转换债券的相同点与不同点（新增）；了解我国企业债的品种和管理规定。熟悉我国公司债券和企业债券的区别。 掌握国际债券的定义、特征和分类；熟悉（变更）外国债券和欧洲债券的概念、特点；了解我国国际债券的发行概况。 掌握资产证券化的定义与分类；熟悉资产证券化各方参与者；熟悉资产证券化的具体操作要求；熟悉资产支持证券的	第一节 债券概述	掌握债券的定义、票面要素、特征、分类；熟悉债券与股票的异同点。 掌握政府债券的定义、性质和特征；掌握中央政府债券的分类；了解我国国债的品种、特点和区别；掌握地方政府债券的概念；熟悉地方政府债券的发行主体、分类方法；了解我国国债与地方政府债券的发行情况。 掌握金融债券、公司债券和企业债券的定义和分类；了解我国金融债券的品种和管理规定；熟悉各种公司债券的含义；了解我国企业债的品种和管理规定；了解我国公司债券的管理规定（删减）；熟悉我国公司债券和企业债券的区别。 掌握国际债券的定义、特征和分类；掌握外国债券和欧洲债券的概念、特点；了解我国国际债券的发行概况。 掌握资产证券化的定义与分类；熟悉资产证券化各方参与者；熟悉资产证券化的具体操作要求；熟悉资产支持证券概念及分类；熟悉资产证券化的主要产

	概念及分类；熟悉资产证券化的主要产品；了解资产证券化兴起的经济动因；了解我国资产证券化的发展历史。		品；了解资产证券化兴起的经济动因；了解美国次级贷款及相关证券化产品危机（删减）；了解我国资产证券化的发展历史。
第二节 债券发行	掌握我国国债的发行方式；熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序；熟悉国债销售的价格和影响国债销售价格的因素。 了解财政部代理发行地方政府债券和地方政府自行发债的异同。 熟悉我国金融债券的发行条件、申报文件、操作要求、登记、托管与兑付的有关规定；了解次级债务的概念、募集方式；了解混合资本债券的概念、募集方式。 熟悉我国企业债券和公司债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形；了解企业债券和公司债券发行的条款设计要求。 熟悉企业短期融资融券和中期票据的注册规则、承销的组织；熟悉中小非金融企业集合票据的特点、发行规模要求、偿债保障措施、评级要求、投资者保护机制。 熟悉证券公司债券的发行条件与条款设计；了解证券公司次级债券的发行条件；了解证券公司债券发行的申报程序、申请文件的内容；熟悉证券公司债	第二节 债券发行	掌握我国国债的发行方式；熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序；熟悉国债销售的价格和影响国债销售价格的因素。 了解财政部代理发行地方政府债券和地方政府自行发债的异同。 熟悉我国金融债券的发行条件、申报文件、操作要求、登记、托管与兑付的有关规定；了解次级债务的概念、募集方式；了解混合资本债券的概念、募集方式。 熟悉我国企业债券和公司债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形；了解企业债券和公司债券发行的条款设计要求。 熟悉企业短期融资融券和中期票据的注册规则、承销的组织；熟悉中小非金融企业集合票据的特点、发行规模要求、偿债保障措施、评级要求、投资者保护机制。 熟悉证券公司债券的发行条件与条款设计；了解证券公司次级债券的发行条件；了解证券公司债券发行的申报程序、申请文件的内容；熟悉证券公司债

	券的上市与交易的制度安排与非公开发行公司债券的特殊安排。 了解国际开发机构人民币债券的发行与承销的有关规定。		券的上市与交易的制度安排与非公开发行公司债券的特殊安排。 了解国际开发机构人民币债券的发行与承销的有关规定。
第三节 债券交易	掌握债券现券交易、回购交易、远期交易和期货交易的基本概念；熟悉债券现券交易、回购交易、远期交易和期货交易的流程和区别；掌握债券报价的主要方式；熟悉债券的开户、交易、清算、交收的概念及有关规定；熟悉债券登记、托管、兑付及付息的有关规定。 掌握债券评级的定义与内涵；了解债券评级的程序；熟悉债券评级的等级标准及主要内容。 了解银行间债券市场、交易所债券市场与商业银行柜台交易市场的发展情况（新增）；熟悉银行间债券市场与交易所债券市场的交易方式、托管方式及结算方式；熟悉债券市场转托管的定义及条件。	第三节 债券交易	掌握债券现券交易、回购交易、远期交易和期货交易的基本概念；熟悉债券现券交易、回购交易、远期交易和期货交易的流程和区别；掌握债券报价的主要方式；熟悉债券的开户、交易、清算、交收的概念及有关规定；熟悉债券登记、托管、兑付及付息的有关规定。 掌握债券评级的定义与内涵；了解债券评级的程序；熟悉债券评级的等级标准及主要内容。 了解银行间债券市场的发展情况；了解交易所债券市场的发展情况；熟悉银行间债券市场与交易所债券市场的交易方式、托管方式及结算方式；熟悉债券市场转托管的定义及条件。
第四节 债券估值	熟悉债券估值的基本原理；熟悉影响债券价值的基本因素；了解债券报价与实付价格；了解零息债券、附息债券、累息债券的估值定价；了解债券当期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、赎回收益率的概念；熟悉可转换公司债券的要素（新增）。了解利率的风险结构和期限结构的概念。	第四节 债券估值	熟悉债券估值的基本原理；熟悉影响债券价值的基本因素；了解债券报价与实付价格；了解零息债券、附息债券、累息债券的估值定价；了解债券当期收益率、到期收益率、即期利率、持有期收益率、赎回收益率的概念；了解利率的风险结构和期限结构的概念。

第六章 证券投资基金			
新	2021 年大纲	旧	2020 年大纲
第一节 证券投资基金概述	掌握证券投资基金的概念和特点；掌握基金与股票、债券的区别；掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的概念与区别；熟悉股票基金、债券基金、混合型基金、货币市场基金的概念；熟悉公募基金与私募基金的区别；掌握交易所交易基金与上市开放式基金的概念、特点；熟悉各种特殊类型基金的概念（变更）；了解证券投资基金的起源与全球证券投资基金业发展概况；了解我国证券投资基金的发展概况；熟悉公开募集证券投资基金侧袋机制的有关内容。	第一节 证券投资基金概述	掌握证券投资基金的概念和特点；掌握基金与股票、债券的区别；掌握契约型基金与公司型基金、封闭式基金与开放式基金的概念与区别；熟悉股票基金、债券基金、混合型基金、货币市场基金的概念；熟悉公募基金与私募基金的区别；掌握交易所交易基金与上市开放式基金的概念、特点；熟悉保本基金、QDII 基金、分级基金、基金中基金以及伞形基金的概念；了解证券投资基金的起源与全球证券投资基金业发展概况；了解我国证券投资基金的发展概况；熟悉公开募集证券投资基金侧袋机制的有关内容。
第二节 证券投资基金的运作与市场参与主体	熟悉我国证券投资基金的运作关系；熟悉基金投资面临的外部风险与内部风险；熟悉基金市场参与主体。	第二节 证券投资基金的运作与市场参与主体	熟悉我国证券投资基金的运作关系；熟悉基金投资面临的外部风险与内部风险；熟悉基金市场参与主体。
第三节 基金的募集、申	熟悉拟募集基金应具备的条件；熟悉基金的募集步骤；熟悉开放式基金的认购步骤、认购方式、认购费率和收费模式；熟悉开放式基金申购、赎回	第三节 基金的募集、申购、赎回与交易	熟悉拟募集基金应具备的条件；熟悉基金的募集步骤；熟悉开放式基金的认购步骤、认购方式、认购费率和收费模式；熟悉开放式基金申购、赎回

购、赎回与交易	的概念；熟悉认购与申购的区别；熟悉申购、赎回的原则；了解申购、赎回费用及销售服务费的概念；熟悉开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结的概念；熟悉封闭式基金的交易规则与交易费用。		的概念；熟悉认购与申购的区别；熟悉申购、赎回的原则；了解申购、赎回费用及销售服务费的概念；熟悉开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结的概念；熟悉封闭式基金的交易规则与交易费用。
第四节 基金的估值、费用与利润分配	熟悉基金资产估值的概念；了解基金资产估值的重要性；熟悉基金资产估值需考虑的因素；熟悉我国基金资产估值的原则；熟悉基金费用的种类；熟悉各种费用的计提标准及计提方式。 熟悉基金收入的来源、利润分配方式；掌握不同类型基金利润分配的原则；熟悉基金自身投资活动产生的税收；熟悉基金投资者（包括个人和机构）投资基金的税收。	第四节 基金的估值、费用与利润分配	熟悉基金资产估值的概念；了解基金资产估值的重要性；熟悉基金资产估值需考虑的因素；熟悉我国基金资产估值的原则；熟悉基金费用的种类；熟悉各种费用的计提标准及计提方式。 熟悉基金收入的来源、利润分配方式；掌握不同类型基金利润分配的原则；熟悉基金自身投资活动产生的税收；熟悉基金投资者（包括个人和机构）投资基金的税收。
第五节 基金的管理	了解基金的投资理念与投资风格；掌握基金公司的投资管理过程；熟悉主要的基金业绩评估方法。	第五节 基金的管理	了解基金的投资理念与投资风格；掌握基金公司的投资管理过程；熟悉主要的基金业绩评估方法。
第六节 证券投资基金的监管与信息披露	熟悉基金监管的含义与作用；熟悉我国基金监管机构和自律组织；熟悉对基金机构的监管内容；掌握对公募基金销售活动的监管内容；掌握对公募基金投资与交易行为的监管的内容；熟悉基金信息披露的含义与作用；掌握基金信息披露的禁止性规定；熟悉	第六节 证券投资基金的监管与信息披露	熟悉基金监管的含义与作用；熟悉我国基金监管机构和自律组织；熟悉对基金机构的监管内容；掌握对公募基金销售活动的监管内容；掌握对公募基金投资与交易行为的监管的内容；熟悉基金信息披露的含义与作用；掌握基金信息披露的禁止性规定；熟悉

	基金募集信息披露、运作信息披露和临时信息披露的内容。		基金募集信息披露、运作信息披露和临时信息披露的内容。
第七节 非公开募集证券投资基金	掌握私募证券投资基金的基本规范；熟悉私募基金的募集程序与私募基金财产投资要求；熟悉私募基金管理人及从业人员等主体规范要求（新增）；了解私募基金的信息披露。	第七节 非公开募集证券投资基金	掌握对非公开募集证券投资基金的基本规范；熟悉私募基金的募集程序；熟悉私募基金的信息披露。

第七章 金融衍生工具			
新	2021 年大纲	旧	2020 年大纲
第一节 金融衍生工具概述	掌握衍生工具的概念、基本特征；掌握大宗商品类金融衍生品概念及其分类（新增）；掌握衍生工具的分类；掌握股权类、货币类、利率类以及信用类衍生工具的概念及其分类。了解金融衍生工具的发展动因、发展现状和发展趋势；掌握金融衍生工具市场的特点与功能；了解我国衍生工具市场的发展状况。	第一节 金融衍生工具概述	掌握衍生工具的概念、基本特征；掌握衍生工具的分类；掌握股权类、货币类、利率类以及信用类衍生工具的概念及其分类。 了解金融衍生工具的发展动因、发展现状和发展趋势；掌握金融衍生工具市场的特点与功能；了解我国衍生工具市场的发展状况。
第二节 金融远期、期货与互换	掌握远期、期货、期权和互换的定义、基本特征和区别；掌握金融期货、金融期货合约的定义；了解金融期货合约的主要种类；掌握金融期货的集中交易制度、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制	第二节 金融远期、期货与互换	掌握远期、期货、期权和互换的定义、基本特征和区别；掌握金融期货、金融期货合约的定义；了解金融期货合约的主要种类；掌握金融期货的集中交易制度、保证金制度、无负债结算制度、限仓制度、大户报告制

	度、每日价格波动限制、强行平仓、强制减仓制度等主要交易制度；掌握金融期货的种类与基本功能。掌握商品期货的定义与种类（新增）。了解人民币利率互换的业务内容；了解信用违约互换的含义和主要风险；了解收益互换的应用。		度、每日价格波动限制、强行平仓、强制减仓制度等主要交易制度；掌握金融期货的种类与基本功能。 了解人民币利率互换的业务内容；了解信用违约互换的含义和主要风险；了解收益互换的应用。
第三节 金融期权与期权类金融衍生产品	掌握金融期权的定义和特征；熟悉金融期货与金融期权的区别；熟悉金融期权的主要功能；了解金融期权的主要种类；了解金融期权的主要风险指标；了解期权品种及其应用。	第三节 金融期权与期权类金融衍生产品	掌握金融期权的定义和特征；熟悉金融期货与金融期权的区别；熟悉金融期权的主要功能；了解金融期权的主要种类；了解金融期权的主要风险指标；了解权证的定义和分类（删减）；了解期权品种及其应用。 掌握可转换公司债券、可交换公司债券的概念、特征、发行基本条件；熟悉可交换债券与可转换债券的不同（删减）
第四节 其他衍生工具简介	熟悉存托凭证与结构化金融衍生产品的定义和分类。	第四节 其他衍生工具简介	熟悉存托凭证与结构化金融衍生产品的定义和分类。

第八章 金融风险管理			
新	2021 年大纲	旧	2020 年大纲
第一节 概述	熟悉风险的三种定义；掌握金融风险的概念与特征（新增）；掌握风险管理的内涵与目标；熟悉风险管理策略的概念及特点；了解风险与金融产品、投资、金融机构相关的现代风险理念。	第一节 风险概述	掌握风险的三种定义；掌握损失、不确定性、波动性、危险等与风险密切相关的概念（删减）；掌握风险管理的内涵与目标；熟悉风险管理策略的概念及特点；了解风险与金融产品、投资、金融机构相关的现代风险理念。
第二节金融风险管理基本框架	了解风险管理的流程；了解风险管理的组织机构；熟悉风险偏好与风险容忍度；了解风险限额的原则和理念、风险限额的类别；了解限额管理的环节；掌握资本定义和功能；熟悉资本的主要类别；掌握风险覆盖率和资本杠杆率；熟悉压力测试的定义和标准、压力测试的情景和方法。	第二节 金融风险管理基本框架	了解风险管理的流程；了解风险管理的组织机构；熟悉风险偏好与风险容忍度；了解风险限额的原则和理念、风险限额的类别；了解限额管理的环节；掌握资本定义和功能；熟悉资本的主要类别；掌握风险覆盖率和资本杠杆率；熟悉压力测试的定义和标准、压力测试的情景和方法。
第三节 市场风险衡量	掌握市场风险的定义和不同的市场风险类型；了解市场风险在业务中的暴露；掌握市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理及相关指标；熟悉市场风险的应对中的限额管理、估值管理、对冲管理、绩效和激励管理。	第三节 金融风险衡量方法	掌握市场风险的定义和不同的市场风险类型；了解市场风险在业务中的暴露；掌握市场风险衡量中的敏感性分析、波动性分析的原理及相关指标；熟悉市场风险的应对中的限额管理、估值管理、对冲管理、绩效和激励管理。

第四节 信用风险衡量	掌握信用风险的概念、内涵和构成要素；熟悉交易对手信用风险；熟悉证券类机构面临的主要信用风险；熟悉传统信用风险评估和现代信用风险经典量化模型的基本方法和理念；熟悉证券公司全面风险管理体系的主要构成；熟悉证券类机构信用风险控制的主要指标限制；熟悉交易对手信用风险管理的主要措施；熟悉信用风险缓释、信用风险转移的主要工具和基本的信用衍生产品。	第四节 信用风险衡量	掌握信用风险的概念、内涵和构成要素；熟悉交易对手信用风险；熟悉证券类机构面临的主要信用风险；熟悉传统信用风险评估和现代信用风险经典量化模型的基本方法和理念；熟悉证券公司全面风险管理体系的主要构成；熟悉证券类机构信用风险控制的主要指标限制；熟悉交易对手信用风险管理的主要措施；熟悉信用风险缓释、信用风险转移的主要工具和基本的信用衍生产品。
第五节 流动性风险管理	掌握流动性和流动性风险的定义与分类；了解证券类机构流动性风险的表现；熟悉证券公司流动性风险的衡量指标；了解流动性风险测算模型；熟悉流动性风险管理的策略和技术。	第五节 流动性风险管理	掌握流动性和流动性风险的定义与分类；了解证券类机构流动性风险的表现；熟悉证券公司流动性风险的衡量指标；了解流动性风险测算模型；熟悉流动性风险管理的策略和技术。
第六节 操作风险和声誉风险管理及其它	掌握操作风险、声誉风险、国别风险、战略风险和系统性风险的概念；熟悉操作风险的分类、评估和管理方法；了解声誉风险的来源和管理原则；熟悉声誉风险的管理方法；熟悉战略风险的来源；了解国别风险、战略风险、系统性风险的管理方法。	第六节 操作风险和声誉风险管理及其它	掌握操作风险、声誉风险、国别风险、战略风险和系统性风险的概念；熟悉操作风险的分类、评估和管理方法；了解声誉风险的来源和管理原则；熟悉声誉风险的管理方法；熟悉战略风险的来源；了解国别风险、战略风险、系统性风险的管理方法。

第七节 我国证券公司风险管理实践（新增）	熟悉我国证券公司风险管理体系建立与发展历程；熟悉我国证券公司风险管理基本情况。	无	无