

BESCHEINIGUNG

über die erfolgreiche Ablegung der Sachkundeprüfung

Geprüfter Finanzanlagenfachmann IHK

nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 der Gewerbeordnung in Verbindung mit
§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Gewerbeordnung (Offene Investmentvermögen)
§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Gewerbeordnung (Geschlossenen Investmentvermögen)
§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der Gewerbeordnung (Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des VermAnlG)

Herr Frank Diethelm

geboren am 21.04.1964,

hat am 27.01.2014 vor der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

die Sachkundeprüfung für die Ausübung des Gewerbes als Finanzanlagenvermittler
nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 der Gewerbeordnung erfolgreich abgelegt.

Die Prüfung erstreckte sich insbesondere auf die fachspezifischen Pflichten und Befugnisse folgender
Sachgebiete (analog zur Verordnung über die FinVermV 2012 Teil I Nr. 19, Anlage 2 zu § 3 Abs. 8):

fachliche Grundlagen für die Vermittlung von Finanzanlagenprodukten und die Beratung über diese;

Kenntnisse auf dem Gebiet offene Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 4 des
Kapitalanlagegesetzbuchs, insbesondere in Bezug auf rechtliche Grundlagen und steuerliche Behandlung
(§ 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b der Finanzanlagenvermittlungsverordnung);

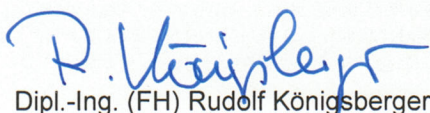
Kenntnisse auf dem Gebiet geschlossene Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 5 des
Kapitalanlagegesetzbuchs, insbesondere in Bezug auf rechtliche Grundlagen und steuerliche Behandlung
(§ 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c der Finanzanlagenvermittlungsverordnung);

Kenntnisse auf dem Gebiet Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des
Vermögensanlagengesetzes, insbesondere in Bezug auf rechtliche Grundlagen und steuerliche
Behandlung (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d der Finanzanlagenvermittlungsverordnung);

Kundenberatung (Erstellung von Kundenprofilen und Bedarfsermittlung, Lösungsmöglichkeiten,
Produktdarstellung und -information);

München, den 27.01.2014

Industrie- und Handelskammer
für München und Oberbayern
i. A.



Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Königsberger