



BESCHEINIGUNG

über die erfolgreiche Ablegung der Sachkundeprüfung

„Geprüfte Finanzanlagenfachfrau IHK“

nach § 34f Abs. 2 Nr. 4, auch in Verbindung mit § 34h Absatz 1 Satz 4, der Gewerbeordnung in Verbindung mit § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GewO (offene Investmentvermögen)/ § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO (geschlossene Investmentvermögen)/ § 34 f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO (sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes)

Frau Dani Parthum

geboren am [REDACTED] 1969 in [REDACTED]

hat am 22.06. und 23.06.2016 vor dem Prüfungsausschuss der Handelskammer Hamburg die Sachkundeprüfung für die Ausübung des Gewerbes als Finanzanlagenvermittlerin oder Honorar-Finanzanlagenberaterin nach § 34f Abs. 2 Nr. 4, auch in Verbindung mit § 34h Abs. 1 Satz 4 der Gewerbeordnung, erfolgreich abgelegt.

Die Prüfung erstreckte sich insbesondere auf die fachspezifischen Pflichten und Befugnisse folgender Sachgebiete:

1. Kundenberatung (Erstellung von Kundenprofilen und Bedarfsermittlung, Lösungsmöglichkeiten, Produktdarstellung und Information),
2. fachliche Grundlagen für die Vermittlung von Finanzanlageprodukten und Beratung über diese,
3. Kenntnisse auf dem Gebiet offene Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 4 des Kapitalanlagegesetzbuches, insbesondere in Bezug auf rechtliche Grundlagen und steuerliche Behandlung (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b der Finanzanlagenvermittlerverordnung),
4. Kenntnisse auf dem Gebiet geschlossene Investmentvermögen im Sinne des § 1 Absatz 5 des Kapitalanlagegesetzbuches, insbesondere in Bezug auf rechtliche Grundlagen und steuerliche Behandlung (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c der Finanzanlagenvermittlerverordnung),
5. Kenntnisse auf dem Gebiet Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes, insbesondere in Bezug auf rechtliche Grundlagen und steuerliche Behandlung (§ 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe d der Finanzanlagenvermittlerverordnung).

Hamburg, 23.06.2016

HANDELSKAMMER HAMBURG

121



Unterschrift/Siegel