

**Bescheinigung
über die erfolgreiche Ablegung der Sachkundeprüfung**

„Geprüfter Finanzanlagenfachmann/Geprüfte Finanzanlagenfachfrau IHK“
nach § 34f Absatz 2 Nummer 4 der Gewerbeordnung

in Verbindung mit
§34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Gewerbeordnung (offene Investmentvermögen)

Herr Fabian Mautz

geboren am 12.01.1986 in Überlingen
wohnhaf in Hauptstr. 8 1, 78244 Gottmadingen
hat am 17. September 2014
vor der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart

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:

1. Kundenberatung (Erstellung von Kundenprofilen und Bedarfsermittlung, Lösungsmöglichkeiten, Produktdarstellung und Information),
2. fachliche Grundlagen für die Vermittlung von Finanzanlageprodukten und die Beratung über diese,
3. 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).

Der Teilnehmer/Die Teilnehmerin wurde gem. §3 Abs. 5 (FinVermV) vom praktischen Teil der Prüfung befreit.

