



Zertifikat

Global WM&BB Risk & Compliance Skills Review - Basic (DEU)

Gerne bestätigen wir, dass Sie

Ralf Junker

den Test **Global WM&BB Risk & Compliance Skills Review - Basic (DEU)** erfolgreich absolviert haben.

Herzliche Gratulation!

Dieses Zertifikat bestätigt, dass Sie das nötige Wissen erworben haben, um Risk & Compliance Fälle zu erkennen und angemessen und kompetent mit ihnen umzugehen.

Im einzelnen haben Sie die folgenden Ergebnisse erzielt:

Risikogrundsätze	100 %
Operational Risk - eine Einführung	100 %
Interessenkonflikte	100 %
Employee Conduct	100 %
Mitarbeitergeschäfte	100 %
Insiderhandel	100 %
Externe Funktionen	100 %
Operational Risk Incident Management	100 %
Geschenke und Bekämpfung der Bestechung	100 %
Geldwäschereibekämpfung/Know your Customer - Basic	100 %
Sanktionen und Embargos - Basic	100 %
Datenschutz	100 %
Bankkundengeheimnis	100 %
Gesamtquote	100%

UBS AG
Risk & Compliance Global WM&BB

Bernhard Buchs
Chief Risk Officer Global WM&BB

Martin Peter
Head Compliance Global WM&BB

Zürich, 07.12.2006