



UBS AG

Postfach, 8098 Zürich

Tel. +41-44-234 11 11

Zürich, 29. Februar 2008

## Zeugnis

**Herr Gert Dorn**, geboren am 20. Januar 1959, deutscher Staatsangehöriger

trat am 13. April 2004 in die UBS ein.

Gert Dorn arbeitete vom 13. April 2004 bis 29. Februar 2008 im Range eines Associate Director bei Global Wealth Management & Business Banking in Zürich. Bis 28. Februar 2007 war er im Team Data Base Services als Database Administrator eingesetzt und hatte folgendes Aufgabengebiet:

- Bearbeiten von Kundenanfragen
- Change-Management
- Performance Analyse und Beratung (inkl. Redesign)
- Einführung neuer Entwicklungsmassnahmen
- Migration Unisys – SSP2M
- Betreuung Projekt SAP
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter
- Betreuung 3rd Party Products (Websphere, DWH, etc.)

Per 1. März 2007 wechselte er in die Abteilung Electronic Records Management in die Sektion ZPost / Lazar Development. In der Funktion als Database Administrator war er für folgende Aufgaben verantwortlich:

- Entwicklung, Freigabe und Unterstützung des Lazar Archive und Retained DB2 Database auf der z/OS Platform und OMVS (Unix auf Host)
- Redesign und Integration von Datenmodellen
- Entwicklung spezieller Programme für die Generierung von Testdaten
- Leitung des Projektes PDF/A-Archiving und fachliche Verantwortung für sechs Mitarbeiter

Wir kannten Gert Dorn als motivierten, interessierten und lernfreudigen Kadermitarbeiter mit hoher Flexibilität. Die ihm übertragenen Aufgaben erledigte er verantwortungsbewusst und sehr engagiert. Gert Dorn zeichnete sich durch eine konstante und selbstständige Arbeitsweise aus und er verfügte über alle erforderlichen Fachkenntnisse in seinem Bereich. Besonders hervorzuheben sind seine Fähigkeiten im Bereich DB2 Datenbank und der damit verbundenen Überwachung und Entwicklung der Tools Mainview und BMC, sein Know-how in der Analyse und im Design von Applikationsdatenbanken sowie sein Einsatz der 3rd Party Produktdatenbank. Seine Beziehungsnetze, welche er sowohl innerhalb als auch ausserhalb seines Tätigkeitsfeldes aufbaute, konnte er jederzeit zum Nutzen der Bank und der eigenen Zielerreichung einsetzen. Im Rahmen seiner Projektleiteraufgabe PDF/A hat er, zusammen mit dem Projektteam, das Projekt im vereinbarten Zeitrahmen, Budget und mit der entsprechenden Qualität eingeführt. Gert Dorn erbrachte in qualitativer wie auch in quantitativer Hinsicht gute Leistungen, die unsere Anerkennung fanden.

Gert Dorn war ein hilfsbereites und kommunikatives Teammitglied, welcher sich für die Anliegen des Teams einsetzte und dadurch zu einer angenehmen Zusammenarbeit beigetragen hat. Seine freundliche und direkte Wesensart wurde von Vorgesetzten, Mitarbeitern und internen Kunden geschätzt.

Gert Dorn verlässt uns heute auf eigenen Wunsch. Wir danken ihm für seinen Einsatz und die Zusammenarbeit. Für die Zukunft wünschen wir ihm viel Erfolg, alles Gute sowie persönliches Wohlergehen.

UBS AG



Brigitte Dolder  
Associate Director



Pedro Ramon Cuadra  
Executive Director



## Professional Certification Program from IBM Programmieren mit IBM Enterprise PL/I Prüfungsergebnis

Kandidat: GERT DORN

Kandidaten-ID: SR5658262

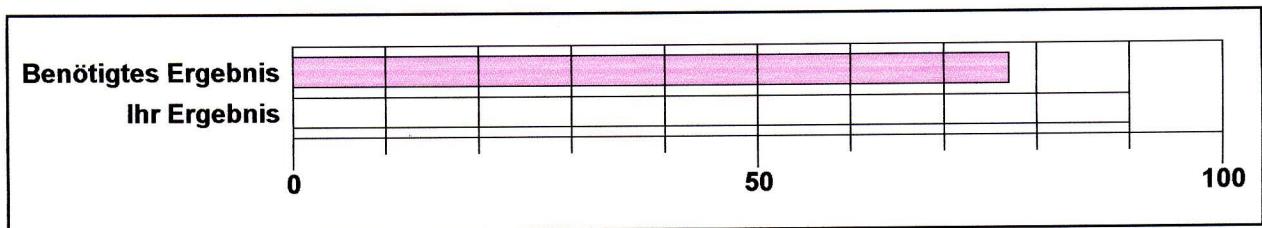
Datum: May 29, 2009

Registrierungsnummer: R9ADUS5333

Standortnummer: SZ79

Test Nummer: 041

ERFORDERLICHE MINDESTPUNKTZAHL: 77% (56 von 73) IHRE PUNKTZAHL: 90% (66 von 73) ERGEBNIS:  
Bestanden



In der folgenden Übersicht sehen Sie die einzelnen Abschnitte/Kategorien mit der jeweiligen Punktzahl.

Abschnitt/Kategorie	Anzahl der Fragen	Ihre Punktzahl
1. Block- und Programmstruktur	9 out of 73	8 out of 9
2. PL/I Grundlagen	18 out of 73	16 out of 18
3. Deklarationen und Geltungsbereich von Variablen	8 out of 73	8 out of 8
4. Schleifen, Programmlogik und Ausnahmebedingungen	11 out of 73	9 out of 11
5. Pointer, Offset, Controlled und Area Variablen	9 out of 73	9 out of 9
6. Compilieren und Linken von PL/I Programmen	9 out of 73	9 out of 9
7. Datenzugang	9 out of 73	7 out of 9

Informationen zu allen im Rahmen des IBM Professional Certification Program verfügbaren Zertifizierungen finden Sie unter [www.ibm.com/certify](http://www.ibm.com/certify). Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [certify@us.ibm.com](mailto:certify@us.ibm.com)



# Bestätigung

Hiermit bestätigen wir, dass

**Gert Dorn**

an folgendem Kurs teilgenommen hat:

**Solution Engineering Processes - Basic (16022)**

Beschreibung des Kurses:

"eTest"

September 2009



## Zertifikat

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

Gerne bestätigen wir, dass Sie

**Gert Dorn**

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	83 %
Operational Risk - eine Einführung	67 %
Interessenkonflikte	100 %
Employee Conduct	78 %
Mitarbeitergeschäfte	100 %
Insiderhandel	100 %
Externe Funktionen	100 %
Operational Risk Incident Management	67 %
Geschenke und Bekämpfung der Bestechung	40 %
Geldwäschereibekämpfung/Know your Customer - Basic	100 %
Sanktionen und Embargos - Basic	88 %
Datenschutz	100 %
Bankkundengeheimnis	100 %
Gesamtquote	87%

UBS AG  
Risk & Compliance Global WM&BB

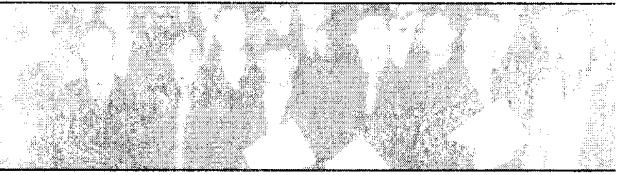
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bernhard Büchs".

Bernhard Büchs  
Chief Risk Officer Global WM&BB

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martin Peter".

Martin Peter  
Head Compliance Global WM&BB

Zürich, 07.12.2006

**Bescheinigung****Gert Dorn**

hat die Bearbeitung des Tests  
**Abschlusstest Projekt Management Essential Skills**

erfolgreich abgeschlossen.

Mit der Bearbeitung wurden folgende Kenntnisse erworben:  
Grundlagen zum Thema Projektmanagement

Tutor:  
**Reinhold Fengler**

Datum:  
**24.11.2004**

# Zertifikat • Certificat • Certificato

Wir bestätigen

**Gert Dorn**

die Teilnahme vom 19. bis 22. September 2006

an folgendem Kurs

## **DB2 UDB für z/OS Data Sharing Analyse und Optimierung**

IBM IT Education Services, Switzerland  
Kursleitung

  
Hans Herzog



**IBM**  
[ibm.com/ch](http://ibm.com/ch)



## **Teilnahme-Bestätigung**

Hiermit bescheinigen wir, dass

**Herr Gert Dorn**

vom 16. bis 18. Januar 2006 an einem DGD-Seminar  
mit Praktikum über den Themenbereich

**DB2-IMP  
Physische Modell-Implementierung**

teilgenommen hat.

Referent des Seminares war

**Herr Norbert Denne**

Die Detaildisposition des Seminares  
kann umseitig entnommen werden.

Wiesbaden, den 18. Januar 2006

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Norbert Denne', is written over a horizontal blue line.

# Zertifikat • Certificat • Certificato

**Gert Dorn**

hat teilgenommen am Kurs / a participé au cours / ha partecipato al corso

**SAP R3 on DB2 for OS/390: Database Administration**

in der Zeit vom / pendant la période du / durante il periodo dal

**07.03.2005 - 10.03.2005**

Zürich, 10.03.2005



Hans-Jürgen Ohse



**IBM**  
**ibm.com/ch**

# Zertifikat • Certificat • Certificato

**Dorn Gert**

hat teilgenommen am Kurs / a participé au cours / ha partecipato al corso

**DB2/UDB for z/OS Version 8 Update**

in der Zeit vom / pendant la période du / durante il periodo dal

**17.01.2005 - 19.01.2005**

Zürich, 19.01.2005

*Sabine Kaschta*

Sabine Kaschta

*G. Huth*

Walter Huth



**IBM**  
ibm.com/ch

IBM Schweiz  
Learning Services  
Hohlstrasse 600  
8010 Zürich  
[ibm.com/services/learning/ch](http://ibm.com/services/learning/ch)

## **Zertifikat • Certificat • Certificato**

**Gert Dorn**

hat teilgenommen am Kurs / a participé au cours / ha partecipato al corso

**AIX/UNIX Praktikum Grundlagen I (2U520AIC)**

in der Zeit vom / pendant la période du / durante il periodo dal

**01.04.2003 - 04.04.2003**

Zuerich, 04.04.2003

Karl Schindler



**IBM**

## Kursbestätigung

Kurs	Einführung in Perl - Teil Basic
	Theorie und praktische Übungen
Datum	14.4. bis 16.4.2003
Teilnehmer	<b>Gert Dorn</b>
Inhalt	<u>Tag 1</u> Perl Einleitung Skalare Daten Listen und Arrays Subroutinen
	<u>Tag 2</u> Hashes I/O Grundlagen Weitere Kontrollstrukturen
	<u>Tag 3</u> Dateihandles und Dateitests Zugriff auf Verzeichnisse Dateien und Verzeichnisse bearbeiten
Ort und Datum	Zürich, 16.4.2003
Der Referent	Stefano Tonon

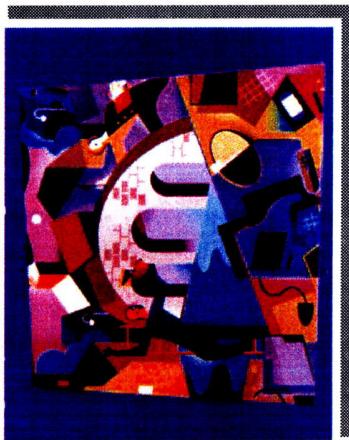
*itarco*  
Sumpfstrasse 32  
CH-6300 Zug

PartnerWorld for Developers



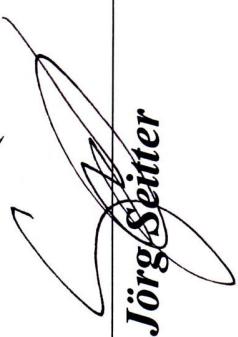
*Certificate of Completion*  
*Solution Partnership Center*  
*Stuttgart*

Gert Dorn



Has completed DB2 and WebSphere  
Integration workshop

On November 25-27, 2003

  
Thomas Ortelt  
Jörg Seitter

November 27, 2003

Date



# Zertifikat

*Herr Gert Dorn*

hat erfolgreich am Kurs

## *Cognos BI Skill Builders*

teilgenommen

### **PowerPlay 6.6**

- Course Overview
- PowerPlay Enterprise Server Administrator
- PowerPlay Web
- PowerPlay for Windows
- PowerPlay for Excel
- PowerPlay Transformer

### **Impromptu 6.0**

- Course Overview
- Installation
- Report Building
- Impromptu Administration
- PowerPrompts

### **Access Manager\***

- Course Overview
- Security Sources
- Access Manager Setup
- Users and User Classes
- Use Access Manager with Cognos

### **Applications**

- Understanding how Access Manager provides security to Architect, Impromptu, Cognos Query, and Impromptu Web Reports
- Maintenance
- Architect\***
  - Architect Overview
  - Introduction to Architect
  - DATA Modeling and Architect
  - Data Source Connections
  - Generating the Business Layer
  - Structure the Business Model
  - Adding BI to the Model
  - Package for Cognos Query
  - Package for Impromptu
  - Package for PowerPlay Transformer
  - Model Security
  - Summary
- UpFront**

Frankfurt, den 30. März 2001

*Car. Lipp*

Kursleiter

Zürich, 31. März 2006

## Zwischenzeugnis

**Herr Gert Dorn,**  
geboren am 20. Januar 1959,

deutscher Staatsangehöriger, steht seit dem 13. April 2004 in den Diensten unserer Bank.

Mit seinem Eintritt als 'Database Administrator' im Range eines Prokuristen übernahm Herr Dorn in der Einheit 'DB2 Services' innerhalb der Business Area 'Information Technology' folgendes Aufgabengebiet:

- Bearbeitung von Kundenanfragen
- Change-Management
- Performance Analyse und Beratung (inkl. Redesign)
- Anbindung dezentraler Systeme an DB2 (MS-Office Client Anwendung)
- Einführung neuer Entwicklungsumgebungen
- Migration Unisys – SSP2M
- Betreuung Projekt SAP
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter

Wir kennen Herrn Dorn als sehr motivierten, flexiblen und zuverlässigen Kadermitarbeiter, der sich durch grosses Verantwortungsbewusstsein und hohes Engagement auszeichnet. Bei der Umsetzung seiner Aufgaben kann er sich jederzeit auf sein verlässliches Urteilsvermögen abstützen und dank seiner innovativen Denkweise ist er stets in der Lage, kreative Lösungsansätze anzubieten. Er besitzt zudem die Fähigkeit, Beziehungsnetze innerhalb und ausserhalb seines Tätigkeitsfeldes aufzubauen und sie zum Nutzen der Bank und der eigenen Zielerreichung zu verwenden. Seine Aufgaben erledigt Herr Dorn auch unter grosser Arbeitsbelastung sehr terminbewusst, gewissenhaft und selbstständig. Er erbringt sowohl in qualitativer wie in quantitativer Hinsicht gute Leistungen, die unsere volle Anerkennung finden. Seine freundliche, hilfsbereite, überlegte und kommunikative Art wird von Vorgesetzten, Kunden und Mitarbeitern sehr geschätzt. Herr Dorn setzt sich jederzeit für die Anliegen des Teams ein und trägt damit zu einer angenehmen Zusammenarbeit bei.

Dieses Zwischenzeugnis wird auf Wunsch von Herrn Dorn erstellt. Wir danken ihm für seinen wertvollen Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Weiterhin wünschen wir ihm alles Gute, viel Erfolg und persönliches Wohlergehen.

UBS AG



Samuel Münzenmaier  
Prokurist



Klaus Mayer  
Prokurist



# Zertifikat

*Herr Gert Dorn*

hat erfolgreich am Kurs

***Cognos BI Essentials***  
teilgenommen

Cognos BI Lösungen  
Vorbereiten der Berichtsdaten  
Daten organisieren  
Eingabeaufforderungsmanger  
Daten auswerten  
Berichte formatieren und gestalten  
Erweiterte Berichterstellung  
Impromptu Administartion (Basis)  
Die Datenbank und der Katalog  
Arbeiten mit Verbindungen  
Arbeiten mit Ordnern  
Benutzerprofile  
Performance  
PowerPlay Daten analysieren (Explorer)  
Untersuchungsmethoden

PowerPlay Berichterstellung  
Berichte erstellen und strukturieren  
PowerPlay Administartion (Basis)  
Referenzierung der Abfrage  
Mehrfachabfragen durchführen  
Kennzahlen  
Spezial und berechnete Kategorien anpassen  
Anpassen von Dimensionen  
Die Zeitdimension  
Detaillieren auf externe Quellen  
Anpassen und optimieren den PowerCubes™  
Einführung in die Cognos Automation

Frankfurt, den 23. Februar 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. M." or "A. M. M.", is placed over a horizontal line.

Kursleiter

# PRÜFUNGSZEUGNIS

nach § 34 Berufsbildungsgesetz

Gert Dorn  
geboren am 20. Januar 1959  
in Nürnberg

hat im Ausbildungsbereich

Verkäufer

die Abschlußprüfung  
vor dem Prüfungsausschuß der Industrie- und Handelskammer Nürnberg  
bestanden.

Nürnberg, 8. Juli 1976

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER NÜRNBERG



M. Wallner  
Der Präsident

# PRÜFUNGSZEUGNIS

nach § 34 Berufsbildungsgesetz

Gert Dorn  
geboren am 20. Januar 1959  
in Nürnberg

hat im Ausbildungsbereich

Einzelhandelskaufmann

die Abschlußprüfung  
vor dem Prüfungsausschuß der Industrie- und Handelskammer Nürnberg  
bestanden.

Nürnberg, 6. Juli 1977

INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER NÜRNBERG



M. Wallner  
Der Präsident

M. Wallner  
Der Hauptgeschäftsführer

# Zeugnis

Herr / Frau / Fräulein      Gert Dorn

geboren am 20.01.59

hat die berufliche Qualifikation

## ORGANISATIONSPROGRAMMIERER/-IN (IBM)

Fachrichtung erworben.

Die Qualifizierung fand in der Zeit vom 05.04.88 bis 17.02.89 statt.

Sie setzte sich mit **1600** Unterrichtsstunden aus den umseitig aufgeführten Bausteinen zusammen.

Der Teilnehmer / Die Teilnehmerin war an 195 von 199 Unterrichtstagen anwesend.

Die Prüfungsleistungen ergaben die Gesamtbewertung \*

*mit gutem Erfolg ( 78 % )*

## Bemerkungen

J. V. P. Nestmann



Berlin, 22. März 1989

**Ort/Datum**

CONTROL DATA INSTITUT GmbH

#### \* Bewertungsstufen

100 - 89 % „mit sehr gutem Erfolg“  
88 - 77 % „mit gutem Erfolg“  
76 - 65 % „mit Erfolg“

64 - 53 % „mit ausreichendem Erfolg“  
52 - 41 % „mit mangelhaftem Erfolg“  
40 - 0 % „mit ungenügendem Erfolg“



## SENATSVERWALTUNG FÜR SCHULE, BERUFSBILDUNG UND SPORT

### Abschlußzeugnis

der Lehrgänge zum nachträglichen Erwerb des Realschulabschlusses

Herr / ~~Frau~~ **Gert Dorn**,  
Vorname: \_\_\_\_\_ Familienname: \_\_\_\_\_

geboren am **20.01.1959** in **Nürnberg**,  
Name der Schule / Volkshochschule

hat am Unterricht in dem Lehrgang zum nachträglichen Erwerb des Realschulabschlusses an der  
**Victor-Gollancz-Volkshochschule**  
vom **09.12.1991** bis **19.05.1993** teilgenommen und  
die Abschlußprüfung<sup>1)</sup> bestanden.

Die Leistungen im Unterricht und in der Abschlußprüfung werden wie folgt beurteilt:

Deutsch . . . . .	3
Englisch . . . . .	4
Mathematik . . . . .	3
Physik . . . . .	2

Chemie . . . . .	2
Biologie . . . . .	3
Geschichte / Sozialkunde . . . . .	2
Erdkunde . . . . .	3

Bemerkungen: Dieses Zeugnis entspricht dem Zeugnis über den Realschulabschluß.



Berlin, den **19.05.1993**

  
Vorsitzende(r) des Prüfungsausschusses

<sup>1)</sup> Der Prüfung lag die Verordnung über Prüfungen zum nachträglichen Erwerb des Haupt-, des erweiterten Haupt- und des Realschulabschlusses vom 28. Oktober 1983 (GVBl. S. 1436) zugrunde.

Beurteilung der Leistungen: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungenügend

Kreiswehrersatzamt

Nürnberg

Außenstelle

Berufsförderungsdienst –

PLZ, Ort, Datum

8500 Nürnberg 80, 21.04.1988

Straße, Hausnummer

Adam-Klein-Str. 60

Tel.: (09 11) 28 79 - 4 45

Persönliche Vermerke (zur Karte):

ÄRZTSCHEITUNG, 1981, 1982

Eingang Wilhelmstraße

**Bescheinigung****über eine berufsnahe Verwendung in der Bundeswehr**zur Vorlage bei einer Industrie- und Handelskammer

Herr (Dienstgrad Vorname, Name)

Gert Dorn

Geburtsdatum

20.01.59

leistet Wehrdienst

hat Wehrdienst geleistet

vom – bis

01.01.78 – 25.02.81

Während dieser Zeit

 ist er tätig war er tätig

als (Ausbildungs- und Tätigkeitsbezeichnung)	vergleichbarer Zivilberuf	vom – bis
Gerätewart/Materialbuchhalter	Bürokaufmann	01.01.78 – 31.03.78 01.04.78 – 25.02.81

Unterschrift  
Im AuftragBöcker  
Ang. VIIa

Hays Ascena (Schweiz) AG · Schweizergasse 14 · CH-8001 Zürich

**Herrn  
Gert Dorn  
Schlossbergstrasse 41  
CH - 8820 Wädenswil**

2. Juli 2003

## **Zeugnis**

Herr Gert Dorn, geb. am 20.01.1959, war bei uns von 16.07.2001 bis 01.07.2003 als Datawarehouse, DB2 Host Administrator / Spezialist bei der Zürcher Kantonalbank für die Hays Ascena (Schweiz) AG tätig. Ab dem 1.1.2002 wurde er dort als Teilprojektleiter eingesetzt. Seine Aufgaben waren die fachliche Betreuung der Kunden (Liefersysteme / Datenbezieher), logisches und physisches Design des Datenmodells, Extraktion, Transformation und Laden von Quelldaten, Definition der Schnittstellen sowie End to End Tests von Liefersystem → DWH → Datamart.

Die Zusammenarbeit zwischen Gert Dorn und der Hays Ascena (Schweiz) AG verlief in diesem Zeitraum stets reibungslos und zu unserer vollen Zufriedenheit. Wir würden gerne wieder mit ihm bei Vorliegen von passenden Kundenmandaten auf seine Erfahrung und sein tiefgreifendes Know-how zurückgreifen.

Im direkten Umgang mit Vorgesetzten, Kunden und dem Team war Herr Dorn jederzeit korrekt, aufgeschlossen, kommunikativ und kreativ.

Besonders anerkennenswert ist, dass Herr Dorn sich von sich aus in seiner Freizeit durch Kurse fortbildete. So besuchte er im Zeitraum von März 2003 bis Mai 2003 insgesamt zwei Kurse, die in der Bank eingesetzte Programmiersprachen (Perl) und Betriebssysteme (AIX) zum Gegenstand hatten.

Herr Dorn ist in der Lage, nicht nur den ihm unterstellten Mitarbeitern sondern auch den im kaufmännischen / organisatorischen Bereich eingesetzten Personen wertvolle Anregungen zum Umgang mit Standard Software Produkten zu geben, die sämtlich zu einer wesentlichen Zeit- und damit auch zu einer Kostenersparnis führten.

Nachdem Herr Dorn bei der ZKB als externer Berater eingesetzt war konnte auf Grund der angeordneten Sparmassnahmen der Vertrag nicht verlängert werden. Eine Übernahme in ein festes Anstellungsverhältnis wurde ihm wegen des hohen internen Personalbestandes der Bank nicht angeboten.

Wir bedanken uns bei Herrn Dorn für die bei uns geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute und viel Erfolg.



i.V. Bernhard Müller  
Key Account Manager