

# WORKSHOP ZUR PRÜFUNG NACH § 89 ABS. 1 WPHG

## INHALT

Im Rahmen des Workshops werden aktuelle Entwicklungen rund um die WpHG- und Depotprüfung von Instituten dargestellt und Hinweise zur Prüfung 2024 aus dem Dialog mit der BaFin gegeben.

Darüber hinaus wird auf die aktuellen Prüfungsgrundlagen und die Arbeitshilfen des IDW zur WpHG- und Depotprüfung eingegangen. In diesem Zusammenhang werden auch aktuelle praktische Erfahrungen aus 2023/2024 bei der WpHG- und Depotprüfung diskutiert. Zudem werden die wichtigsten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Neuerungen für die WpHG- und Depotprüfung vorgestellt.

Einen Schwerpunkt werden dabei erneut die Nachhaltigkeitsregulierungen und deren Prüfung bilden sowie die Erläuterungen zu den unterjährig veröffentlichten ESMA Leitlinien mit Relevanz für die WpHG Prüfung

## THEMEN

- Einführung (u.a. Jahresrückblick - Erfahrungsaustausch des IDW mit der BaFin in 2023/2024; Wesentliche berufsständische, gesetzliche und aufsichtsrechtliche Neuregelungen
- Ausblick
- Neue Entwicklung Nachhaltigkeit
- Neue ESMA Q&A's
- ESMA Leitlinien zur Geeignetheit
- ESMA Leitlinien zu Vergütungsanforderungen
- IDW Arbeitshilfe zur Prüfung Algorithmischer Handel
- Praxisfragen der Prüfung
- Aktuelle Entwicklungen "Retail Investment Strategy"
- Diskussion und Fragestellungen aus dem Teilnehmerkreis

## REFERENT

WP StB Jens Hahn  
 WP StB Ullrich Hartmann  
 WP StB Matthias Kopka

## ZIELGRUPPE

WP/vBP/StB/Prüfungsleiter die WPHG-und Depotprüfungen durchführen

## TERMIN (bitte auswählen)



[16.04.24](#) München

[08.01.23](#) Frankfurt a.M

## DAUER

09:30 bis 17:30 Uhr

## SEMINARGEBÜHR

EUR 649,00 + 19% USt = EUR 772,31

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

[www.idw-akademie.de](http://www.idw-akademie.de)