

WORKSHOP ZUR PRÜFUNG NACH § 89 ABS. 1 WPHG TEIL 1 UND TEIL 2

INHALT

Im Rahmen des zweiteiligen Webinars 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



[02.05.24](#) Teil 1

[07.05.24](#) Teil 2
(Fortsetzung)

DAUER jeweils

09:15 bis 12:30 Uhr

SEMINARGEBÜHR JE WEBINAR

EUR 208,50 + 19% USt = EUR 248,12

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de