

Workshop zur Prüfung nach § 36 Abs. 1 WpHG

25. April 2016, Düsseldorf
02. Mai 2016, Frankfurt a.M.
09. Mai 2016, München

Referenten:

WP StB Dipl.-Kfm. Ullrich **Hartmann**, Frankfurt a.M.
WP StB Dipl.-Volksw. Elmar **Hell**, Frankfurt a.M.
WP StB Dipl.-Kfm. Matthias **Kopka**, Stuttgart

Themenübersicht

Gesetzliche/aufsichtsrechtliche Entwicklungen in 2015 und 2016

- Erfahrungsaustausch des IDW mit der BaFin
- Wesentliche Neuerungen mit Erstauswirkungen in 2015/2016
- Ergebnisse der IDW-Workshops mit der BaFin

Hinweise der BaFin zum Depotgeschäft

- Ergebnisse der besonderen Schwerpunkte 2014
- BaFin-Hinweise zur Handhabung von Zugriffsberechtigungen, Wertpapierbelieferung, Auslagerung und Drei-Punkte-Erklärungen
- Auswirkungen auf die WpHG/DepotG-Prüfungen 2016

Prüfung der Erfordernisse aus den EU-Ratingvorgaben gemäß EU VO 1060/2009

- Trennung Jahresabschlussprüfung / WpHG-Prüfung
- Ausgangsproblematik
- Prüfungsplanung und -durchführung
- Berichterstattung

Prüfung der Verwahrstellenfunktion gemäß BaFin RS 8/2015

- Ausgangsproblematik
- Regelungsinhalte des RS 8/2015
- Auswirkungen auf die Verwahrstellentätigkeit nach § 68 KAGB
- Auswirkung auf die Prüfung nach § 36 Abs. 1 WpHG

Prüfung der neuen Vorgaben aus dem Entwurf des 1. FimanoG

- Ausgangsproblematik
- Prüfungsplanung und –durchführung
- Berichterstattung

Ausblick über die bislang geplanten Anpassungen des WpHG nach einem 2. FimanoG

- Status Quo MifiD II Umsetzung
- Grundlagen des Referentenentwurfs vom 16.10.2015
- Prüfungstrend und Hinweise für zukünftige WpHG-Prüfungen

Diskussion von Fragestellungen aus dem Teilnehmerkreis

Anmeldung
Workshop zur Prüfung nach § 36 Abs. 1 WpHG

- 25. April 2016, Düsseldorf
- 02. Mai 2016, Frankfurt a.M.
- 09. Mai 2016, München

Teilnehmer:

Rechnungsempfänger (falls abweichend):

Name, Vorname

Praxis/Gesellschaft

Berufsbezeichnung

Praxis/Gesellschaft

Straße

Straße

Ort

Ort

E-Mail

Mitgliedsnummer IDW/DBV: _____

Mit den nachfolgend abgedruckten Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

Datum

Stempel/Unterschrift

Termine und Orte:

25.04.2016
Düsseldorf

Industrie-Club Düsseldorf, Elberfelder Straße 6, 40213 Düsseldorf,
Telefon: 0211/1390514

02.05.2016
Frankfurt a.M.

MARITIM Hotel, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt am Main,
Telefon: 069/7578 1130; Telefax: 069/7578 1000, Zimmerpreis:
EUR 147,00 inkl. Frühstück, abrufbar bis zum 04.04.2016.

09.05.2016
München

Angelo Hotel Munich Westpark, Albert-Rosshaupter-Straße 45, 81369
München, Zimmerpreis EUR 89,00 inkl. Frühstück, abrufbar bis zum
10.04.2016

Seminarzeit:

9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Zimmerreservierung:

Für unsere Seminarteilnehmer steht in den Veranstaltungshotels in
München und Frankfurt a.M. ein begrenztes Zimmerkontingent zur Ver-
fügung. Die Zimmer können unter dem Stichwort *IDW Akademie* abgeru-
fen werden.

Teilnahmebedingungen:

**Anmeldung/
Anmeldebestätigung:**

Die Anmeldung muss **schriftlich** erfolgen. Mit der Anmeldung werden
die Teilnahmebedingungen anerkannt. Über die Berücksichtigung der
Anmeldung entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. Sie erhalten eine
Bestätigung, mit der die Anmeldung verbindlich wird. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt.

Teilnahmegebühr:

EUR 530,00 + 19% MwSt. (EUR 100,70) = **EUR 630,70**
(einschl. Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen).
Den Betrag bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.

**Kostenfreier Rücktritt
möglich bis zum:**

Düsseldorf: 18.04.2016
Frankfurt a.M. 25.04.2016
München: 02.05.2016

Rücktritt:

Ein Rücktritt muss **schriftlich** erfolgen und ist bis zum jeweils o.g. Da-
tum kostenfrei, danach fällt eine Bearbeitungsgebühr von EUR 75,00 an.
Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson
ist möglich. Bei **Nichterscheinen** zur Veranstaltung **ohne schriftlichen
Rücktritt** ist die **gesamte Teilnahmegebühr** zu zahlen.

Die IDW Akademie behält sich Änderungen der Seminare vor, insbeson-
dere bei Ausfall von Referenten. Wir bitten insoweit um Verständnis.

Seminarunterlagen:

Die Seminarunterlagen werden zu Beginn der Veranstaltung ausgegeben.

Teilnahmebescheinigung:

Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung per Post.