

Workshop:

**Aktuelle Aspekte zur
Jahresabschlussprüfung von
Finanzdienstleistungsinstituten**

**11. Oktober 2016 Mainz
17. November 2016 Köln**

Referenten:

WP StB Dipl.-Kfm. Lutz **Knop**, München
WP StB RA Monika **Scholz**, Frankfurt a.M.
WP Dipl.-Betriebsw. Claudia **Wenzel**, Stuttgart

Themenübersicht

1. Die neue Prüfungsberichtsverordnung

- Erste Praxiserfahrungen und Erkenntnisse
- Wesentliche Problemfelder, u.a.
 - Darstellung/Beurteilung der Prüffelder
 - Berichterstattung über IT-Systeme
 - Abschlussorientierte Berichterstattung
 - Mängel des Vorjahres
- Mustergliederung

2. Einzelfragen zur Offenlegung

3. Einzelfragen zu Risikomanagement i.S.d. § 25a KWG und MaRisk

- Welche Anforderungen ergeben sich aus den aufsichtsrechtlichen Vorgaben für die Tätigkeit der Finanzdienstleister und deren Prüfung, insbesondere hinsichtlich der Geschäfts- und Risikostrategie, der typischen Risiken sowie des Kapitalplanungsprozesses

4. Institutsvergütungsverordnung

- Update und Erfahrungen aus der Prüfungspraxis
- Zweifelsfragen bei inhabergeführten Unternehmen

5. Anforderungen an die Ausgestaltung des Meldewesens: Praxiserprobte Lösungsansätze

6. DRS 20 und die Prüfung des Lageberichts: institutsspezifische Anforderungen

7. EdW-Bescheinigung

- Update
- Änderungsentwurf zur Beitragsverordnung

8. Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten des Instituts i.S.d. § 25h bis 25m KWG und GwG

- Praxisfragen zur Gefährdungsanalyse
- Aktuelle Entwicklungen

9. Ausblick auf aufsichtsrechtliche Entwicklungen

online: www.idw-akademie.de

Fax: 0211/4561-285

Anmeldung

Workshop: Aktuelle Aspekte zur Jahresabschlussprüfung von Finanzdienstleistungsinstituten

11. Oktober 2016, Mainz

17. November 2016 Köln

Teilnehmer:

Rechnungsempfänger (falls abweichend):

Name, Vorname

Praxis/Gesellschaft

Berufsbezeichnung

Praxis/Gesellschaft

Straße

Straße

Ort

Ort

E-Mail

Mitgliedsnummer IDW/DBV: _____

Mit den nachstehend abgedruckten Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

Datum

Stempel/Unterschrift

Seminarorte/Termine:**11.10.2016
Mainz****Hilton Hotel**, Rheinstraße 68, 55116 Mainz, Telefon: 06131/2450;,
Telefax: 06131/2453299, Zimmerpreis: EUR 139,00 inkl. Frühstück,
abrufbar bis zum 05.09.2016**17.11.2016
Köln****Hotel Mondial Am Dom**, Kurt-Hackenbergs-Platz 1, 50557 Köln.,
Telefon: 0221/2063 0; Telefax: 0221/2063 527**Seminarzeit:**

9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Zimmerreservierung:Für unsere Teilnehmer steht im Seminarhotel in Mainz ein begrenztes
Zimmerkontingent zur Verfügung. Die Zimmer können unter dem
Stichwort *IDW Akademie* bis zum o.a. Datum abgerufen werden.**Teilnahmebedingungen:****Anmeldung/
Anmeldebestätigung:**Die Anmeldung muss **schriftlich** erfolgen. Mit der Anmeldung werden
die Teilnahmebedingungen anerkannt. Über die Berücksichtigung der
Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. 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).

Diesen Betrag bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.

**Kostenfreier Rücktritt
möglich bis zum:**

Mainz: 04.10.2016

Köln: 10.11.2016

Rücktritt:Ein Rücktritt muss **schriftlich** erfolgen und ist bis zum Anmeldeschluss
kostenfrei, danach fällt eine Bearbeitungsgebühr von EUR 75,00 an.
Bei **Nichterscheinen** zur Veranstaltung **ohne schriftlichen Rücktritt** ist
die **gesamte Teilnahmegebühr** zu zahlen. Eine Vertretung des
angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist in Absprache
mit dem Veranstalter möglich.Die IDW Akademie behält sich Änderungen der Seminare vor,
insbesondere 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.