

# Workshop zur Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG

23. September 2019 Frankfurt a.M.

## Referenten:

WP StB Dipl.-Kfm. Ullrich **Hartmann**

WP StB Dipl.-Volksw. Elmar **Hell**

WP StB Dipl.-Kfm. Matthias **Kopka**

## **Themenübersicht**

## **Themenübersicht**

### **1. Einführung**

- Jahresrückblick – Erfahrungsaustausch des IDW mit der BaFin in 2018/2019
- Wesentliche berufsständische, gesetzliche und aufsichtsrechtliche Neuregelungen mit einer Erstauswirkung auf die WpHG-Prüfungen in 2019
- Ergebnisse der Workshops IDW/BaFin zu aktuellen Einzelfragen der Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG in 2018/2019

### **2. Neue Prüfungsgrundlagen zur WpHG-Prüfung in 2019**

- Die Mindestanforderungen an das Beschwerdewesen
- Die Mindestanforderungen an das Depotgeschäft (Entwurf)

### **3. Prüfungsplanung, -durchführung und -berichterstattung**

- Das Prüfungsvorgehen nach den Grundsätzen des IDW
- Potentielle Fehlerquellen zur Prüfungsplanung und -durchführung
- Branchenüberblick über die wesentlichsten Feststellungen
- WpHG-Mustergliederung zur Berichterstattung

### **4. Die Prüfung ausgewählter Themen im Kontext der MiFIDII/MiFIR Umsetzung**

- Ex Ante und Ex Post Kostentransparenz nach § 63 Abs. 7 WpHG
- Pflicht zur Einholung besonderer Informationen und Anfertigung einer Geeignetheitserklärung im Sinne § 64 Abs. 3 und 4 WpHG
- IT Sicherheitsmechanismen nach § 80 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 WpHG
- Geschäftspolitik und Risikotoleranz § 81 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 WpHG
- Vermögensverwahrung und Finanzsicherheiten nach § 84 WpHG
- Beauftragter zum Schutz von Finanzinstrumenten und Geldern der Kunden nach § 81 Abs. 5 WpHG

### **5. Diskussion und Fragestellungen aus dem Teilnehmerkreis**

Fax: 0211/4561-285  
online: [www.idw-akademie.de](http://www.idw-akademie.de)

## Anmeldung Workshop zur Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG

23.09.2019 Frankfurt a.M.

Seminargebühr: EUR 565,00 + 19% MwSt (EUR 107,35) = EUR 672,35

Bei Online Anmeldungen gewähren wir einen Rabatt von EUR 10,00!

**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/Orte

**23.09.2019**  
Frankfurt a.M.

**Mövenpick Hotel Frankfurt City**, Den Haager Straße 5,  
60327 Frankfurt a.M.; Telefon: 069/788075 0

**Seminarzeit:**

9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

## 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 565,00 + 19% MwSt. (EUR 107,35) = **EUR 672,35**  
(einschl. Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen).  
Den Betrag bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.

Bei Online-Anmeldungen gewähren wir einen Rabatt von EUR 10,00 auf die Netto-Seminargebühr.

**Stornierung:**

Eine kostenfreie Stornierung ist bis zum 09.09.2019 kostenfrei möglich und muss **schriftlich** erfolgen.

Stornierung 13 bis 7 Tage vor Seminarbeginn:

Stornierungsgebühr = **EUR 75,00**

Stornierung ab dem 6. Tag vor Seminarbeginn:

Stornierungsgebühr = 30% der Netto-Teilnahmegebühr = **EUR 169,50**  
(Bei Online-Anmeldungen EUR 166,50)

Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist auch kurzfristig kostenfrei möglich. Bei **Nichterscheinen** zur Veranstaltung **ohne schriftliche Stornierung** ist die **gesamte Teilnahmegebühr** zu zahlen.

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.