

Aktuelle Fragen zur Jahresabschlussprüfung von Finanzdienstleistungsinstituten

05. November 2019, Düsseldorf

08. November 2019, Frankfurt a.M.

Referenten:

WP StB Dipl.-Kfm. Lutz Knop

WP StB Andreas Lepple

WP StB RA Monika Scholz

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf Fragestellungen zur Prüfung kleinerer und mittelgroßer Finanzdienstleistungsinstitute. Bei der Darstellung der zentralen Vorschriften für die aufsichtliche Prüfung wie die PrüfbV, die MaRisk, die InstitutsVergV und die EU-Geldwäscherichtlinie wird insbesondere auf die Herausforderungen bei einer Prüfung von Instituten dieser Größenordnung eingegangen. Im Übrigen werden aktuelle Veröffentlichungen der Aufsicht (Rundschreiben der BaFin, Verlautbarungen der ESAs, Auslegungshilfe der BaFin zur InstitutsVergV, Überarbeitung der Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG oder BaFin-Leitfaden zur Risikotragfähigkeit) und ein effizienter Umgang damit in der prüferischen Praxis sowie Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften vorgestellt.

Themenübersicht

Erfahrungen mit der PrüfbV insbes. Praxisbeispiele

Einzelfragen zum Risikomanagement, insbesondere

- ESA Leitlinien zur Bewertung der Eignung von Mitgliedern des Leitungsorgans und Inhabern von Schlüsselfunktionen
- Rundschreiben der BaFin 06/2018 (BA und WA) – Mindestanforderungen an das Beschwerdemanagement

Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht

- Aspekte und Anforderungen mit Relevanz für Finanzdienstleister
- Prüfungs- und Berichtspflichten

Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften

Weitere Themen

- Update: IDW EPS 526
- Umgang mit Leitlinien und Q&As der ESAs
- Aktuelle Beispiele offengelegter Jahresabschlüsse von Finanzdienstleistungsinstituten aus dem Blickwinkel der Abschlussprüfung
- Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht mit Relevanz für die Prüfung von Finanzdienstleistungsinstituten

Ausblick

Anmeldung
Aktuelle Fragen zur Jahresabschlussprüfung
von Finanzdienstleistungsinstituten

- 05.11.2019 Düsseldorf
- 08.11.2019 Frankfurt a.M.

Teilnehmer:

Rechnungsempfänger (falls abweichend):

Name, Vorname

Praxis/Gesellschaft

Berufsbezeichnung

Praxis/Gesellschaft

Straße

Straße

Ort

Ort

E-Mail

Mitgliedsnummer IDW/DBV: _____

Mit den im Programm enthaltenen Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

Datum

Stempel/Unterschrift

Termine und Orte

05.11.2019
Düsseldorf

Hotel Hilton Düsseldorf, Georg-Glock-Straße 20, 40474 Düsseldorf,
Telefon: 0211/43770

08.11.2019
Frankfurt a.M.

MARITIM Hotel Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 3,
60486 Frankfurt a.M.

Seminarzeiten: 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 der Eingänge. Sie erhalten eine Bestätigung, mit der die Anmeldung verbindlich wird.

Teilnahmegebühr:

EUR 565,00 + 19 % MwSt. (EUR 107,35) = **EUR 672,35** (einschl. Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen. Diesen 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 möglich bis zum:

Düsseldorf: 22.10.2019
Frankfurt a.M.: 25.10.2019

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**

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.