

Workshop zur Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG

01. April 2020 München
24. April 2020 Düsseldorf

Referenten:

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

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

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

Im Rahmen des Workshops werden die Entwicklungen und aufsichtsrechtlichen Anpassungen zur WpHG- und Depotprüfung von Instituten dargestellt, wie sich diese auch im Dialog mit der BaFin aktuell ergeben. Hierbei werden insbesondere die wesentlichen Neuerungen des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden ergänzenden nationalen und unionsrechtlichen Regelungen dargestellt und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die WpHG-Prüfungen in 2020 erläutert.

Darüber hinaus werden die Referenten insbesondere die Vorgaben aus der europäischen Finanzmarktrichtlinie (Markets in Financial Instruments Directive II - MiFID II) und -verordnung (Markets in Financial Instruments Regulation - MiFIR) für spezifische Themengebieten erläutern und über aktuelle Prüfungserfahrungen berichten.

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
- Gemeinsame Workshops IDW/BaFin und Gremiensitzungen zu aktuellen Einzelfragen der Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG in 2018/2019
- Ausblick

2. Prüfung nach § 89 WpHG

- Zuwendungs-, Verwendungs- und Maßnahmenverzeichnis
- Produktionsgenehmigungs-/Vertriebsverfahren
- Geeignetheitserklärung
- Telefonische Aufzeichnungen
- Auslagerungen im Kontext MiFID II
- Anpassungsbedarf in der Benennung der Tätigkeit des Asset-Beauftragten
- Allgemeine Aufzeichnungspflichten nach § 83 Abs. 1 WpHG

3. Diskussion und Fragestellungen aus dem Teilnehmerkreis

Fax: 0211/4561-285
online: www.idw-akademie.de

Anmeldung Workshop zur Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG

- 01. April 2020 München
- 24. April 2020 Düsseldorf

Seminargebühr: EUR 580,00 + 19% MwSt (EUR 110,20) = EUR 690,20

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

01.04.2020 München	Novotel München City , Hochstraße 11, 81669 München, Telefon: 089/89 66 1070
24.04.2020 Düsseldorf	Hotel Hilton Düsseldorf , Georg-Glock-Straße 20, 40474 Düsseldorf, Telefon: 0211/43770
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 580,00 + 19% MwSt. (EUR 110,20) = **EUR 690,20**
(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 18.03.2020 (München) und 09.04.2020 (Düsseldorf) 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 174,00**
(Bei Online-Anmeldungen EUR 171,00)

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 thematische oder organisatorische Änderungen vor, insbesondere bei Ausfall von Referenten oder um aktuelle thematische Entwicklungen berücksichtigen zu können. Wir bitten insofern um Verständnis.

Seminarunterlagen: Die Seminarunterlagen werden zu Beginn der Veranstaltung ausgegeben und stehen den Teilnehmern kurz vor Seminarbeginn auch elektronisch zur Verfügung.

Anmeldebestätigung: Ihre Anmeldebestätigung gilt zugleich als Einlasslegitimation. Wir dürfen die Teilnehmer bitten, ihre Anmeldebestätigung zur Veranstaltung mitzubringen.

Teilnahmebescheinigung: Die Teilnahmebescheinigung wird Ihnen elektronisch übermittelt.