

Aktuelle Fragen zur Jahresabschlussprüfung von Finanzdienstleistungsinstituten

26. Oktober 2020 **Düsseldorf**
29. Oktober 2020 **Frankfurt a.M.**

WICHTIGER HINWEIS:

Wir behalten uns im Ausnahmefall vor, das Seminar aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl, sonstiger nicht vorhersehbarer Umstände (aktuell insb. auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Coronavirus-Krise) abzusagen.

Referenten:

WP StB Dipl.-Kfm. Lutz **Knop**

WP StB Andreas **Lepple**

WP StB RA Monika **Scholz**

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf einem Überblick und Fragestellungen zur Prüfung kleinerer und mittelgroßer Finanzdienstleistungsinstitute. Bei der Darstellung der zentralen Vorschriften für die aufsichtliche Prüfung wie z.B. die PrüfbV, die MaRisk und die EU-Geldwäscherichtlinie wird insbesondere auch auf die Herausforderungen und Neuerungen bei einer Prüfung von Instituten dieser Größenordnung eingegangen. Im Übrigen werden aktuelle Veröffentlichungen der Aufsicht (Rundschreiben der BaFin, Verlautbarungen der ESAs, Auslegungshilfen sowie Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin, BaFin-Leitfäden und Ergebnisse aus Gesprächskreisen und ein effizienter Umgang damit in der prüferischen Praxis sowie Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften vorgestellt.

Nutzen Sie die Veranstaltung, um das notwendige Wissen über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen und deren Konsequenzen für die Prüfung und Berichterstattung zu erlangen bzw. zu vertiefen und kritische Fragen der BaFin zum Prüfungsbericht zu vermeiden. Neben Auslegungs- und Anwendungsfragen stellen die Referenten auch ihre Erfahrungen im Umgang mit der BaFin dar.

Themenübersicht

Erfahrungen mit der PrüfbV insbes. Praxisbeispiele

Einzelfragen und ggf. Neuerungen zum Risikomanagement, insbesondere

- Angemessene Umsetzung der MaRisk, bspw. in den Bereichen Risikomanagement und Risikotragfähigkeit, Kapitalplanung und Auslagerungen
- Ausblick auf Eigenmittelanforderungen für „kleine und nicht verflochtene“ Wertpapierfirmen gemäß Art. 11 Abs. 2 der EU-Verordnung 2019/2033

Zentrale Aspekte bei der Anwendung und Prüfung der Anforderungen der vierten EU-Geldwäscherichtlinie

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

Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften

- Insbesondere BaFin-Aufsichtspraxis bei Leasing

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

Ausblick

- Aktuelle Entwicklungen im Aufsichtsrecht mit Relevanz für die Prüfung von Finanzdienstleistungsinstituten

Anmeldung
Aktuelle Fragen zur Jahresabschlussprüfung
von Finanzdienstleistungsinstituten

- 26.10.2020 Düsseldorf
- 29.10.2020 Frankfurt a.M.

Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 580,00 zzgl. 19% MwSt = EUR 690,20

Bei Online Anmeldungen gewähren wir einen Rabatt von EUR 10!

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

26.10.2020
Düsseldorf

Leonardo Royal Hotel Düsseldorf, Graf-Adolf-Platz 8,
40213 Düsseldorf, Telefon: 0211 771 0

29.10.2020
Frankfurt a.M.

Leonardo Royal Hotel Frankfurt, Mailänder Str. 1,
60598 Frankfurt a.M., Telefon: 069/6802 0

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 580,00 + 19% MwSt. (EUR 110,20) = **EUR 690,20** (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: 12.10.2020; **Frankfurt a.M.:** 15.10.2020

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 insoweit um Verständnis.

Anmeldebestätigung:

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

Seminarunterlagen:

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

Teilnahmebescheinigung:

Die Teilnahmebescheinigung wird elektronisch übermittelt.

