

# Workshop zur Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG

13. August 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 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 Finanzmarkttrichtlinie (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 2019/2020
- Workshops IDW und Gremiensitzungen zu Einzelfragen der Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG in 2019/2020 Ausblick

### **2. Überblick über die prüfungspflichtigen Teilbereiche**

### **3. Ausgewählte Teilbereiche zur Prüfung nach § 89 WpHG**

- Prüfung der Ablauforganisation: Umfassender Anpassungsbedarf interne Richtlinien
- Auslagerungen im Kontext des WpHG und der MiFID II
- § 63 Abs. 7 WpHG und der Anpassungsbedarf in der Ex ante Kostenaufklärung
- § 64 Abs. 3 und 4 WpHG und die Geeignetheitserklärung
- § 70 WpHG und das Zuwendungs-, Verwendungs- und Maßnahmenverzeichnis
- § 80 Abs. 9 bis 13 WpHG und das Produktionsgenehmigungs-/Vertriebsverfahren
- § 81 Abs. 5 WpHG und der Asset-Beauftragte
- Allgemeine Aufzeichnungspflichten nach § 83 Abs. 1 WpHG
- § 83 Abs. 3 WpHG und die telefonischen Aufzeichnungen
- Vermögensverwahrung und Finanzsicherheiten gem. § 84 WpHG
- § 87 WpHG und das Beschwerderegister MaBeschwerde und Meldung von Beschwerden
- Art. 26 MiFIR Meldungen und deren Fehleranfälligkeiten
- Art. 16 Marktmissbrauchsverordnung
- Rating VO 1060/1009

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

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

13. August 2020 Düsseldorf

Seminargebühr: EUR 580,00 + 16% MwSt (EUR 92,80) = EUR 672,80

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

## Termin und Ort

13.08.2020  
Düsseldorf

**MARITIM Hotel Düsseldorf**, Maritim Platz 1, 40474 Düsseldorf

**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 + 16% MwSt. (EUR 92,80) = **EUR 672,80**  
(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 30.07.2020 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.