

>> Prüfung

WORKSHOP ZUR PRÜFUNG NACH § 89 WPHG

>> ZIEL

Im Rahmen des Workshops werden aktuelle Entwicklungen rund um die WpHG- und Depotprüfung von Instituten dargestellt und Hinweise zur Prüfung aus dem Dialog mit der BaFin geben.

Darüber hinaus wird auf die aktuellen Prüfungsgrundlagen (IDW PS 521 n.F.) und die Arbeitshilfen des IDW zur die WpHG- und Depotprüfung eingegangen. In diesem Zusammenhang werden auch aktuelle Fehlerrends bei der WpHG- und Depotprüfung erläutert. Zudem werden die wichtigsten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Neuerungen für die WpHG- und Depotprüfung vorgestellt.

Im Rahmen des Workshops bietet sich ihnen auch die Chance Praxisfragen zu adressieren. Die Referenten stehen in regelmäßigem Kontakt zur BaFin und werden in dem Seminar auch auf die zentralen Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge der BaFin eingehen.

>> THEMEN. u.a.

Einführung

- Jahresrückblick – Erfahrungsaustausch des IDW mit der BaFin in 2020/2021
- Wesentliche berufsständische, gesetzliche und aufsichtsrechtliche Neuregelungen mit einer Erstauswirkung auf die WpHG-Prüfungen in 2020/2021
- Workshops IDW und Gremiensitzungen zu Einzelfragen der Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG in 2020/2021

Aktuelle Prüfungsgrundlagen des IDW, Q&A und Fehlerrends 2020

- IDW PS 521 n.F. im Überblick/Grundlagen der Prüfungsausrichtung und Fehlerquellen
- Die IDW Arbeitshilfe zur WpHG Prüfung aus 11/2020
- Das Ergebnisprotokoll des IDW zu den MaDepot aus 8/2019
- Neue Q&A der ESMA
- Fehlerrends 2020

Ausgewählte Themengebiete zur Prüfung nach § 89 WpHG

- Auswirkungen der Konsultation 5/2020 MaComp auf die Geeignetheitserklärung
- Anpassungen des Moduls 3.1.1 und Anpassungen des Moduls 6.1
- Neue Vorgaben der §§ 67a und 67b AktG im Rahmen der Depotprüfung
- Auswirkungen auf die Depotprüfung
- Prüfung d. Offenlegungsvorschriften (Delegierte VO (EU) 2019/288 und 2020/852)
- Anpassungen gemäß Verwahrstellen RS 5/2020 der BaFin

Diskussion und Fragestellungen aus dem Teilnehmerkreis

TERMIN

23. September 2021 Frankfurt a.M.

DAUER

09:30 bis 17:30 Uhr

REFERENT(EN)

WP StB Ullrich Hartmann
WP StB Elmar Hell
WP StB Matthias Kopka

ZIELGRUPPE

WP/vBP/StB/Prüfungsleiter die WPHG- und Depotprüfungen durchführen

VERANSTALTUNGSORT

Leonardo Royal Hotel Frankfurt
Mailänder Str. 1
60598 Frankfurt a.M.
Telefon: 069 68020

KONTAKT

Gabriele Koschnick
koschnick@idw-akademie.de
Telefon: 0211 4561 176

SEMINARGEBÜHR

EUR 580,00 + 19 % MwSt = EUR 690,20
einschl. Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen
(EUR 10,00 Rabatt bei Online-Anmeldungen)

Auszug aus den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen*

- 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.
- Eine kostenfreie Stornierung ist möglich bis zum 09.09.2021 und muss schriftlich erfolgen.
- Stornierung 13 bis 7 Tage vor Seminarbeginn: EUR 75,00
- Stornierung ab dem 6. Tag vor Seminarbeginn: 30% der Netto-Teilnahmegebühr= EUR 174,00 (Online-Anmeldungen EUR 171,00)
- Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist möglich. Bei Nichterscheinen zur Veranstaltung ohne schriftlichen Rücktritt bis zum Vorabend des Seminars 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.

* Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden sie unter www.idw-akademie/teilnahmebedingungen.

ANMELDUNG

WORKSHOP ZUR PRÜFUNG NACH § 89 WPHG

23.09.2021, Frankfurt a.M., 09.30 Uhr – 17.30 Uhr

Die Seminargebühr beträgt EUR 580,00 + 19 % MwSt = EUR 690,20

SCHNELLER GEHT'S
ONLINE* UNTER:
www.idw-akademie.de

**10 Euro Rabatt bei Online-
Anmeldung für die Seminare
der IDW Akademie.*

TEILNEHMER	RECHNUNGSEMPFÄNGER (falls abweichend)
Name, Vorname	Praxis/Gesellschaft
Berufsbezeichnung	Praxis/Gesellschaft
Straße	Straße
Ort	Ort
E-Mail	
Mitgliedsnummer IDW/DBV	

Mit den im Internet veröffentlichten Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen bin ich einverstanden. Ich bin zudem über meine Widerrufsrechte aufgeklärt worden. www.idw-akademie.de/teilnahmebedingungen

Datum

Stempel/Unterschrift

WICHTIGER HINWEIS

Aufgrund des nicht vorhersehbaren Verlaufs der COVID-Pandemie und den daraus resultierenden Inzidenzwerten, haben die Teilnehmer und Referenten unserer Präsenzkurse im 2. Halbjahr 2021 zur Sicherheit aller einen maximal 48 Stunden alten bestätigten negativen Corona-Test vorzuweisen. Die Testpflicht entfällt für Geimpfte und Genesene mit Nachweis.

Hinsichtlich der Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske) bitten wir darum, dass Sie Ihre Maske in geschlossenen Räumen tragen. Ausnahme ist Ihr Sitzplatz im Seminarraum - dort ist das Tragen der Maske freiwillig.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!