

>> Weblearning via ADOBE

PRÜFUNG AUFSICHTSRECHTLICHER ANFORDERUNGEN AN WERTPAPIERINSTITUTE – EIN ÜBERBLICK

>> ZIEL

In diesem Webinar erhalten Sie einen Überblick über Gegenstand, Durchführung und Berichterstattung über die Prüfung der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen durch kleine und mittlere Wertpapierinstitute nach dem WpIG sowie der Wpl-PrüfV-E. Hierbei wird insbesondere auch auf Änderungen bei der Durchführung dieser Prüfung im Vergleich zur bisherigen Prüfung von Finanzdienstleistungsinstituten eingegangen.

>> INHALT

Kleine und mittlere Wertpapierinstitute haben sich nach § 77 WpIG prüfen zu lassen. Die besonderen Pflichten des Prüfers werden in § 78 WpIG festgelegt.

Als Teil der Prüfung des Jahresabschlusses sowie eines Zwischenabschlusses hat der Prüfer auch die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch das Wertpapierinstitut zu prüfen. Gegenstand der Prüfung sind u.a. das Risikomanagement, die Geschäftsorganisation, die Vorgaben für das Handelsbuch sowie die Ermittlung der Eigenmittel, die Eigenmittelzusammensetzung, die Selbsteinstufung des Wertpapierinstituts und die Liquiditätslage. Darüber hinaus hat der Prüfer auch die Erfüllung der Offenlegungsanforderungen und das Anzeige- und Meldewesen zu prüfen.

Die aktuell konsultierte Wertpapierinstituts-Prüfungsberichtsverordnung (Wpl-PrüfV-E) enthält nähere Bestimmungen zur Prüfung der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und zur Berichterstattung hierüber.

>> ANMELDUNG / TEILNAHMEVORAUSSETZUNGEN

ANMELDUNG:

Die Anmeldung zum Weblearning ist nur online möglich. Hierfür benötigt jeder Teilnehmer einen **persönlichen Zugang** über unsere Homepage. Sollten Sie noch keine persönlichen Login-Daten besitzen, registrieren Sie sich bitte auf **dieser Seite**.

TEILNAHME AM WEBLEARNING

- Möglichkeit 1: Wir versenden ca. 90 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einen Link, mit dem Sie direkt zum Weblearning gelangen. Der Zugang ist frühestens 30 Minuten vor dem Beginn der Veranstaltung möglich; vorher wird der Zugang nicht funktionieren.
- Möglichkeit 2: Sie nutzen den Link in Ihrer Veranstaltungsbuchung unter dem Menü "Meine Buchungen". Dieser Link wird 30 Minuten vor Beginn aktiviert.
- Weitere **technische Informationen** für die Teilnahme finden Sie auf **dieser Seite**.

Wenn Sie das Weblearning in Ihrer Kanzlei vor mehreren Mitarbeitern vorführen möchten, sprechen Sie uns gerne an – wir erstellen Ihnen ein individuelles und attraktives Angebot.

TERMIN

30. August 2022

DAUER

16:15 Uhr - 18:15 Uhr

REFERENT(EN)

WP Dipl. oec. Dirk Waßmann

ZIELGRUPPE

Wirtschaftsprüfer

SYSTEM

Weblearning via Adobe Connect

KONTAKT

Sandra Jachmann
E-Mail: jachmann@idw.de
Telefon: 0211 4561-133

TEILNAHMEGEBÜHR

EUR 110,00 + 19 % MwSt = EUR 130,90
inkl. Seminarunterlagen als PDF

HIER GEHT'S ZUR
ONLINE-ANMELDUNG

www.idw-akademie.de

Auszug aus den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen

- Nutzungsrecht: Mit der Buchung erhält der Teilnehmer das Recht, das Video während dessen Verfügbarkeit – auch mehrmals – anzuschauen. Die Zugangsdaten sind an die buchende Person gebunden und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Eine Veräußerung der Lizenz, ein Download des Videos sowie jede Art der Vervielfältigung des Videos sind nicht zulässig.
- Verfügbarkeit der Videos: Wir behalten uns vor, insb. ältere und nicht mehr aktuelle Videos zu löschen.
- Teilnahmebescheinigung: Die gesamte Veranstaltungsdauer wird nur dann bestätigt, wenn Sie dem Weblearning von Anfang bis Ende beigewohnt haben. Sollten Sie den Chatraum zwischendurch oder vorzeitig verlassen, werden Ihnen nur die tatsächlich anwesenden Zeiten bestätigt. Je Buchung kann nur eine Teilnahmebescheinigung für die buchende Person ausgestellt werden.
- Rücktritt: Ein Rücktritt bzw. eine Stornierung ist nicht möglich.
- Das Weblearning kann live zum Veranstaltungszeitpunkt angeschaut werden.