

>> Prüfung

## WORKSHOP ZUR PRÜFUNG NACH § 89 ABS. 1 WPHG

### >> INHALT

Im Rahmen des Workshops werden aktuelle Entwicklungen rund um die WpHG- und Depotprüfung von Instituten dargestellt und Hinweise zur Prüfung 2022 aus dem Dialog mit der BaFin gegeben.

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 Fehlertrends aus 2021 bei der WpHG- und Depotprüfung erläutert.

Zudem werden die wichtigsten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Neuerungen für die WpHG- und Depotprüfung vorgestellt. Einen Schwerpunkt werden dabei die neuen Nachhaltigkeitsregulierungen und deren Prüfung bilden.

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

#### Einführung

- Jahresrückblick – Erfahrungsaustausch des IDW mit der BaFin in 2021/2022
- Wesentliche berufsständische, gesetzliche und aufsichtsrechtliche Neuregelungen mit einer Erstauswirkung auf die WpHG-Prüfungen in 2021/2022
- Workshops IDW und Gremiensitzungen zu Einzelfragen der Prüfung nach § 89 Abs. 1 WpHG in 2021/2022
- Ausblick

#### Fehlertrends in der Umsetzung der Vorgaben aus dem WpHG in 2021

#### Neuregelungen im Fokus der Prüfung 2022

- Die Prüfung der Nachhaltigkeitsregulierung
- Neue ESMA Q&A
- Die Auswirkungen des eWpG auf die Prüfung

#### Entwicklungen im Compliance-Bereich und deren Prüfung

- Aktualisierungen des Compliance-Kontroll-Systems
- Angemessenheit der Ressourcen-Ausstattung im Compliance-Bereich
- Einbindung und Ausgestaltung von IT-Kontrollen / Analysen

#### Fragen der Teilnehmer

#### TERMIN

10. Mai 2022, München

#### DAUER

09:30 Uhr - 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 Hotel Munich Arbellapark**  
Effnerstraße 99  
81925 München  
Telefon: 089 927980

#### KONTAKT

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

#### SEMINARGEBÜHR

EUR 599,00 + 19 % MwSt = EUR 712,81  
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 26.04.2022 und muss schriftlich erfolgen.
- Stornierung 13 bis 7 Tage vor Seminarbeginn: 15% der Netto-Teilnahmegebühr = EUR 89,85 (Online-Anmeldungen EUR 88,35)
- Stornierung ab dem 6. Tag vor Seminarbeginn: 40% der Netto-Teilnahmegebühr = EUR 239,60 (Online-Anmeldungen EUR 235,60)
- 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.de/teilnahmebedingungen](http://www.idw-akademie.de/teilnahmebedingungen).

# ANMELDUNG

WORKSHOP ZUR PRÜFUNG NACH § 89 ABS. 1 WPHG

10. Mai 2022, München, 09:30 Uhr - 17:30 Uhr

Die Seminargebühr beträgt EUR 599,00 + 19 % MwSt = EUR 712,81

SCHNELLER GEHT'S  
ONLINE\* UNTER:

[www.idw-akademie.de](http://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](http://www.idw-akademie.de/teilnahmebedingungen)

Datum

Stempel/Unterschrift

## WICHTIGER HINWEIS

Wir behalten uns im Ausnahmefall vor, das Seminar aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl oder sonstiger nicht vorhersehbarer Umstände (z.B. Ausfall von Referent\*innen) abzusagen.

Für die Teilnahme an dem Präsenzseminar gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung regional gültigen behördlichen Hygieneanforderungen und Covid 19 -Maßnahmen.