

AKTUELLE FRAGEN ZUR JAHRESABSCHLUSS-PRÜFUNG V. WERTPAPIERINSTITUTEN UND LEASINGINSTITUTEN

INHALT

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf einem Überblick der gesetzlichen Regelungen und Anforderungen für kleine und mittlere Wertpapierfirmen, die seit Mitte 2021 das WpIG anzuwenden haben und deren Prüfung in einem komplexen Umfeld neuer Vorschriften und ergänzender Regelungen (bspw. Wpl-PrüfbV, Wpl-VergV, Wpl-AnzV) stattfindet. Ergänzend wird auf aktuelle Veröffentlichungen der Aufsicht eingegangen. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften, hierbei insbesondere den von der Aufsicht erwarteten Umgang mit dem aufsichtlichen Proportionalitätsprinzip sowie Neuerungen im Bereich der MaRisk und ESG.

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.

THEMEN

- Überblick über die gesetzlichen Regelungen
- Aktuelle Veröffentlichungen
- Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften
- Neuerungen im Bereich der MaRisk und ESG

REFERENTEN

WP StB Lutz Knop
 WP StB Andreas Lepple
 WP StB Monika Scholz

ZIELGRUPPE

insbesondere Prüfer von kleinen und mittleren Finanzdienstleistungsinstituten

TERMIN (bitte auswählen)



[24.10.23 München](#)

[16.11.23 Hamburg](#)

[07.11.23 Frankfurt](#)

DAUER

09:30 bis 17:30 Uhr

SEMINARGEBÜHR

EUR 649,00 + 19% USt = EUR 772,31

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de