

Handelsrechtliche und aufsichtliche Anforderungen bei der Prüfung von Zahlungsinstituten

Einführung in die relevanten Vorschriften zur Prüfung von Zahlungsinstituten

INHALT

Das Weblearning richtet sich an Prüfer bei Zahlungsinstituten mit einer Erlaubnis nach § 10 ZAG bzw. E-Geld-Instituten nach §11 ZAG und soll die Grundlagen der Prüfung in diesem regulierten Institutsbereich vermitteln. Dabei wird insbesondere auf die besonderen Vorschriften zur Rechnungslegung der Zahlungsdienstleister nach ZahlRechV sowie die bei der Prüfung und Berichterstattung zu beachtenden Vorgaben der ZahlPrüfV eingegangen. In diesem Zusammenhang werden auch weitere, von den Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten zu beachtenden Vorschriften, wie z.B. der ZAG-Instituts-Eigenmittelverordnung ZIEV eingegangen.

Zielgruppe sind dabei sowohl Prüfer, die sich erstmalig der Prüfung bei Zahlungsinstituten und E-Geldinstituten zuwenden, wie auch Prüfer, die ihre Kenntnisse und Erfahrungen vertiefen wollen. Hierzu werden die Referenten aus Ihren Erfahrungen in der Prüfung von ZAG-Instituten wie auch mit der Aufsicht berichten.

THEMEN

- Überblick über die Zahlungsdienste nach ZAG
- Geschäftstätigkeit der Zahlungsinstitute
- Besonderheiten der handelsrechtlichen Rechnungslegung nach RechZahlV
- Übersicht zu den aufsichtlichen Anforderungen an die Prüfung von Zahlungsinstituten nach der ZahlPrüfV
- Risikomanagement, einschließlich der internen Kontrollsysteme bei Zahlungsinstituten
- ZAG-Instituts-Eigenmittelverordnung ZIEV
- Sicherungsanforderungen für die Entgegennahme von Geldbeträgen im Rahmen der Erbringung von Zahlungsdiensten nach § 17 ZAG
- Besonderheiten bei den Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorisfinanzierung
- Grundlagen der zahlungsdienstaufsichtlichen Anforderungen an die IT (ZAIT)

REFERENTEN

WP/StB/CFE Roland Greißl

WP StB Lutz Knop

ZIELGRUPPE

Prüfungsassistenten also auch Prüfungsleiter bei Zahlungsinstituten

TERMIN (Bitte Termin auswählen)

[06.07.2023](#)



DAUER

13:30 bis 17:30 Uhr

SEMINARGEBÜHR

278,00 + 19% USt = EUR 330,82

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de