

Workshop:
**Aktuelle Aspekte zur
Jahresabschlussprüfung von
Finanzdienstleistungsinstituten**

21. Oktober 2015, Düsseldorf
19. November 2015, Frankfurt a.M.

Referenten:

WP StB Dipl.-Kfm. Lutz **Knop**, München
WP StB RA Monika **Scholz**, Frankfurt a.M.
WP Dipl.-Betriebsw. Claudia **Wenzel**, Stuttgart

Themenübersicht

- 1. Gesetzliche/aufsichtsrechtliche Neuregelungen und Entwicklungen**
- 2. Die neue Prüfungsberichtsverordnung**
 - Überblick über die Neuregelungen
 - Formale Anforderungen an die Berichterstattung
 - Anforderungen zu einzelnen Prüffeldern
 - Erleichterungen für bestimmte Finanzdienstleistungsinstitute nach §§ 61 bis 65 PrüfBV
- 3. Risikomanagement i.S.d. § 25a KWG und der MaRisk, insb. Auslegungs- und Anwendungsfragen sowie Konsequenzen für die Prüfung und Berichterstattung**
 - Geschäftsstrategie gemäß § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KWG und AT 4.2 MaRisk
 - Risikoinventur und –strategie § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 KWG und AT 4.2 MaRisk
 - Risikotragfähigkeit gemäß § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 KWG und AT 4.1 MaRisk
 - Risikosteuerungs- und –controllingprozesse gemäß § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 Buchstabe b) KWG und AT 4.3.2 und BTR MaRisk
- 4. Internes Kontrollsystem (Einbindung der IT-Systeme) gemäß § 25a Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 Buchstabe a) und Satz 4 bis 6 KWG und AT 4.3 und AT 5 MaRisk**
 - Aufsichtsrechtliche Regelungen
 - Auslegungs- und Anwendungsfragen
 - Konsequenzen für die Prüfung und Berichterstattung
- 5. Besondere Funktionen i.S.d. § 25a Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 3 Buchstabe c) KWG und AT 4.4 MaRisk (Compliance-Funktion)**
 - Aufsichtsrechtliche Regelungen
 - Auslegungs- und Anwendungsfragen
 - Konsequenzen für die Prüfung und Berichterstattung
- 6. Auslagerung i.S.d. § 25b KWG und AT 9 MaRisk**
 - Aufsichtsrechtliche Regelungen
 - Auslegungs- und Anwendungsfragen
 - Konsequenzen für die Prüfung und Berichterstattung
- 7. EdW-Bescheinigung**
 - Aktuelle Beitragsverordnung und Rundschreiben
 - Erläuterungspflicht nach § 42 PrüfBV
 - Behandlung der Rücklagen nach § 340g HGB
- 8. Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten des Instituts i.S.d. § 25h bis 25m KWG und GwG**
 - Aktuelle Entwicklungen und Auslegungshinweise
 - Anlage 6 zur PrüfBV

online: www.idw-akademie.de

Fax: 0211/4561-285

Anmeldung

Workshop: Aktuelle Aspekte zur Jahresabschlussprüfung von Finanzdienstleistungsinstituten

- 21. Oktober 2015, Düsseldorf
- 19. November 2015 Frankfurt a.M.

Teilnehmer:

Rechnungsempfänger (falls abweichend):

Name, Vorname

Praxis/Gesellschaft

Berufsbezeichnung

Praxis/Gesellschaft

Straße

Straße

Ort

Ort

E-Mail

Mitgliedsnummer IDW/DBV: _____

Mit den im Programm enthaltenen Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

Datum

Stempel/Unterschrift

Seminarorte/Termine:**21.10.2015
Düsseldorf****Radisson BLU Hotel Düsseldorf**, Karl-Arnold-Platz 5,
40474 Düsseldorf. Telefon: 0211/4553 0; Fax: 0211/4553 110,
Zimmerpreis: EUR 138,00 inkl. Frühstück, abrufbar bis zum 23.09.2015**19.11.2015
Frankfurt a.M.****Marriott Hotel Frankfurt**, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt a.M.,
Telefon: 069/7955 0; Fax: 069/7955 2260**Seminarzeit:**

9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Zimmerreservierung:Für unsere Teilnehmer steht in dem Seminarhotel in Düsseldorf ein
begrenzttes Zimmerkontingent zur Verfügung.
Die Zimmer können unter dem Stichwort *IDW Akademie* bis zum
10.10.2014 abgerufen werden.**Teilnahmebedingungen:****Anmeldung/
Anmeldebestätigung:**Die Anmeldung muss **schriftlich** erfolgen. Mit der Anmeldung werden
die Teilnahmebedingungen anerkannt. Über die Berücksichtigung der
Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. Sie erhalten eine
Bestätigung, mit der die Anmeldung verbindlich wird. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt.**Teilnahmegebühr:**EUR 515,00 + 19% MwSt. (EUR 97,85) = **EUR 612,85**
(einschl. Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen).

Diesen Betrag bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.

Anmeldeschluss:

Düsseldorf: 14.10.2015

Frankfurt a.M. 12.11.2015

Rücktritt:Ein Rücktritt muss **schriftlich** erfolgen und ist bis zum Anmeldeschluss
kostenfrei, danach fällt eine Bearbeitungsgebühr von EUR 65,00 an.
Bei **Nichterscheinen** zur Veranstaltung **ohne schriftlichen Rücktritt** ist
die **gesamte Teilnahmegebühr** zu zahlen. Eine Vertretung des
angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist in Absprache
mit dem Veranstalter möglich.Die IDW Akademie behält sich Änderungen der Seminare vor,
insbesondere bei Ausfall von Referenten. Wir bitten insoweit um
Verständnis.**Seminarunterlagen:**Die Seminarunterlagen werden zu Beginn der Veranstaltung
ausgegeben.**Teilnahmebescheinigung:**

Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung per Post.