WEBINAR DER IDW AKADEMIE

STEUERN / RECHT

DIE NEUEN WPI-MARISK

INHALT

Die BaFin hat am 6. August 2025 die Konsultation der lang erwarteten Mindesanforderungen an das Risikomanagement von Wertpapierinstituten (WpI-MaRisk) zur Konsultation gestellt. Die WpI MaRisk machen transparent, welche Erwartung die Aufsicht an Wertpapierinstitute hat.

Die Neuerungen sind in Teilen bedeutsam und weichen von den in der Praxis bisher bestehenden Umsetzungen ab. Daher sollen die wesentlichen Regelungen vorgestellt und erste Überlegungen zur Umsetzung dieser Anforderungen aus Sicht von Beratung, Revision und Abschlussprüfung dargestellt werden.

THEMEN

- Von den MaRisk zu den WpI-MaRis
- Besondere Funktiionen - Anforderungen und Porportionalitätsüberlegungen
- Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement - Erleichterungen für kleine Institute
- Besondere Anforderungen an die Organisation des Handelsgeschäfts
- Anforderungen hinsichtlich der Anbindung vertraglich gebundener Vermittler
- Aufbau und Ziele der WpI-MaRisk
- Risiken eines Wertpapierinstituts
- Anforderungen an die Risikomanagementprozessse eines Wertpapierinstituts
- Welche Auswirkungen ergeben sich im Rahmen der Prüfung eines Wertpapierinstituts

REFERENTEN

WP Thomas Lange

ZIELGRUPPEN

WP, erfahrende Prüfer*innen die aufsichtsrechtlichen Themen bei kleinen und mittleren Wert

TERMINE (bitte Termin auswählen)

09.12.2025

DAUER

15.30 - 18.00 Uhr

SEMINARGEBÜHR

186,25 + 19% USt = EUR 221,64

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de