

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 2023 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 WpHG- und Depotprüfung eingegangen. In diesem Zusammenhang werden auch aktuelle praktische Erfahrungen aus 2022 bei der WpHG- und Depotprüfung diskutiert.

Zudem werden die wichtigsten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Neuerungen für die WpHG- und Depotprüfung vorgestellt. Einen Schwerpunkt werden dabei erneut die Nachhaltigkeitsregulierungen und deren Prüfung bilden. Dazu gehört auch der neue Praxisleitfaden "Offenlegungsverordnung" nach Überarbeitung aufgrund des ab 1. Januar 2023 gültigen RTS zur Offenlegungsverordnung

THEMEN

- Einführung
- Praktische Erfahrungen in der Umsetzung der Vorgaben aus dem WpHG in 2022
- Neuregelungen im Fokus der Prüfung 2023 (insbes. Offenlegungs-VO)
- Entwicklungen im Compliance Bereich und deren Prüfung
- Fragen der Teilnehmer

REFERENTEN

WP Jens Hahn
WP StB Ullrich Hartmann
WP StB Matthias Kopka

ZIELGRUPPEN

WP / vBP / StB / Prüfungsleiter, die WPHG und Depotprüfungen durchführen

TERMINE (bitte Termin auswählen)



[03.05.23](#) Düsseldorf [19.09.23](#) Frankfurt
[04.05.23](#) München

DAUER

09:30 Uhr bis 17:30 Uhr

SEMINARGEBÜHR

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

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de