

# DIE NEUEN WPI-MARISK

## INHALT

Die BaFin hat am 6. August 2025 eine Konsultation der lang erwarteten Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Wertpapierinstituten (Wpl-MaRisk) zur Konsultation gestellt. Nach der Überarbeitung dieser ersten Konsultationsfassung wurde am 06. Mai 2026 eine zweite Konsultationsfassung der Wpl MaRisk veröffentlicht, die noch gezielter auf die Bedürfnisse und das Risikoprofil von Kleinen und Mittleren Wertpapierinstituten zugeschnitten ist. Der Fokus soll noch stärker auf einer angemessenen Regulierung liegen. Die Komplexität soll reduziert und die Anforderungen konsequent prinzipienorientiert ausgestaltet werden. Die Wpl 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 Wpl-MaRisk
- Besondere Funktionen - Anforderungen und Proportionalitätsüberlegungen
- 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 Wpl-MaRisk
- Risiken eines Wertpapierinstituts
- Anforderungen an die Risikomanagementprozesse 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)

 [30.06.2026](#)

## DAUER

10:00 bis 12:30 Uhr

## SEMINARGEBÜHR

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

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

[www.idw-akademie.de](http://www.idw-akademie.de)