

# AKTUELLE FRAGEN ZUR JAHRESABSCHLUSS-PRÜFUNG VON WERTPAPIERINSTITUTEN UND LEASINGINSTITUTEN

## INHALT

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf einem Überblick der gesetzlichen Regelungen und Anforderungen für kleine und mittlere Wertpapierfirmen, die seit Mitte 2021 das WpIG anzuwenden haben und für deren Prüfung nunmehr seit Dezember 2023 auch die finalen Fassungen der Wpl-PrüfbV und Wpl-AnzV vorliegen. Die Referenten gehen insbesondere auf die Änderungen zur Entwurfsfassung und zwischenzeitlich veröffentlichte FAQs der Aufsicht ein, stellen eine praxisorientierte Vorgehensweise bei komplexen Prüfungssachverhalten vor und greifen die Rückmeldungen der Aufsicht zur Berichterstattung 2023 auf. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften, hierbei insbesondere der Berichterstattung zum laufenden Austausch mit der Aufsicht, zum Umgang mit dem aufsichtlichen Proportionalitätsprinzip, den Erfahrungen aus der Umsetzung der letzten MaRisk-Novelle und aus dem Bereich ESG sowie potentiellen Implikationen aus dem ZAG für Leasinggesellschaft

## THEMEN

- Überblick über die gesetzlichen Regelungen
- Aktuelle Veröffentlichungen
- Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften
- Neuerungen im Bereich der MaRisk und ESG

## REFERENT

WP StB Lutz Knop  
WP StB Andreas Lepple  
WP StB Monika Scholz

## ZIELGRUPPE

Insbes. Prüfer von kleinen und mittleren Finanzdienstleistungsinstituten

## TERMIN (bitte auswählen)



[04.11.24](#) München

[19.11.24](#) Frankfurt a.M

## DAUER

09:30 bis 17:30 Uhr

## SEMINARGEBÜHR

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

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

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