

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 2025 aus dem Dialog mit der BaFin gegeben.

Darüber hinaus wird auf die aktuellen Prüfungsgrundlagen und die Arbeitshilfen des IDW zur WpHG- und Depotprüfung eingegangen. In diesem Zusammenhang werden auch aktuelle praktische Erfahrungen aus 2024/2025 bei der WpHG- und Depotprüfung diskutiert. Zudem werden die wichtigsten gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Neuerungen für die WpHG- und Depotprüfung vorgestellt.

Einen Schwerpunkt werden dabei bspw. die Änderungen des WpHG durch das im Dezember 2024 verabschiedete FinmadiG sein (Inkl. DORA und MiCAR). Ferner wird die Nachhaltigkeitsregulierungen und deren Prüfung als auch die neuesten ESMA Q&As sowie Guidelines Thema sein.

THEMEN

- Einführung (u.a. Jahresrückblick - Erfahrungsaustausch des IDW mit der BaFin in 2024/2025; Wesentliche berufsständische, gesetzliche und aufsichtsrechtliche Neuregelungen
- Ausblick
- Neue Entwicklung Nachhaltigkeit
- Neue ESMA Q&A's und neue ESMA Guidelines
- Änderungen des WpHG durch das FinmadiG
- Kommende Änderungen des WpHG durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz II
- Praxisfragen der Prüfung
- Update "Retail Investment Strategy"
- Influencer und der Einbezug in der WpHG Prüfung
- Kryptoassets in der WpHG Prüfung
- Diskussion und Fragestellung aus dem Teilnehmerkreis

REFERENT

WP StB Jens Hahn
 WP StB Ullrich Hartmann
 WP StB Matthias Kopka

ZIELGRUPPE

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

TERMIN (bitte auswählen)



[23.09.25](#) Frankfurt a.M

DAUER

09:30 bis 17:30 Uhr

SEMINARGEBÜHR

EUR 689,00 + 19% USt = EUR 819,91

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de