

AKTUELLE FRAGEN ZUR JAHRESABSCHLUSS-PRÜFUNG VON WERTPAPIERINSTITUTEN UND LEASINGINSTITUTEN

INHALT

Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Überblick über die gesetzlichen/aufsichtlichen Regelungen und Anforderungen an kleine und mittlere Wertpapierfirmen. Die Referenten gehen dabei auch auf die für Wertpapierinstitute relevanten Anforderungen an die Organisation des Risikomanagements ein, stellen eine praxisorientierte Vorgehensweise bei komplexen Prüfungssachverhalten vor und geben einen Einblick in ihre Erfahrungen aus aufsichtsrechtlichen Prüfungen in Bezug auf die Geldwäscheorganisation bei Wertpapierinstituten oder aus DORA-Prüfungen. Darüber hinaus greifen sie die Rückmeldungen der Aufsicht zur Berichterstattung 2025 auf und geben einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften, hierbei insbesondere der Berichterstattung zum laufenden Austausch mit der Aufsicht und zum Umgang mit dem aufsichtlichen Proportionalitätsprinzip..

THEMEN

- Überblick über die gesetzlichen Regelungen
- Aktuelle Neuerungen und Veröffentlichungen
- Anforderungen an die Organisation des Risikomanagements für Wertpapierinstitute
- Besonderheiten bei der Prüfung von Leasinggesellschaften

REFERENT

WP StB Lutz Knop

WP StB Andreas Lepple

WP StB Monika Scholz

ZIELGRUPPE

Insbes. Prüfer von kleinen und mittleren Finanzdienstleistungsinstituten

TERMIN (bitte auswählen)



[20.10.26](#) München

[27.10.26](#) 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