

Effizient und praxisnah: Revisionskompetenz im Bereich Wertpapiergeschäft stärken - für Revisoren und Compliance-Funktion



Revisionskompetenz Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft

Prüfungshandlungen, -ansätze und -planung • Berichtspflichten • Follow Up
Prozess • Aktuelle Schwerpunktprüffelder • Update für Interne Revisoren:
WpHG, MiFID, MaComp

Grundlagen des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts und (aufsichts)rechtliches Update

- Rechtliche Rahmenbedingungen: WpHG, MiFID II, und MaComp
- Aktuelle regulatorische Änderungen und Neuerungen (u. a. BT 8 MaComp) und deren Auswirkungen auf die Prüfungsarbeit
- Schnittstelle Revision – Compliance: Kommunikation und Zusammenarbeit optimieren

Prüfungsplanung, Prüfungshandlungen und -ansätze im Wertpapiergeschäft

- Entwicklung eines risikoorientierten Prüfungsansatzes
- Identifizierung und Bewertung von Risikofaktoren
- Integration von Compliance-Aspekten in die Prüfungsplanung
- Methodik der Prüfungsdurchführung: Von der Vorbereitung bis zur Schlussbesprechung
- Anwendung von Stichprobenverfahren und analytischen Prüfungshandlungen
- Typische Fehlerquellen und wie man sie erkennt

Aktuelle Herausforderungen und Schwerpunktprüffelder

- Praxisbeispiele: Top 5 Feststellungen & Mängel aus aktuellen Prüfungen
- Ausblick: Wo der Fokus 2025 liegen wird

Berichtspflichten in der Internen Revision

- Anforderungen an Revisionsberichte im Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft
- Struktur und Inhalt von Revisionsberichten
- Kommunikation mit der Geschäftsleitung und den Aufsichtsbehörden

Der Follow-Up-Prozess

- Umsetzung und Nachverfolgung von Maßnahmen
- Effektive Überwachung der Umsetzung von Prüfungsempfehlungen
- Dokumentation und Berichterstattung im Follow-Up-Prozess

09:30 - 16:00 Uhr

Lukas Zimpfer

Verbandsprüfer und Mitglied der Facharbeitsgruppe WpHG/Depot Prüfungsaußendienst Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

Spezialist für Prüfungen des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäfts / Meldewesen, Mitglied der Facharbeitsgruppe WpHG/Depot, langjähriger Referent und Autor beim FCH, seit 2023 Lehrbeauftragter des Landes Baden-Württemberg an der DHBW Villingen-Schwenningen

Revisionskompetenz Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Revisionskompetenz Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft

12.11.2024 (SE2411036)



869,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	738,65 €
Treue PLUS 20	695,20 €
Treue PLUS 25	651,75 €

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: <https://www.fch-gruppe.de/consult>

Wir haben Interesse an einem individuellen **Inhouse-Seminar** für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen.

Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (200,00 € ** je Seminardokumentation)



Anmelden / Bestellen

Name:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>
Position:	<input type="text"/>
Abteilung:	<input type="text"/>
Firma:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ/Ort:	<input type="text"/>
Tel.:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Rechnung an: (Name, Vorname)	<input type="text"/>
(Abteilung)	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Bemerkungen:	<input type="text"/>

Revisionskompetenz im Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft gezielt aufrecht zu erhalten und zu vertiefen ist für die prüfende (Revision), aber auch für die geprüfte Funktion (Compliance) von Bedeutung. In diesem Seminar erhalten Sie ein Update zu aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, darunter auch die letzten Neuerungen der MaComp, sowie deren konkrete Auswirkungen auf Ihre Prüfungsarbeit. Hier erhalten Sie praxisnahe Ansätze zur Prüfungsdurchführung – von Planung bis Bericht. Welche Konsequenzen resultieren aus getroffenen Feststellungen für Revision und Compliance? Ein erfahrener Prüfer erläutert, wie Sie diese Erkenntnisse in Ihrer täglichen Arbeit umsetzen können

12.11.2024 09:30 bis 16:00 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 8 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:

FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**

Zum Thema

Termine / Ort

Teilnahmebedingungen