

# Depotgeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung

Wesentliche Themen wie u.a. Umgang mit Interessenskonflikten, Zielmarkt & Dienstleistungen • Datenkontrollen & Dokumentationen • Abrechnungen  
• FSA & NV-Bescheinigungen

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: [Zertifizierter Revisor Wertpapier-, Depot- und Dienstleistungsgeschäft, SE2505008, 12.05.2025 - 15.05.2025](#)

Das Seminar „Depotgeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung“ gibt Ihnen einen guten Überblick zu den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie in die neuesten Erkenntnisse aus Prüfungen und Feststellungen. Es ist das 3. Modul der Zertifizierung: ["Zertifizierter Revisor Wertpapier-, Depot- und Dienstleistungsgeschäft"](#)

Seminarinhalte:

## Dienstleistungen & Zielmarkt: Anforderungen an Produkt- und Kundenstrategie

- Definition und Überprüfung des Zielmarkts gemäß MiFID II ist essenziell für ein regelkonformes Depotgeschäft.
- Stimmen die angebotene Dienstleistungen mit den Zielmarkt Vorgaben der Bank über?
- Herausforderungen in der praktischen Umsetzung & deren Prüfung stehen im Fokus

## Vor-Ort-Prüfung: Identifikation von Schwachstellen und Risiken

- Regelmäßige Prüfungsfeststellungen bei mangelhafter Einhaltung regulatorischer Vorgaben
- Welche Prüfmethode sind besonders effektiv, um Schwachstellen in Prozessen frühzeitig zu identifizieren?
- Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Revision, Compliance und Fachabteilungen

## Analytische Prüfungshandlungen: Systematische Ansätze zur Identifikation von Auffälligkeiten

- Einsatz von Datenanalysen zur Prüfung von Kunden- und Transaktionsdaten
- Automatisierte Prüfansätze und deren Grenzen im Depotgeschäft
- Welche Kennzahlen und Indikatoren sind für eine risikoorientierte Prüfungsstrategie entscheidend?

**13:30 - 16:30 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

---

## Mitarbeitergeschäfte & MAR-Meldewesen: Anforderungen und Prüfungsfokus

- Mitarbeitergeschäfte unterliegen strengen Compliance-Anforderungen – Verstöße führen zu schwerwiegenden Folgen
- Insiderhandelsverbote und Marktmissbrauchsverordnung (MAR) – was muss bei Prüfungen besonders beachtet werden?
- Effektive Kontrollen und Meldeprozesse zur Sicherstellung regulatorischer Vorgaben

## Koppelgeschäfte: Transparenz und regulatorische Vorgaben nach WpHG & MiFID II

- Verknüpfung von Wertpapierdienstleistungen mit anderen Produkten – wo liegen Risiken und rechtliche Grenzen?
- Anforderungen an die Transparenz und Dokumentation solcher Geschäftspraktiken
- Praxisnahe Prüfungsansätze zur Identifikation unzulässiger Kopplungen

## Kostentransparenz: Offenlegung und Prüfung von Gebührenstrukturen

- Kunden müssen die vollständigen Kosten ihrer Wertpapiergeschäfte nachvollziehen können – Prüfungen zeigen jedoch häufig Defizite.
- Offenlegungspflichten gemäß MiFID II und WpHG – welche Fehler treten regelmäßig auf?
- Prüfung von Provisionsmodellen, Depotgebühren und Kosteninformationen für Anleger

## Datenkontrollen: Qualitätssicherung und regulatorische Anforderungen

- Qualität der Datenverarbeitung und -speicherung ist entscheidend für eine revisions sichere Dokumentation
- Revisionsprüfung zur Aufdeckung typischer Fehlerquellen bei der Datenkontrolle, wie insb. bei Abrechnungen sowie FSA- und NV-Bescheinigungen
- Anforderungen aus PrüfBV, ESMA-Leitlinien und BaFin-Verlautbarungen für eine lückenlose Datenkontrolle

# Depotgeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

**Depotgeschäft in der Prüfung: Aufbau, Pflichten und Durchführung**



14.05.2025 (SE2505013)

469,00 €\*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	398,65 €
Treue PLUS 20	375,20 €
Treue PLUS 25	351,75 €

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 (150,00 € \*\* je Semindokumentation)

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"/>

Das Depotgeschäft unterliegt hohen regulatorischen Anforderungen aus MiFID II, WpHG, MAR, MaComp und PrüfBV. Wesentliche Prüfungsschwerpunkte sind die Zielmarktbestimmung nach MiFID II, die korrekte Klassifizierung von Kunden sowie die Einhaltung von Offenlegungspflichten gemäß § 63 ff. WpHG. Auch MAR-relevante Themen wie Insiderüberwachung und Mitarbeitergeschäfte rücken verstärkt in den Fokus. Koppelgeschäfte unterliegen strengen Transparenz- und Dokumentationspflichten, während Verstöße gegen die MiFID-II-Kostentransparenzvorgaben regelmäßig zu Prüfungsfeststellungen führen. Zudem spielen Datenkontrollen nach PrüfBV eine zentrale Rolle, da sie maßgeblich zur Qualität regulatorischer Meldungen beitragen.

Das Seminar vermittelt prüfungssichere Methoden zur Umsetzung regulatorischer Anforderungen – inkl. aktueller Prüfungserkenntnisse.

14.05.2025 13:30 bis 16:30 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 Semindokumentation 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 4 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](mailto: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](http://www.FCH-Gruppe.de)

