

Prüfung des Depot- und Wertpapierdienstleistungsgeschäftes

DPP-24-dod

Zielgruppe

Innenrevisoren, Mitarbeiter Marktfolge Wertpapier

Ihr Nutzen

Die Teilnehmer erhalten aktuelle Informationen und Kenntnisse im Spezialgebiet der Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäftes

Inhalt

- ✓ Rechtsgrundlagen zur Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft
- ✓ Risikoorientierter Prüfungsansatz
- ✓ Steuerung und Prüfung des WP2-Systems
- ✓ Listenbearbeitung und Listenprüfung/ Überwachungsplan
- ✓ Aktuelle Fragen
- ✓ Erfahrungsaustausch

Hinweis

Bitte mitbringen

- ✓ Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) des BVR (Umsetzungsleitfaden)
- ✓ Wertpapierhandelsgesetz
- ✓ Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung, WpD-VerOV)

 **Termin**

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
760,00 €



Ansprechpartner

Christian Schmidtner
08461/650-1337
christian.schmidtner@abg-bayern.de
Ute Beck
08461/650-1358
ute.beck@abg-bayern.de

Buchen