

Prüfung des Depot- und Wertpapierdienstleistungsgeschäftes

DPP-26001

Zielgruppe

Innenrevisoren, Mitarbeiter Marktfolge Wertpapier

Ihr Nutzen

- ✓ Sie lernen die aktuellen Entwicklungen im WpHG kennen.
- ✓ Sie erhalten vertiefte Einblicke in aktuelle wertpapieraufsichtsrechtliche Themen.
- ✓ Sie gewinnen neue Ideen und Umsetzungsvorschläge.

Inhalt

1. Tag:

- ✓ Rechtsgrundlagen zur Prüfung des Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft
- ✓ Risikoorientierter Prüfungsansatz
- ✓ Diskussion / Erfahrungsaustausch

2. Tag:

- ✓ 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**
08.10.2026 -
09.10.2026

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
850,00 €

 **Dozent(en)**
Andrea Reizuch
Birgit Wischnewski

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

Buchen