

# Onlineseminar: Prüfung Zahlungsverkehr - Update

OPZU-25001

## Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

## Ihr Nutzen

Sie erwerben aktuelles Wissen und Kenntnisse zu den wichtigsten Aspekten des Zahlungsverkehrs.

## Inhalt

Aktuelles aus den Bereichen (hier eine Auswahl):

- ✓ Übersicht über die Änderungen in den nächsten drei Jahren, Anforderungen der neuen Instant-Payment-VO, PSD3 / PSR1 / FIDA
- ✓ ZV-Recht sowie aktuelle Urteile innerhalb der letzten 12 Monate
  - ✓ korrektes Preisleistungsverzeichnis sowie PLV-Anpassungen im Sinne der PSD und des BGH
  - ✓ Datenschutzfragen: Weiterleitung eines Kontoauszuges an den falschen Kunden, immer strenger werdende Anforderungen
  - ✓ FRAUD: Kundenforderungen erfolgreich abwehren - auch bei Bezug auf § 675 u BGB
  - ✓ Einstellung des Scheckinkassos durch die Deutsche Bundesbank evtl. in 2027
- ✓ SCT und SCT Echtzeitüberweisungen
  - ✓ SCT Echtzeitzahlungen - Umsetzung der neuen EU-Vorgaben - PLV, Fristen, Nachfragen und Rückrufe?
  - ✓ Abgleich von IBAN und Name (Verification of Payee, VoP) und Möglichkeiten des Opt-Out für Unternehmen
  - ✓ Ist eine Kontoanrufprüfung nach Einführung durch VoP durch das Empfängerinstitut noch notwendig?
  - ✓ Verordnung zur Echtzeitüberweisung / Auszüge der FAQ der EU-Komm (in Deutsch!)
  - ✓ SCT Instant - Trade Namen nur für juristische Personen
- ✓ SDD
  - ✓ Rückgaben von Basislastschriften nach Ablauf der Erstattungsfrist - Einhaltung der vom Rulebook vorgeschriebenen Fristen
  - ✓ SEPA Firmenlastschriftmandate - Aufbewahrung des Mandats bei der Zahlstelle
  - ✓ B2B-Mandat - direkte Einreichung eines Mandats bei der Zahlstelle
  - ✓ notwendige Inaktivierung ungenutzter B2B-Mandate nach 36 Monaten - transparente Zahlerinformation
- ✓ Konkrete Empfehlungen für mögliche aktuelle Prüfungsansätze

 **Termin**  
26.06.2025

 **Ort**  
Digital

 **Preis**  
470,00 €

 **Dozent(en)**  
Michael Buschkühl

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

[Buchen](#)

**ABG**  