

Prüfungshandbuch WpHG/Depot für Neu- und Wiedereinsteiger

PWN-24001

Zielgruppe

Innenrevisoren

Ihr Nutzen

- ✓ Die Teilnehmer beherrschen die WpHG /Depotprüfung unter Beachtung der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen.
- ✓ Zu den diesjährigen Prüfungsschwerpunkten lt. GVB-Musterprüfungsplan werden anhand der Checklisten Hinweise zur Prüfung gegeben.
- ✓ Des Weiteren erhalten Sie Informationen über die Systematik des Prüfungshandbuches WpHG/Depot, sowie Anwenderhinweise.

Inhalt

- ✓ Einführung in das Prüferhandbuch bzw. den Mustermandanten
- ✓ Schwerpunktprüfung in den Prüffeldern:
 - ✓ Vor-Ort-Prüfung (D044)
 - ✓ Mitarbeiterqualifikation / -Schulung und WpHGMaAnzV (D046)
 - ✓ Product Governance (D071)
 - ✓ Kundenangaben / Anlageberatung / Beratungsfreies Geschäft (D073)
 - ✓ Geschäftsabwicklung / Auftragsbestätigung / Geschäftsabrechnung (D080)
 - ✓ Verpflichtungen nach § 84 WpHG und § 81 Abs. 5 WpHG (D120)
 - ✓ Best Execution (D150)
 - ✓ Finanzportfolioverwaltung (D200)
 - ✓ Depotabstimmung / Verzicht auf schriftliche Anerkenntnisse (D216)

Die Schwerpunkte können sich noch bis zum Beginn ändern.

- ✓ Aktuelle Entwicklungen im Bereich WpHG
- ✓ Diskussion

Hinweis

Bitte bereithalten Notebook mit:

- ✓ downgeloadetem und gespeichertem Prüfungshandbuch
- ✓ mindestens Microsoft Office Paket 2013 und
- ✓ Acrobat Reader

Bei abweichender Ausstattung kann die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit des EDV-Tools nicht gewährleistet werden. Bitte testen Sie daher vorab, ob der Prüfungsmandant mit Hilfe Ihres Laptops bearbeitet werden kann. Das für 2024 aktualisierte „Prüfungshandbuch zur Wertpapierdienstleistungs- und Depotprüfung nach § 89 Abs. 1 Satz 1 und 2 WpHG“ wird rechtzeitig im GVB-Shop zum Download bereitgestellt. Bitte halten Sie das "Prüfungshandbuch WpHG/Depotprüfung" zur Schulung bereit. Sie finden das Anwenderhandbuch im Ordner "Ergänzende Unterlagen", Unterordner "Handbuch", Unterordner „Anwenderhandbuch“.



Termin

29.04.2024 -
30.04.2024



Ort

Beilngries



Ansprechpartner

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

Buchen