

# Prüfungshandbuch WpHG/Depot für Neu- und Wiedereinsteiger

PWN-25001

## 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 2025 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

10.04.2025 -  
11.04.2025



### Ort

Beilngries



### Ansprechpartner

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

[Buchten](#)