

Interne Revision: Update Prüfungshandbuch WpHG/Depot

UPW-24-dod

Zielgruppe

Mitarbeiter der Internen Revision

Ihr Nutzen

Die Teilnehmer beherrschen die WpHG-/Depotprüfung unter Beachtung der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen. Zu den diesjährigen Prüfungsschwerpunkten werden anhand der Checklisten Hinweise zur Prüfung gegeben.

Inhalt

Schwerpunktprüfung in den Prüffeldern:

- ✓ Mitarbeiterqualifikation/-schulung und WpHGMaAnzV
- ✓ Product Governance
- ✓ Kundenangaben/Anlageberatung/Beratungsfreies Geschäft
- ✓ Geschäftsabwicklung/Auftragsbestätigung /Geschäftsabrechnung
- ✓ Verpflichtung nach § 84 WpHG und § 81 Abs. 5 WpHG
- ✓ Best Execution
- ✓ Eigene Finanzportfolioverwaltung
- ✓ Depotabstimmung

Die Schwerpunkte können sich noch bis zum Beginn ändern.

- ✓ Aktuelle Entwicklungen im Bereich WpHG
- ✓ Diskussion

Hinweis

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.

 **Termin**

 **Ort**
Beilngries

 **Preis**
400,00 €



Ansprechpartner

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

Buchen