

Interne Revision: Update Prüfungshandbuch WpHG/Depot

UPW-25004

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

Voraussichtlich Schwerpunktprüfung in den Prüffeldern:

- ✓ Kundenbeschwerden
- ✓ Vor-Ort-Prüfung
- ✓ Auslagerung
- ✓ Kundeninformation
- ✓ Compliance-Funktion
- ✓ Zuwendungen
- ✓ Relevante Mitarbeiter und persönliche Geschäfte
- ✓ Zweigstellen / Verwahrformen / Wertpapierverwaltung
- ✓ Depotbuchführung / Besondere Kontrollen
- ✓ Mitteilungspflichten
- ✓ Stimmrecht

Die Schwerpunkte können sich noch bis zum Beginn ändern, insbesondere aufgrund der Änderungen der MaComp.

- ✓ Aktuelle Entwicklungen im Bereich WpHG
- ✓ Diskussion

Hinweis

Der für 2025 aktualisierte „Mustermandant zur Wertpapierdienstleistungs- und Depotprüfung nach § 89 Abs. 1 Satz 1 und 2 WpHG“ wird rechtzeitig im GVB-Shop zum Download bereitgestellt.



Termin

08.04.2025



Ort

Horgau



Ansprechpartner

Christian Schmidtner

08461/650-1337

christian.schmidtner@abg-bayern.de

Ute Beck

08461/650-1358

ute.beck@abg-bayern.de

Buchen