



Die Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts(unter Berücksichtigung von MiFID II)

Buchungsnummer
ST0622-156

Diese Veranstaltung richtet sich an:
Führungskräfte und SpezialistInnen aus dem Bereich Interne Revision

Mit unserer Veranstaltung erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Regelungen nach MIFID II. Darüber hinaus sind Sie"r Lage, dieses Prüfgebiet in Prüffelder einzuteilen und Ihre Prüfung

durchzuführen.

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

2

Termin

28.03.2022 - 29.03.2022

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis
1.225,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden"iteren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Mit MiFID II wurde das Wertpapierdienstleistungsgeschäft zum Jahresbeginn 2018 einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Neben dem WpHG und den überarbeiteten deutschen Verordnungen bilden europäische Verordnungen und ergänzende delegierte EU-Verordnungen nunmehr den rechtlichen Rahmen. Hierdurch ist eine Vielzahl von Prüffeldern innerhalb des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts entstanden.

Das Seminar ist auf eine praxisnahe Wissensvermittlung ausgerichtet. Schwerpunkte des Seminars bilden die Prüffelder, die übergreifende organisatorische Pflichten sowie Pflichten im Rahmen der Kundenbeziehung beinhalten.

Als TeilnehmerIn unseres Seminars bekommen Sie einen kompletten Satz Prüfungschecklisten zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Im Seminarpreis sind Checklisten für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bei der teilnehmenden Bank enthalten. Eine Weitergabe der Checklisten bedarf der Zustimmung des Referenten.

Inhalte

- Aufteilung des Prüfungsgebietes MiFID II"grenzbare Prüffelder
- Vermittlung der fachlichen Anforderungen"n einzelnen Prüffeldern
- Systematischer Einstieg"e Prüfung u. Identifikation von kritischen Sachverhalten, Bildung von Prüfungsschwerpunkten
- Systemprüfungen und Auswahl sowie Vorgehensweise für die Funktionsprüfung
- Aussagefähige Berichterstattung

Nutzen

- Sie erhalten professionelle und praxisnahe Begleitung für die Prüfung der umfassenden Regelungen im Wertpapierdienstleistungsgeschäft.
- Sie lernen die Anforderungen"s Wertpapierdienstleistungsgeschäft nach MiFID II kennen und können darauf aufbauend Ihre Prüfungsdurchführung risikoorientiert vornehmen.
- Sie können auf der Grundlage einer sicheren und effizienten Durchführung der Prüfung den Berichtsempfängern ein vertrauenswürdiges Urteil"m Prüfungsgebiet abgeben.
- Sie unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat bei deren Überwachungsaufgaben im Wertpapierdienstleistungsgeschäft.

Dozenten

Ulrich Reichle, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, war über 25 Jahre beim heutigen Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband sowohl im Prüfungsaußendienst als auch als Leiter der Grundsatzabteilung und Prüfungsdienstleiter tätig. Nach einer Führungstätigkeit bei einer größeren Genossenschaftsbank ist Herr Reichle"inen Beruf als Wirtschaftsprüfer zurückgekehrt. Seit April 2016 ist"t seiner Wirtschaftsprüferkanzlei „Die Prüfungsmanufaktur“ auf selbstständiger Basis tätig. Seine Beratungs- und Prüfungsschwerpunkte liegen"n Themenfeldern Aufsichtsrecht, Betriebswirtschaft und Compliance in Banken. Umfangreiches theoretisches Wissen, die Erwartungen einer Führungskraft und die Kenntnisse aus der Bankpraxis sind Grundlage seiner qualifizierten Dienstleistungen – schwerpunktmäßig für Vorstände und Aufsichtsräte von Genossenschaftsbanken.