



ADG-Webinar: Die Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäfts

Buchungsnummer
ST23-00027

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

Mit unserem Webinar erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Regelungen nach MIFID II. Darüber hinaus sind Sie in der Lage, dieses Prüfgebiet in Prüffelder einzuteilen und Ihre Prüfung

durchzuführen.

Veranstaltungsart

Seminar

Dauer (in Tagen)

0,3

Termin

27.03.2023 - 27.03.2023

Zu erreichender Abschluss

Teilnahmebescheinigung

Preis

310,00 €

Aktions- und Gutscheincodes werden in Ihren Bestellprozess berücksichtigt.

Beschreibung

Interne Revision des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes

Die Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes hat sich spätestens seit MiFID II zu einer sehr anspruchsvollen Aufgabe der Internen Revision entwickelt. Laufende Publikationen der Bankaufsicht und der genossenschaftlichen Finanzgruppe beinhalten ständig neue oder geänderte fachliche Anforderungen in Prüfungsgebieten. Für die Interne Revision bedeutet dies ebenfalls, das Wissen und die Prüfungsstrategien weiterzuentwickeln.

Unser Webinar ist auf eine praxisnahe Wissensvermittlung von aktuellen Entwicklungen im Wertpapierdienstleistungsgeschäft ausgerichtet. Schwerpunkte des Webinars bilden neue und geänderte Anforderungen der Bankaufsicht sowie die maßgeblichen Publikationen der genossenschaftlichen Finanzgruppe.

Inhalte

- Vermittlung der aktuellen fachlichen Anforderungen in einzelnen Prüffeldern
- Systematischer Einstieg in die Prüfung u. Identifikation von kritischen Sachverhalten, Bildung von Prüfungsschwerpunkten
- Systemprüfungen und Auswahl sowie Vorgehensweise für die Funktionsprüfung
- Aussagefähige Berichterstattung

Nutzen

- Sie erhalten professionellen und praxisnahen Input für die Prüfung der umfassenden Regelungen im Wertpapierdienstleistungsgeschäft.
- Sie lernen die aktuellsten Anforderungen im 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 im Prüfungsgebiet abgeben.

- Sie unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat bei deren Überwachungsaufgaben im Wertpapierdienstleistungsgeschäft.

Dozenten

WP/StB. Ulrich Reichle, „Die Prüfungsmanufaktur“