

4

Prüfung nach § 24 FinVermV 2014

Unter Berücksichtigung des IDW EPS 840

Praktisches Wissen für die Prüfung der Finanzanlagenvermittler und -berater

Referent:

WP Dipl.-Kfm. Jörg Rompf

wp.net bildet weiter, für neue Einnahmequellen

Damit Sie mit der Wirtschaftsprüfung auch künftig neue Einnahmequellen erschließen, erhalten Sie neben den Handbüchern auch eine praxisbezogene Fortbildung. **wp.net** hat bei den Seminaren den Puls nahe an der Prüferpraxis, weil unsere Referenten selbst im Prüfungsgeschäft tätig sind.

Unsere aktuellen Seminare:

Prüfung der Finanzdienstleister

Unser Seminar-Renner von Beginn an. Seit 2006 erhalten die Prüfer mit den jährlichen Fortbildungen im Bereich der Finanzdienstleisterprüfungen praxisnahe Schulungen. Die große Konkurrenz zog zum Nutzen aller inzwischen nach.

Seit zwei Jahren ergänzen wir das Update-Seminar um das Grundlagen-Seminar, damit sich die Kanzleileitung eine aufwendige interne Fachausbildung sparen kann.

Spezialfortbildung für die Qualitätskontrollprüfer

Ein wichtiges Seminar ist die Spezialfortbildung für die Qualitätskontrollprüfer. Die geforderte 24 Stunden Spezialfortbildung über drei Jahre erhalten Sie durch unsere jährlichen acht Stunden. Den Seminarinhalt passen wir laufend an die aktuelle Gesetzes- und Satzungslage an.

Prüfung nach § 24 FinVermV

Die neue Prüfung nach § 24 FinVermV der § 34f GewO Anlagenvermittler und -berater bieten wir bundesweit an acht Standorten an. Diese Prüfung beherrscht aktuell die Prüferszene. Laufend kommen Änderungen hinzu. 2014 gibt es wegen des Honoraranlageberatungsgesetzes eine weitere Ergänzung zur FinVermV. Wir machen Sie und Ihre Mitarbeiter mit den Regeln vertraut. Unser Motto lautet: praxisnah, prüfungs- und berichtssicher. Unser Musterbericht wird Ihnen dabei helfen, Ihre gute Prüfung auch in einem ansprechenden und informativen Bericht zu dokumentieren.



Weitere Infos unter
www.wp-net.com



GO

Prüfung nach § 24 FinVermV 2014

Der Gesetzgeber versucht mit dem § 34f GewO in Verbindung mit dem § 24 FinVermV, den mrd.-schweren Betrügern im grauen Kapitalmarkt zu begegnen.

Das Gelingen dieses Vorhabens stellt an die Prüfer und Prüferinnen hohe Erwartungen. **wp.net** unterstützt den Gesetzgeber dabei und bietet für die Prüfung und Berichterstattung frühzeitig praxisnahe Seminare an. „Nach dem Seminar an die Prüferfront“, Jörg Rompf zu seinem Seminarmotto.

Die Finanzanlagenvermittler und -berater brauchen – abhängig vom Finanzprodukt – eine Erlaubnis nach § 32 KWG oder nach § 34f GewO. Diese Regelung ist zum 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Die Prüfungen dazu setzen dann ab 2014 ein. Davon werden noch rund 40 bis 60.000 gewerbliche Finanzanlagenvermittler und -berater betroffen sein. Bei denen dürfte es sich überwiegend um kleine und mittelständische Unternehmen handeln. Wir stellen Sie rechtzeitig auf diese Prüfung ein.

Ihr Referent

Dipl.-Kfm. Jörg Rompf,
Wirtschaftsprüfer, Oberschleißheim

Die MaBV-Prüfungen und dabei im Besonderen die Prüfung der Anlagenvermittler gehören seit vielen Jahren zum Prüfungsportfolio des Kollegen Jörg Rompf.

Unser Referent hat sich mit der neuen Compliance-Prüfung nach § 24 FinVermV für die Unternehmen nach § 34f GewO schon früh auseinandergesetzt. Seine Mandanten und auch seine Seminarteilnehmer wurden bereits 2013 auf die neue Prüfung vorbereitet. Durch seine intensiven Kontakte mit diversen IHKs, der künftigen Aufsicht über die Anlagenvermitt-

ler und -berater, und damit auch unsere Ansprechpartner, ist der Referent in der Lage, sehr praxisnah in die Prüfung einzuführen.

Jörg Rompf ist seit 2011 als Gesellschafter-Geschäftsführer der mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EVISTRA GmbH in Augsburg tätig.



Termine

26. Juni 2014 **Relexa Hotel Frankfurt**
60439 Frankfurt, Lurgiallee 2

01. Juli 2014 **Hotel azimut**
50670 Köln, Hansaring 97

02. Juli 2014 **Leonardo Hotel Airport ex Mercure**
22415 Hamburg, Langenhorner Chaussee 183

11. Juli 2014 **Hotel Victors Residenz**
04103 Leipzig, Georgiring 13

09. Sept. 2014 **NH München Deutscher Kaiser**
80335 München, Arnulfstr. 2

22. Sept. 2014 **im Ringhotel LOEW's MERKUR**
90459 Nürnberg, Pillenreutherstr. 1

09. Okt. 2014 **Hotel Barbarossahof**
67657 Kaiserslautern, Eselsfürth 10

10. Okt. 2014 **Filderhalle**
70771 Leinfelden-Echterdingen, Bahnhofstr. 61

Die Inhalte

1. Ziele und Aufgaben der Prüfung nach § 24 FinVermV i.V.m. § 34f GewO

Überblick, u.a. Auftragsannahme, Eingrenzung der Prüfung, geeignete Prüfer, Honorarfragen

2. Prüfung der Anlagenvermittler und -berater nach § 24 FinVermV und EPS 840

2.1. Darstellung der Prüfungsgegenstände und -ziele (§§ 12 bis 23 FinVermV)

§ 12 Statusbezogene Informationspflichten, § 13 Information des Anlegers über Risiken, Kosten, Nebenkosten und Interessenkonflikte, § 14 Redliche, eindeutige und nicht irreführende Informationen und Werbung, § 15 Bereitstellung des Informationsblatts, § 16 Einholung von Informationen über den Anleger; Pflicht zur Empfehlung geeigneter Finanzanlagen, § 17 Offenlegung von Zuwendungen, § 18 Anfertigung eines Beratungsprotokolls § 19 Beschäftigte, § 20 Unzulässigkeit der Annahme von Geldern und Anteilen von Anlegern, § 21 Anzeigepflicht, § 22 Aufzeichnungspflicht, § 23 Aufbewahrung.

2.2. Einholung der Prüfungsnachweise, Auswertung und Dokumentation

2.3. Prüfungsbericht und Prüfungsvermerk: angelehnt an IDW EPS 840

3. Fragen der Teilnehmer und -innen



Bis zum Seminarbeginn werden die Themen laufend aktualisiert. Bitte schauen Sie auch immer wieder mal auf die Website www.wp-net.com

Prüfung nach § 24 FinVermV 2014

Fax: 089 552693-46

- 26. Juni 2014 – Relexa Hotel Frankfurt**
60439 Frankfurt, Lurgiallee 2
- 01. Juli 2014 – Hotel azimut**
50670 Köln, Hansaring 97
- 02. Juli 2014 – Leonardo Hotel Airport ex Mercure**
22415 Hamburg, Langenhorner Chaussee 183
- 11. Juli 2014 – Hotel Victors Residenz**
04103 Leipzig, Georgiring 13

- 09. Sept. 2014 – NH München Deutscher Kaiser**
80335 München, Arnulfstr. 2
- 22. Sept. 2014 – im Ringhotel LOEW's MERKUR**
90459 Nürnberg, Pillenreutherstr. 1
- 09. Okt. 2014 – Hotel Barbarossahof**
67657 Kaiserslautern, Eselsfürth 10
- 10. Okt. 2014 – Filderhalle**
70771 Leinfelden-Echterdingen, Bahnhofstr. 61

Anmeldedaten

.....
Teilnehmer

.....
Name, Vorname

.....
Berufsbezeichnung (für Teilnahmebescheinigung)

.....
Straße

.....
PLZ / Ort

.....
E-Mail

.....
Mitgliedsnummer oder Mitgliedername bei wp.net

.....
Rechnungsempfänger (falls abweichend)

.....
Praxis/Gesellschaft

.....
Praxis-Bezeichnung

.....
Straße

.....
PLZ / Ort

Mit den Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

.....
Ort/Datum

.....
Stempel/Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Anmeldung/Anmeldebestätigung: Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sie erhalten eine Bestätigung.

Teilnahmegebühren: Der Gesamtpreis inkl. Tagungspauschale beträgt € 450,00 zzgl. 19 % USt (= brutto € 535,50). **Mitglieder von wp.net erhalten € 100 Nachlass** auf die Seminargebühren (€ 350 statt € 450=brutto € 416,50). Die Vergünstigungen als **wp.net**-Mitglied sind bis Seminaranmeldung möglich. Anmeldungen werden mit Eingang der schriftlichen Anmeldung verbindlich. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich **wp.net** die Absage eines Kursteils vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab. Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen, Pausengetränke und Mittagessen.

Anmeldeschluss: Eine Woche vor Seminarbeginn.

Rücktritt: Ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen (Fax genügt) und ist bis zum Anmeldeschluss kostenfrei. Danach fällt eine Bearbeitungsgebühr von 60 Euro an. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist möglich. Bei Nichterscheinen zum Seminar ohne schriftliche Nachricht ist die gesamte Teilnahmegebühr zu zahlen. **wp.net** behält sich Änderungen der Seminare vor, insbesondere bei Ausfall des Referenten. Wir bitten um Verständnis.

Seminarunterlagen: Zu Beginn der Veranstaltung werden die Unterlagen ausgegeben.

Seminardauer: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Teilnahmebescheinigung: Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 8 h (45 Min/h) gem. § 4a WP/vBP-Berufssatzung.

Ich bin wp.net-Mitglied, weil ...

... die Existenz von **wp.net** auch meine Existenz sichert. Das Team um Vorstand Michael Gschrei erkennt meine Interessen und vertritt sie gegenüber den BIG4. Auch mittelständische Kanzleien haben ein Recht auf 319a-Prüfungen.

WPin/StBin Gertrud Deffner,
Kehl am Rhein

... die Weiterbildungsseminare auf meine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ich erhalte aus erster Hand von ausgewiesenen Experten das notwendige Fach- und Spezialwissen für meine berufliche Arbeit.

WP/StB Wolfgang Baumeister,
Landau

... **wp.net** die Einzigen sind, die den Großen die Stirn bieten und für den Erhalt des WP-Mittelstandes kämpfen!

WP/StB/RB Ernst Büchele,
München

... sich **wp.net** nicht nur für WP's, sondern auch für vBP's einsetzt!

vBP/StB Rainer Eschbach,
Görwihl

Impressum

Herausgeber:

wp.net e.V.
Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung
Theaterstraße 8
80333 München
Telefon: 089 552 693-44
Telefax: 089 552 693-46 E-Mail: info@wp-net.com

Verantwortlich für den Inhalt:

WP/StB Michael Gschrei, Geschäftsführender Vorstand

Gestaltung:

Annette Becker, www.beckerpunkt.de

Fotos:

Fotolia.com: © pressmaster, Tomasz Rzymkiewicz

Stand: April 2014



wp.net e.V.
Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung
Theaterstraße 8
80333 München

Geschäftsführender Vorstand:
WP/StB Michael Gschrei

Telefon: 089 552693-44
Telefax: 089 552693-46
E-Mail: info@wp-net.com
Internet: www.wp-net.com

Vereinsregister: Nr. 18850 Amtsgericht München