



Verband für die mittelständische
Wirtschaftsprüfung

FDI-Update-Online **Seminar 2020/2021**

**Prüfung und Bericht über die Prüfung
von kleineren und mittelständischen
Finanzdienstleistungsunternehmen
(JAP nach § 29 KWG und Prüfung nach § 89 WpHG)**

**Neuerungen bei der Prüfung von Leasing-, Factoring-,
Finanzdienstleistungsinstituten sowie
Wertpapierhandelsbanken**

**Referent:
WP StB Dipl.-Kfm.
Michael Böllner, München
Mitglied des Beirats der Wirtschaftsprüferkammer**

Beschreibung

Prüfung und Bericht über die Prüfung von kleineren und mittelständischen Finanzdienstleistungsunternehmen

Neuerungen bei der Prüfung von Leasing-, Factoring-, Finanzdienstleistungsinstituten

Das Update-Seminar richtet sich an Berufskollegen, die in der Prüfung von Finanzdienstleistern über praktische Erfahrungen verfügen, vor allem auch an **FDI-Profis**, die ihr Qualitäts-Level halten wollen.

Die Themen der neuen PrüfBV werden wesentlich vertieft dargestellt, insbesondere Erfahrungen aus der Prüfung.

Der Referent Michael Böllner stellt die gesetzlichen und fachlichen Änderungen vor. Zusätzlich werden aktuelle Anwendungshinweise und Merkblätter seitens BaFin und Bundesbank besprochen.

Wegen des Workshop-Charakters ist ein Erfahrungsaustausch hierzu möglich und gewünscht.

Inhaltsübersicht

1. Übersicht über die aufsichtsrechtlichen Änderungen (Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben, Merkblätter)
2. Aktuelles aus der Aufsichtspraxis
3. Die neuen Regelungen zu MaRisk
4. Und immer wieder: Neues zur Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
5. MiFID II / MiFIR - Änderungen des WpHG und der MaComp

Ergänzung aus aktuellem Anlaß vorbehalten.

Bis zum Seminarbeginn werden die Themen laufend ergänzt. Bitte schauen Sie auch immer wieder einmal auf unsere Website unter www.wp-net.com.

Ihr Referent

**Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Dipl.-Kfm. Michael Böllner, München**

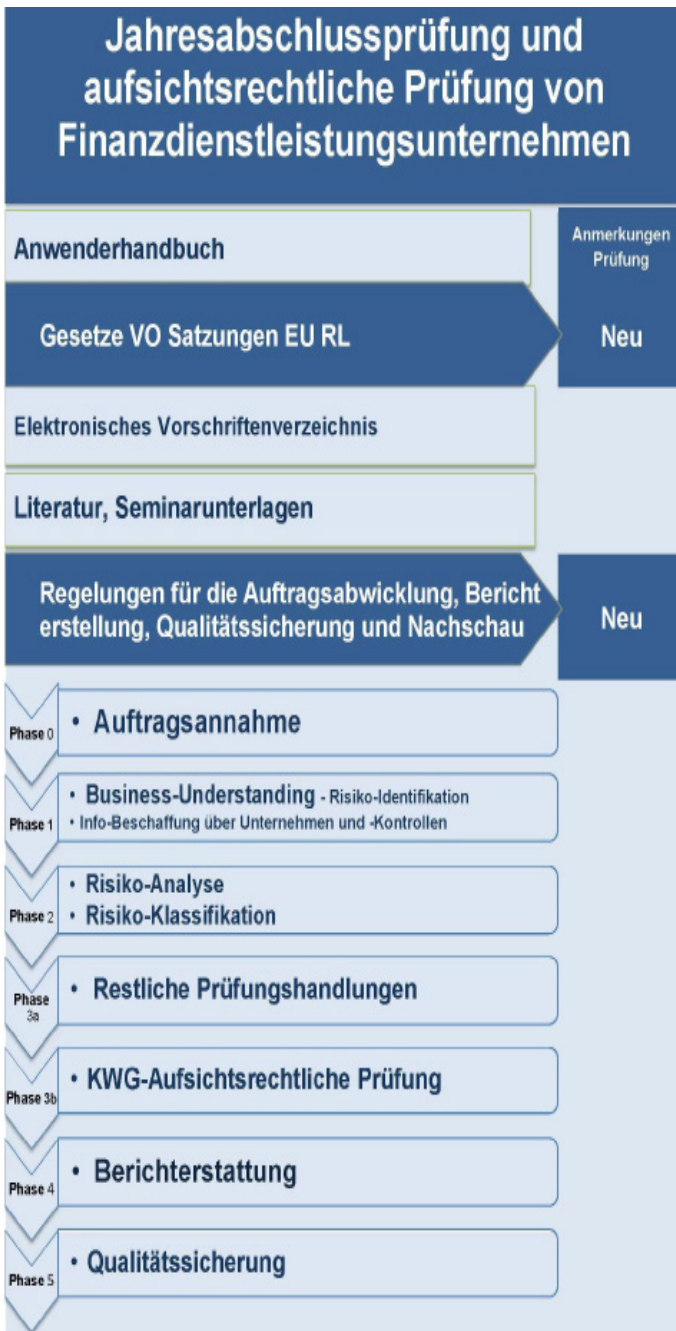
Michael Böllner betreibt in München eine Einzelpraxis und ist zudem Gesellschafter-Geschäftsführer einer mittelgroßen WPG tätig.

Er verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in der Prüfung von Instituten im Sinne des KWG.

Für **wp.net** ist er seit 2011 als Referent im Einsatz.



Profitieren Sie von unseren digitalen Arbeitshilfen: QS-Handbuch und Vorschriftenverzeichnis



Einteilung der Finanzdienstleistungsinstitute in Gruppen

zunehmende Anforderungen V ⇒ IV ⇒ III ⇒ II ⇒ I

Wesentliche Vorschriften §10,10c ff KWG
(weitere Kapitalvorschriften)

Erweiterte Meldevorschriften

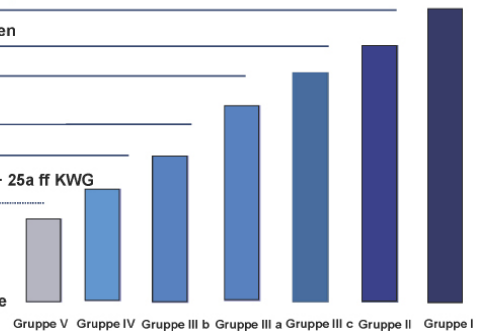
CRR- zusätzlich Art. 95

CRR 92+97
Eigenmittel

WpHG

Monatsausweise, MaRisk + 25a ff KWG

GwG (§ 25c KWG)
MaRisk (§ 25a ff KWG) -
grundsätzlich
KWG - allgemein
JAP, rechtliche Verhältnisse



Die BaFin-Anforderungshierarchie verstehen, heißt die FDI-Prüfung verstehen!

Digitales Vorschriftenverzeichnis

Übersicht Änderungen

Gesetze und Verordnungen

BAFIN
Merkblätter und Rundschreiben
Informationblätter, Allgemeinverfügungen

Bundesbank
Merkblätter, Leitfäden, Hinweise

Mit dem digitalen Vorschriftenverzeichnis liegt der/
die FDI-Prüfer/in immer richtig.



Weitere Informationen unter
www.aapp-act.com

Anmeldung

Prüfung und Bericht von KMU-Finanzdienstleistern Update-Seminar

Per Fax an 089 / 552693-46

□ 22. Januar 2021

Anmeldedaten

.....
Name, Vorname

.....
Berufsbezeichnung (für Teilnahmebescheinigung)

.....
Straße, Hausnr.

.....
PLZ, Ort

.....
E-Mail

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

.....
Rechnungsempfänger (falls abweichend)

.....
Praxis/Gesellschaft (Bezeichnung)

Mit den Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

.....
Ort/Datum

.....
Stempel/Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Anmeldung

Mit der schriftlichen Anmeldung (Post, Fax oder E-Mail) werden die nachfolgenden Teilnahmebedingungen anerkannt. Anmeldungen werden mit Eingang der Anmeldung verbindlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Anmeldeschluss ist eine Woche vor Seminarbeginn.

Teilnahmegebühren

Der Gesamtpreis beträgt € 350,00 zzgl. 19% USt. Mitglieder von **wp.net** erhalten **€ 100,00 Nachlass** auf die Seminargebühren (€ 250,00 zzgl. 19% USt). Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen und Arbeitshilfen und das digitale Vorschriftenverzeichnis.

Vergünstigungen für **wp.net**-Mitglieder sind bis Seminaranmeldung möglich. Für die Bezahlung der Seminargebühren warten Sie bitte die Rechnung ab.

Bitte beachten: Mitarbeiter von Praxen und Gesellschaften, die nicht **wp.net**-Mitglieder sind, erhalten die Ermäßigungen nur, wenn bei den Gesellschaften eine A-Mitgliedschaft vorliegt, d. h. alle Berufsträger sind **wp.net**-Mitglied. Bei einer nicht ausreichenden Belegung behält sich **wp.net** die Absage des Kurses vor. Kostenfreie Ummeldungen an andere Veranstaltungsorte sind möglich.

Rücktritt

Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Bei Absagen bis vier Wochen vor Seminarbeginn werden keine Kosten berechnet. Ab der vierten Woche fallen Rücktrittsgebühren von € 80,00/Anmeldung an. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist möglich. Ist die Stornierung nicht spätestens acht Tage vor Seminarbeginn bei **wp.net** eingegangen oder erscheint ein angemeldeter (Ersatz-)Teilnehmer nicht zum Seminar, ist die volle Teilnehmergebühr zu zahlen.

Weitere Hinweise

Seminarunterlagen: Zu Beginn der Veranstaltung werden die Unterlagen zum Download angeboten.

Seminardauer: 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Teilnahmebescheinigung: Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung über sechs Stunden (45 Min/h) gem. § 5 WP/vBP-Berufssatzung.