

Workshop zur Prüfung nach § 36 Abs. 1 WpHG

24. April 2017 Frankfurt a.M.

12. Mai 2017 Düsseldorf

Referenten:

WP StB Dipl.-Kfm. Ullrich **Hartmann**, Frankfurt a.M.

WP StB Dipl.-Volksw. Elmar **Hell**, Frankfurt a.M.

WP StB Dipl.-Kfm. Matthias **Kopka**, Stuttgart

Themenübersicht

Einführung

- Jahresrückblick – Erfahrungsaustausch des IDW mit der BaFin in 2016
- Wesentliche berufsständische, gesetzliche und aufsichtsrechtliche Neuregelungen mit einer Erstauswirkung auf die WpHG-Prüfungen in 2017
- Ergebnisse der Workshops IDW/BaFin zu aktuellen Einzelfragen der Prüfung nach § 36 Abs. 1 WpHG in 2016/2017

Die Prüfung der Vorgaben aus dem 1. FiMaNoG und der zugrundeliegenden EU-Regelungen

- Grundlagen der Neuregelungen zur Anlagestrategieempfehlung und der Marktmissbrauchsverordnung
- Auswirkungen auf die Prüfungsplanung und –durchführung
- Prüfungsberichterstattung

Die Prüfung der neuen Vorgaben aus der MiFID II / MiFIR

- EU-aufsichtsrechtliche Regelungen und Entwicklungen
 - Überblick über die EU-rechtliche Entwicklung des Regelwerks
 - Darstellung der Vorgaben aus den relevanten Verordnungen und Richtlinien
- Gesetzliche Regelungen gemäß dem aktuellen Entwurf der Bundesregierung zum WpHG
 - Anpassungen im WpHG
 - Die Auswirkungen auf die WpDPV

Hinweise auf potentielle Fehlentwicklungen in der Prüfungspraxis

Diskussion und Fragestellungen aus dem Teilnehmerkreis

Anmeldung
Workshop zur Prüfung nach § 36 Abs. 1 WpHG

24. April 2017, Frankfurt a.M.
 12. Mai 2017, Düsseldorf

Teilnehmer:

Rechnungsempfänger (falls abweichend):

Name, Vorname

Praxis/Gesellschaft

Berufsbezeichnung

Praxis/Gesellschaft

Straße

Straße

Ort

Ort

E-Mail

Mitgliedsnummer IDW/DBV: _____

Mit den nachfolgend abgedruckten Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

Datum

Stempel/Unterschrift

Termine und Orte:

24.04.2017
Frankfurt a.M.

MARITIM Hotel, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt am Main,
Telefon: 069/7578 1130; Telefax: 069/7578 1000, Zimmerpreis:
EUR 147,00 inkl. Frühstück, abrufbar bis zum 26.03.2017

12.05.2017
Düsseldorf

Hotel Düsseldorf Hilton, Georg-Glock-Str. 20, 40474 Düsseldorf,
Telefon: 0211/4377 0; Telefax: 0211/4377 2410; Zimmerpreis:
EUR 139,00 inkl. Frühstück, abrufbar bis zum 12.04.2017

Seminarzeit: 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Zimmerreservierung: Für unsere Seminarteilnehmer steht in den Veranstaltungshotels ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Die Zimmer können unter dem Stichwort *IDW Akademie* abgerufen werden.

Teilnahmebedingungen:

**Anmeldung/
Anmeldebestätigung:**

Die Anmeldung muss **schriftlich** erfolgen. Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Über die Berücksichtigung der Anmeldung entscheidet die Reihenfolge des Eingangs. Sie erhalten eine Bestätigung, mit der die Anmeldung verbindlich wird. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Teilnahmegebühr:

EUR 530,00 + 19% MwSt. (EUR 100,70) = **EUR 630,70**
(einschl. Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen).
Den Betrag bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.

**Kostenfreier Rücktritt
möglich bis zum:**

Frankfurt a.M. 17.04.2017
Düsseldorf 05.05.2017

Rücktritt:

Ein Rücktritt muss **schriftlich** erfolgen und ist bis zum jeweils o.g. Datum kostenfrei, danach fällt eine Bearbeitungsgebühr von EUR 75,00 an. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist möglich. Bei **Nichterscheinen** zur Veranstaltung **ohne schriftlichen Rücktritt** ist die **gesamte Teilnahmegebühr** zu zahlen.

Die IDW Akademie behält sich Änderungen der Seminare vor, insbesondere bei Ausfall von Referenten. Wir bitten insoweit um Verständnis.

Seminarunterlagen:

Die Seminarunterlagen werden zu Beginn der Veranstaltung ausgegeben.

Teilnahmebescheinigung:

Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung per Post.