

Workshop der WPK mit der Deutschen Bundesbank und der BaFin

Die Prüfung von kleinen und mittleren Finanzdienstleistungsinstituten/Wertpapierdienstleistungsunternehmen



**25. Februar 2014
9.30 Uhr bis ca. 16.00 Uhr**

**MARITIM Hotel Stuttgart
Seidenstr. 34
70174 Stuttgart
Telefon 0711/942-0**



Die Prüfung von Finanzdienstleistungsinstituten und Wertpapierdienstleistungsunternehmen unterscheidet sich von der Prüfung anderer Unternehmen vor allem durch die hohe Komplexität. Zahlreiche nationale und internationale Regelungen führen zu hohen Anforderungen der zuständigen Aufsichtsbehörden und stellen die Abschlussprüfer vor besondere Herausforderungen. Der Schwerpunkt des Workshops liegt in der Prüfung kleinerer und mittlerer Finanzdienstleistungsinstitute. Er betrifft die Jahresabschlussprüfung (HGB/KWG) und die Prüfung nach § 36 WpHG sowohl aus der Sicht der Bundesbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht als auch aus der Sicht des Abschlussprüfers.

Zielgruppe und Inhalt

Die Veranstaltung richtet sich an Prüfer, die Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierdienstleistungsunternehmen betreuen oder prüfen. Sie ermöglicht die Diskussion von Problembereichen der Prüfung sowie der Berichterstattung mit der jeweiligen Aufsichtsbehörde. Außerdem sollen die Erwartungen an die Prüfungen sowie an die Berichterstattung über die Prüfungen aus der Sicht der Aufsicht und etwaige Verständnisprobleme zwischen Aufsichtsbehörden und Prüfern bei der Prüfung und Berichterstattung erörtert werden. Die Anforderungen an einen Prüfungsbericht werden anhand eines Musterprüfungsberichtes (Mustergliederung) dargestellt werden. Einzelheiten können dem nachfolgend wiedergegebenen Programm entnommen werden.

Teilnahme

Für die Teilnahme an dem Workshop erhebt die WPK einen Kostenbeitrag von 330 Euro. Eine Teilnahmebescheinigung im Sinne des § 4a BS WP/vBP wird erteilt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um Verständnis, dass nur die ersten 60 Anmeldungen für den jeweiligen Veranstaltungsort berücksichtigt werden können. Die WPK wird bei Bedarf weitere Veranstaltungen anbieten.

Programm

09.30 – 09.35 Uhr

- Begrüßung

09.35 – 11.00 Uhr

- Neuerungen bei der JAP/KWG-Prüfung im Überblick und deren Konsequenzen für Prüfung/Berichterstattung
Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin **Evi Lang**, Mitglied des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer
- (Mindest-)Anforderung an die Prüfung und Berichterstattung über die Maßnahmen der Finanzdienstleistungsinstitute zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
Einführung durch Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin **Evi Lang**,
anschließend ergänzende Ausführungen durch **Lars Reder**, BaFin, Referatsleiter GW6 und
Gedankenaustausch mit den Teilnehmern des Workshops

11.00 – 11.15 Uhr

- Kaffeepause

11.15 – 13.00 Uhr

- Erfahrungen aus der Praxis und Erwartungen der Bundesbank gegenüber den Prüfern
Bundesbankdirektor **Jürgen Büschelberger**
- Häufige Mängel bei der Prüfung von Finanzdienstleistungsinstituten / Problembereiche der Prüfung und Berichterstattung zur Jahresabschlussprüfung aus der Sicht der Bundesbank
Bundesbankoberamtsrat **Harald Streckenbach**
- Problembereiche der Prüfung und Berichterstattung zur Prüfung insbesondere der Institutsgruppe V
Dr. Kai Spickerhoff, BaFin, Referat GW5
- Gedankenaustausch mit den Teilnehmern des Workshops

13.00 – 14.00 Uhr

- Mittagessen

14.00 – 16.00 Uhr

- Neuerungen für die WpHG-Prüfung gem. § 36 WpHG im Überblick und Problembereich der Prüfung und Berichterstattung gem. § 36 WpHG aus der Sicht der Wirtschaftsprüfer mit ergänzenden Hinweisen zur Erstellung eines Prüfungsberichtes
Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin **Evi Lang**
- Problembereiche der Prüfung und Berichterstattung gem. § 36 WpHG aus der Sicht der BaFin
Dr. Rudolf Haußner, BaFin, Referatsleiter WA35

Die Veranstaltung wird von den Referenten moderiert. Sie werden unterstützt von Frau Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin **Barbara Hoffmann**, Mitglied des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer.

ANMELDUNG

E-Mail: lgs-stuttgart@wpk.de

Fax: 0 711 / 2 39 77 - 12

Ich nehme an dem Workshop in

Stuttgart am 25. Februar 2014

MARITIM Hotel Stuttgart
Seidenstr. 34
70174 Stuttgart
Telefon 0711 / 942-0

teil.

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit der Bitte um Zahlung des Kostenbeitrags von 330 Euro. Mit der Zahlung dieser Gebühr wird die Anmeldung verbindlich.

Wir bitten um Verständnis, dass eine Erstattung der Gebühr bei Nichtteilnahme nur erfolgt, wenn ein Interessent aus der Warteliste nachrücken kann.

Name, Vorname (in Druckbuchstaben), Registernummer, Telefon für Rückfragen

Firma, Stempel,

Datum, Unterschrift