



Verband für die mittelständische  
Wirtschaftsprüfung

# **FDI-Update-Seminar 2017/2018**

**Prüfung und Bericht über die Prüfung  
von kleineren und mittelständischen  
Finanzdienstleistungsunternehmen**

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

**Referent:  
WP StB Dipl.-Kfm.  
Michael Böllner, München**

# Beschreibung

## Prüfung und Bericht über die Prüfung von kleineren und mittelständischen Finanzdienstleistungsunternehmen

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

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 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
6. Kleinanlegerschutzgesetz

Bis zum Seminarbeginn werden die Themen laufend ergänzt. Bitte schauen Sie auch immer wieder einmal auf unsere Website unter [www.wp-net.com](http://www.wp-net.com).

## Ihr Referent

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

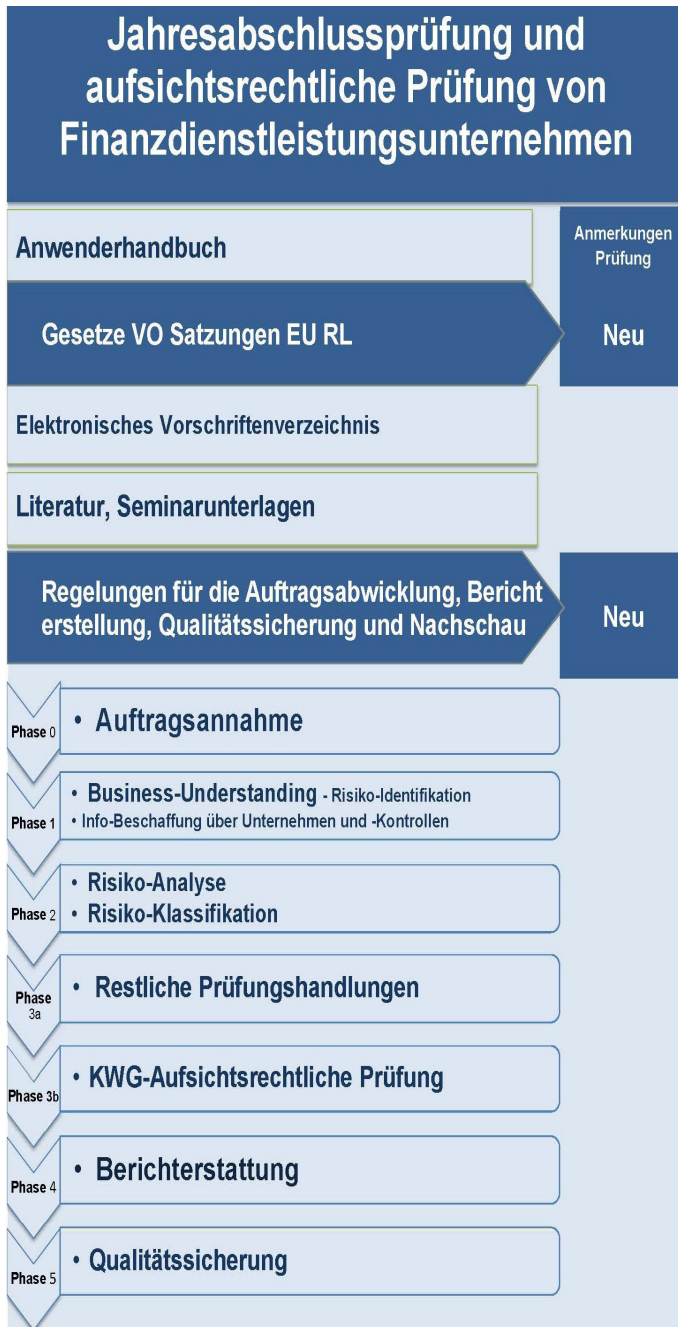
Michael Böllner betreibt in München eine Einzelpraxis und ist zudem Gesellschafter-Geschäftsführer einer mittelgroßen WPG.

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



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

### 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

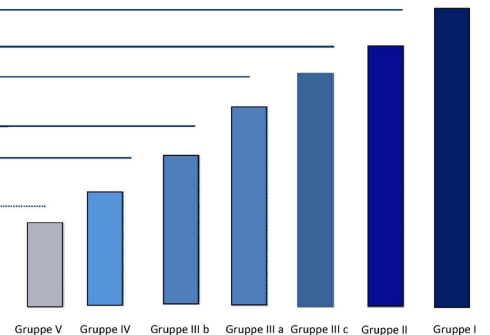
Monatsausweise, MaRisk+ 25a ff KWG

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



Weitere Infos unter  
[www.wp-net.com](http://www.wp-net.com)

# Anmeldung

## Prüfung und Bericht von KMU-Finanzdienstleistern Update-Seminar

**Per Fax an 089 / 552693-46**

- ☐ 10. Januar 2018, Hotel TRYP Berlin Mitte  
Chausseestr. 33, 10115 Berlin
- ☐ 11. Januar 2018, relexa hotel Frankfurt  
Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt

- ☐ 12. Januar 2018, Hotel Ambiance Rivoli  
Albert-Roßhaupter-Str. 22, 81369 München

### Anmeldedaten

.....  
Name, Vorname

.....  
Berufsbezeichnung (für Teilnahmebescheinigung)

.....  
Straße, Hausnr.

.....  
PLZ, Ort

.....  
E-Mail

.....  
Mitgliedsnummer oder Mitgliedsname 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 inkl. Tagungspauschale € 300,00 zzgl. 19% USt. Mitglieder von **wp.net** erhalten **€ 75,00 Nachlass** auf die Seminargebühren (€ 225,00 zzgl. 19% USt). Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen, Arbeitshilfen, Pausengetränke und das Mittagessen.

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 € 50,00/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 ausgegeben und nach dem Seminar auch kostenlos zum Download angeboten.

**Seminardauer:** 9.00 Uhr bis 13.15 Uhr.

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

**wp.net e.V. Verband für die mittelständische Wirtschaftsprüfung**

VR München Nr. 18850 • 80333 München, Theatinerstr. 8 • Fon: 089 / 552693 -44 • Fax: -46 • eMail: info@wp-net.com • Internet: www.wp-net.com  
Geschäftsführender Vorstand: Dipl.-Kfm. WP StB Michael Gschrei