



Verband für die mittelständische  
Wirtschaftsprüfung

# Wpl-FDI-Grundlagen Seminar 2022

Online-Seminar - 2-teilig

**Prüfung und Bericht über die Prüfung  
von kleineren und mittelständischen  
Wertpapierinstituten und  
Finanzdienstleistungsunternehmen  
(JAP nach § 77 WpIG bzw. § 29 KWG und Prüfung  
nach § 89 WpHG)**

**Referent:**

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

# Beschreibung

## Prüfung und Bericht über die Prüfung von kleineren und mittelständischen Wertpapierinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen (Leasing-, Factoring-, Finanzdienstleistungsinstituten)

Das Seminar vermittelt die Grundkenntnisse über die einschlägigen Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) von KWG, WpHG, PrüfBV sowie WpDPV und deren Anwendungshinweise (Merkblätter, Rundschreiben, Leitfäden und Informationsblätter) durch die BaFin und Bundesbank.

Anhand der Gruppenklassifizierung durch die Deutsche Bundesbank (siehe Grafik S. 3) werden zunächst die Vorschriften für Leasing- und Factoringunternehmen (Gruppe V) aufgezeigt und darauf aufbauend zunächst die weiteren Vorschriften für Anlagevermittler und Finanzportfolioverwalter (Gruppe IIIa) er-

läutert sowie für die Anlagevermittler und -berater (Gruppe IIIb). Auf die zusätzlichen Vorschriften für Wertpapierhandelsbanken (Gruppe I) wird kurz eingegangen.

### Zielgruppe:

Das Seminar richtet sich an Berufskollegen und -kolleginnen, die in der Prüfung von Finanzdienstleistern noch über keine große Erfahrung verfügen, oder in dieses Geschäftsfeld einsteigen möchten. Ferner eignet sich das Grundlagenseminar hervorragend zur Mitarbeiterausbildung.

Vertiefte Kenntnisse im KWG und WpHG werden im gleichlautenden Update-Seminar vermittelt.

### Ihr Referent

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

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

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

Für **wp.net** ist er seit 2011 als Referent für die Prüfung von Finanzdienstleistungsinstituten im Einsatz und seit 2017 auch für die Prüfung nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (Prüfung nach §§ 136, 159 KAGB) tätig.



# Inhalte

## Themen

### 1. Grundlagen

- 1.1. Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Gewerbeamt
- 1.2. Klassifizierung der Institute nach der Übersicht der Bundesbank
  - 1.2.1. Übersicht
  - 1.2.2. Die wichtigsten Begriffe im Einzelnen

### 2. Vorschriften für Factoring- und Leasinginstitute (Gruppe V)

- 2.1. Aufstellung des Jahresabschlusses
- 2.2. MaRisk
- 2.3. Meldevorschriften

### 3. Zusätzliche Vorschriften für Anlageberater, Anlage- und Abschlussvermittler (WpI)

- 3.1. Meldevorschriften nach KWG
- 3.2. WpHG
  - 3.2.1. Übersicht über die Vorschriften
  - 3.2.2. MaComp
  - 3.2.3. FinAnV

### 4. Zusätzliche Vorschriften für Finanzportfolio-verwalter (WpI)

- 4.1. Meldevorschriften nach WpI
- 4.2. Informationspflichten nach WpHG

Mit den **wp.net-QS-Handbüchern FDI** ist der Prüfer immer auf dem neuesten Stand, wenn es um Vorschriften und Prüfungsstandards geht.

Dabei werden die FDI-Prüfer optimal durch unser **digitales Vorschriftenverzeichnis** unterstützt. Es spart den Anwendern einen Tag Arbeit.

### 1.1. Finanzdienstleistungsinstitute, Wertpapierinstitute

#### Vergleich alte und neue Rechtslage

Alte Rechtslage	Neu ab 26.6.2021
-----------------	------------------

KWG	KWG	KWG	WpIG	
Banken	FDI, Gruppe	1		
		2		
		3		
		4	Drittstaaten und Sorten	
		5	Leasing und Factoring	

Wertpapierhandelsbanken  
Eigengeschäft- und Handel,  
Anlageberater,  
Finanzportfoliowarbeiter,  
Anlage- und Abschlussvermittler

davon:  
- mittlere WpIs  
- kleine WpIs

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



# Anmeldung

Per Fax an 089 / 552693-46  
Per Mail an [info@wp-net.com](mailto:info@wp-net.com)

## Prüfung KMU-Wertpapierinstitute und Finanzdienstleister Grundlagenseminar

### Grundlagen Wpl/KWG Prüfung

17. Nov. 2022

9.00 bis 14.00 Uhr

### Grundlagen WpHG Prüfung

18. Nov. 2022

9.00 bis 14.00 Uhr

### 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.

#### Teilnahmegebühren

Das Seminar kann getrennt gebucht werden. Gesamtpreis beträgt € 500,00 zzgl. 19% USt. Einzelbuchung € 250,00 pro Modul. Der Gesamtpreis für wp.net Mitglieder beträgt € 350,00 zzgl. 19% USt. Einzelbuchung € 175,00 pro Modul. Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen, Arbeitshilfen, digitales Vorschriftenverzeichnis (sehr wertvoll). 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 (Fax genügt). Bei Absagen bis eine Wochen vor Seminarbeginn werden keine Kosten berechnet. Danach fallen Rücktrittsgebühren von € 40,00 /Anmeldung an. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist möglich. Ist die schriftliche 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. Darüber hinaus werden ggf. nicht mehr stornierbare Tagungspauschalen in Rechnung gestellt. wp.net behält sich Änderungen der Seminare vor, insbesondere bei Ausfall des Referenten. Wir bitten um Verständnis.

#### Weitere Hinweise

**Seminarunterlagen:** Vor der Veranstaltung werden die Unterlagen verschickt. **Teilnahmebescheinigung:** Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung über acht Stunden für beide Module (45 Min/h), Einzelmodule vier Stunden, gem. § 5 WP/vBP-Berufssatzung.