

Kompaktwissen WpIG

Aus der Praxis -
für die Praxis:
Ihr ausführlicher
Überblick über das WpIG
und die aktuellen
nationalen Verordnungen
im Praxistest.

Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten:
Aktuelles zur Anwendung des neuen Aufsichtsrahmens

DIE THEMEN

- WpIG und nationale Verordnungen im Praxistest
- Aktuelles zu den Organisations- und Verhaltenspflichten
- WpI-VergV und Allgemeinverfügung: Aktuelle Vorgaben für die Vergütung in Wertpapierinstituten
- WpI-AnzV, WpI-IKV & WpI-PrüfV: Umsetzung der Vorgaben zu Auslagerungen, Risikomanagement und Melde-/Anzeigewesen, Neuerungen durch DORA, Auslagerungen, Nachhaltigkeit
- WpI MaRisk: Stand, Entwicklung, Bedeutung für Kleine und Mittlere Wertpapierinstitute
- Aktuelle Erkenntnisse aus der Wirtschaftsprüfungspraxis und Abschlussprüfung

IHRE REFERENTEN



Christian Bauer

Dipl.-Ing., Partner,
Wirtschaftsprüfer, KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main



Dr. Michael Böhm

Rechtsanwalt, Geschäftsführer,
HSBC Global Asset Management
(Deutschland) GmbH,
Düsseldorf



David Eckner, LL.M. (KCL), EMBA (Quantic)

Counsel, Structuring & Products,
Chartered Investment Germany
GmbH, Düsseldorf

Ziel des Online-Seminars

Am 26.06.21 trat das neue WpIG in Kraft, das die Investment-Firm-Directive (IFD) in deutsches Recht umsetzt. Das WpIG bringt für die betroffenen Unternehmen ein neues Aufsichtsregime und damit auch neue Herausforderungen mit sich.

Die Herauslösung der Beaufsichtigung über Wertpapierinstitute aus dem KWG und die neben dem WpIG unmittelbar anwendbaren Verordnungen (IFR und nationale Verordnungen) der BaFin sowie zahlreiche Level 2-Maßnahmen der EBA und ESMA haben trotz einiger Proportionalitätserwägungen die Komplexität für alle Akteure deutlich erhöht.

Insb. Mittlere WPI sind vor allem von den Anforderungen an die Eigenmittel, Liquidität und Internal Governance (Fokus Vergütungspolitik) sowie an das Risikomanagement und Melde-/Anzeigewesen betroffen. Auch Kleine Wpl sowie neue Marktteilnehmer müssen die Vorgaben zum WpIG umsetzen. Zum 12.12.23 traten die Wpl-AnzV und die WplPrüfV, zum 12.01.24 die WplVergV und zum 16.01.24 die Wpl-InhKontrollV in Kraft. Aktuell ist besonders das BaFin-Rundschreiben zu den neuen Wpl MaRisk, das die Aufsicht am 06.08.25 zur Konsultation gestellt hat. Ebenso ist die seit dem 17.01.25 anwendbare DORA-Verordnung immer noch mit Herausforderungen verbunden. Auch Kleine Wpl wenden DORA seit 2025 an, sie müssen ihre IKT-Risiken gemäß der vereinfachten DORA-Anforderungen managen. Erfahren Sie von unseren WpIG-Experten alles zur Anwendung, Umsetzung und Prüfungsvorbereitung.

Wer sollte teilnehmen?

Fach- und Führungskräfte aus Wpl, Recht, Compliance, Finanzen, Revision, Risikomanagement sowie Beratung und Prüfung.

IHRE REFERENTEN



Christian Bauer

Partner, Wirtschaftsprüfer,
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Christian Bauer, Dipl.-Ing, ist im Bereich Audit Financial Services auf die Prüfung und Beratung von Leasing- und Factoringinstituten nach HGB und IFRS spezialisiert. Herr Bauer leitet das Segment Leasing und ist zentraler Ansprechpartner für strukturierte Finanzierungen.



Dr. Michael Böhm

Rechtsanwalt, CEO, HSBC Global
Asset Management Germany,
Düsseldorf

Dr. Michael Böhm ist seit 09/2025 CEO der HSBC Global Asset Management Germany. Zuvor war er seit 2011 in der Position des Geschäftsführers bei der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH tätig. Davor war er u. a. stv. Leiter des Geschäftsleitungssekretariats und Leiter Kapitalmarktrecht von HSBC Trinkaus & Burkhardt, wo er seit 1998 - zunächst als Rechtsanwalt und Syndikus - tätig war. Dr. Böhm ist Gründungsmitglied der AG Bank- und Kapitalmarktrecht im Deutschen Anwaltverein und Lehrbeauftragter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf für Bank- u. Investmentrecht.



David Eckner, LL.M. (KCL), EMBA (Quantic)

Counsel, Chartered Investment
Germany GmbH; Geschäftsführer,
Opus Prime GmbH

David Eckner ist Rechtsanwalt, Generalbevollmächtigter sowie Counsel im Geschäftsbereich Structuring & Products der Chartered Investment Germany GmbH. Zudem Geschäftsführer der Opus Prime GmbH. Zuvor war er Rechtsanwalt im Beratungsfeld Asset Management & Investmentfonds von deutschen Großkanzleien sowie Abteilungsdirektor (Sales Manager) im Private Banking einer internationalen Bank. David Eckner ist Lehrbeauftragter sowie Autor regelmäßig erscheinender Fachbeiträge. Seit 2025 ist er Vorstand der Digital Lending Association.

WpIG, nationale Verordnungen und IFR in der Anwendung

- Zwischenstand nach 5 Jahren Regulierung und Beaufsichtigung von WpIs
- Erfahrungen bei der Umsetzung der neuen Regelungen
- Anpassung des WpIG ante portas: Wo bessert der Gesetzgeber wie nach?

Roadmap der EBA

- Status, Inhalte und Weiterentwicklung der Level 2-Maßnahmen und MantelVO

Die Kategorisierung von Wertpapierinstituten im Praxistest

- Vom großen zum kleinen Wpl sowie Hochstufungsverfahren

Liquiditäts- und Kapitalanforderungen

- Umsetzungslösungen und aktuelle aufsichtliche Erfahrungen
- Anforderungen in (grenzüberschreitenden) Gruppenstrukturen

Aufsichtliche Konsolidierung unter WpIG und IFR

- Praxiserfahrungen zur Konsolidierung von Wertpapierfirmengruppen und zur konsolidierten Lage nach IFR
- Erfahrungen und Lösungen aus grenzüberschreitenden Unternehmensgruppen, insbesondere UK, CH, Asien

Offenlegungs- und Meldepflichten im Überblick

Dr. Michael Böhm, David Eckner, LL.M.

- Aktuelles zur Anwendung der Wpl-AnzV sowie Wpl-InhKontrollIV
- Entwicklungen im Meldewesen (IFR)

Update Inhaberkontrollverfahren

- Neues zur InhKontrollIV vom 15.01.24

Interne Governance und Vergütungspolitik

- Implementierung der Anforderungen an Geschäftsleiter und Aufsichtsgremien sowie Vergütungs-Update der EBA
- Anforderungen an die interne Unternehmensführung
- Aktuelles zur Allgemeinverfügung bezüglich der Vergütungsanzeigen und zur Anwendung der Wpl-VergV

Wpl MaRisk und Risikomanagement

- Update zu den MaRisk von Wpl; Aktuelle Entwicklungen in der Aufsichtspraxis der BaFin (MaRisk, Wpl-MaRisk)
- DORA: BaFin-Schreiben und Anforderungen für Wpl

Aktuelles zu Auslagerungen, Nachhaltigkeit

- DORA: Aktuelle Anforderungen für Wpl
- Nachhaltigkeitsvorgaben für Wpl

Aktuelle Erkenntnisse aus der Wirtschaftsprüfungspraxis und Abschlussprüfung

Dipl.-Kfm. Christian Bauer

- Einzelaspekte zum WpIG

Kompaktwissen WpIG

ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de
www.forum-institut.de
Webcode 26073002

Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555



ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Kompaktwissen WpIG
am 3. Juli 2026, online

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir
Informationen zu Veranstaltungen
 per E-Mail per Telefon übermitteln darf.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Name, Vorname

Position/Abteilung

Firma

Straße

PLZ/Ort/Land

Tel./Fax

E-Mail

Ansprechpartner/-in im Sekretariat

Datum, Unterschrift

Termin:

Freitag, 3. Juli 2026 - online
von 09:00 - 17:00 Uhr

Gebühr:

€ 1.190,00 (+ gesetzl. MwSt.)
inkl. hochwertiger Dokumentation zum Download
und einem Weiterbildungs-Zertifikat gem. § 15 FAO.

Am 6. Juli findet von 14:00 - 17:00 Uhr „Fit &
Proper in der Geschäftsleitung von Wertpapier-
instituten“ (Webcode 26073004) statt. Bei Buchung
beider Seminare erhalten Sie 150,- EUR Rabatt.

So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

AGB

Es gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir
auf Wunsch jederzeit übersenden und die im
Internet unter www.forum-institut.de/agb
eingesehen werden können.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN



Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services
Tel. +49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

