

Prüfung Wertpapier- & Depotgeschäft 2026

Regulatorische Neuerungen und aktuelle Prüfungsfelder



Banken-Praxis-Seminar

- **MaAnzVO: Abschaffung Mitarbeiter- und Beschwerdemelderegister und Prozessverschlankungen**
- **Neue WpDVerOV: Einheitliche Sachkundeanforderungen**
- **RIS nach der Trilog-Einigung im Dez. 2025: Aktuelles und Zeitplan**
- **Prüfungsschwerpunkte und »Klassiker« 2026: Geeignetheits- u. Angemessenheitsprüfung, Sprachaufzeichnung, Einbeziehung von MICAR und Einfluss von DORA in WpHG-Prüfung...**
- **Neue WpDPV: Neuerungen bei Mangelbegriff und Fragebogen**

Referentinnen



Sigrid Laves
Rechtsanwältin
BRANDI Rechtsanwälte
Hannover



Katja Sauerborn
Wirtschaftsprüferin, Direktorin
Financial Services
KPMG AG, Frankfurt

Programm

Kurzüberblick regulatorische Neuerungen im Wertpapier- und Kapitalmarktrecht und deren Auswirkungen auf die

Wertpapierprozesse · Sigrid Laves

- MaAnzVO: Abschaffung Mitarbeiter- und Beschwerdemelderegister durch Inkrafttreten des Standortfördergesetz (StoFÖG) und daraus resultierende Prozessverschlankungen
- WpDVerOV: Einheitliche Sachkundeanforderungen – § 14 ff WpDVerOV n. F.
- MiFIR-Review und Marktinfrastruktur
- RIS nach der »Trilog-Einigung« im Dezember 2025
 - Neue Pflichten für Emittenten und Vertrieb
 - »Entschärfungen« ggü. der ursprünglichen Fassung
 - Änderungen bei PRIIP-Wertpapieren und PRIIPS-Verordnung
 - Zeitplan
- EU-Listing Act: neue Standards für Prospekte und Neuerungen bei Marktmissbrauchsprävention
 - Vereinfachte Prospekte
 - Ad hoc Publizität
- Vertrieb von »Offenen Immobilienfonds« und die Frage der korrekten Risikoeinstufung und Geeignetheit
- Ausblick
 - Altersvorsorgedepot und Aktienrente
 - Blockchain-Börsen und eWpG?

Prüfungsschwerpunkte zur Prüfungssaison 2026 und »Klassiker« der Depotprüfung · Katja Sauerborn

- Geeignetheitsprüfung
- Angemessenheitsprüfung
 - Verpflichtende Wissenstests auch außerhalb Turbozertifikaten?
 - Verlusttragfähigkeit
 - Risikobereitschaft
- Nachhaltigkeitspräferenzen
- Einbeziehung MiCAR in WpHG-Prüfung – erste Erfahrungen
- Beschwerdeverfahren/Beschwerdebearbeitung
- Sprachaufzeichnung
- BaFin-Anforderungen bei Marktturbulenzen an Institute
 - Belastbarkeit und Notfallplanung der Systeme
 - Kundenkommunikation im Ernstfall
- Einfluss von DORA in der WpHG-Prüfung
- Quote Beratung – beratungsfreies Geschäft
- Depotüberträge
- Neue WpDPV 2026:
 - Mangelbegriff
 - Neuerungen im Fragebogen
 - Auswirkungen auf Prüfung und Prüfungsbericht

Seminarziel

Die Prüfung des Wertpapier- und Depotgeschäfts, insbesondere die Einhaltung der verbraucher-schützenden und aufsichtsrechtlichen Vorgabe aus WpHG, MaComp, MaDepot steht alljährlich im Fokus von externer Prüfung und Aufsicht. Dies bedeutet für interne Prüfer wie auch Compliance und Backoffice-Wertpapierabwicklung neue Herausforderungen bei Kontrollen und Prüfungsansätzen, damit Feststellungen der externen Prüfung ausbleiben.

Unser Seminar gibt Ihnen einen kompakten Überblick über regulatorische Neuerungen im Wertpapiergeschäft und deren Auswirkungen auf die Wertpapierprozesse sowie über Prüfungsschwerpunkte zur Prüfungssaison 2026.

Zielgruppe

Wir wenden uns insbesondere an die Mitarbeitenden folgender Bereiche:

- Wertpapier-/WpHG-Compliance
- Revision
- Wertpapier-Vertriebsbeauftragte
- Marktfolge Wertpapier und Recht
- Interessierte Fachbereiche bzw. Grundsatzbereiche, Geschäftsleitung/ Vorstandsmitglieder und externe Prüfer*innen sowie Bankdienstleister

Gute Gründe für Ihre Teilnahme:

- Sie erarbeiten sich aktuelles Know-how zu regulatorischen Neuerungen im Wertpapiergeschäft und Prüfungsschwerpunkten der WpHG-Prüfung 2026.
- Sie erhalten sofort anwendbare Umsetzungstipps für Ihr Institut und Ihren Bereich
- Sie klären offene Fragen für Ihren Bereich oder Ihr Institut mit den Referentinnen
- Sie erhalten wertvolle Praxistipps im Erfahrungsaustausch mit anderen Praktiker*innen

Unsere Referentinnen



Sigrid Laves

Rechtsanwältin

BRANDI Rechtsanwälte, Hannover

Frau Laves verstärkt seit Juli 2022 das Team der BRANDI Rechtsanwälte, eine überörtliche Wirtschaftssozietät, und bringt dort ihre Expertise im Bank- und Kapitalmarktrecht ein. Zuvor war sie in den Rechtsabteilungen verschiedener Finanzunternehmen und als Fachbereichsleiterin beim Sparkassenverband Niedersachsen mit bankrechtlichen Fragestellungen aller Art betraut. Ihr Schwerpunkt lag dabei insbesondere im Wertpapier- und Kapitalmarktrecht. Sie engagiert sich bis heute als Dozentin.



Katja Sauerborn

Wirtschaftsprüferin, Direktorin Financial Services

KPMG AG, Frankfurt

Katja Sauerborn ist seit fast 20 Jahren in der Wirtschaftsprüfung von Banken und Finanzdienstleistern bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig und seit 12 Jahren Wirtschaftsprüferin. Neben der Jahresabschlussprüfung hat sie ihren Schwerpunkt insbesondere auf Prüfungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz und Depotgesetz gelegt und verfügt über weitreichende Erfahrungen in diesen Themengebieten.

Basis-Seminar zur Marktmissbrauchsprävention

13. April 2026, Online-Veranstaltung

Wertpapierpraxis 360°

17. April 2026, Online-Veranstaltung

Kapitalmarktrecht Update

4. Mai 2026, Online-Veranstaltung

MaRisk-Compliance I

17. September 2026, Online-Veranstaltung

Meldepflichten gemäß MiFIR und EMIR

21. September 2026, Online-Veranstaltung

Beschwerdemanagement kompakt

6. November 2026, Online-Veranstaltung

Grundlagen Marktmissbrauchsprävention

20. November 2026, Online-Veranstaltung

Marktmissbrauch – MAR-Alerts in der qualitativen Bearbeitung

27. November 2026, Online-Veranstaltung

► Diese und weitere Seminar-Angebote finden Sie bei uns online unter www.akademie-heidelberg.de/online-seminare

Zusätzliche Informationen

Fragen zu diesen Schulungen oder unserem gesamten Seminar-Programm beantworte ich Ihnen sehr gerne.



Thomas Ackermann

Telefon 06221/65033-41

t.ackermann@akademie-heidelberg.de

Anmeldeformular

Prüfung Wertpapier- & Depotgeschäft 2026

Name
Vorname
Position
Firma
Straße/Nr.
PLZ/Ort
Telefon
E-Mail
Name der Assistenz
Datum/Unterschrift

Senden Sie Ihre Anmeldung bitte an: anmeldung@akademie-heidelberg.de

Termin und Seminarzeiten

Montag, 20. April 2026
9:00–12:30 Uhr
Online-Zugang ab 8:45 Uhr
Seminar-Nr. 26 04 BC 708 W

Teilnahmegebühr

€ 440,— (zzgl. gesetzl. USt)

Die Gebühr beinhaltet die Teilnahme am Online-Seminar sowie die Präsentation als PDF-Datei.

Im Anschluss an das Seminar erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen die Teilnahme an der Fortbildung bestätigt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.01.2010), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Diese können Sie jederzeit auch auf unserer Website einsehen: www.akademie-heidelberg.de/agb

Zum Ablauf

- Vor dem Seminartag erhalten Sie von uns eine E-Mail mit einem Link, über den Sie sich direkt in die Online-Veranstaltung einwählen können.
- Für Ihre Teilnahme ist es nicht notwendig, ein Programm herunterzuladen. Sie können am Seminar direkt per Zoom im Browser teilnehmen.
- Über Ihr Mikrofon und Ihre Kamera können Sie jederzeit Fragen stellen und mit den Referierenden und weiteren Teilnehmenden diskutieren. Alternativ steht auch ein Chat zur Verfügung.



AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH
Maaßstraße 32/1 · 69123 Heidelberg
Telefon 06221/65033-0
info@akademie-heidelberg.de
www.akademie-heidelberg.de