

# Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG inkl. Erfahrungen aus der Prüfung 2025 WpHG /Depot

DIW-25001

## Zielgruppe

- ✓ Privatkunden- und Vermögensberater
- ✓ Mitarbeitende aus der Marktfolge
- ✓ Qualitätsbeauftragte der Bank

## Ihr Nutzen

- ✓ Rechtssicherheit im Einsatz des Beratungsprotokolls
- ✓ Hinweise zu aktuellen Erkenntnissen der Prüfung WpHG/Depot
- ✓ Vermeidung von Haftungsrisiken

## Inhalt

- ✓ Überblick über die neuesten gesetzlichen Bestimmungen
- ✓ Darstellung der aufsichtsrechtlich bedeutsamen Fehler
- ✓ Besprechung praxisrelevanter Einzelfälle
- ✓ Austausch über Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Umsetzung
- ✓ Klärung offener Fragen der Teilnehmer
- ✓ Maßnahmen für die Umsetzung notwendiger Prozessanpassungen in der Bank

## Hinweis

- ✓ Es können Praxisfälle mitgebracht und Fragen bis zwei Wochen vor der Veranstaltung per E-Mail an [elke.kerschenlohr@abg-bayern.de](mailto:elke.kerschenlohr@abg-bayern.de) eingereicht werden.
- ✓ Es wird empfohlen, dass jeweils ein Mitarbeitender aus dem Bereich Markt und ein Mitarbeitender aus dem Bereich Marktfolge an der Veranstaltung teilnehmen.
- ✓ Alternativ bietet sich auch der Besuch der Veranstaltung "Prüfung des Depot- und Wertpapierdienstleistungsgeschäftes" (DPP) an.
- ✓ Referentin: Frau RAin/Mediatorin Andrea Reizuch - GVB Abt. Grundsatz Aufsichtsrecht
- ✓ Referentin: Frau Claudia Thoma - Raiffeisenbank

-  **Termin**  
18.11.2025
-  **Ort**  
Horgau
-  **Preis**  
430,00 €

## Dozent(en)

Andrea Reizuch  
Claudia Thoma

## Ansprechpartner

Elke Kerschenlohr  
08461/650-1363  
[elke.kerschenlohr@abg-bayern.de](mailto:elke.kerschenlohr@abg-bayern.de)  
Nina Zacherl  
08461/650-1333  
[nina.zacherl@abg-bayern.de](mailto:nina.zacherl@abg-bayern.de)

**Buchen**