Onlineseminar: Prüfung Zahlungsverkehr - Update

OPZU-25001

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Internen Revision

Ihr Nutzen

Sie erwerben aktuelles Wissen und Kenntnisse zu den wichtigsten Aspekten des Zahlungsverkehrs.

Inhalt

Aktuelles aus den Bereichen (hier eine Auswahl):

- Übersicht über die Änderungen in den nächsten drei Jahren, Anforderungen der neuen Instant-Payment-VO, PSD3 / PSR1 / FIDA
- ZV-Recht sowie aktuelle Urteile innerhalb der letzten 12 Monate
  - korrektes Preisleistungsverzeichnis sowie PLV-Anpassungen im Sinne der PSD und des BGH
  - Datenschutzfragen: Weiterleitung eines Kontoauszuges an den falschen Kunden, immer strenger werdende Anforderungen
  - FRAUD: Kundenforderungen erfolgreich abwehren - auch bei Bezug auf § 675 u BGB
  - Einstellung des Scheckinkassos durch die Deutsche Bundesbank evtl. in 2027
- SCT und SCT Echtzeitüberweisungen
  - SCT Echtzeitzahlungen - Umsetzung der neuen EU-Vorgaben - PLV, Fristen, Nachfragen und Rückrufe?
  - Abgleich von IBAN und Name (Verification of Payee, VoP) und Möglichkeiten des Opt-Out für Unternehmen
  - Ist eine Kontoanrufprüfung nach Einführung durch VoP durch das Empfängerkreditinstitut noch notwendig?
  - Verordnung zur Echtzeitüberweisung / Auszüge der FAQ der EU-Komm (in Deutsch!)
  - SCT Instant - Trade Namen nur für juristische Personen
- SDD
  - Rückgaben von Basislastschriften nach Ablauf der Erstattungsfrist - Einhaltung der vom Rulebook vorgeschriebenen Fristen
  - SEPA Firmenlastschriftmandate - Aufbewahrung des Mandats bei der Zahlstelle
  - B2B-Mandat - direkte Einreichung eines Mandats bei der Zahlstelle
  - notwendige Inaktivierung ungenutzter B2B

Termin
26.06.2025

Ort
Digital

Preis
470,00 €

Dozent(en)
Michael Buschkühl

Ansprechpartner
Christian Schmidtner
08461/650-1337
christian.schmidtner@abg-bayern.de
Ute Beck
08461/650-1358
ute.beck@abg-bayern.de

Buchen

ABG