

Leistungsübersicht

Wertpapierinstitute



Prüfung und Beratung von Wertpapierinstituten

Wertpapierinstitute haben im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit diverse aufsichtsrechtliche Vorschriften zu beachten. Die konkrete Ausgestaltung der Vorschriften ist abhängig von Art, Umfang, Komplexität und Risikogehalt der Geschäftstätigkeit. Wir folgen diesem Proportionalitätsgrundsatz bei der Prüfung und Beratung unserer Mandanten, um die Belastungen so gering wie möglich zu halten. Die im Rahmen der Prüfung und Beratung gewonnenen Erkenntnisse nutzen wir, um der Geschäftsleitung und den Überwachungsorganen als Sparringspartner zur Seite zu stehen.

Leistungsbereiche im Überblick

- **Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfung**
Durchführung der notwendigen Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfungen nach den gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung aller einschlägigen aufsichtsrechtlichen Vorgaben.
- **Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes**
Prüfung des Wertpapierdienstleistungsgeschäftes nach § 89 WpHG.
- **Übernahme der Revisions-Funktion**
Erbringung von Aufgaben der Internen Revision im Rahmen einer Auslagerungsvereinbarung.
- **Übernahme der Compliance-Funktion**
Erbringung von Aufgaben der Compliance-Funktion im Rahmen einer Auslagerungsvereinbarung.
- **Beratung zu aufsichtsrechtlichen Fragestellungen**
Professionelle Unterstützung im Rahmen aufsichtsrechtlicher Fragestellungen.

Ansprechpartner



Jan Oberdörster

Wirtschaftsprüfer

+49 211 47838-251

oberdoerster@adkl-msi.de