



HAUB + PARTNER

IT-Revision

Prüfung von Software und individueller Datenverarbeitung

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Prüfung von Software und individueller Datenverarbeitung

IT-Applikationskontrollen im Fokus der Internen Revision

Mit zunehmender Digitalisierung der Geschäftsprozesse steigen auch die Anforderungen an die Qualität der elektronisch verarbeiteten Daten. Daher ist es wichtig, dass Interne Revisoren auch ohne IT-Hintergrund verstehen, welche Risiken mit den im Fachbereich eingesetzten IT-Applikationen und deren Zugriffskontrollen verbunden sind. Sie müssen in der Lage sein, Software und Individuelle Datenverarbeitung (IDV), wie beispielsweise Excel-Anwendungen, richtig zu analysieren und eigenständig zu prüfen. Sie sind gefordert, Applikationskontrollen mittels leicht verständlicher Prüfungsschritte zu testen und so IT-Risiken frühzeitig zu identifizieren und zu minimieren.

Ziel des Seminars

Sie bekommen den Aufbau und die Funktionsweise von IT-Applikationen vermittelt und lernen, wie Software und IDV-Risiken bewertet sowie Applikationskontrollen getestet werden.

Info



Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 1.290 € zzgl. MwSt. [Online]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/10H7211

Termin

23. + 24. Oktober 2024 | Online-Seminar

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter



Eliseo Estrada
 CIA, CISA, PMP, Prince2,
 Vice President, Principal
 Auditor,
 Deutsche Bank AG

Special

Exklusiver detaillierter Prüfungsplan für Software und IDV, der die wichtigsten Risiken und Kontrollen sowie konkrete Tests und Prüfungsschritte umfasst

Seminarablauf

IT-Applikationen – Definitionen und Vorgaben

- › IT-Standards, Vorgaben und Best-Practice für Software
- › Arten und Funktionsweisen von Software
- › Erläuterung der wichtigsten IT-Begriffe
- › Beschreibung von Daten, Transaktionen und Informationen

Risikobewertung und Risikoklassifizierung

- › Ermittlung der inhärenten Geschäftsprozessrisiken
- › Bewertung des allgemeinen IT-Kontrollumfeldes
- › Risikofaktoren und Risikogewichtung zur Ermittlung der Software-Kritikalität
- › Berücksichtigung von Software-Prüfungen in der Mehrjahresplanung

Prüfungsvorbereitung

- › Ziele und Formen einer Software-Prüfung
- › Definition des Prüfungsumfanges und Ermittlung der benötigten Fachexpertise
- › Festlegung der Prüfungsschritte, Stichprobenumfang, Einsatz von CAATs
- › Verstehen der Software-Funktionsweise und des Datenflusses

Prüfung der technischen Zugriffsbeschränkungen

- › Risiken des unautorisierten Zugriffs
- › Zugriffskontrollen – Formen und Beispiele
- › Berechtigungskonzepte – Rollen, Verantwortlichkeiten, Funktionstrennung
- › Prüfung der Zugriffskontrollen

Prüfung der Eingabe-, Verarbeitungs- und Ausgabekontrollen

- › Ermittlung des individuellen Risikoprofils einer Software
- › Eingabe-, Verarbeitungs- und Ausgabekontrollen – Formen und Beispiele
- › Anforderungen an die Kontroll-Dokumentation
- › Prüfung der Eingabe-, Verarbeitungs- und Ausgabekontrollen

Individuelle Datenverarbeitung (IDV) – wichtige Daten, Definitionen und Vorgaben

- › IT-Standards und Best-Practice für IDV
- › Definition und Arten von IDV
- › Risikobewertung und Risikoklassifizierung
- › Entwicklung einer wirksamen IDV-Governance
- › Prüfung der IDV-Kontrollen (u. a. anhand eines konkreten Excel-Beispiels)
- › Mindestanforderungen an die Dokumentation von IDV

Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:

Prüfung von Software und individueller Datenverarbeitung

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/10H7211

E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Tel.: + 49 (0) 6196/50952-300
Fax.: + 49 (0) 6196/50952-310
Post: HAUB + PARTNER GmbH
Postfach 56 09
65731 Eschborn

Die Systemanforderungen für das Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher und Mikrofon
- ✓ Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität:
<https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Name/Vorname	▲
Position/Abteilung	▲ 10% PREISNACHLASS AB DEM 2. TEILNEHMER

Firma	▲
Straße/Postfach	▲
PLZ/Ort	▲
Telefon/Fax	▲
E-Mail	▲
Datum	▲
Unterschrift	▲

Ansprechpartner/in im Sekretariat	▲
Anmeldebestätigung bitte an	▲
Abteilung	▲

Rechnung bitte an	▲
Abteilung	▲

Mitarbeiter:	<input type="checkbox"/> BIS 100 <input type="checkbox"/> 100-200 <input type="checkbox"/> 200-500 <input type="checkbox"/> 500-1000 <input type="checkbox"/> ÜBER 1000

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollte mehr als eine Person desselben Unternehmens an demselben Seminar teilnehmen, bieten wir ab der zweiten 10% Preisnachlass. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Teilnahmegebühren verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und sind bei den jeweiligen Seminaren genannt.

Datenschutzhinweis

Die Haub + Partner GmbH, Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn, mit ihren Dienstleistern, die Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten (im Folgenden: Haub + Partner, wir, uns) ist verantwortlich für den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Sie erreichen uns und unseren Datenschutzbeauftragten unter dieser Anschrift oder per E-Mail unter datenschutz@haub-seminare.de. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten aus Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen zunächst zur Bearbeitung Ihrer Anmeldung und zur Rechnungsstellung (Art. 6 Abs. 1 b der Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO). Damit wir Ihnen Informationen über interessante Angebote zur beruflichen Weiterbildung von uns und unseren Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe** (Management Circle AG, Management Circle Verlag GmbH und Haub + Partner GmbH, alle Düsseldorf Str. 36, 65760 Eschborn) anbieten können, verarbeiten wir die Daten aus Ihrer Anmeldung und Teilnahme an unseren Veranstaltungen außerdem für Kundenanalysen und Postwerbung, auch im Interesse unserer Partnerunternehmen aus der **Management Circle Gruppe**, an die Ihre Anschriftendaten auch für deren Postwerbung übermittelt werden können (Art. 6 Abs. 1 f DSGVO). Diese Vorgehensweise gilt auch für jede andere Form der Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person (z.B. Downloads). Sofern die Adressdaten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, stammen sie aus öffentlich zugänglichen Quellen (z.B. Internet).

Mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung informieren wir Sie per E-Mail (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG) über unsere Angebote zur beruflichen Weiterbildung. Unsere Veranstaltungsteilnehmer informieren wir hierüber auch telefonisch (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Wenn Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, informieren wir Sie ebenfalls per E-Mail über weitere Veranstaltungen, die den von Ihnen gebuchten ähnlich sind (§ 7 Abs. 3 UWG). Dem können Sie selbstverständlich jederzeit widersprechen (siehe unten). Darüber hinaus informieren wir Sie mit Ihrer jederzeit widerruflichen Einwilligung auch einmalig telefonisch zu einem von Ihnen jeweils angegebenen Thema (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG).

Ihre Vertragsdaten und die dazugehörigen Dokumente speichern wir für 10 Jahre (§ 147 Abs. 3 AO), sonstige Handels- und Geschäftsbriefe für 6 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB). Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten verarbeiten wir, bis Sie dem widersprechen oder Ihre Einwilligung widerrufen. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen haben Sie hinsichtlich Ihrer Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (siehe unten) und Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde.

Ihr Widerspruchsrecht: Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz@haub-seminare.de oder per Post an Haub + Partner GmbH, Datenschutz, Postfach 56 09, 65760 Eschborn. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen wollen.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.haub-seminare.de/datenschutz.