



HAUB + PARTNER



Fachseminar

# Prüfung des Richtlinienmanagements

[www.haub-seminare.de](http://www.haub-seminare.de)

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Prüfung des Richtlinienmanagements

NEU

## Regelwerke und Vorschriftenkataloge im Revisionsfokus

Klare, verständliche und auf das Wesentliche reduzierte Richtlinien sind ein Eckpfeiler für eine erfolgreiche Governance in jedem Unternehmen. Für alle sind sie Wegweiser für die tägliche Arbeit und bilden eine solide Grundlage für Entscheidungen, damit diese im Einklang mit den Unternehmenswerten und -anforderungen stehen. Häufig jedoch geistern veraltete Richtlinien durch das Unternehmen. Andere wiederum widersprechen oder doppelten sich. Vorgaben werden oft ohne eine erkennbare Systematik erstellt und auch unterschiedlich bezeichnet, wie z. B. Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Handbücher, Standards oder Vorschriften. Die Interne Revision kann auf diese Missstände aufmerksam machen und dabei unterstützen, ein effektives Richtlinienmanagement zu implementieren.

### Seminarablauf

#### Strategie, Aufgaben und Ziele des Richtlinienmanagements

- › Begriffe und Governance
- › Integration in die Organisation
- › Was ist ein Richtlinienmanagement?
- › Welche Richtlinien sind in jedem Fall notwendig – insbesondere auch aus rechtlicher Sicht?
- › Wie kann ein Richtlinienmanagement aufgebaut sein?
- › Anpassung des Richtlinienmanagements an das Unternehmen
- › Klärung von Verantwortlichkeiten
- › Schnittstellen zum Internen Kontrollsystem, Risikomanagement, Prozessmanagement und zur Compliance

#### Relevante Prüfungsgebiete und -ansätze

- › Prüfung von Richtlinien und anderen Vorgaben als Teil einer Fachprüfung
- › Integration des Richtlinienmanagements in das Prüfungsuniversum
- › Aufnahme des Richtlinienmanagements in den Prüfungsplan
- › Ex-post Prüfung
- › Ex-ante Prüfung

#### Roadmap zur Prüfungsplanung, -durchführung und -berichterstattung bei Regelprüfungen

- › Entwicklung eines Prüfprogramms
- › Einbindung der Stakeholder
- › Information gathering phase
- › Prüfungsdurchführung
- › Prüfungsbericht und Maßnahmenempfehlungen
- › Follow-up

#### Projektbegleitende Prüfung durch die Interne Revision

- › Grundlagen und Governance
- › Voraussetzung und Mehrwert
- › Unabhängigkeit
- › Einbindung der Stakeholder
- › Prüfungs-Beratungs-Auftrag – manage the expectations
- › Prüfungsdurchführung
- › Prüfungsergebnisse

#### Prüfungsnaher Beratung durch die Interne Revision

- › Voraussetzungen und Mehrwert
- › Governance und Unabhängigkeit
- › Einbindung der Stakeholder
- › Beratungsauftrag – manage the expectations
- › Prüfungsdurchführung
- › Prüfungsergebnisse

#### Ziel des Seminars

Sie bekommen Prüfungs- und Beratungsansätze an die Hand, die Sie für ein bereits implementiertes oder auch ein neu einzurichtendes Richtlinienmanagement direkt verwenden sowie in anderen Fachprüfungen einsetzen können.

#### 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/05H7001](http://www.haub.de/05H7001)

#### Termin

20. + 21. November 2024 | Online-Seminar

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

#### Ihr Seminarleiter



Markus Bremer  
 Leiter Interne Revision &  
 Risk Advisory, Franz  
 Cornelsen Bildungsholding  
 GmbH & Co. KG

#### Special

World Café zum Austausch der bisherigen Prüfungserfahrungen und der Verlinkung neuer Ideen sowie der Entwicklung neuer Prüfungs- und Beratungsansätze

# Anmeldung

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

## Prüfung des Richtlinienmanagements

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/05H7001](http://www.haub.de/05H7001)**

**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](mailto: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](mailto: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](http://www.haub-seminare.de/datenschutz).