

HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision

Präsenz oder online –
Sie haben die Wahl!
Nehmen Sie entweder vor Ort
oder online teil.



Prüfung des Richtlinienmanagements

Fachseminar

Prüfung des Richtlinienmanagements

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 doppeln 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.

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.

Ihr Seminarleiter



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

Strategie, Aufgaben und Ziele des Richtlinienmanagements

- › 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 vs. 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

Prüfungsnahe Beratung durch die Interne Revision

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



Dauer: 2 Tage

Preis: 1.290 € zzgl. MwSt. [Online]
inkl. Seminarunterlagen und
Care Package

Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr

Web: www.haub.de/h13202

Termin

19. + 20. November 2025 | Online-Seminar

CPE
14 Stunden für CIAs

Special

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

Prüfung des Richtlinienmanagements

Ihr direkter Weg zur Anmeldung
www.haub.de/h13202

So erreichen Sie uns

Website: **www.haub-seminare.de**
E-Mail: anmeldung@haub-seminare.de
Telefonisch: +49 6196 50952-300
per Post: HAUB + PARTNER GmbH · Postfach 56 09 · 65731 Eschborn

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 Person 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.

Seminarhotel

Bei Präsenzseminaren teilen wir Ihnen spätestens drei Wochen vor Seminarbeginn das konkrete Seminarhotel und alle notwendigen Informationen mit. Benötigen Sie bereits jetzt weitere Hotelinformationen? Dann hilft Ihnen unserer Teamleiter Kundenservice Stephan Wolf gerne weiter.

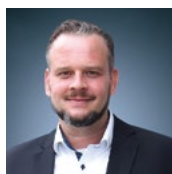
Werbewiderspruch / Datenschutz

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 die oben genannte Adresse. 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.

Darum ist HAUB + PARTNER Ihre beste Wahl

Seit über 35 Jahren steht die HAUB + PARTNER GmbH für exzellente Weiterbildung im Bereich der Internen Revision. Als führender Anbieter im deutschsprachigen Raum bieten wir Fach- und Führungskräften maßgeschneiderte Bildungsangebote, die auf die wachsenden Anforderungen und vielfältigen Aufgaben der Internen Revision abgestimmt sind.

Haben Sie weitere Fragen zu unserem Seminarangebot?



Ich berate Sie gerne persönlich

Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
Tel.: +49 6196 50952-300
kundenservice@haub-seminare.de



HAUB + PARTNER
Seminare für die Interne Revision

Bequem und schnell zu unseren Seminaren



HAUB + PARTNER-Veranstaltungsticket

Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter www.haub-seminare.de/bahn

Systemanforderungen für unsere Online-Seminare

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Headset bzw. Lautsprecher, Mikrofon und 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