

Vertragsmanagement im Revisionsfokus

NEU

Von der Vertragsanbahnung bis zur Archivierung – Risiken erkennen und Kontrollschwächen gezielt aufdecken

Ein Vertrag ist schnell geschlossen. Doch seine finanziellen Verpflichtungen, Fristen, Leistungszusagen und Risiken begleiten das Unternehmen oft über Jahre. Gerade in gewachsenen Organisationen fehlt häufig der vollständige Überblick: Verträge liegen dezentral, Verantwortlichkeiten sind nicht eindeutig geregelt, Fristen werden versäumt oder Änderungen und Nachträge nur unzureichend dokumentiert. Für die Interne Revision ist das Vertragsmanagement daher ein vielschichtiges und relevantes Prüffeld. Sie muss wissen, wo die entscheidenden Risiken und Schwachstellen liegen und wie sie das Vertragsmanagement über den gesamten Lebenszyklus systematisch prüft.

Die Welt des Vertragsmanagements – Organisation und Verantwortlichkeiten

- › Bedeutung für Unternehmenssteuerung und Risikomanagement
- › Vertragsuniversum – welche Verträge gehören in das Vertragsmanagement?
- › Vertragslebenszyklus von Anbahnung bis Beendigung und Archivierung
- › Zentrale und dezentrale Organisationsmodelle
- › Rollen, Verantwortlichkeiten und Vertrags-Owner
- › Schnittstellen zu Management, Fachbereichen, Einkauf, Legal, Finance und IT
- › Einordnung in die Revisionsstrategie nach GIAS 9.2

Prüffelder im Vertragsmanagement – hier liegen die entscheidenden Risiken

- › Vollständigkeit, Transparenz und Qualität des Vertragsbestands
- › Ablage, Auffindbarkeit, Versionierung und revisionssichere Archivierung
- › Freigaben, Berechtigungen und Funktionstrennung
- › Standardverträge, Klauselwerke und risikobasierte Einbindung von Legal
- › Fristen, Verlängerungen, Änderungen und Nachträge
- › Vertragserfüllung und Einhaltung wesentlicher Verpflichtungen
- › Vertragscontrolling – Vertragswerte, Kosten, Verpflichtungen, Kennzahlen
- › Risiken und interne Kontrollen im Vertragsmanagement

Der Prüfungsansatz – von der Prüfungsplanung bis zum Follow-up

- › Prüfungsziele, Prüfungsumfang und Risikocluster bestimmen
- › Risikoorientierte Prüfungsplanung nach GIAS 9.4
- › Vertragsbestände und Informationen strukturiert erheben
- › Interviews, Befragungen und Walk-throughs einsetzen
- › Risikoorientierte Stichproben auswählen
- › Prozesse, Kontrollen und Vertragserfüllung prüfen
- › Schwachstellen bewerten und Maßnahmen ableiten
- › Checklisten für Prüfungsvorbereitung, -durchführung und Follow-up
- › Wirkung der Prüfung mit geeigneten KPIs beurteilen – GIAS 12.2
- › Prüfungsqualität und kontinuierliche Verbesserung nach GIAS 8.3 und 12.1

Vom Vertragsordner zum digitalen Vertragsmanagement – neue Möglichkeiten und Risiken unter der Revisionslupe

- › Grenzen von Papier, Einzelablagen und Excel-Listen
- › Anforderungen an ein digitales Vertragsmanagement
- › Zentrale Vertragsdaten, Pflichtfelder und Fristensteuerung
- › Digitale Freigaben, Workflows und Berechtigungskonzepte
- › Reporting und Vertragscontrolling
- › Datenmigration, Altdaten und Schnittstellen
- › Chancen und Risiken von Automatisierung und KI
- › Reifegrad bestimmen und Zielbild entwickeln

Ziel des Seminars

Sie lernen, das Vertragsmanagement entlang des gesamten Vertragslebenszyklus risikoorientiert zu prüfen, Schwachstellen gezielt aufzudecken und die Wirksamkeit von Governance, Prozessen und Kontrollen fundiert zu beurteilen.

Ihr Seminarleiter



Ralf Kleber

Geschäftsführender Inhaber,
KPUR Beratung

Dauer: 2 Tage

Preis: 1.390 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
1.290 € zzgl. MwSt. [Online]

inkl. Seminarunterlagen sowie in Präsenz
Business Lunches und Kaffeepausen

Zeiten: 1. Tag 9.30 – 17.30 Uhr
2. Tag 9.00 – 17.00 Uhr

Web: www.haub.de/h13641

Termine

14. + 15. Juli 2027 | München

06. + 07. Dezember 2027 | Online-Seminar

CPE

14 Stunden für CIAs

Special

Bestens gerüstet für Ihre nächste Prüfung: Sie erhalten einen systematischen Prüfungsansatz mit Checklisten, Risiko-Kontroll-Matrix und Reifegradbewertung und profitieren von konkreten Praxisfällen zu Vollständigkeit, Fristen, Vertrags-Ownern, Vertragserfüllung und Digitalisierung des Vertragsmanagements

Vertragsmanagement im Revisionsfokus

Ihr direkter Weg zur Anmeldung
www.haub.de/h13641

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
mit dem DB Event-Ticket**

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