



HAUB + PARTNER



Fachseminare

Aufbau, Dokumentation und Prüfung des Internen Kontrollsystems

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Aufbau, Dokumentation und Prüfung des Internen Kontrollsystems

Ihr Weg zu wirksamen Kontrollstrukturen im Unternehmen

Das Interne Kontrollsystem ist eines der wesentlichen Elemente eines effizienten Überwachungs- und Frühwarnsystems. Eine sinnvoll ausgestaltete und wirksame Kontrollstruktur bestimmt das Kontrollumfeld und -bewusstsein im Unternehmen. Es durchleuchtet Schwachstellen bereits in der Entstehungsphase, wirkt auf der Ebene der täglichen Geschäftsprozesse und bietet vielfältige Beratungsansätze. Vor diesem Hintergrund werden von der Internen Revision Aussagen zur Funktionalität, Effizienz, Dokumentation und Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems erwartet. Die Beurteilung des Internen Kontrollsystems ist daher das Kernstück einer modernen und risikoorientierten Revisionsarbeit.

Seminarablauf

Grundlagen und gesetzliche Anforderungen an ein Internes Kontrollsystem

- Gesetzliche Anforderungen und Änderungen
- Zusammenspiel einer ausgeprägten Corporate Governance
- Begriff und Aufgaben
- COSO-Konzept

Prüfungsplanung und Prüfungsvorbereitung im Rahmen einer IKS-Prüfung

- Grundlegende Prüfungsmethodik
- Risikoorientierter Revisionsansatz und Berichterstattung
- Identifikation von kritischen IKS-Prüffeldern

Auswahl, Dokumentation und Analyse des Internen Kontrollsystems

- Auswahl von Gesellschaften und Prozessen
- Dokumentation des Internen Kontrollsystems in Form einer Risikokontrollmatrix

IKS-Bewertung und IKS-Reporting

- Beurteilung von Kontrollaktivitäten
- Bewertung von Kontrollschwächen
- Neue Ansätze der IKS-Berichterstattung

Seminarbegleitende Fallstudie und Gruppenarbeit

- Darstellung eines Geschäftsprozesses und Risikoeinschätzung
- Formulierung von Verbesserungsmaßnahmen
- Erkennen und Bewerten von IKS-Risiken
- Das Interne Kontrollsystem im Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit

Ziel des Seminars

Sie lernen, das Interne Kontrollsystem umfassend zu prüfen und fundierte Aussagen zur Funktionalität, Effizienz, Dokumentation und Weiterentwicklung zu machen.

Info

Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt.
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/07H5603

Termine

08. + 09. Juli 2019 | Düsseldorf | D2
 02. + 03. Dezember 2019 | München | M2

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihre Seminarleiter



Prof. Dr. Stefan Marx
 Prokurist, Senior Manager
 Governance & Assurance,
 KPMG AG WPG



Prof. Dr. Frank Reinhardt
 Professor für BWL,
 Hochschule für Wirtschaft
 und Umwelt
 Nürtingen-Geislingen

Special

Checklisten für die Unternehmensbereiche
 Organisation, Rechnungswesen, Einkauf,
 Verkauf, Personal und Geldverkehr

Anmeldung

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

Aufbau, Dokumentation und Prüfung des Internen Kontrollsystems

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/07H5603

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

D2 Mercure Hotel Düsseldorf Seestern

Fritz-Vomfelde-Straße 38, 40547 Düsseldorf
Telefon: +49 211 53076-0
E-Mail: H2199@accor.com

www.mercure.com

M2 Leonardo Hotel Munich City South

Hofmannstraße 1, 81379 München
Telefon: 089 2018010
E-Mail: info.munichcitysouth@leonardo-hotels.com

www.leonardo-hotels.de

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 ein Vertreter desselben Unternehmens an einer Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem **zweiten Teilnehmer 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. Die genannte Teilnahmegebühr versteht sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. und ist auf der Vorderseite 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, Haub + Partner GmbH und IMW Bildungsinstitut der Mittelständischen Wirtschaft 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.