



HAUB + PARTNER

Grundlagenseminare

# Continuous Auditing & Monitoring

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

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Continuous Auditing & Monitoring

## Kontrollsystem stärken und Kontrollniveau verbessern

Revisionsressourcen sind in vielen Unternehmen gerade so ausgestattet, dass nur alle paar Jahre dieselben Bereiche geprüft werden können. Nicht selten werden kleinere Tochtergesellschaften und einzelne Fachbereiche im Prüfungsplan nicht berücksichtigt, wenn sie vom Volumen her als nicht signifikant gelten. Doch Ineffizienzen oder gar dolose Handlungen werden meist dort beobachtet, wo seltener oder nicht tiefgründig geprüft wurde. Das Continuous Auditing-Konzept bietet hierfür die Lösung. Es ermöglicht eine kontinuierliche und weitestgehend automatisierte Überwachung der risikobehafteten Geschäftsprozesse und Bereiche.

### Seminarablauf

#### Continuous Auditing – Möglichkeit zur Echtzeitüberwachung

- › Ziele und Nutzen, Chancen und Risiken des Continuous Auditing
- › Continuous Auditing als wesentlicher Teil eines effektiven Internen Kontrollsystems
- › Continuous Auditing als ergänzender Prüfungsansatz von Risikotragfähigkeitskonzepten
- › Erhöhte Prüfungssicherheit und Trefferquote durch Continuous Auditing
- › Risikoorientierte Stichproben als Werkzeug des Continuous Auditing

#### Continuous Auditing effizient planen und einführen

- › Aufbau von Kontrollen und Monitoring-Cockpits mit Access 2010
- › Anforderungen an die risikoorientierte Prüfungsplanung
- › Flexible Gestaltung der Prüfungsplanung
- › Eine sehr populäre, moderate Methode zur Einführung des Continuous Auditing (zunächst mit 20 – 40% der Revisionsressourcen)
- › Automatische Kontrollmöglichkeiten der gängigen ERP-Systeme (am Beispiel Customizingparameter von SAP)
- › IT-Unterstützung: Welche Daten werden benötigt?
- › Die richtigen Werkzeuge nutzen – Softwaretools im Einsatz
- › Das Revisionscockpit zur Unterstützung eines Continuous Auditing
- › Fachbereichsspezifische Risiken erkennen
- › Interne Kontrollpunkte und zugehörige Grenzwerte bestimmen
- › Kontrollregeln definieren
- › Anzeigentafel zur dauerhaften Überwachung erstellen

#### Continuous Auditing in einzelnen Fachbereichen – Empfehlungen von Datenanalysen und manuellen Prüfungsschritten

- › Fokus Rechnungswesen und Controlling
- › Fokus Vertrieb und Kundenmanagement
- › Fokus Logistik
- › Fokus Personalwesen
- › Fokus Materialwirtschaft und Lagerwirtschaft
- › Fokus Produktion

#### Auswertung und Dokumentation der Kontrollergebnisse

- › Bewertung der Ergebnisse
- › Rückkopplung der Ergebnisse auf das aktuelle Continuous Auditing-Konzept
- › Continuous Auditing als Basis für einen Prüfungsansatz und andauernden Anpassungsprozess

#### Ziel des Seminars

Sie erhalten einen kompakten Überblick über die Ziele, den Nutzen und die Einsatzmöglichkeiten des Continuous Auditing in den einzelnen Fachbereichen.

#### 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/09H5787](http://www.haub.de/09H5787)

#### Termin

07. + 08. September 2020 | Köln | K2

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

#### Ihr Seminarleiter



**Georg Schudea**  
 Geschäftsführer,  
 Schudea & SilverConsult  
 GmbH

#### Special

Workshop zum Aufbau einer eigenen, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Continuous Auditing-Maske

# Anmeldung

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

## Continuous Auditing & Monitoring

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/09H5787](http://www.haub.de/09H5787)**

**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

### K2 Hotel Mondial am Dom Cologne

Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln  
Telefon: +49 221 2063-0  
E-Mail: H1306@accor.com

[www.accorhotels.com](http://www.accorhotels.com)

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](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, 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 uns 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).