



HAUB + PARTNER

Kaufmännische Revision

Das Interne Kontrollsystem im Finanz- und Rechnungswesen

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Das Interne Kontrollsystem im Finanz- und Rechnungswesen

Kontrollschwächen beheben und Schlüsselkontrollen einrichten

Die Interne Revision ist verpflichtet, im Rahmen ihrer Prüfungen die Wirksamkeit interner Kontrollen durch deren Bewertung und Verbesserung zu sichern (IPPF 2130). Dem Bereich des Finanz- und Rechnungswesens kommt dabei eine herausragende Bedeutung zu, da es einen der wichtigsten Grundpfeiler eines Unternehmens darstellt. Buchhaltung, Kostenrechnung, Zahlungsverkehr oder Rechnungsprüfung – dies sind nur einige der vielen sensiblen Geschäftsprozesse, die zahlreiche Gefahren und Risiken für Fehlinformationen und Fraud bergen. Ein effizientes und transparentes Internes Kontrollsystem stellt die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungsprozesse sicher und vermeidet Unternehmenskrisen und Haftungsrisiken.

Seminarablauf

Das Interne Kontrollsystem (IKS) in der Unternehmensüberwachung

- › Welche gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen bestehen?
- › Unternehmenssicherung, Compliance und Enforcement
- › Haftungs-, straf- und steuerrechtliche Risiken bei mangelhaftem IKS
- › Prüfung des IKS im Finanz- und Rechnungswesen durch die Interne Revision

Das IKS im Finanz- und Rechnungswesen

- › Die zentrale Bedeutung des Finanz-IKS für die Unternehmenssicherung
- › Das Modell „Internal Control over Financial Reporting“ als Grundlinie
- › Aufgaben und gesetzliche Pflichten von Vorstand und Aufsichtsrat
- › IT-gestütztes IKS – Kontrollen in der Datenverarbeitung
- › Festlegung und Design der Kontrollpunkte (u. a. IKS nach neuem StaRUG)

Das IKS im Warenfluss und der Personenbuchhaltung

- › Einkauf, Wareneingang und Kreditoren
- › Verkauf, Vertrieb und Debitoren, Umsatzsteuerlicher Prüfpfad
- › Irregularitäten im Unternehmen und Markt entdecken und bewerten
- › Erkennen von „red flags“ und Fraud-Indikatoren

Das IKS in Beständen und deren Nebenbuchhaltungen

- › Überwachungsmaßnahmen in Anlagenwirtschaft und -buchhaltung
- › Aufdeckung von Verlustquellen und -risiken im Umlaufvermögen
- › Kurzfristiges Erkennen von Handlungsnotwendigkeiten in der Warenwirtschaft
- › Working Capital – Zusatznutzen im Kontrollsystem?

Das IKS bei Bilanzierung und Cashflow-Rechnung

- › Unternehmenssicherung, Frühwarnung und Schuldenkontrolle
- › Abgrenzung brauchbarer und unbrauchbarer Kennzahlen
- › Inventur als „Superkontrolle“ und ihre Problematiken
- › IKS im Bereich von Bilanzanalyse, -politik und Bilanzbetrugsverhinderung

Das IKS in Cash Management und Zahlungsverkehr

- › Liquiditätsüberwachung und -steuerung
- › Verhaltensüberwachung in Zahlungsströmen
- › Insolvenzvorsorge, Überschuldungs- und Risikoüberwachung
- › Dubiose Geldströme, Geldwäsche

Das IKS im Finanzbereich und Reporting

- › Kontrollpunkte bei Finanz- und Anlageentscheidungen
- › Illegale oder unmoralische Handlungen abfangen
- › Operatives und strategisches IKS
- › Nachhaltigkeit, „grüne Finanzierung und Anlagen“ (EU-Taxonomie) und ESG

Ziel des Seminars

Sie lernen die wichtigsten Bausteine für den Aufbau einer modernen Internen Kontrollstruktur im Finanzbereich kennen und erfahren, wie Sie die Wirksamkeit der internen Kontrollen umfassend bewerten und optimieren.

Info



Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.290 € zzgl. MwSt. [Präsenz]
 1.190 € zzgl. MwSt. [Online/LS]
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/06H6372

Termine

08. + 09. Juni 2022 | Frankfurt/M. | F1
 22. + 23. November 2022 | Berlin | B2

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter



Prof. Dr. Joachim Tanski
 Professor für Rechnungslegung, Steuerrecht und Prüfungswesen, Technische Hochschule Brandenburg

Special

Exklusive Fallstudie zum Aufbau, zur Implementierung und zur Prüfung eines Internen Kontrollsystems mit Checklisten und zahlreichen Praxisbeispielen und Praxistipps

Anmeldung

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

Das Interne Kontrollsystem im Finanz- und Rechnungswesen

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/06H6372

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

F1 Best Western Premier IB Hotel Friedberger Warte

Homburger Landstraße 4, 60389 Frankfurt/M.
Telefon: +49 69 768064-0
E-Mail: info@ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

www.ibhotel-frankfurt.bestwestern.de

B2 Mercure Hotel Berlin City

Invalidenstraße 38, 10115 Berlin
Telefon: +49 30 30826-0
E-Mail: h5341@accor.com

www.mercure.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. 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.