



HAUB + PARTNER

Grundlagenseminare

Die Ein-Mann- Revisionsabteilung

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Die Ein-Mann-Revisionsabteilung

schlank – kostengünstig – wirksam

Eine Interne Revision ist nicht nur für große Konzerne Pflicht. Auch kleine und mittelständische Unternehmen müssen ein effektives Audit- und Frühwarnsystem sicherstellen. Denn unentdeckte oder zu spät erkannte Fehler, Unstimmigkeiten, Kontrollschwächen und Risiken in den Unternehmensprozessen führen zu hohen Kosten, Reputationsschäden und im Ernstfall zur Insolvenz. Die Unternehmen sind gefordert, eine wirksame Revisionseinheit aufzubauen, unternehmensweit einzuführen und deren Objektivität und Unabhängigkeit sicherzustellen. Die Suche nach dem richtigen Weg hängt hierbei entscheidend von der Unternehmensgröße und der Manpower, die zur Verfügung steht, ab.

Seminarablauf

Interne Revision – ein Muss für Unternehmen jeder Größe

- › Internationale Revisionsstandards
- › Gesetzliche Grundlagen
- › Verschärfte Haftungsrisiken für die Unternehmensleitung
- › Ableitung der Mindeststandards für kleine Revisionseinheiten

Ziele und Aufgaben der Internen Revision

- › Unterstützung bei der Erreichung der Unternehmensziele
- › Schaffung von Transparenz
- › Verbesserung der Sicherheit des Internen Kontrollsystems
- › Verbesserung von Prozessen und Funktionen
- › Schutz vor Reputations- und Imageverlusten

Struktur und Organisation einer kleinen Revisionseinheit

- › Einordnung nach dem Three Lines of Defence Modell
- › Etablierung einer Revisionsordnung und eines Revisionshandbuchs
- › Sicherstellung der Objektivität und Unabhängigkeit
- › Zusammenarbeit mit anderen Funktionen im Unternehmen
- › Revisionsmarketing

Leitfaden für einen effizienten Prüfungsprozess in kleinen Revisionseinheiten

- › Identifikation des Audit Universe
- › Durchführung einer Risikoanalyse
- › Systematische, risikoorientierte Prüfungsplanung
- › Spezielle Prüfungsansätze für kleine Revisionseinheiten
- › Erstellung eines griffigen Prüfberichtes
- › Sicherstellung eines wirksamen Follow-up-Prozesses
- › Psychologisches Know-how im Prüfungsallday

Best Practice-Ansätze für kleine Revisionseinheiten

- › Implementierung von präventiven Maßnahmen
- › Sicherstellung einer revisorischen Mindestabdeckung durch Selfaudits
- › Regelmäßige Prüfung der kaufmännischen Kernthemen und der IT
- › Prüfung des Internen Kontrollsystems auf Basis des Konzeptes Internal Control Points
- › Einsatz von Massendatenanalysen

Ziel des Seminars

Sie lernen, mit geringen finanziellen und personellen Ressourcen eine schlanke, kostengünstige und wirksame Revisionsabteilung zu implementieren und unternehmensweit zu etablieren.

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/07H5566

Termine

10. + 11. Juli 2019 | München | M2
 25. + 26. November 2019 | Frankfurt/M. | F1

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihre Seminarleiter



Jürgen Kreuz
 Leiter Vertrieb / SAP Audit
 TASCO Revision
 und Beratung GmbH



Lutz Kleinwächter
 Referent Interne Revision,
 Arbeiter-Samariter-Bund
 Landesverband Hessen e.V.

Special

Exklusiver Praxisbericht des ASB Landesverband Hessen e.V. und Aufbau einer kleinen Revisionseinheit auf Basis einer konkreten Fallstudie

Anmeldung

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

Die Ein-Mann-Revisionsabteilung

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/07H556

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

M2 Leonardo Hotel Munich City South

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

www.leonardo-hotels.de

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.bestwestern.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.