



HAUB + PARTNER

Grundlagenseminare

# Die Ein-Mann- Revisionsabteilung

[www.haub-seminare.de](http://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. Darüber hinaus kann die Unternehmensleitung für nicht erkannte Fehler im Rahmen von Organisationsverschulden haftbar gemacht werden. 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 ab, die zur Verfügung steht.

### 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
- › Systematische, risikoorientierte Prüfungsplanung
- › Spezielle Prüfungsansätze für kleine Revisionseinheiten
- › Erstellung eines griffigen Prüfberichtes
- › Sicherstellung eines wirksamen Follow-up-Prozesses
- › Psychologisches Know-how im Prüfungsalldag

#### 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/07H5784](http://www.haub.de/07H5784)

#### Termine

06. + 07. Juli 2020 | München | M1  
 25. + 26. November 2020 | Frankfurt/M. | F1

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

#### Ihr Seminarleiter



**Lutz Kleinwächter**  
 Referent Interne Revision,  
 Arbeiter-Samariter-Bund  
 Landesverband Hessen e.V.  
 und Lehrbeauftragter der  
 Dualen Hochschule  
 Baden-Württemberg

#### Special

Exklusiver Praxisbericht des ASB Landesverband Hessen e.V. und Best Practice Ansätze zur einfachen Umsetzung im eigenen Unternehmen

# 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/07H5784](http://www.haub.de/07H5784)**

**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

### M1 Hotel Erzgiesserei Europe München

Erzgießereistraße 15, 80335 München  
Telefon: +49 89 12682-0  
E-Mail: reception.muc@europe-hotels-int.de

[www.europe-hotels-international.de](http://www.europe-hotels-international.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.ibhotel-frankfurt.bestwestern.de](http://www.ibhotel-frankfurt.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](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 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](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).