



HAUB + PARTNER

Grundlagenseminare

# Interne Revision kompakt

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

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Interne Revision kompakt

## In 4 Tagen fit für die Revisionspraxis

„Das größte Risiko für Unternehmen besteht darin, keine Risiken einzugehen.“

Dr. Helmut Maucher, Nestlé S.A.

...und das größte Risiko für den Internen Revisor ist es, die eingegangenen Risiken nicht zu erkennen. In diesem Seminar eignen Sie sich das erforderliche Revisions-Know-how an, um die wichtigsten Risiken im Unternehmen frühzeitig zu identifizieren und zu analysieren. Unser erfahrener Referent Paul Rieckmann besitzt langjährige Leitungsfunktionen in Revision, Beratung, Risikomanagement und Controlling in Unternehmen und in öffentlichen Institutionen und macht Sie in 4 Tagen fit für den Einstieg in die Interne Revision.

### Seminarablauf

#### Aktuelle Herausforderungen für die Interne Revision

- › Zielsetzung, Hauptaufgaben und Rechte der Internen Revision
- › Organisatorische Einbindung der Internen Revision im Unternehmen

#### Risiko-Chancen-orientierte Prüfmethode

- › Praxiseinführung in Risiko-Chancen-Prüfungen
- › Die formelle und materielle Prüfung
- › Elemente der Systemprüfung
- › Revision der Geschäftsprozesse

#### Leitfaden für eine effiziente Prüfungsdurchführung

- › Vorgehensmodell der Internen Revision
- › Prüfungsvorbereitung
- › Fragebogen, Checklisten, Workflow und Abstimmungen
- › Risiko- und prozessorientierte Prüfungstechniken

#### Interne Kontrollsysteme

- › Kernfunktionen und Ablaufschemata Interner Kontrollsysteme
- › Beispiele zum Versagen Interner Kontrollsysteme

#### Ergebnisorientierte Prüfungsplanung

- › Methode der ergebnisorientierten Prüfung
- › Ist-Prüfung und Soll-Prüfung
- › Fehlende Soll-Vorgaben und Benchmarking
- › Zusammenfassung: Prüfungstechniken für die Praxis

#### Zielgruppenorientierter Revisionsbericht

- › Berichtswesen, Maßnahmen und Nachschauen
- › Revisionsbericht – Revisionsprodukt – Markenzeichen
- › Formale und inhaltliche Vorgaben
- › Standards zu Prüfungsaussagen

#### Risikoorientierte Prüfplanung

- › Virtuelle und reale Risiken
- › Wirtschaftlichkeitskriterium der Internen Revision
- › Strategische und operative Planung
- › Plan-, Regel- und Sonderprüfung

#### Überzeugende Schlussbesprechung

- › Technik des Präsentierens
- › Zusammenfassung – Würdigung und Kritik
- › Abstimmung und Darlegung von Optimierungsvorschlägen

### Ziel des Seminars

Sie erfahren, wie Sie Ihre Prüfungen effizient gestalten – von der Prüfungsplanung über die Durchführung bis zur Berichterstattung und zum Follow-up.

### Info

Dauer: 4 Tage  
 Preis: 1.990 € zzgl. MwSt.  
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
 2. Tag 9.00 - 17.30 Uhr  
 3. Tag 9.00 - 17.30 Uhr  
 4. Tag 8.30 - 15.00 Uhr

Web: [www.haub.de/01H5541](http://www.haub.de/01H5541)

### Termine

14. - 17. Januar 2019 | Frankfurt/M. | F1  
 18. - 21. März 2019 | Berlin | B1  
 13. - 16. Mai 2019 | Hamburg | H3  
 15. - 18. Juli 2019 | München | M1  
 16. - 19. September 2019 | Köln | K1  
 11. - 14. November 2019 | Hamburg | H1

CPE

30 Stunden für CIAs

### Ihr Seminarleiter



**Paul Rieckmann**

Langjährige Leitungsfunktion in der Revision, Geschäftsführer  
 Hanseatisches Denkcontor

### Special

Einführung in die kooperative Revision, Übungen und Checklisten zur Prüfungsvorbereitung und Prüfungsdurchführung und Leitfaden zur Einrichtung einer Internen Revision

# Anmeldung

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

## Interne Revision kompakt

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/01H5541](http://www.haub.de/01H5541)**

**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.bestwestern.de](http://www.bestwestern.de)**

### B1 Mercure Hotel Berlin City

Invalidenstraße 38, 10115 Berlin

Telefon: +49 30 30826-0

E-Mail: h5341@accor.com

**[www.mercure.com](http://www.mercure.com)**

### H3 Mercure Hotel Hamburg City

Amsinckstraße 53, 20097 Hamburg

Telefon: +49 40 2363-80

E-Mail: H1163@accor.com

**[www.mercure.com](http://www.mercure.com)**

### 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)**

### K1 AMERON Hotel Regent

Melatengürtel 15, 50933 Köln

Telefon: +49 221 5499-0

E-Mail: info@hotelregent.de

**[www.ameronhotels.com](http://www.ameronhotels.com)**

### H1 AMERON Hotel Speicherstadt Hamburg

Am Sandtorkai 4, 20457 Hamburg

Telefon: +49 40 638589-830

E-Mail: reservierung@hotel-speicherstadt.de

**[www.ameronhotels.com](http://www.ameronhotels.com)**

#### 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 interessanten 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). 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).

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