



HAUB + PARTNER

Grundlagenseminare

# Interne Revision und Compliance Management

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

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Interne Revision und Compliance Management

## Schnittstellen – Synergiepotenziale – Zusammenarbeit

Die Welle an gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien reißt nicht ab. Oberstes Ziel ist es, die gesetzlichen Anforderungen in die Unternehmensstrukturen zu implementieren und die Einhaltung der Regelungen zu prüfen und sicherzustellen. Anderenfalls können die Risiken für das Unternehmen bestandsgefährdend sein. Das Zusammenspiel einer professionellen Internen Revision und eines effizienten Compliance Managements ist hierbei nicht nur in Großkonzernen, sondern gerade auch im Mittelstand unverzichtbar. Die Interne Revision ist nun gefordert, Abteilungsgrenzen zu überwinden und die Revisions- und Compliance Management-Prozesse sinnvoll zu verzahnen.

### Seminarablauf

#### Warum wird Compliance immer wichtiger?

- › Überblick über relevante Grundlagen (z. B. UK Bribery Act, FCPA, IDW PS 980 etc.)
- › Verschärfte zivil- und strafrechtliche Haftungsrisiken für die Unternehmensführung
- › Stärkere behördliche Ermittlungstätigkeit und ansteigende Bußgelder
- › Gesetzliche Pflichterfüllung vs. betrieblicher Nutzen

#### Die wichtigsten Aufgaben im Überblick – was muss ein modernes Compliance Management leisten?

- › Schutz des Unternehmens und der Führungskräfte
- › Verankerung wirkungsvoller Compliance-Strukturen (Verhindern – Erkennen – Reagieren)
- › Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und Nutzung vorhandener Strukturen
- › Schaffung der Compliance-Kultur und Kommunikation der wesentlichen Ziele und Inhalte der Compliance-Maßnahmen
- › Überwachung und Dokumentation der Einhaltung definierter Compliance-Ziele
- › Umgang mit Verstößen gegen Compliance-Vorschriften

#### Schnittstellen zwischen Interner Revision und Compliance Management – wo gibt es Synergiepotenziale?

- › Einordnung des Compliance Managements und der Internen Revision im betrieblichen Alltag
- › Unabhängigkeit vs. Zusammenarbeit (Three Lines of Defense)
- › Industriespezifische Besonderheiten (Abgrenzungen und gesetzliche Anforderungen)
- › Identifikation und Analyse signifikanter Risiken und Entwicklung von Maßnahmen
- › Berichtspflichten gegenüber dem Prüfungsausschuss

#### Erfolgsfaktoren und Stolpersteine für eine effiziente Zusammenarbeit

- › Voraussetzungen und Grenzen der Zusammenarbeit im Überblick
- › Prüfungshoheit im Unternehmen
- › Stellschrauben zur Verbesserung der Zusammenarbeit
- › Grenzen und Nutzen des Informationsaustausches zwischen Interner Revision und Compliance Management

#### Prüfungsstandard IDW PS 980 – Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance Management-Systemen

- › Hintergrund und Aufgabenstellung
- › Welche Prüfungstypen gibt es?
- › Anwendung durch die Interne Revision

#### Ziel des Seminars

Sie erfahren, wie Sie die Revisions- und Compliance-Prozesse sinnvoll aufeinander abstimmen, um ein ganzheitliches und wirkungsvolles Überwachungssystem zu etablieren.

#### Info



Dauer: 2 Tage  
Preis: 1.290 € zzgl. MwSt. [Präsenz]  
1.090 € zzgl. MwSt. [Live-Streaming]

Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr  
2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr

Web: [www.haub.de/04H6016](http://www.haub.de/04H6016)

#### Termin

07. + 08. Oktober 2021 | Frankfurt/M. | F4

**CPE**  
14 Stunden für CIAs

#### Ihr Seminarleiter



**Philip Roth**  
Director Risk Advisory,  
Deloitte GmbH WPG

#### Special

Quick Check Ihres Compliance Management-Systems auf Basis des Prüfungsstandards IDW PS 980

# Anmeldung

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

## Interne Revision und Compliance Management

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/04H6016](http://www.haub.de/04H6016)**

**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

### **F4 IntercityHotel Frankfurt Hauptbahnhof Süd**

Mannheimer Str. 21, 60329 Frankfurt/M.

Telefon: +49 69 659992-0

E-Mail: frankfurt.hauptbahnhof-sued@intercityhotel.de

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