



HAUB + PARTNER



Fachseminare

# Prüfung des Internen Kontrollsystems im Personalwesen

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

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Prüfung des Internen Kontrollsystems im Personalwesen

## Kontrollschwächen beheben und Schlüsselkontrollen einrichten

Lohnüberweisungen, Stammdatenpflege, Aufbewahrungsfristen für Buchführungsnachweise oder auch die Führung von Arbeitszeitkonten bergen zahlreiche Fehlerquellen. Ein effizientes Internes Kontrollsystem im Personalwesen ist daher im Rahmen eines effizienten Risikomanagements unverzichtbar. Es muss die Richtigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsprozesse gewährleisten, Kontrollschwächen beheben und dolosen Handlungen entgegenwirken. Um eine effiziente Interne Kontrollstruktur sicherzustellen, muss die Interne Revision die Internen Kontrollen im Personalwesen kritisch unter die Lupe nehmen und ihre Wirksamkeit professionell prüfen.

### Seminarablauf

#### Aktuelle Anforderungen an ein Internes Kontrollsystem im Personalwesen

- › Wozu dient ein Internes Kontrollsystem?
  - Transparenz und Bewusstsein
  - Standardisierung und Harmonisierung
  - Effektivität und Effizienz
  - Erfüllung von Anforderungen
- › Definition eines Internen Kontrollsystems
- › Regulatorischer Hintergrund und gesetzliche Anforderungen an ein modernes Internes Kontrollsystem
- › Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems verstärkt im Fokus des Aufsichtsrats und des Wirtschaftsprüfers
- › Verschärfte Anforderungen durch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
  - Personenbezogene Daten mit normalem Schutzbedarf
  - Personenbezogene Daten mit hohem Schutzbedarf
  - Personenbezogene Daten mit sehr hohem Schutzbedarf
- › Gesetzliche Pflichterfüllung vs. betrieblicher Nutzen

#### Aufbau und Implementierung eines Internen Kontrollsystems im HR-Bereich

- › COSO – das Rahmenwerk für die optimale Einrichtung einer Internen Kontrollstruktur
  - Kontrollumfeld
  - Risikobeurteilung
  - Kontrollaktivitäten
  - Information
  - Kommunikation
  - Überwachung
- › COSO II – ein Kurzüberblick
- › Zielsetzung und Komponenten eines Internen Kontrollsystems
- › Prozessanalyse – Auswahl und Bewertung der relevanten Prozesse im Personalwesen
- › Risiken und Kontrollen in der Entgeltabrechnung
- › Prozess- und Kontrolldokumentation – wesentliche Inhalte und Detaillierungsgrad

#### Ziel des Seminars

Sie informieren sich über die wichtigsten Bausteine für den Aufbau einer modernen Internen Kontrollstruktur im HR-Bereich und lernen, wie Sie die Wirksamkeit des IKS umfassend bewerten.

#### 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/08H5607](http://www.haub.de/08H5607)

#### Termin

21. + 22. August 2019 | Frankfurt/M. | F5

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

#### Ihre Seminarleiter



**Alix Weikhard**  
 Managing Director,  
 Protiviti GmbH



**Tobias Nowak**  
 Associate Director  
 Business Performance  
 Improvement,  
 Protiviti GmbH

#### Special

Erarbeitung einer Prüfmatrix für die Analyse und Bewertung von Risiken und Internen Kontrollen im Personalbereich

# Anmeldung

Ja, ich/wir melde(n) mich/uns zu folgendem HAUB + PARTNER-Seminar an:  
**Prüfung des Internen Kontrollsystems im Personalwesen**

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/08H5607](http://www.haub.de/08H5607)**

**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

## F5 Novotel Frankfurt City

Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt/M.  
Telefon: +49 69 79303-0  
E-Mail: h1049@accor.com

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