



HAUB + PARTNER



Fachseminare

# Revision der Betriebsorganisation



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

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

# Revision der Betriebsorganisation

## Unangemessene, unwirksame und unwirtschaftliche Organisation frühzeitig entdecken

Die Aufbau- und Ablauforganisationen eines Unternehmens sind zentrale Erfolgsfaktoren für das Erreichen von Unternehmens- und Geschäftsbereichszielen. Eine moderne Betriebsorganisation muss nicht nur hocheffizient, sondern auch flexibel sein, um sich schnell an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Wegen der häufigen und oft schnellen Organisationsänderungen nimmt die Prüfung der Betriebsorganisation einen hohen Stellenwert ein. Die Organisationsstruktur und der gesamte Organisationsprozess, vom Aufbau über die Veränderung bis zur Auflösung, müssen kritisch unter die Lupe genommen und bewertet werden.

### Seminarablauf

#### Grundlagen und Rahmenbedingungen der Betriebsorganisation

- › Organisationsbegriffe und Organisationstheorien
- › Prüfgebiete, Prüffelder und Prüfungsgegenstände der Organisation
- › Risiken und internes Kontrollsystem, Lines of Defense
- › Operationelle Organisationsrisiken
- › Auftrag, Inhalte und Ziele der Organisationsprüfung

#### Prüfgebiet Aufbauorganisation

- › Aufbauorganisatorische Grundlagen
- › Organisationsformen der Primär- und Sekundärorganisation
- › Funktionale und divisionale Organisationen
- › Prüfauftrag Aufbauorganisation
- › Übung: Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufbauorganisation

#### Prüfgebiet Organisationsmethoden und -instrumente

- › Räumliche Infrastruktur
- › Technische Infrastruktur
- › Prüfmittel und Prüfmethoden
- › DV Architektur
- › Informationssicherheit und Datenschutz
- › Rechte und Lizenzen
- › Safety und Security (BCM, Notfallplanung)
- › Rollen und Verantwortlichkeiten
- › Lenkung der dokumentierten Informationen
- › Übung: Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Organisationsmethoden und Instrumente

#### Prüfgebiet Ablauforganisation (Prozessorganisation)

- › Grundlagen und Anforderungen der Prozessorganisation
- › Anforderungen an die Prozessorganisation
- › Übung: Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ablauf-/Prozessorganisation

#### Prüfgebiet Unternehmenssteuerung und Organisationsentwicklung

- › Geschäftsmodell und strategische Planung, Management der Zielsteuerung
- › Qualitätsmanagement und Compliance
- › Grundlagen und Anforderungen an die kontinuierliche Verbesserung
- › Steuerungsprozesse des Unternehmens in der Prozesslandkarte
- › Beispiel „Managementsystem der Revision“
- › Übung: Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Unternehmenssteuerung und Organisationsentwicklung

#### Risikoprävention und Internes Kontrollsystem in der Ablauforganisation bei der ENERGIE STEIERMARK AG

- › Organisatorischer Rahmen und „Three-Lines-of-Defense-Modell“
- › Zusammenspiel zwischen operativem Management und „Assurance Services“
- › Gestaltung eines Internen Kontrollsystems und Implementierung von Kontrollprozessen
- › Rolle von Top-Management und Aufsichtsorganen

### Ziel des Seminars

Sie informieren sich über die Ziele, Planung und Durchführung einer Organisationsprüfung und lernen, wie Sie inhärente Risiken in der Aufbau- und Ablauforganisation aufdecken.

### 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/05H5700](http://www.haub.de/05H5700)

### Termine

21. + 22. Mai 2019 | Hamburg | H3  
 07. + 08. November 2019 | Frankfurt/M. | F1

**CPE**  
 14 Stunden für CIAs

### Ihre Seminarleiter



**Michael Schulze Heuling**  
 Geschäftsführender  
 Gesellschafter,  
 tci-tangram consultants  
 international GmbH



**Dr. Markus Fally**  
 Leiter Interne Revision,  
 Energie Steiermark AG

### Special

Exklusiver Praxisbericht der Energie Steiermark AG über die Implementierung eines Internen Kontrollsystems

# Anmeldung

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

## Revision der Betriebsorganisation

Termin: .....

**Melden Sie sich jetzt an!**  
**[www.haub.de/05H5700](http://www.haub.de/05H5700)**

**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

### 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)

### 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)

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).