



HAUB + PARTNER

Kaufmännische Revision

Revision des Zahlungsverkehrs

www.haub-seminare.de

Seit über 30 Jahren Ihr kompetenter Partner für Revisions-Seminare

Revision des Zahlungsverkehrs

Ordnungsmäßigkeit sicherstellen – Manipulation vermeiden

Bei der Suche nach Verbesserungspotenzialen zur Steigerung des Unternehmenswertes und der damit verbundenen Kapitalrendite kommt dem Zusammenspiel von Kosten- und Liquiditätsoptimierung (Working Capital Management) eine entscheidende Rolle zu. Oberstes Ziel ist es hierbei, ein wirksames Internes Kontrollsystem zu implementieren und die Ordnungsmäßigkeit von Ein- und Auszahlungsprozessen sicherzustellen – insbesondere in stürmischen Zeiten mit unsicheren Märkten, zunehmender krimineller Aktivität (Kreditkartenbetrug), stagnierenden oder sinkenden Umsätzen sowie steigender Umschlagsdauer des Umlaufvermögens und oftmals damit verbundenen höheren Forderungslaufzeiten.

Seminarablauf

Instrumente, Relevanz und Tendenzen im Zahlungsverkehr

- Relevanz des Zahlungsverkehrs im Unternehmen
- Working Capital Management
- Instrumente der Zahlungsabwicklung
- Aktuelle Trends und Entwicklungen (SEPA und die Folgen)

Störungen und Risiken in Zahlungsprozessen

- Debitoren (Kundenauftrags- und Zahlungseingangsprozesse)
- Kreditoren (Beschaffungs- und Bezahlungsprozesse)
- Kassenführung (materielle und formale Risiken)

Sicherheit der Ein- und Auszahlungsprozesse im Rahmen eines gesamtheitlichen Working Capital Managements

- Internes Kontrollsystem als Voraussetzung
- Support durch den Einsatz von IT-Tools und Instrumenten (z.B. SAP)
 - Debitoren- und Kreditorenmanagement
 - Forderungsmanagement und Mahnwesen
 - Kreditoren-Scanning und Doppelzahlungsanalyse
 - Scheinlieferanten
 - Rechnungen ohne Bestellbezug

Aufbau und Ziele eines Internen Kontrollsystems im Zahlungsverkehr

- Schaffung eines Risikobewusstseins
- Sicherstellung der Verantwortung von Führungskräften (Prinzip der Dienstaufsicht)
- Sichtung, Strukturierung und Analyse bestehender Kontrollen – Einsatz von IT-gestützten Systemen (z.B. in SAP)
- Ordnungsgemäße Erfassung und Dokumentation aller Einnahmen und Ausgaben sowie Sicherstellung der finanziellen Berichterstattung (financial reporting)
- Sicherstellung der Liquidität des Unternehmens
- Schutz des Konzernvermögens durch eine adäquate und ordnungsgemäße Gestaltung der nationalen und internationalen Zahlungsabwicklung
- Einhaltung der Funktionstrennung und des Vieraugenprinzips bei finanziellen Transaktionen
- Beachtung externer/interner Richtlinien (Compliance)
- Prävention wirtschaftskrimineller Handlungen

Ziel des Seminars

Sie lernen, eine ordnungsgemäße Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs sicherzustellen und das System vor unbefugten Zugriffen und Manipulationen zu schützen.

Info

Dauer: 2 Tage
 Preis: 1.190 € zzgl. MwSt.
 Zeiten: 1. Tag 9.30 - 18.00 Uhr
 2. Tag 9.00 - 17.00 Uhr
 Web: www.haub.de/09H5625

Termin

12. + 13. September 2019 | Köln | K5

CPE
 14 Stunden für CIAs

Ihr Seminarleiter



Wolfram Deling
 Corporate Audit,
 TÜV Rheinland AG

Special

Checklisten zur Kassenprüfung und zum Working Capital Management, Darstellung eines Risikokatalogs für den Zahlungsverkehr und Vorstellung in der Praxis getesteter SAP-Transaktionen zum Zahlungsverkehr

Anmeldung

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

Revision des Zahlungsverkehrs

Termin:

Melden Sie sich jetzt an!
www.haub.de/09H5625

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

K5 Park Inn by Radisson Köln City West

Innere Kanalstraße 15, 50823 Köln

Telefon: + 49 221 5701-0

E-Mail: reservierung.koeln@proventhotels.com

www.parkinn.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. 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 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.