



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2008.  
Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum  
Seminare - Inhouse-Trainings



## Die Interne Revision – Optimierer und Sicherer der Unternehmensprozesse

### Zielgruppe:

- > Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte
- > Leiter und Mitarbeiter der Internen Revision, Prokuristen und Führungskräfte des Unternehmens

### Ihr Nutzen:

Erfolgsfaktoren einer modernen internen Revision

Revisionshandbuch und risikoorientierte Prüfungsplanung

Interne Revision als Co-Pilot der Geschäftsführung – aktuelle Prüfungsthemen

**Unser Tipp:**  
- mehr Sicherheit  
- Arbeitshilfen für Ihre Praxis

### Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält

+ S&P Check: Entlastung der Geschäftsführung – Ordnungsmäßigkeits-Prüfung

+ S&P Check: Anforderungen an die betrieblichen Organisationsregeln

+ S&P Muster-Handbuch Interne Revision (Umfang ca. 40 Seiten)

+S&P Excel Tool: Risikoorientierte Mehrjahresplanung Interne Revision

+ S&P Check: Mindestanforderungen an das Risikomanagement-System

+ S&P Excel Tool: Risk Assessment Anti-Fraud Management

### Termine:

01.02.2018  
Berlin

22.03.2018  
Frankfurt

02.05.2018  
Leipzig

19.07.2018  
Stuttgart

### Preis:

690,- €  
Zzgl. 19% MwSt.

Im Preis enthalten:  
Teilnehmerunterlagen als PDF, 3-Gänge-Menü, Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke und Snacks in den Pausen

## Programm

09.15 Uhr

**Begrüßung**  
Kaffee und Getränke

09.30 Uhr – 13.00 Uhr

### **Erfolgsfaktoren einer modernen internen Revision**

- > Was ist interne Revision?
- > Das Three Lines of Defense – Modell: Interne Revision als wichtiger Bestandteil des internen Kontrollsystems
- > Risikomanagement, Compliance und Interne Revision als unverzichtbare Beauftragte der Geschäftsführung
- > Organisatorische Unabhängigkeit der Internen Revision
- > Interne Revision sicher einrichten: Neue Revisionsstandards DIIR Nr. 3 und IDW PS 983 in der Praxis
- > Haftungssichere Entlastung der Geschäftsführung: Welche Rolle spielt dabei die Interne Revision?

13.00 Uhr - 14.00 Uhr

**Gemeinsames Mittagessen**

14.00 Uhr - 15.30 Uhr

### **Revisionshandbuch und risikoorientierte Prüfungsplanung**

- > Aufbau einer Prüfungslandkarte: Risk Assessment, Risikobewertung und Prüfungsplanung
- > Risikoorientierte Prüfungstechniken: Projektbegleitende Prüfung, Funktions- und Systemprüfungen
- > Bewertung von Prüfungsfeststellungen und empfängerorientierte Darstellung im Prüfungsbericht
- > Mehr Akzeptanz schaffen: Überzeugende Kommunikation der Prüfungsergebnisse
- > Erledigungsverfahren effizient einrichten: Maßnahmenverfolgung und Follow up-Prozesse in der Praxis

**Die Teilnehmer erhalten S&P Checklisten und Leitfäden zu:**

- Muster-Handbuch Interne Revision
- S&P Excel Tool: Aufbau einer risikoorientierten Mehrjahresplanung Interne Revision

## Programm

15.30 Uhr - 17.30 Uhr

### **Interne Revision als Co-Pilot der Geschäftsführung – aktuelle Prüfungsthemen**

- > Compliance-Systeme prüfungssicher implementieren
- > Tax-Compliance: neue Haftungsrisiken für Geschäftsführer
- > Mindestanforderungen an ein Risikomanagement-System sicher erfüllen
- > CEO-Fraud – Schutz vor Betrug und Wirtschaftskriminalität

#### Die Teilnehmer erhalten S&P Checklisten und Leitfäden zu:

- S&P Self Assessment: Wie gut ist das Compliance Management im eigenen Unternehmen?
- S&P Check: Mindestanforderungen an das Risikomanagement-System
- S&P Excel Tool: Risk Assessment Anti-Fraud Management

Die Anwendung der DIIR- und IDW Standards hat hohe Relevanz für Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte bei der Erfüllung einer guten Corporate Governance.

#### Die Teilnehmer erhalten für eine sichere Umsetzung in der Praxis die S&P Checklisten und Leitfäden zu:

- S&P Check: Entlastung der Geschäftsführung – Ordnungsmäßigkeits-Prüfung
- S&P Check: Mindestanforderungen an betriebliche Organisationsregeln
- S&P Check: Sorgfaltspflichten im Rechnungswesen sicher umsetzen

Entlastung der  
Geschäftsführung

Sorgfaltspflichten  
kennen!

Ab 17.30 Uhr

**Offene Gesprächsrunde**

## Referenten & Fachbereiche



### Fachbereich Risikomanagement, Compliance und Interne Revision

Herr **Achim Schulz** berät seit 22 Jahren mittelständische Unternehmen und Banken.

Zu seinen Schwerpunkten zählen Mittelstands- unternehmen, FinTechs, Kapitalverwaltungs-gesellschaften, Leasing- und Factoring-Unternehmen sowie Finanzdienstleister.

Er berät Unternehmen bei der Implementierung von Risikomanagement-, Compliance-und Revisions-Systemen.

### Fachbereich Compliance und Anti-Fraud Management

Herr **Alexander Schneider** und Herr **Reiner Schon** sind beide seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Fondsgesellschaften tätig.

Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war Herr Schneider für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Herr Schon hat bei Geschäftsbanken den Compliance-Prozess im Vertrieb verantwortet und prüfungssicher umgesetzt.



**Rechtsanwalt Alexander Suck** ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts-und Strafrecht.

Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung. Für Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte erarbeitet er Strategien zur Risikobegrenzung.

Das S&P Team betreut aktuell folgende **Projektschwerpunkte:**

- > Implementierung von Risikomanagement-, Compliance- und Revisions-Systemen
- > Übernahme der Internen Revision im Rahmen von Auslagerungen
- > Durchführung von Risiko-Workshops und Risikoanalysen nach § 5 GwG
- > MaRisk- und Compliance-Checks
- > Aufbau von IKS- und Anti-Fraud-Systemen

### Kundenstimmen zum S&P Unternehmerforum

- > Referenten mit hohem Praxisbezug
- > Aktuelles Fachwissen kompakt und spannend aufbereitet
- > Wertvolle Umsetzungs-Tipps aus der Praxis für die Praxis

## Leistungsangebot von Schulz & Partner

- > MaRisk- und Risikomanagement-Check
- > Implementierung von Compliance- und Anti-Geldwäschesystemen
- > Change und Lean Management
- > Aufbau und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen
- > Operative Umsetzungsbegleitung und Interim Management
- > Vertriebs- und Ertragssteigerungs-Programme
- > Outsourcing der Internen Revision
- > Geschäftsprozessoptimierung

---

## Ihr Vorsprung in der Praxis



Gerne informieren wir Sie über weitere Seminare und Inhouse-Trainings. Sie erreichen uns auch über [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de)

---

## Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**  
Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV – Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
- > **Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar**  
Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
- > **MaRisk - Compliance - im Fokus der Bankenaufsicht**  
Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 6.0, CRD IV, §25 KWG neu
- > **Compliance –Aufbauseminar**  
Risk Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting

Anmeldung online:

<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>

oder E-Mail an: [service@sp-unternehmerforum.de](mailto:service@sp-unternehmerforum.de)

S & P Unternehmerforum

Seminare - Inhouse-Trainings

# Die Interne Revision – Optimierer und Sicherer der Unternehmensprozesse

**Seminarpreis: 690,- € zzgl. 19 % MwSt. - Produkt-Nr. B13**

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter [www.sp-unternehmerforum.de](http://www.sp-unternehmerforum.de) einsehen können.



Förderung möglich! Teilnehmer aus fast allen Bundesländern können sich vom Europäischen Sozialfonds fördern lassen. Die Fördervoraussetzungen finden Sie auf unserer Förder-Landkarte unter [www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/](http://www.sp-unternehmerforum.de/seminarfoerderung/)

Ja, ich nehme am folgenden Seminar teil (bitte auswählen):

01.02.2018 Berlin

22.03.2018 Frankfurt

02.05.2018 Leipzig

19.07.2018 Stuttgart

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine

Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt.

(Versand der Unterlagen erfolgt nach Eingang der Zahlung und Stattfinden des ersten Seminartages).

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Vielen Dank für Ihre Auskunft.

Empfehlung

Internet

Newsletter

Seminarportal

Telefon / Persönlicher Kontakt

ESF-Förderung ist beantragt  
(Bitte legen Sie eine Kopie des Antrages bei)



Bei Anmeldung eines 2. Teilnehmers erhalten Sie jeweils 10% Preisnachlass.

\_\_\_\_\_  
Name und Position im Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Name und Position im Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Anzahl der Beschäftigten

\_\_\_\_\_  
Straße, PLZ / Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Datum / Unterschrift

Diese Anmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich!

Service 

089/452 429 70-100