



S&P Unternehmerforum ist ein zertifizierter Weiterbildungsträger nach AZAV, Ö-Cert und DIN EN ISO 9001 : 2015. Wir erfüllen die Qualitäts-Anforderungen des ESF.

S&P Unternehmerforum
Seminare - Inhouse-Trainings



Interne Revision:

**Auf was müssen
Geschäftsführer, Vorstände
und Aufsichtsräte achten**

Zielgruppe:

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

Ihr Nutzen:

Erfolgsfaktoren einer modernen internen Revision

Revisionshandbuch und risikoorientierte Prüfungsplanung

Interne Revision als Co-Pilot der Geschäftsführung – aktuelle Prüfungsthemen

Ihr Vorsprung:

Jeder Teilnehmer erhält

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

Termine:

04.04.2019
München & Berlin

24.04.2019
Frankfurt am Main

23.07.2019
Düsseldorf & Stuttgart

26.09.2019
Hamburg & München

Preis:

690,- €
Zzgl. 19% MwSt.

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

Unser Tipp:
- mehr Sicherheit
- Arbeitshilfen für Ihre Praxis

Programm

09.15 Uhr

Begrüßung
Kaffee und Getränke

ab 09.30 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?

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

13.00 Uhr – 14.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

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



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/

Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

- > **Geldwäsche & Fraud – Basisseminar**
Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfV – 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 –Aufbaueminar**
Risk Assessment – IKS-Schlüsselkontrollen – Compliance-Reporting

Anmeldung online:
<https://sp-unternehmerforum.de/seminar-formular/>
oder E-Mail an: service@sp-unternehmerforum.de

Interne Revision – Auf was müssen Geschäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte achten


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

Es gelten unsere AGB's, welche Sie unter www.sp-unternehmerforum.de einsehen können.

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

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 04.04.2019 | <input type="radio"/> München | <input type="radio"/> Berlin | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungstermine |
| <input type="checkbox"/> 24.04.2019 | <input type="radio"/> Frankfurt | | |
| <input type="checkbox"/> 23.07.2019 | <input type="radio"/> Düsseldorf | <input type="radio"/> Stuttgart | <input type="checkbox"/> Nein, ich kann leider nicht teilnehmen. Bitte übersenden Sie uns die Vortragsunterlagen als PDF-Version gegen eine Schutzgebühr von 290,00 € zzgl. MwSt. |
| <input type="checkbox"/> 26.09.2019 | <input type="radio"/> Hamburg | <input type="radio"/> München | |

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

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Empfehlung | <input type="checkbox"/> Internet | <input type="checkbox"/> Newsletter | <input type="checkbox"/> Seminarportal |
| <input type="checkbox"/> Telefon / Persönlicher Kontakt | <input type="checkbox"/> Persönliches Anschreiben | | |
| <input type="checkbox"/> 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!