

**Intensiv-Seminar:  
Grundlagen zur Prüfung relevanter  
Kontrollen bei KMU – eine praxisorientierte  
Einführung anhand von Fällen**

**24. bis 25. November 2016** München

**12. bis 13. Dezember 2016** Düsseldorf

**Referenten:**

WP StB Dipl.-Betriebsw. (FH) Alexandra **Gabriel**, Düsseldorf

WP Dipl.-Kfm. Gregor **Teipel**, Bielefeld

## **Themenübersicht:**

### **Einführung**

#### **Grundlagen der IKS-Prüfung**

- Die IKS-Prüfung im Kontext der Abschlussprüfung
- Die Bestandteile des unternehmensbezogenen IKS
- Relevante prozessintegrierte Kontrollen und Management-Kontrollen
- Das Vorgehen bei der Identifizierung relevanter Kontrollen

#### **Fallstudie zur Prüfung relevanter Kontrollen**

#### **IKS Prüfung bei kleinen Unternehmen**

- Hinweise aus den Prüfungsstandards
- Praxisorientierte Umsetzung

#### **Funktionsprüfung**

- Praktische Durchführung von Funktionsprüfungen
- Dokumentationsbeispiele
- Fallbeispiele

#### **Grundlagen und Fälle zur IT-Prüfung**

- IT-Prüfung als Bestandteil der Kontrollprüfung
- Die Bestandteile der IT-Prüfung
- Die Prüfung der generellen IT-Kontrollen
- Die Prüfung der prozessintegrierten IT-Kontrollen
- Einbeziehung von Spezialisten
- Fallstudien und Dokumentationsbeispiele

#### **Die Integration der IT-Prüfung in die Prüfung der relevanten Kontrollen**

- Funktionsprüfungen bei KMU unter Berücksichtigung der IT
- Typische Kontrollen in SAP zur Prüfung des Absatzprozesses

#### **Konsequenzen aus der Prüfung relevanter Kontrollen**

- Beurteilung der Ergebnisse der Kontrollprüfung
- Rückkopplung in die Prüfungsstrategie
- Beurteilung der Kontrollsicherheit
- Auswirkungen auf die weitere Abschlussprüfung
- Fallstudien und Dokumentationsbeispiele

**Anmeldung**  
**Intensiv-Seminar**  
**Grundlagen zur Prüfung relevanter Kontrollen bei KMU**  
- eine praxisorientierte Einführung anhand von Fällen

- 24. bis 25.11.2016 München
- 12. bis 13.12.2016 Düsseldorf

**Teilnehmer:**

**Rechnungsempfänger** (falls abweichend):

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Praxis/Gesellschaft

\_\_\_\_\_  
Berufsbezeichnung

\_\_\_\_\_  
Praxis/Gesellschaft

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Ort

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

Mitgliedsnummer IDW/DBV: \_\_\_\_\_

Mit den nachstehend abgedruckten Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Stempel/Unterschrift

**Termine und Orte:**

**24. bis 25.11.2016**  
München

**Novotel München City Arnulfpark**, Arnulfstr. 57, 80636 München,  
Telefon: 089/242078 0; Fax: 089/242078 150, Zimmerpreis EUR 163,00  
Ü/F, abrufbar bis zum 13.10.2016 unter dem Stichwort: *IDW231116*

**12. bis 13.12.2016**  
Düsseldorf

**Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee**, Graf-Adolf-Platz 8-10,  
40213 Düsseldorf, Telefon: 0211/3848 0; Fax: 0211/3848 390  
Zimmerpreis EUR 99,00 (11.12.)/EUR 119,00 (12.12.) Ü/F, abrufbar bis  
zum 14.11.2016 unter dem Stichwort IDW Akademie.

**Seminarzeiten:**

1. Tag: 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr  
2. Tag: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

**Zimmerreservierung:**

Für unsere Seminarteilnehmer steht in den Veranstaltungshotels jeweils ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung.

**Teilnahmebedingungen:**

**Anmeldung/  
Anmeldebestätigung:**

Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Mit der Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Über die Berücksichtigung der Anmeldung entscheidet die Reihenfolge der Eingänge. Sie erhalten eine Bestätigung, mit der die Anmeldung verbindlich wird. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

**Teilnahmegebühr:**

EUR 1.025,00 + 19% MwSt. (EUR 194,75) = **EUR 1.219,75.**

Der Preis versteht sich jeweils einschl. Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen. Den Betrag bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.

**Kostenfreier Rücktritt  
bis zum:**

München: 17.11.2016  
Düsseldorf: 05.12.2016

**Rücktritt:**

Ein Rücktritt muss **schriftlich** erfolgen und ist bis zu den oben angegebenen Terminen kostenfrei, danach fällt eine Bearbeitungsgebühr von EUR 130,00 an. Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist möglich. Bei **Nichterscheinen** zur Veranstaltung **ohne schriftlichen Rücktritt** ist die **gesamte Teilnahmegebühr** zu zahlen.

Die IDW Akademie behält sich Änderungen der Seminare vor, insbesondere bei Ausfall von Referenten. Wir bitten insoweit um Verständnis.

**Seminarunterlagen:**

Die Seminarunterlagen werden zu Beginn der Veranstaltung ausgegeben.

**Teilnahmebescheinigung:**

Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung per Post.