

# **Die risikoorientierte Prüfung des internen Kontrollsystems und der IT-Systeme bei KMU:**

## **I. Ausrichtung und Grundlagen der System- und Prozessprüfung**

**23. bis 24. Mai 2017, Köln**

**18. bis 19. September 2017, Mainz**

**05. bis 06. Oktober 2017, Neuss/Düsseldorf**

### **Referenten:**

**WP StB Dipl.-Kfm. Klaus Heese**  
**WP StB Dipl.-Kfm. Alexander Neu**

## **Themen:**

### **Teil 1: Zusammenhänge bei der Prüfung von internen Kontrollsystemen und IT-Systemen**

- Verbesserung der Prüfungseffizienz
- Organisation mittelständischer Unternehmen
- Prozesse, Risiken und Kontrollen
- Interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme
- IT-Systeme, Prozesse und Rechnungslegung (GoB)
- Compliance und Prüfungsstandards
- Prüfungsmethodik und Vorgehensweise
- Technologie und Einsatz von Spezialisten

### **Teil 2: Grundlagen der IT-System- und Prozessprüfung**

- Ausprägungen und Charakterisierung
- IT-Umfeld und IT-Organisation
- IT-Geschäftsprozesse
- IT-Anwendungen
- IT-Infrastruktur
- Analysen von Daten und Informationen
- Konsequenzen der IKS/IT-Prüfung und Zusammenhang mit aussagebezogenen Prüfungen
- Dokumentation, Prüfungsurteil und Berichterstattung

### **Beispiele Aufgaben und Fallstudien zur System- und Prozessprüfung**

- Fallstudie eines mittelständischen Industrie- und Handelsunternehmens
- Rechnungslegungsrelevante Strukturen bei KMU
- Prüfung des Beschaffungsbereichs
- Übungen zum Umgang mit IKS und IT in der Praxis
- Beispiele gängiger ERP-Systeme bei KMU



IDW AKADEMIE GMBH

online: [www.idw-akademie.de](http://www.idw-akademie.de)

Fax: 0211/4561-285

## Anmeldung

### Die risikoorientierte Prüfung des internen Kontrollsystems und der IT-Systeme bei KMU: I. Ausrichtung und Grundlagen der System- und Prozessprüfung

- ☐ 23. bis 24.05.2017, Köln
- ☐ 18. bis 19.09.2017, Mainz
- ☐ 05. bis 06.10.2017, Neuss/Düsseldorf

**Teilnehmer:**

**Rechnungsempfänger** (falls abweichend):

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

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

\_\_\_\_\_  
Berufsbezeichnung

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

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Ort

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

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

Mit den nachstehenden Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

\_\_\_\_\_  
Datum

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

**Termin/Ort:**

**23.-24.05.2017**  
**Köln**

**Hotel Mondial am Dom Cologne**, Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln  
Telefon: 0221 2063-0, Fax: 0221 2063-527  
EZ/F: 136,00 Euro (abrufbar bis zum 24.04.2017)

**18.-19.09.2017**  
**Mainz**

**ATRIUM Hotel**, Flugplatzstr. 44, 55126 Mainz  
Telefon: 06131 491-0, Fax: 06131 491-128  
17.-18.09.17: EZ/F: 89,00 Euro; 18.-19.09.17: EZ/F: 145,00 Euro  
(abrufbar bis zum 04.08.2017)

**05.-06.10.2017**  
**Neuss/Düsseldorf**

**Swissôtel Düsseldorf/Neuss**, Rheinallee 1, 41460 Neuss  
Telefon: 02131 77-00, Fax: 02131 77-1367  
EZ/F: 119,00 Euro (abrufbar bis zum 13.09.2017)

**Seminarzeit:**

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

**Zimmerreservierung:**

Für unsere Seminarteilnehmer steht in den Veranstaltungshotels ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Die Zimmer können unter dem Stichwort *IDW Akademie* abgerufen werden.

**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 bei diesem Seminar 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  
möglichst bis zum:**

Köln : 16.05.2017  
Mainz : 11.09.2017  
Neuss/Düsseldorf : 28.09.2017

**Rücktritt:**

Ein **Rücktritt** muss **schriftlich** erfolgen und ist **bis jeweils o.g. Datum 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.