

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

## II. Unternehmensstrukturen und Ausprägungen der System- und Prozessprüfung

27. bis 28. Mai 2019 Düsseldorf

### Referenten:

IT-Auditor<sup>IDW</sup> CISA B.Sc. Konrad **Klein**  
WP StB Dipl.-Kfm. Armin **Wilting**

## **Themen:**

### **Teil 1: Strukturen, Prozesse und IT in Unternehmen**

#### **„IT-Systemprüfung im Rahmen der Abschlussprüfung“**

- Organisation, Wertschöpfung und Prozesse
- Technologien, Architekturen und Systeme
- Compliance - fachliche, gesetzliche und regulatorische Anforderungen (inkl. GoBD)
- Zusammenhänge zwischen Strukturen, Prozessen und IT am Beispiel von ERP-Systemen
- Chancen und Risiken der IT im Kontext von Rechnungslegung und internen Kontrollsystemen
- Fallstudie: Umsetzung von Erhebung, Aufbau- und Funktionsprüfungen bei IT-System- und Prozessprüfungen
- Besonderheiten beim Einsatz des Internets und Outsourcing
- Bedeutung der IT-Sicherheit für Unternehmen und Prüfer

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

- Charakterisierung der IT-System- und Prozessprüfungen
- Fallstudie: gesetzliche Abschlussprüfung versus freiwillige Sonderprüfungen
- Projektbegleitende Prüfung und prüfungsnaher Beratung & Verwertung (*IDW PS 850*)
- Prüfung von Standard- und Individualsoftware & Verwertung (*IDW PS 880*)
- Prüfung bei Auslagerungen des IKS und der Rechnungslegung & Verwertung (*IDW PS 331 n.F., IDW PS 951 n.F.*)
- Datenanalyse im Rahmen der Abschlussprüfung
- Fallstudie: Verwertung von Prüfungsberichten

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

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

Die IDW Akademie behält sich Anpassungen der Seminarinhalte vor.  
Wir bitten insoweit um Verständnis.



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: II. Unternehmensstrukturen und Ausprägungen der System- und Prozessprüfung

27. bis 28. Mai 2019 Düsseldorf

(Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 1.090 + 19% MwSt = EUR 1.297,10)

Bei Online-Anmeldungen gewähren wir einen Rabatt von EUR 10!

**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

**Termine/Orte:**

**27.-28.05.2019  
Düsseldorf**

**RADISSON BLU Scandinavia Hotel** Düsseldorf, Karl-Arnold-Platz 5,  
40474 Düsseldorf, Telefon: 0211/45330

EZ/F: 26.-27.05.2019: 95,00 Euro

EZ/F: 27.-28.05.2019: 135,00 Euro (abrufbar bis zum 26.04.2019)

**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 be-  
grenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Die Zimmer können unter  
dem Stichwort *IT Auditor IDW* abgerufen werden.

**Teilnahmebedingungen:**

**Anmeldung/**

**Anmeldebestätigung:**

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

**Teilnahmegebühr:**

EUR 1.090,00 + 19% MwSt. (EUR 207,10) = **EUR 1.297,10**

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

Bei Online-Anmeldungen gewähren wir einen Rabatt von EUR 10,00  
auf die Netto-Teilnahmegebühr

**Stornierungsgebühren:**

Eine Stornierung muss **schriftlich** erfolgen und ist **bis zum 13.05.2019**  
**kostenfrei**.

Stornierung 13 bis 7 Tage vor Seminarbeginn:

Stornierungsgebühr = EUR 130,00

Stornierung ab dem 6. Tag vor Seminarbeginn:

Stornierungsgebühr = 30% der Netto-Teilnahmegebühr = EUR 327,00  
(bei Online-Anmeldungen EUR 324,00)

Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzper-  
son ist auch kurzfristig kostenfrei möglich. Bei **Nichterscheinen** zur  
Veranstaltung **ohne schriftliche Stornierung** ist die **gesamte Teil-**  
**nahmegebühr** 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.