

# **SAP für IT-Prüfer Grundlagen**

27. Juni 2019 Düsseldorf  
05. Dezember 2019 Düsseldorf

## **Referenten:**

**WP StB CISA CMA Dr. Jonas Tritschler**

**CISA IT-Auditor<sup>IDW</sup> Dipl.-Inf. (FH) Ariane von Britton**

## **Themenübersicht:**

### **A. Allgemeine Prüfungshandlungen zur Ordnungsmäßigkeit**

- Organisationstruktur und Basiskomponente eines SAP-Systems
- Aspekte der System- und Mandantenänderbarkeit
- Systemparametrisierung / RSPARAM
- Absicherung der Sondernutzerkennungen
- Protokollierung von rechnungslegungsrelevanten Änderungen

### **B. Einführung in die Benutzer- und Berechtigungsverwaltung**

- Vorgaben zum Zugriffsschutz
- Berechtigungskonzeptionen
- Benutzerverwaltung
- Rollen und Profile
- Prüfung ausgewählter kritischer Transaktionen

### **C. Eigenentwicklungen und Change Management**

- Entwicklungsrichtlinien
- Vorhandene Konventionen
- Prüfung der Umsetzung von Vorgaben aus den Entwicklungsrichtlinien
- Eigene Programme, Tabellen und Transaktionen
- Dokumentation der Eigenentwicklungen

### **D. Systembetrieb und Schnittstellen**

- Dumps, Verbucherabbrüche und Jobs
- Batch-Input-Mappen
- Monitoring ALE / IDOC

SAP ist im Mittelstand angekommen und der mittelständische Abschlussprüfer steht vor der Herausforderung, die Ordnungsmäßigkeit des zugrundeliegenden SAP-Systems zu beurteilen. Aufgrund seiner Komplexität kann ein SAP-System nicht mit einfachen Stand-Alone-Systemen (wie z.B. DATEV) verglichen werden. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit des Systembetriebs und der vom Mandanten gewählten Einstellungen bedürfen einer fachkundigen Beurteilung.

In diesem Kurs aus unserer Seminarreihe werden die Grundlagen der IT-Prüfung bei SAP-Einsatz erarbeitet und am System in Übungen nachvollzogen. Nach dem Kurs kann der Teilnehmer eigenständige Prüfungshandlungen an einem SAP-System durchführen und verschiedene Ordnungsmäßigkeitsaspekte beurteilen.

Zielgruppe:

Insb. Prüfungsassistenten und WP, die mit der Prüfung von Berechtigungen (z.B. im Rahmen der IT-Systemprüfung) betraut sind / IT-Auditoren

## Anmeldung

### SAP für IT-Prüfer Grundlagen

- 27.06.2019 in Düsseldorf; Seminargebühr: EUR 650,00 + 19% MwSt
- 05.12.2019 in Düsseldorf, Seminargebühr: EUR 650,00 + 19% MwSt

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

**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

**Termin und Ort:**

**27.06.2019 /  
05.12.2019  
Düsseldorf**

**PC CollegeTraining GmbH**, Hansaallee 249, 40549 Düsseldorf,  
Telefon: 0211/178850

**PC & SAP Zugang:**

Ein Notebook sowie ein Übungszugang zu SAP wird den Teilnehmern für die Dauer des Seminars zur Verfügung gestellt.

**Seminarzeit:**

09:30 Uhr bis 17:30 Uhr

**Teilnahmebedingungen:**

**Anmeldung/  
Anmeldebestätigung:**

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

**Teilnahmegebühr:**

EUR 650,00 + 19% MwSt. (EUR 123,50) = **EUR 773,50**  
(einschl. Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen).

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

**Stornierung:**

Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen und ist bis zum 13.06.2019 bzw. 21.11.2019 kostenfrei möglich.

Stornierung 13 bis 7 Tage vor Seminarbeginn:  
Stornierungsgebühr = EUR 75,00

Stornierung ab dem 6. Tag vor Seminarbeginn:  
Stornierungsgebühr = 30% der Netto-Teilnahmegebühr = EUR 195,00  
(EUR 192,00 bei Online-Anmeldungen)

Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist auch kurzfristig kostenfrei möglich. Bei Nichterscheinen zur Veranstaltung ohne schriftliche Stornierung 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.