

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

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

03. bis 04. November 2020, Düsseldorf

**WICHTIGER HINWEIS:**

Wir behalten uns im Ausnahmefall vor, das Seminar aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl, sonstiger nicht vorhersehbarer Umstände (aktuell insb. auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Coronavirus-Krise) abzusagen.

**Referenten:**

WP StB Dipl.-Kfm. Kersten Christian Droste  
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

Die IDW Akademie behält sich Anpassungen der Seminarinhalte vor.

Wir bitten insoweit um Verständnis.

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

03. bis 04.11.2020, Düsseldorf

Seminargebühr: EUR 1.120,00 + 19% MwSt = EUR 1.332,80

Bei Online-Anmeldungen gewähren wir einen Rabatt von EUR 10,- auf die Nettogebühr!

**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:**

03.-04.11.2020  
Düsseldorf

**Hotel MÉLIA Düsseldorf**, Inselstr. 2, 40479 Düsseldorf  
Telefon: 0211 / 52284-0

EZ/F: 02.-03.11.2020: 145,00 Euro

EZ/F: 03.-04.11.2020: 145,00 Euro

**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 dem Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Die Zimmer können unter dem Stichwort *IDW Akademie* bis zum 05.10.2020 abgerufen werden.

**Teilnahmebedingungen:**

**Anmeldung/  
Anmeldebestätigung:**

Die Anmeldung muss online oder 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 1.120,00 + 19% MwSt. (EUR 212,80) = **EUR 1.332,80** (einschl. Unterlagen, Pausengetränke und Mittagessen)

Diesen Betrag bitten wir, nach Erhalt der Rechnung zu überweisen.

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

**Stornierung:**

Eine kostenfreie Stornierung ist möglich bis zum **20.10.2020** und muss **schriftlich** erfolgen.

Stornierung 13 bis 7 Tage vor Seminarbeginn:

Stornierungsgebühr = EUR 130,00

Stornierung ab dem 6. Tag vor Seminarbeginn:

Stornierungsgebühr = 30% der Netto-Teilnahmegebühr = EUR 336,00  
(bei Online-Anmeldungen EUR 333,00)

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 thematische oder organisatorische Änderungen vor, insbesondere bei Ausfall von Referenten oder um aktuelle thematische Entwicklungen berücksichtigen zu können. Wir bitten insoweit um Verständnis.

**Seminarunterlagen:**

Die Seminarunterlagen werden zu Beginn der Veranstaltung ausgegeben und stehen den Teilnehmern kurz vor Seminarbeginn auch online zur Verfügung.

**Anmeldebestätigung:**

Ihre Anmeldebestätigung gilt zugleich als Einlasslegitimation. Wir dürfen die Teilnehmer bitten, ihre Anmeldebestätigung zur Veranstaltung mitzubringen.

**Teilnahmebescheinigung:**

Die Teilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung per Post.