

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

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

19. bis 20. Oktober 2020, Stuttgart

**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:

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 prüfungsnahe 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.

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

19. bis 20.10.2020, Stuttgart

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:**

19.-20.10.2020  
Stuttgart

**DORMERO Hotel Stuttgart**, Plieninger Str. 100, 70567 Stuttgart  
Telefon: 030 / 20213 300 (Zentrale Zimmerreservierung Dormero)  
E-Mail: stuttgart@dormero.de

EZ/F: 18.-19.10.2020: 209,00 Euro  
EZ/F: 19.-20.10.2020: 209,00 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 *Modul 2 IDW Akademie* bis zum 20.09.2020 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 **05.10.2020** 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.