

# SAP für IT-Prüfer Grundlagen

02. 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 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**

02. November 2020, Düsseldorf

Seminargebühr: EUR 670,00 + 19% MwSt = EUR 797,30

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 nachstehend abgedruckten Teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

\_\_\_\_\_  
Datum

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

**Termin und Ort:**

**02.11.2020** **PC College - Train and Education**, Hansaallee 249, 40549 Düsseldorf,  
Düsseldorf Telefon: 0211 / 178 850

**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 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 670,00 + 19% MwSt. (EUR 127,30) = **EUR 797,30** (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 **19.10.2020** und muss **schriftlich** erfolgen.

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

Stornierung ab dem 6. Tag vor Seminarbeginn:  
Stornierungsgebühr = 30% der Netto-Teilnahmegebühr = EUR 201,00  
(bei Online-Anmeldungen EUR 198,00)

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 Teilnahmebescheinigung wird Ihnen elektronisch übermittelt.