

## Praxisseminar: Prüfung der IT-Systeme bei kleinen und mittelständischen Unternehmen

**28. bis 29. September 2021, Frankfurt a.M.**

### **WICHTIGER HINWEIS**

Aufgrund des **nicht vorhersehbaren Verlaufs der COVID-Pandemie** und den daraus resultierenden Inzidenzwerten, haben die Teilnehmer und Referenten unserer Präsenzkurse im 2. Halbjahr 2021 zur Sicherheit aller einen maximal 48 Stunden alten **bestätigten negativen Corona-Test vorzuweisen**. Die Testpflicht entfällt für Geimpfte und Genesene **mit Nachweis**.

Hinsichtlich der Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske) bitten wir darum, dass Sie Ihre Maske in geschlossenen Räumen tragen. Ausnahme ist Ihr Sitzplatz im Seminarraum - dort ist das Tragen der Maske freiwillig.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

### **Referenten:**

WP StB CISA CMA Prof. Dr. Jonas **Tritschler**  
WP StB Dipl.-Kfm. Armin **Wilting**

Neben dem vermittelten Grundlagenwissen zu IT-Prozessen und IT-Systemen steht die konkrete Durchführung von IT-bezogenen Prüfungshandlungen bei Jahresabschlussprüfungen im Vordergrund. Hierzu gehört auch die Kenntnis der wesentlichen IT-Begriffe. Die Teilnehmer erhalten ein Grundgerüst für die Anfertigung der Prüfungsdokumentation zur IT-Prüfung im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Die Inhalte werden anhand praxisnaher Übungsaufgaben und Fallstudien erarbeitet und vertieft. Unsere Referenten verfügen über eine langjährige Berufserfahrung in der Prüfung von IT-Systemen und können auf dieser Basis zahlreiche Praxisfälle in das Seminar einbringen.

Das Praxisseminar richtet sich gezielt an Teilnehmer aus kleinen und mittelständischen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die ihre IT-Prüfungsfähigkeiten ausbauen wollen, um eigene Prüfungshandlungen im IT-Bereich selbstsicher durchführen zu können. Darüber hinaus wird das Verständnis geschärft, Feststellungen aus der IT-Prüfung und deren Auswirkung auf Fehlerrisiken zu verstehen.

## **Themen:**

### **1. Grundlagen der IT-System-/Prozessprüfung**

- Einordnung der IT-Prüfung in den risikoorientierten Prüfungsansatz
- Grundlagen IT-Systeme, IT-Geschäftsprozesse und Rechnungslegung (GoB, GoBS)
- Relevante Prüfungsstandards und IT-Compliance
- Prüfungsmethodik und IT-bezogene Prüfungshandlungen

### **2. Durchführung der IT-System-/Prozessprüfung**

- Prüfungsplanung und Risikoevaluierung in Bezug auf IT-Systeme
- Bestandteile der IT-Prüfung
- Aufbau- und Funktionsprüfungen der IT-Kontrollen
- Berücksichtigung von Feststellungen aus der IT-Prüfung im Rahmen Prüfungsstrategie und Konsequenzen in Bezug auf die Jahresabschlussprüfung

### **3. Dokumentation und Berichterstattung IT-System-/Prozessprüfung**

- Musteraufbau der IT-Prüfungsdokumentation (einschließlich Mustermemorandum für die Prüfung bei KMU)
- Berichterstattung an den Abschlussprüfer
- Berichterstattung an den Mandanten

### **4. Sonderfälle: IT-gestützte Geschäftsprozesse und IT-Outsourcing**

- Prüfung IT-gestützter Geschäftsprozesse und Hinweise zur Prüfungsmethodik
- Durchführung von geeigneten Prüfungshandlungen bei ausgelagerten IT-Systemen

### **5. Praxisnahe Aufgaben und Fallstudien zur IT-System-/Prozessprüfung**

- Fallstudie zur Prüfung der IT in KMU mit wenig integrierten Geschäftsprozessen
- Fallstudie zur Prüfung IT-gestützter Geschäftsprozesse bei Einsatz von ERP-Systemen



IDW AKADEMIE GMBH

online: [www.idw-akademie.de](http://www.idw-akademie.de)

Fax: 0211/4561-88184

**Anmeldung**  
**Praxisseminar:**  
**Prüfung der IT-Systeme bei kleinen und**  
**mittelständischen Unternehmen**

28. bis 29. September 2021, Frankfurt a.M.

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

Wir weisen darauf hin, dass der Faxversand keine sichere Übertragung gewährleistet und infolgedessen auf die Übermittlung sensibler personenbezogener Daten und vertraulicher Informationen verzichtet werden sollte.

**Termin/Ort:**

**28.-29.09.2021  
Frankfurt a.M.**

**Leonardo Hotel Frankfurt City South**, Isenburger Schneise 40, 60528 Frankfurt a.M.

Tag 1: 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Tag 2: 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Für unsere Seminarteilnehmer steht in dem Veranstaltungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Die Zimmer können unter dem Stichwort *IDW Akademie Praxisseminar (MAS2709S)* bis zum **13.09.2021** abgerufen werden. Eine kostenfreie Stornierung der Zimmer ist bis 7 Tage vor Anreise möglich. Tel.: 069 6802 666, E-Mail: [reservations.frankfurtcitysouth@leonardo-hotels.com](mailto:reservations.frankfurtcitysouth@leonardo-hotels.com) EZ/F: 74,00 € (pro Nacht vom 27. - 28.09.21 und vom 28. - 29.09.21)

**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.**

**Stornierungsgebühr:**

Eine kostenfreie Stornierung ist möglich bis zum **14.09.2021** und muss **schriftlich** erfolgen.

Stornierung 13 bis 7 Tage vor Seminarbeginn:

Stornierungsgebühr = EUR 120,00

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. Wenn **bis zum Ende des Tages vor Veranstaltungsbeginn keine schriftliche Stornierung** eingegangen ist, ist die gesamte Teilnahmegebühr zu entrichten, **auch wenn der Teilnehmer nicht zur Veranstaltung erscheint**.

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 im PDF-Format 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.