

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

II. Unternehmensstrukturen und Ausprägungen der System- und Prozessprüfung

03. bis 04. November 2021, Neuss

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:

IT-Auditor^{IDW} 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 prüfungsnaher 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

Fax: 0211/4561-88184

Anmeldung

Die risikoorientierte Prüfung des internen Kontrollsystems und der IT-Systeme bei KMU: II. Unternehmensstrukturen und Ausprägungen der System- und Prozessprüfung

03. bis 04.11.2021, Neuss

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:

**03.-04.11.2021
Neuss**

Holiday Inn Düsseldorf - Neuss, Anton-Kux-Straße 1, 41460 Neuss
Telefon: 02131 / 184-0

EZ/F: 02.-03.11.2021: 119,00 Euro

EZ/F: 03.-04.11.2021: 119,00 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 Modul 2* bis zum 04.10.2021 abgerufen werden. Abgerufene Zimmer können bis 3 Tage vor Anreise kostenfrei im Hotel storniert 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 **20.10.2021** 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 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.