

Aktuelles Wissen für Revisoren!

Intensivseminar

23. und 24. Juni 2009 in Frankfurt/M.

management forum
starnberg

Aufbau und Prozesse einer wirksamen Internen Revision

- ✓ **Kernprozesse** der Internen Revision
- ✓ **Methoden und Tools**
- ✓ Prüfung und **Optimierung von Geschäftsprozessen** und Projekten
- ✓ **Management Audit**
- ✓ Prüfung des **Risiko-Management-Systems**

Ihre Referenten:

Prof. Dr.-Ing. Jürgen K.A. Gottschalck, Hochschule Pforzheim

Dr. Hans-Jochen Matzenbacher, Daimler AG, Stuttgart



Ihr Nutzen:

Gewinnen Sie Know-how und Sicherheit in der Anwendung der IR Tools. Checklisten, Muster und viele Praxistipps garantieren den praktischen Nutzen!

Separat buchbares Ergänzungsseminar am 25. Juni 2009 in Frankfurt/M.

Korruption und Mitarbeiterkriminalität erkennen und verhindern
Wirkungsvolle und innovative Prüfungsansätze

Ihr Referent: Roger Odenthal, Unternehmensberater, Köln

Die wachsende Bedeutung der Internen Revision: Unabhängige Kontrollinstanz und wichtiger Ansprechpartner für das Management!

Die Interne Revision hat sich in Unternehmen als klar abgegrenztes internes Überwachungs- und Steuerungskonzept etabliert. Aufgrund der Finanzkrise werden sich zukünftig die Herausforderungen an die Interne Revision ändern. Ob **Veränderungen von Organisationsstrukturen** notwendig sind, wie **Risiken dokumentiert** werden müssen und was genau auf die Abteilung Interne Revision zukommt, erläutern und diskutieren unsere Experten. **Bauen Sie Ihre Revisionskompetenz aus und bringen Sie sich auf den aktuellsten Stand!**

Eine weitere wichtige Aufgabe der Revision ist der Schutz vor Mitarbeiterkriminalität. Nutzen Sie das separat buchbare Zusatzseminar **„Korruption und Mitarbeiterkriminalität erkennen und verhindern!“**, um innovative Präventionsmaßnahmen kennen zu lernen und anzuwenden.

Ihr Nutzen

- Das **eingespielte Referententeam** gibt Ihnen **neue Impulse**, um die Interne Revision in **turbulenten Zeiten** souverän zu führen
- Profitieren Sie von zahlreichen **branchenübergreifenden Praxiserfahrungen!**
- **Treffen Sie Kollegen!** Knüpfen Sie neue Kontakte und pflegen Sie bestehende!
- Sie erhalten **umfangreiche Tagungsunterlagen** als Nachschlagewerk für Ihre Praxis.

Ergänzungsseminar am 25. Juni 2009

Korruption und Mitarbeiterkriminalität erkennen und verhindern!

Ihr praktischer Nutzen:
Sie erhalten einen Überblick über die **vielfältigen Aspekte** doloser Handlungen in Unternehmen. Anhand **konkreter Fallbeispiele** wird aufgezeigt, welche Möglichkeiten sich der Revision für die **Unterschlagungsprüfung und -prophylaxe** eröffnen.

Erster Seminartag 23. Juni 2009

Ihre Seminarleiter:

Prof. Dr.-Ing. Jürgen K.A. Gottschalck,
Lehrstuhlinhaber Logistisches Prozessmanagement,
Hochschule Pforzheim

Dr. Hans-Jochen Matzenbacher,
Leiter Revision Procurement and Logistics,
Daimler AG, Stuttgart

Begrüßung durch die Seminarleiter

Rahmenbedingungen

- Organisatorische Eingliederung
- Geschäftsordnung
- Prozess-Handbuch
- Zusammenhang/Abgrenzung Revision, Controlling, IKS
- Auswirkungen des KonTraG
- Qualitätssicherung
- Corporate Governance
- Code of Ethics
- Sarbanes-Oxley Act
- Audit Committee

Rollenverständnis

- IIA und DIIR-Definitionen
 - Entwicklung einer Revision im Zeitablauf – Polizist oder Berater, Abhaker oder Beurteilung des Managements?

Kernprozess Programmplanung

- Ziel: Effektivität „Das Richtige tun“
- Audit Universe
- Risikoorientierter Planungsansatz

Kernprozess Prüfungsdurchführung

- Ziel: Effizienz „Es richtig tun“
- Prüfungsvorbereitung
- Prüfungsankündigung
- Instrumente der Prüfungsdurchführung
 - Definition der Prüfungsziele
 - Das Prozessmodell
 - ABC-Analyse
 - Strategie zur Risikoverhinderung
 - Internal Control Standards (ICS)
 - Regelkreis-Konzept
 - Strafentlastende Delegation
- Systemaufnahme
 - Interview
 - Abstimmungsprozess
- Berichterstattung
- Überwachung der Erledigung (Follow-up)
- Customer Feedback

Kritischer Erfolgsfaktor:

Mitarbeiter-Qualifikation

- Anforderungsprofil für Revisoren
- Mitarbeiter-Gewinnung
 - Instrumente
 - Bewerbungsgespräch
- Mitarbeiter-Qualifizierung
 - Orientierungs- und Vertiefungsphase
 - On-the-job-Maßnahmen
 - Bildungsmaßnahmen
 - CIA/CISA
- Weiterentwicklung im Unternehmen

Zum Abschluss des ersten Seminartages lädt Sie Management Forum Starnberg herzlich zum Dialog in entspannter Atmosphäre ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu vertiefenden Gesprächen mit dem Referenten und Kollegen!

Zweiter Seminartag 24. Juni 2009

Begrüßung durch die Seminarleiter

Projektportfolio der Revision

- Der Auftrag der Internen Revision
 - unternehmensintern
 - gesetzlich

Das Aufgabenspektrum der Internen Revision

- Überblick
- Teilaufgaben
- Bewährte Lösungsmethoden

Prüfung von Geschäftsprozessen

- Erstellung der Prozesslandschaft als Basisinformation
- Risikomatrix analysieren und Prozesse auswählen
- Risiko-/Kontrollmatrix anwenden
- Schwachstellenanalyse und Handlungsempfehlungen

Prüfung von Projekten – ex post

- Projektauftrag und Projektorganisation
- Quality Gates
- Änderungsmanagement
- Projektabschluss, Verantwortungsübergabe

Projektbegleitende Prüfungen

- Notwendige Voraussetzungen
- Vorteile und Risiken
- Fachliche Herausforderungen
- Methodisches Vorgehen

Management Audit

- Das Besondere am Management Audit
- Abgrenzung zur Manager Beurteilung des Personalbereiches
- Untersuchungsinhalte im Einzelnen
- Priorisierung einzelner Prüfungsfelder

Prüfung des Risiko-Management-Systems

- Anforderungen aus dem KonTraG
- Abgrenzung zum Wirtschaftsprüfer
- Methodisches Vorgehen, kritische Erfolgsfaktoren
- Grenzen der Revision

Forensische Prüfungen

- Schadenspotenziale abschätzen und Forensikteam zusammenstellen
- Strategien der Öffentlichkeitsarbeit
- Schadensquantifizierung und Wege der Regulierung

Management des Self-Auditing der Fachbereiche

- Ziele des Self-Auditing
- Voraussetzungen/Anwendungsbereiche
- Methodische Vorgehensweise

Gelegenheit für Fragen und abschließende Diskussion

Zeitlicher Ablauf:

Erster Seminartag:

- 9:00** Check-in und Kaffee
- 9:30** Beginn des Seminars
- ca. 12:30** Gemeinsames Mittagessen
- ca. 17:30** Ende des ersten Tages

Zweiter Seminartag:

- 9:00** Beginn des Seminars
- ca. 12:30** Gemeinsames Mittagessen
- ca. 17:00** Ende des Seminars

Dritter Seminartag:

- 9:00** Beginn des Seminars
- ca. 12:30** Gemeinsames Mittagessen
- ca. 17:00** Ende des Seminars

Die Kommunikations- und Kaffeepausen werden im Verlauf des Seminars festgelegt.

Dritter Seminartag 25. Juni 2009

Wissen Sie, wie Betrüger denken? Korruption und Mitarbeiterkriminalität erkennen und verhindern!

Seminarleiter: Roger Odenthal, Geschäftsführer,
Roger Odenthal Unternehmensberatung, Köln

Begrüßung durch den Seminarleiter

Typische Muster und Merkmale von Betrugshandlungen

Wissen Sie, wie Betrüger denken?

- Täterprofil und Täterverhalten
- Lernen vom Täter

Effiziente Risikoanalyse für Betrug im Unternehmen

Strukturierte Ansätze für die Prävention und Prüfung in den Unternehmen

Vom Signal zum Bericht

- Gruppenarbeit zur Aufdeckung eines komplexen Unterschlagungsfalles

Der „Fingerabdruck“ im EDV-Zahlenwerk

- Die Beweissicherung
- Der Einsatz des Prüfer-PC's zur Datenauswertung
- Fachbezogene und statistische Suchstrategien
- Benford-Analysen (Möglichkeiten und Grenzen)
- Chi-Quadrat Test-Verfahren

Untersuchungen am Arbeitsplatz

Die Befragung

- Übungen zur Konfrontation mit dem Täter

Notfallstrategien

- Wie bereitet man sich auf den Ernstfall vor?

Arbeitspapiertechnik und Bericht im Unterschlagungsfall

Konfrontation oder Kooperation?

- Umgang mit Ermittlungsbehörden und der Steuerfahndung

Rechtlichen Besonderheiten bei der Prüfung doloser Handlungen

Der Revisor als Zeuge vor Gericht

Ihre Referenten

Prof. Dr.-Ing. Jürgen K.A. Gottschalck

ist seit dem 1. März 2002 Inhaber des Lehrstuhls für Logistisches Prozessmanagement an der Hochschule in Pforzheim. Seine Forschungsschwerpunkte sind Risikomanagementsysteme, Methoden der Prozessanalyse und deren jeweilige Anwendung in Revision und Beratung.

Dr. Hans-Jochen Matzenbacher

ist Leiter Revision Procurement and Logistic innerhalb der Konzernrevision der Daimler AG. In dieser Funktion ist er weltweit für Prüfungen und Beratungen in vielen Unternehmensfunktionen und -prozessen, insbesondere Einkaufs- und Logistikprozesse, verantwortlich. Dr. Hans-Jochen Matzenbacher ist er im Deutschen Institut für Interne Revision Mitglied des Arbeitskreises „Revision der Beschaffung- und Materialwirtschaft“.

Roger Odenthal,

Diplom-Betriebswirt, ist Geschäftsführer der Roger Odenthal Unternehmensberatung. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen auf den Gebieten EDV-Revision, SAP-Prüfung, Deliktrevision und DV-Einsatz im Revisionsbereich.

Beachten Sie auch unser Seminar

Update Compliance

Alles was der Compliance Beauftragte wissen muss!
Praxisseminar am 25. und 26. Mai 2009 in München sowie

Compliance-Management mit SAP

Praxisseminar am 27. Mai 2009 in München
Alle Informationen zu Inhalten und Referenten unter
www.management-forum.de/compliance

Ihre Ansprechpartnerin



*„Ihre Fragen zur Veranstaltung
beantworte ich gerne!“*

Rechtsanwältin Katharina Nitsch,

Konferenz-Managerin

Telefon: 08151/2719-41

katharina.nitsch@management-forum.de

Informationen

Wen sprechen wir an?

- Mitglieder der Geschäftsleitung
 - Leiter und Mitarbeiter aus Unternehmen mit den Funktionen:
 - (Konzern-) Revision/Internal Audit
 - Controlling
 - Risikomanagement
 - Qualitätsmanagement
 - Wirtschaftsprüfer, Business Consultants sowie externe Revisoren
- Weiterhin werden öffentliche Verwaltungen sowie alle auf diesem Gebiet tätigen Beratungsgesellschaften angesprochen.

Anmeldung

So melden Sie sich an:

per Telefon:
08151/27 19-0



per Telefax:
08151/27 19-19

per E-Mail:
info@management-
forum.de



per Internet:
www.management-
forum-starnberg.de

Management Forum Starnberg GmbH
Maximilianstraße 2b · D-82319 Starnberg

Jede Anmeldung wird von Management Forum Starnberg GmbH schriftlich bestätigt. Sollten mehr als zwei Personen aus einem Unternehmen an dem Seminar teilnehmen, gewähren wir **ab dem dritten Teilnehmer 15% Preisnachlass**. Nach Anmeldung erhalten Sie die Rechnung. Die Seminarteilnahme setzt Rechnungsausgleich voraus. Programmänderungen aus aktuellem Anlass behalten wir uns vor. Mit Ihrer Anmeldung erkennen Sie unsere Teilnahmebedingungen an. Die Seminargebühr enthält Arbeitsunterlagen, Getränke, Kaffeepausen und Mittagessen.

Teilnahmegebühr

- 1 Tag € 1.195,- zzgl. 19% MwSt.
- 2 Tage € 1.795,- zzgl. 19% MwSt.
- 3 Tage € 2.295,- zzgl. 19% MwSt.

Bei gemeinsamer Buchung der Seminare sparen Sie € 695.-!

Termin und Ort

23. bis 25 Juni 2009

Steigenberger Hotel Frankfurt-City
Lange Straße 5-9 · 60311 Frankfurt/Main
Reservierungszentrale: Telefon: 069/370033-00 · Telefax: 069/370033-33
E-Mail: reservation@frankfurt-city.steigenberger.de
Internet: www.frankfurt-city.steigenberger.de
Zimmerpreis: € 119,- inkl. Frühstück

Registrierung

Der Seminarcounter ist ab 9.00 Uhr zur Registrierung geöffnet. Als Ausweis für die Teilnahme gelten Namensplaketten, die vor Veranstaltungsbeginn zusammen mit den Arbeitsunterlagen ausgehändigt werden.

Zimmerreservierung

Für diese Veranstaltung steht im Hotel ein begrenztes Zimmerkontingent zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Buchung direkt im Hotel unter Berufung auf Management Forum Starnberg GmbH vor.

Rücktritt

Bei Stornierung der Anmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von € 55,- zzgl. 16% MwSt. pro Person erhoben, wenn die Absage spätestens am 8. Juni 2009 schriftlich bei Management Forum Starnberg GmbH eingeht. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. einer verspäteten Absage wird die gesamte Veranstaltungsgebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich.

Management Forum Starnberg

Als Veranstalter von Fachkonferenzen und -seminaren für Führungskräfte steht Management Forum Starnberg für

- professionelle Planung, Organisation und Durchführung
- aktuelle Themen und sorgfältig recherchierte Inhalte
- Zusammenarbeit mit namhaften Referenten
- viel Raum für informative Diskussionen und interessante Kontakte

Inhouse-Schulungen

Zu diesen und vielen weiteren Themen bieten wir individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Inhouse-Schulungen an. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Ihr Ansprechpartner: Peter Bartl, Tel. 08151/27190, peter.bartl@management-forum.de

Anmeldung unter Fax 0 81 51/27 19-19 oder www.management-forum.de/revision

Bitte Coupon fotokopieren oder ausschneiden und im Briefumschlag oder per Fax an: Management Forum Starnberg GmbH, Maximilianstraße 2b, D-82319 Starnberg

Ja, hiermit melde ich mich für folgende/s Seminar/e an

Aufbau und Prozesse einer wirksamen Internen Revision

am 23. und 24. Juni 2009

Korruption und Mitarbeiterkriminalität erkennen und verhindern!

am 25. Juni 2009

**Management Forum
Starnberg GmbH
Frau Nina Floßmann
Maximilianstraße 2b
D-82319 Starnberg**

1. Name	_____	2. Name	_____
Vorname	_____	Vorname	_____
Position	_____	Position	_____
Abteilung	_____	Abteilung	_____
Firma	_____		
Straße/PF	_____	PLZ / Ort	_____
Telefon	_____	*Telefax	_____
*E-Mail	_____		
Branche	_____	Beschäftigtenzahl: ca.	_____
Datum	_____	Unterschrift	_____

X 4612 / 4613

Unsere Prospekte einfach und direkt auf Ihr Fax!

Nutzen Sie die Möglichkeit, zukünftig auch per Fax über Veranstaltungen von Management Forum Starnberg informiert zu werden!

Antworten Sie per Fax: 08151/2719-19

Ja, ich bin damit einverstanden, dass Sie mich zukünftig auch per Fax über Ihre Veranstaltungen informieren

Name _____

Vorname _____

Position _____

Abteilung _____

Firma _____

Straße/PF _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Telefax _____

E-Mail _____

Branche _____

Beschäftigtenzahl: ca. _____

Datum _____

Verbindliche Unterschrift _____