

**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 Unter- schlagungsfall

#### 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 Risiko-  
managementsysteme, 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 Revi-  
sionsbereich.

### 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](http://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](mailto: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

1. Name \_\_\_\_\_ 2. Name \_\_\_\_\_

### Aufbau und Prozesse einer wirksamen Internen Revision

Vorname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

am 23. und 24. Juni 2009

Position \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

### Korruption und Mitarbeiterkriminalität erkennen und verhindern!

Abteilung \_\_\_\_\_ Abteilung \_\_\_\_\_

am 25. Juni 2009

Firma \_\_\_\_\_

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

Straße/PF \_\_\_\_\_ PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ \*Telefax \_\_\_\_\_

\*E-Mail \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_ Beschäftigtenzahl: ca. \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

X 4612 / 4613

Sollten Sie Ihre Anmeldung bis spätestens 8. Juni 2009 stornieren (schriftlich bei uns eingehend), berechnen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von € 55,- zzgl. 19% MwSt. pro Person. Bei Nichterscheinen bzw. bei einer verspäteten Absage ist die gesamte Veranstaltungsgebühr fällig. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. \*Mit der Nennung Ihrer E-Mailadresse und/oder Faxnummer erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie auch per E-Mail und/oder Fax über unser aktuelles Angebot informieren dürfen.

## 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 \_\_\_\_\_