

Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

Schnittstellen – Synergiepotenziale – Verzahnung

Ihr Leitfaden für ein effizientes Überwachungs- und Frühwarnsystem

- Rollen und Aufgaben von Risikomanagement und Internem Kontrollsystem klar definieren
- Gemeinsame Instrumente zur Risikoidentifikation und -analyse nutzen
- Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems mittels Control Self Assessment prüfen
- Berichtspflichten an Geschäftsführung und Überwachungsorgane erfüllen
- Smarte Tools für einen ganzheitlichen Risikomanagement-Ansatz einsetzen
- Mit Risk Analytics und Robotic Process Automation in die digitalisierte Welt

Exklusiver Praxisbericht:

Zusammenspiel von Risikomanagement, IKS und Compliance bei der LEONI AG

Quick Check:
Überprüfen Sie den Stand
Ihres Risikomanagement-Systems
und Ihres IKS

Mit den Experten:



Peter Berner
LEONI AG



Daniel Borgmeier
**Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Begeisterte Teilnehmerstimmen:

- ✓ „*Sehr erfahrene Referenten und gute Praxisbeispiele.*“ A. Hassenstein, PAUL HARTMANN AG
- ✓ „*Für Einsteiger und zur Auffrischung sehr gut geeignet.*“ R. Lux, comdirect Bank AG
- ✓ „*Inhalte sind sehr gut ausgearbeitet und dokumentiert.*“ S. Hellermann, PUMA SE

Bitte wählen Sie Ihren Termin:
25. September 2019 in **Frankfurt/M.**
28. Oktober 2019 in **Köln**

Hoher Lernerfolg durch
begrenzte Teilnehmerzahl!

So verzahnen Sie Ihr Risikomanagement und Internes Kontrollsystem nachhaltig



Ihre Seminarleiter:

Daniel Borgmeier, Associate Partner und Jakob Müller, Manager,
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf / Eschborn



Risikomanagement – Point of View

- Gesetzliche Rahmenbedingungen auf einen Blick
 - Regulatorische Pflichten und deren Bedeutung im Unternehmen
- Organisatorische Verankerung des Risikomanagements
 - Elemente und Zusammenspiel des Risikomanagements
- Risikomanagement als Element der Unternehmenssteuerung
 - Risikomanagementstrategie unter Berücksichtigung von Risikoappetit und -toleranz
- Risikoreporting an interne und externe Stakeholder
 - Zielgruppengerechte Aufbereitung der Informationen
 - Die Bedeutung und Herausforderungen der externen Risikoberichterstattung

Grundlagen und Aufbau des Internen Kontrollsystems

- Definition, Umfang und Bestandteile eines Internen Kontrollsystems
 - Rechnungslegungsbezogenes Internes Kontrollsystem
 - Generische Ansätze für ein Internes Kontrollsystem: COSO & Co.
 - Implementierung eines Internen Kontrollsystems basierend auf den existierenden Bestandteilen
- Smarte Ansätze für den Nachweis der Effektivität des Internen Kontrollsystems
 - Control Self Assessment als pragmatischer Weg zum Effektivitätsnachweis
 - Berichterstattung an den Prüfungsausschuss

Verzahnung von Risikomanagement und Internem Kontrollsystem

- Schnittstellen und Abgrenzungspunkte zwischen Risikomanagement und Internem Kontrollsystem
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Umsetzung der Unternehmensziele
- Vorgehensweise zur Verzahnung und kritische Erfolgsfaktoren
- Risiken effektiv aufdecken: Risikoidentifikation als gemeinsame Aufgabe von Risikomanagement und Internem Kontrollsystem

- Risikobeurteilung: Der zentrale Schnittstellenbereich zwischen Internem Kontrollsystem und Risikomanagement
- Einleitung von Maßnahmen als alleinige Aufgabe des Risikomanagement-Systems
- Überwachung und Optimierung des Frühwarn- und Kontrollsystems

Trends und Entwicklungen: Hot Topics des Risikomanagements und Internen Kontrollsystems

- Digitalisierung im Risikomanagement und Internem Kontrollsystem
 - Dashboards und Boardrooms
 - Mobile Nutzung und Apps
- Risk Analytics und Automated Control Testing
 - Automatische Bestätigung der Kontrollhandlung
- Process Mining zur Identifikation von Optimierungsbedarf
- GRC-Tools und deren Einsatz
 - Tools und Enabler zur Unterstützung eines ganzheitlichen Risikomanagement-Ansatzes
 - Risikoquantifizierung und Berichterstattung
- Die Verwendung von Robotics in Risikomanagement und Internem Kontrollsystem

Status quo und Entwicklungsperspektive des Risikomanagements bei der LEONI AG



- Identifikation, Analyse und Überwachung von Risiken
- Prozess-Sicherheit durch Risikomanagement
- Risikomanagement beim Übergang vom Mittelstand zu Konzernstrukturen
- Das Zusammenspiel von Risikomanagement und Internem Kontrollsystem mit Compliance
- Entwicklungsperspektive des Risikomanagements bei wertorientierter Unternehmensführung



Peter Berner
Direktor Risikomanagement,
LEONI AG,
Nürnberg

Seminarzeiten

Empfang mit Kaffee und Tee,
Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr

Beginn des Seminars	Business Lunch	Ende des Seminars
9.30 Uhr	13.00 Uhr	ca. 18.00 Uhr

Am Vor- und Nachmittag sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit den Seminarleitern und den Teilnehmern vorgesehen.

Quick Check: Überprüfen Sie den Stand Ihres Risikomanagement-Systems



Leitfaden zur Überprüfung des Risikomanagement-Systems, IKS und der Internen Revision

Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist

Ein zuverlässiges Risikomanagement-System ist für Unternehmen jeder Größe Pflicht! Konzerne, mittelständische Unternehmen und auch kleine Unternehmen müssen ein effektives Frühwarnsystem sicherstellen. Sie sind gefordert, wirksame und transparente Kontroll- und Informationssysteme zu installieren, um Risiken kontinuierlich zu minimieren und Sorgfaltspflichtverletzungen zu vermeiden. Denn unentdeckte oder zu spät erkannte Risiken führen zu hohen Kosten, Reputationsschäden und im Ernstfall zur Insolvenz.

Um eine wirksame Risikomanagement-Organisation aufzubauen und unternehmensweit einzuführen, ist es notwendig, dass das Silo-Denken der risikoorientierten Fachbereiche ein Ende findet. Nutzen Sie die Chance und verzahnen Sie Ihr Risikomanagement mit dem Internen Kontrollsystem, der Internen Revision und dem Compliance Management, um ein ganzheitliches, rechtssicheres und effizientes Frühwarnsystem zu etablieren.

Was Sie in diesem Seminar lernen:

- ✓ Sie erhalten einen kompakten Überblick über die **aktuellen gesetzlichen Anforderungen an Ihr Risikomanagement**.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie **Rollen und Aufgaben von Risikomanagement und Internem Kontrollsystem** klar definieren.
- ✓ Sie hören, wie Sie **Doppelarbeiten vermeiden, Silos aufbrechen und Kontrolllücken schließen**.
- ✓ Sie informieren sich, wie Sie **gemeinsame Instrumente zur Risikoidentifikation und -analyse** nutzen.
- ✓ Sie hören, wie Sie die **Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems mittels Control Self Assessment prüfen**.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie **Berichtspflichten an die Geschäftsführung und Überwachungsorgane** erfüllen.
- ✓ Sie informieren sich über die **Digitalisierung im Risikomanagement und Internen Kontrollsystem**.
- ✓ Sie lernen die Möglichkeiten von **Risk Analytics, Automated Control Testing** und **Robotic Process Automation** kennen.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Yvonne Schaeztle
Bereichsleiterin
Tel.: +49 6196 4722-605
yvonne.schaeztle@managementcircle.de

Peter Berner

ist Direktor Risikomanagement der Division Wire & Cable Solutions bei der **LEONI AG**, ein weltweit agierender Automobilzulieferer mit derzeit ca. 80.000 Mitarbeitern. Zuvor sammelte er Erfahrungen bei LEONI als Konzern-Revisor, installierte ein Transfer Pricing System und baute die Abteilung Real Estate Management auf. Vor LEONI war Peter Berner als Controller bei der BSH Hausgeräte GmbH beschäftigt.

Daniel Borgmeier

ist Associate Partner im Bereich Advisory Services bei der **Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in Düsseldorf. Er deckt in nationalen und internationalen Beratungsprojekten die breite Palette der Governance, Risikomanagement und Internen Kontrollsysteme ab. Dies beinhaltet sowohl die Einführung und Optimierung eines unternehmensweiten Integrierten Risikomanagements als auch die Evaluierung und Weiterentwicklung von Internen Kontrollsystemen. Im Laufe seiner praktischen Tätigkeit hat sich Daniel Borgmeier insbesondere auch auf Fragestellungen hinsichtlich der Zusammenführung der verschiedenen Managementsysteme zu einem effizienten, ganzheitlichen Governance, Risk und Compliance-Managementsystem spezialisiert.

Jakob Müller

ist Manager im Bereich Advisory Services – Risk Transformation der **Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** am Standort Frankfurt/Eschborn. Er leitet Projekte in den Bereichen Risikomanagement, Internes Kontrollsystem, Compliance Management sowie Interne Revision in verschiedensten Branchen. Durch seinen Abschluss als Diplom-Mathematiker ist er insbesondere auf die Beratung in den Bereichen quantitatives Risikomanagement, Risikomodellierung sowie Trading-Prozesse spezialisiert. Jakob Müller ist CFA Charterholder, zertifizierter Börsenhändler (EEX) und Mitglied der Risk Management Association.

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



Daniela Rühl
Tel.: +49 6196 4722-615
daniela.ruehl@managementcircle.de
www.managementcircle.de/inhouse



Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket: Buchen Sie bequem online den Best-Preis! Die Deutsche Bahn AG bringt Sie in Kooperation mit Management Circle zu attraktiven Sonderkonditionen an Ihren Veranstaltungsort – von jedem DB-Bahnhof. Entspannt ankommen – nachhaltig reisen:

www.managementcircle.de/bahn





Kompaktkurs Risikomanagement

Die Toolbox für den erfolgreichen Risikoexperten

- Aktuelle Anforderungen von Gesetzgeber, Wirtschaftsprüfern und Stakeholdern erfüllen
- Wirksames Risikomanagement-System aufbauen und unternehmensweit verankern
- Die wichtigsten Risikomanagement-Methoden und -Instrumente richtig anwenden

Risikoinventur

Das 1x1 für eine ganzheitliche Risikoerfassung und -steuerung

- Risiken mittels Szenariotechniken, Expertenbefragungen und Checklisten bereichsübergreifend erheben
- Alle erfassten Risiken im Risikomanagementhandbuch transparent dokumentieren
- Ein bereichsübergreifendes Risikoverständnis und eine bewusste Risikokultur etablieren

Risikocontrolling

Die wichtigsten Instrumente zur Risikomessung und -steuerung

- Risikokennzahlen als Frühwarnindikatoren klar definieren und optimal nutzen
- Risiken mit den richtigen Risikomaßen quantifizieren und systematisieren
- Das Gesamtrisiko mittels Risikosimulationen konkret ableiten und per Mausklick visualisieren

Risikoreporting

Leitfaden für transparente + adressatengerechte Risikoberichte

- Aktuelle gesetzliche Anforderungen nach DRS 20, DCGK, IDW PS 340 erfüllen
- Berichtslinien, -arten und -strukturen klar definieren und sinnvolle Reportingzyklen bestimmen
- Risikoberichte auf Knopfdruck mittels leistungsfähiger IT-Tools erstellen

Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

Schnittstellen – Synergiepotenziale – Verzahnung

- Gemeinsame Instrumente zur Risikoidentifikation und -analyse nutzen
- Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems mittels Control Self Assessment prüfen
- Risk Analytics, Process Mining und Robotic Process Automation einsetzen

Fragen zur Zertifizierung



Ihr Ansprechpartner: **Stephan Wolf**

Tel.: +49 6196 4722-800

E-Mail: kundenservice@managementcircle.de

Lassen Sie sich zertifizieren

Bei dieser Zertifizierung absolvieren Sie ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare in einem Zeitraum, den Sie selbst bestimmen. Ihre Kompetenz wird Ihnen von führenden Experten auf dem Gebiet des Risikomanagements zertifiziert. Nach Teilnahme an dem Pflichtseminar und an drei Wahlseminaren erhalten Sie das **Zertifikat „Der zertifizierte Risikomanager“**.

1 Pflichtseminar

Kompaktkurs Risikomanagement

+

3 Wahlseminare

(Wählen Sie beliebig 3 Seminare aus)

Risikoinventur

Risikocontrolling

Risikoreporting

Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

=



Der zertifizierte Risikomanager

Ausführlichere Informationen unter:
www.der-risikomanager.com

Preisvorteil

Ihr Vorzugspreis bei Komplettbuchung zum **zertifizierten Risikomanager** (1 Pflichtseminar und 3 Wahlseminare) beträgt € 4.880,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Sie sparen gegenüber den Einzelbuchungen € 1.000,-.

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

■ Wen Sie auf diesem Seminar treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Risikomanagement, Risikocontrolling, Interne Kontrollsysteme, Interne Revision, Compliance Management, Unternehmenssicherheit, Fraud Management, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Qualitätsmanagement, Prozessmanagement, Beteiligungsmanagement, IT und Recht**. Weiterhin angesprochen sind **Kaufmännische Leiter** und **Geschäftsführer** sowie interessierte **Wirtschaftsprüfer** und **Unternehmensberater**.

■ 3 gute Gründe, dieses Seminar zu besuchen

- Sie erfahren, wie Sie **Rollen** und **Aufgaben** von **Risikomanagement**, und **Internem Kontrollsystem** klar definieren.
- Sie hören, wie Sie **Doppelarbeiten vermeiden**, bestehende **Silos aufbrechen** und **Kontrolllücken schließen**.
- Sie lernen, wie Sie gemeinsame **Instrumente** für eine effiziente **Risikoidentifikation und -analyse** nutzen.

■ Termine und Veranstaltungsorte

25. September 2019 in Frankfurt/M.

Mövenpick Hotel Frankfurt City
Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 788075-0, Fax: +49 69 788075-829
E-Mail: hotel.frankfurt.city@moevenpick.com

09-87248

28. Oktober 2019 in Köln

Hotel Mondial am Dom Cologne
Kurt-Hackenbergs-Platz 1, 50667 Köln
Tel.: +49 221 2063-0, Fax: +49 221 2063-527
E-Mail: h1306@accor.com

10-87249

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel**, unter Berufung auf Management Circle, vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/09-87248

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das eintägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken und der Dokumentation € 1.295,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass**. Bis zu vier Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, an die oben genannte Adresse. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn