



# 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

## Unsere Experten



Daniel Borgmeier  
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Peter Berner  
LEONI AG

### Quick Check

Überprüfen Sie den Stand Ihres Risikomanagement-Systems und Ihres IKS

## Begeisterte Teilnehmerstimmen



„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  
**2. Juli 2021** in **Frankfurt/M.**  
**20. September 2021** in **Düsseldorf**

Präsenz  
oder online –  
Sie haben die  
Wahl!

[www.managementcircle.de/M09662](http://www.managementcircle.de/M09662)



1,6

241

Teilnehmer

# Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

## Schnittstellen – Synergiepotenziale – Verzahnung

### Risikomanagement – Point of View

- Gesetzliche Rahmenbedingungen auf einen Blick
  - Regulatorische Pflichten und deren Bedeutung im Unternehmen
- Organisatorische Verankerung des Risikomanagements
- Risikomanagement als Element der Unternehmenssteuerung
  - Risikomanagementstrategie unter Berücksichtigung von Risikotragfähigkeit
  - Den neuen Prüfungsstandard IDW PS 340 in der Praxis
- 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 und Dokumentationspflichten

### Verzahnung von Risikomanagement und Internem Kontrollsystem

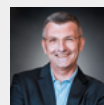
- Schnittstellen und Abgrenzungspunkte zwischen Risikomanagement und Internem Kontrollsystem
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Umsetzung der Unternehmensziele
- Vorgehensweise zur Verzahnung und kritische Erfolgsfaktoren
- Risiken effektiv aufdecken: Risikoidentifikation als gemeinsame Aufgabe von Risikomanagement und Internem Kontrollsystem
- Risikobeurteilung: Der zentrale Schnittstellenbereich zwischen Internem Kontrollsystem und Risikomanagement
- Einleitung von Maßnahmen als 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 Internen Kontrollsystem
  - Dashboards und Boardrooms
  - Möglichkeiten der virtuellen Zusammenarbeit
  - Mobile Nutzung und Apps
- Risk Analytics und Automated Control Testing
  - Automatische Bestätigung der Kontrollhandlung
- Process Mining zur Identifikation von Optimierungsbedarf und Steuerung durch KRIs
- Smarte Tools und deren Einsatz zur Unterstützung des Risikomanagement
  - GRC-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  
Head of Risk & Compliance der Division  
Wire & Cable Solutions,  
LEONI AG, Nürnberg



### Quick Check: Überprüfen Sie den Stand Ihres Risikomanagement-Systems

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



### Ihre Seminarleiter



Daniel Borgmeier  
Associate Partner Advisory Services – Risk Transformation,  
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Jakob Müller  
Senior Manager Advisory Services – Risk Transformation,  
Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

### Seminarzeiten

- 9.30 Uhr Beginn des Seminars
- 13.00 Uhr Business Lunch
- 18.00 Uhr Ende des Seminars

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

## 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

## Ihr Expertenteam

**Peter Berner** ist Head of Risk & Compliance der Division Wire & Cable Solutions bei der **LEONI AG**, ein weltweit agierender Automobilzulieferer mit derzeit ca. 95.000 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, des Risikomanagements und der 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 Senior 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

## Unser Online-Angebot

Durch die Corona-Pandemie entstehen täglich neue Herausforderungen. Da wir nicht möchten, dass Ihre Weiterbildung auf der Strecke bleibt, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an unseren Seminaren auch live online teilzunehmen.

Über das Videokonferenz-Tool Zoom nehmen Sie direkt am Seminar teil und treten mit den Experten und Teilnehmern, die vor Ort und online sind, in den direkten Kontakt. Die einzigartige Kombination aus Vor-Ort- und Online-Teilnehmern bietet die perfekte Inspirationsquelle. Und das bequem im Homeoffice oder am Arbeitsplatz.

Präsenz  
oder online –  
Sie haben die  
Wahl!

## Kompaktkurs Risikomanagement

### Die Toolbox für den erfolgreichen Risikoexperten

- Wirksames Risikomanagement-System aufbauen und unternehmensweit verankern
- Die wichtigsten Risikomanagement-Methoden und -Instrumente richtig anwenden

Termine

**19. und 20. Mai 2021** in **Frankfurt/M.**

**10. und 11. Juni 2021** in **Düsseldorf**

## Risikoinventur

### Das 1x1 für eine ganzheitliche Risikoerfassung und -steuerung

- Risiken mittels Szenariotechniken, Expertenbefragungen und Checklisten bereichsübergreifend erheben
- Alle erfassten Risiken im Risikomanagementhandbuch transparent dokumentieren

Termine

**21. Juni 2021** in **Frankfurt/M.**

**28. September 2021** in **Köln**

## Risikocontrolling

### Die wichtigsten Instrumente zur Risikomessung und -steuerung

- Risikokennzahlen als Frühwarnindikatoren klar definieren und optimal nutzen
- Risiken mit den richtigen Risikomaßen quantifizieren und systematisieren

Termine

**22. Juni 2021** in **Frankfurt/M.**

**29. September 2021** in **Köln**

## Risikoreporting

### Leitfaden für transparente und adressatengerechte Risikoberichte

- Aktuelle gesetzliche Anforderungen nach DRS 20, DCGK, IDW PS 340 erfüllen
- Berichtslinien, -arten und -strukturen klar definieren und sinnvolle Reportingzyklen bestimmen

Termine

**1. Juli 2021** in **Frankfurt/M.**

**21. September 2021** in **Düsseldorf**

## Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

### Schnittstellen – Synergiepotenziale – Verzahnung

- Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems mittels Control Self Assessment prüfen
- Risk Analytics, Process Mining und Robotic Process Automation einsetzen

Termine

**2. Juli 2021** in **Frankfurt/M.**

**20. September 2021** in **Düsseldorf**

---

Alle ausführlichen Informationen finden Sie unter:

[www.der-risikomanager.com](http://www.der-risikomanager.com)

## So werden Sie zum zertifizierten Risikomanager

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 Risikomanagement vermittelt.

Nach Teilnahme an dem Pflichtseminar und an drei Wahlseminaren erhalten Sie das Zertifikat „**Der zertifizierte Risikomanager**“.

### Pflichtseminar

Kompaktkurs Risikomanagement

### Wählen Sie 3 von 4 Wahlseminaren

Risikoinventur

Risikocontrolling

Risikoreporting

Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

Nach Abschluss der 4 Seminare sind Sie  
zertifizierter Risikomanager

### Preisvorteil

**Sie sparen € 1.000,- bei Buchung des Gesamtpakets zum zertifizierten Risikomanager** (ein Pflichtseminar und drei Wahlseminare).

Ihr Vorzugspreis beträgt € 5.280,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Bei jeder weiteren Seminarbuchung aus der Zertifizierungsreihe erhalten Sie jeweils € 250,- Rabatt.

Alle Seminare sind auch einzeln buchbar.

### Fragen zur Zertifizierung?

Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.



Stephan Wolf  
Teamleiter Kundenservice  
+49 6196 4722-800  
kundenservice@managementcircle.de

Alle ausführlichen Informationen finden Sie unter:  
[www.der-risikomanager.com](http://www.der-risikomanager.com)

# 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, IT und Recht**. Weiterhin angesprochen sind **Kaufmännische Leiter** und **Geschäftsführer** sowie interessierte **Wirtschaftsprüfer** und **Unternehmensberater**.

## ■ Präsenz oder online - Sie haben die Wahl!

Völlig ortsunabhängig können Sie an allen Terminen online teilnehmen! Seien Sie live dabei und interagieren Sie mit Referenten und Teilnehmern. Weitere Informationen erhalten Sie von:



Stephan Wolf  
Teamleiter Kundenservice  
+49 6196 4722-800



## ■ Termine und Veranstaltungsorte

### 2. Juli 2021 in Frankfurt/M.

07-89667

Le Meridien Frankfurt, Wiesenhüttenplatz 28-38,  
60329 Frankfurt/M.  
Tel.: +49 69 2697-834, Fax: +49 69 2697-812  
E-Mail: reservations@lemeridienfrankfurt.com

### 20. September 2021 in Düsseldorf

09-89668

Hilton Düsseldorf, Georg-Glock-Straße 20, 40474 Düsseldorf  
Tel.: +49 211 4377-0, Fax: +49 211 4377-2410  
E-Mail: reservations.dusseldorf@hilton.com

Für unsere Teilnehmer steht im jeweiligen Seminarhotel 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/07-89667](http://www.managementcircle.de/07-89667)

PDF zum Ausdrucken: [www.managementcircle.de/form](http://www.managementcircle.de/form)

E-Mail: [anmeldung@managementcircle.de](mailto:anmeldung@managementcircle.de)

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

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

★★★★★  
**KOSTENLOSE  
RÜCKTRITTSGARANTIE**

Die kostenlose Stornierung ist bis zu  
4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

### 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 € 1.395,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt € 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](mailto:datenschutz@managementcircle.de) oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter [www.managementcircle.de/datenschutz](http://www.managementcircle.de/datenschutz).

### Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Die Anzahl der Teilnehmer ist derzeit strikt auf maximal 14 Personen begrenzt. Selbstverständlich werden wir alle gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards zusammen mit unseren Vertragshotels sowie unseren Referenten und den Kollegen der Veranstaltungsbetreuung berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: [www.managementcircle.de/covid-19](http://www.managementcircle.de/covid-19)

## ■ 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](http://www.managementcircle.de)



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