

1. Jahreskonferenz

# Interne Revision 2017

Digitalisierung | Strategie | Risiko- & Prozessmanagement

am 15. März 2017 in Frankfurt am Main  
an der Frankfurt School of Finance & Management

MIT INTERAKTIVEN  
PROGRAMMELEMENTEN



Mit Praxisbeiträgen von:

- **Evelyne Freitag**, Aufsichtsratsvorsitzende der euromicron AG sowie Director EMEA Business Transformation von Goodyear Dunlop
- **Thomas Friedrich**, Project Manager Outsourcing, Governance and Audit, DekaBank Deutsche Girozentrale
- **Dr. Henrik Hahn**, Leiter Digitalisierungsstrategie, Evonik Industries AG
- **Stefan Hofmann**, Head of Internal Audit und Compliance Officer, s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
- **Thomas Kirstan**, Partner | Risk Advisory, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
- **Prof. Dr. Kai-Uwe Marten**, Direktor des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, Universität Ulm
- **Dr. Thomas Mattes**, Head of Workforcemanagement & Policies, Gruppe Deutsche Börse
- **Oliver Petri**, Head of Internal Audit, Zalando SE
- **Thomas Schneider**, Interne Revision/Corporate Compliance, Knauf Interfer SE
- **Michael Stockamp**, ITIL Service Manager (certif.), ibo Software GmbH
- **Ralf Wiehl**, Leiter Interne Revision, Staedtler Mars GmbH
- **Heinz Wustmann**, Leiter Internal Audit Services, Deloitte

Kooperationspartner:

**Deloitte.**

 **ibo**  
wir können. sympathisch anders.

  
**DATEV**

# Aus der Praxis für die Praxis

In Zeiten von Globalisierung, digitaler Transformation und volatilen Märkten und damit einhergehenden Veränderungen für Unternehmen findet sich die interne Revision vor neuen Herausforderungen. So müssen Revisoren nicht nur ihren Aufgaben im Risiko- und Compliance-Management nachkommen, sondern zunehmend auch der Unternehmensleitung als strategische Berater zu Seite stehen. Klassische Prozessanalysen stoßen in dieser Situation schnell an ihre Grenzen. Die Einführung neuer Systeme führt aber zu organisatorischen Veränderungen, zu mehr Komplexität und Intransparenz und damit zu neuen Anforderungen im ohnehin schon sehr vielschichtigen Verantwortungsbereich des internen Revisors.

Für die Interne Revision ergeben sich daraus u.a. die Fragen:

- Vor welchen Risiken steht der interne Revisor in Zeiten der immer weiter zunehmenden Digitalisierung?
- Wie verändern sich die Prozesse und Projekte der internen Revision dadurch?
- Wie sehen digitale Informations- und Kontrollsysteme der Zukunft aus?
- Liefern die richtigen Systeme auch die richtigen Daten?
- Welche Anforderungen werden künftig an Revision und Compliance in einem Unternehmen gestellt?
- Wie sieht ein effektives Risikomanagement im Zusammenspiel mit der internen Revision und Compliance aus?

*Meryem Tas*

**Meryem Tas**

Head of New Business  
Frankfurt School Verlag GmbH

*Kai-Uwe Marten*

**Prof. Dr. Kai-Uwe Marten**

Direktor des Instituts für Rechnungswesen  
und Wirtschaftsprüfung, Universität Ulm

- Shared Service Center – Offshoring/Onshoring: Wann ist es sinnvoll und wie sieht die Auslagerungssteuerung und -überwachung in einem solchen Fall aus?
- Welche Kompetenzen bzw. Skills muss der Revisor zukünftig mitbringen?
- Wie kann eine smarte Revision der Zukunft aussehen?

Unsere Jahreskonferenz an der Frankfurt School of Finance & Management wird diese neuen Entwicklungen und Herausforderungen der internen Revision aufgreifen. In Fachvorträgen beleuchten unsere Experten aus der Praxis – führende Vertreter von Unternehmen und Banken, Regierungs- und Aufsichtsbehörden, die wesentlichen Trends bei Methodiken, Zielen und Strategien der internen Revision und geben wertvolle Handlungsempfehlungen. Abgerundet wird das Programm durch Community Workshops mit Out of the Box Sessions.

Profitieren Sie von den wertvollen Praxistipps und Erfahrungsberichten unserer Experten und verschaffen Sie sich einen fundierten Einblick in die neuen Entwicklungen der Revisions-tätigkeit. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, im Rahmen unseres Empfanges am Ende des Konferenztages die Gespräche zu vertiefen und sich mit unseren Referenten sowie im Kollegenkreis über die neuen Anforderungen, Strategien und Lösungsansätze auszutauschen.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und auf einen lebhaften fachlichen Austausch.

## Mit interaktiven Programmelementen

### Community Workshops

In kleinen Fachkreisen werden spezielle Themen zum einen für Banken & Finanzdienstleister und zum anderen für Unternehmen intensiv behandelt. Im Rahmen der Workshops haben die Teilnehmern die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit den Referenten der jeweiligen Workshops, individuelle Themen auszuarbeiten.



**Get together** nach der Konferenz mit Networking-Möglichkeit

## Out of the Box Sessions:

Bringen Sie Ihre Fragen und Einschätzungen in das Programm ein und diskutieren Sie gezielt mit Referenten und Teilnehmern der Konferenz. In kleinen Fachkreisen werden hier individuelle Fragen näher beleuchtet und neue Ideen ausgearbeitet. Die Ergebnisse werden am Ende des Tages vorgestellt und mit dem Plenum diskutiert.



# Agenda

Ab 8:30 Uhr	<b>Empfang und Ausgabe der Konferenzunterlagen</b>		
9:15–9:30 Uhr	<b>Begrüßung</b> <b>Christoph Mohr</b> , Geschäftsführer, Frankfurt School Verlag GmbH <b>Einleitung</b> <b>Prof. Dr. Kai-Uwe Marten</b> , Direktor des Instituts für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung, Universität Ulm		
9:30–10:00 Uhr	<b>Digitalisierung – Selbstzweck oder Naturgesetz?</b> <b>Dr. Henrik Hahn</b> , Leiter Digitalisierungsstrategie, Evonik Industries AG		
10:00–10:30 Uhr	<b>Digitalisierung Internal Audit</b> – Herausforderungen und Trends <b>Heinz Wustmann</b> , Leiter Internal Audit Services, Deloitte		
10:30–10:45 Uhr	<b>Erwartungen an die Interne Revision aus Sicht eines Aufsichtsrats und CFO</b> <b>Evelyne Freitag</b> , Aufsichtsratsvorsitzende der euromicron AG sowie Director EMEA Business Transformation von Goodyear Dunlop		
10:45–11:15 Uhr	<b>Von Reporting zu Prognose – Auswirkungen auf Mitarbeiterkompetenzen in Kontrollfunktionen</b> – Wandel in den Kontrollfunktionen durch den Einsatz von Analytics – Implikationen für die Personalgewinnung und -entwicklung am Beispiel des Berufsbildes „Data Scientist“ <b>Dr. Thomas Mattes</b> , Head of Workforcemanagement & Policies, Gruppe Deutsche Börse		
11:15–11:45 Uhr	<b>KAFFEEPAUSE &amp; NETWORKING</b>		
11:45–12:15 Uhr	<b>Vom Start-up zum Globalplayer – Der Wandel in der internen Revision „Interne Revision und Creatives Chaos“</b> – Anforderungen an Revision und Compliance in einem Unternehmen, das wie ein Start-up arbeitet – Risiken senken, ohne die Innovation einzuschränken <b>Oliver Petri</b> , Head of Internal Audit, Zalando SE		
12:15–13:30 Uhr	<b>Parallele Community Workshops mit “Out of the Box Sessions”</b> (Bitte wählen Sie) <table><tr><td><input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Risikobewertung und Gesamtprozess bei Finanzdienstleistern</b> <b>Michael Stockamp</b>, ITIL Service Manager (certif.), ibo Software GmbH <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten</td><td><input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Risikoorientierte Prüfungsplanung</b> <b>Stefan Hofmann</b>, Head of Internal Audit und Compliance Officer, s.Oliver Bernd Freier GmbH &amp; Co. KG <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Risikobewertung und Gesamtprozess bei Finanzdienstleistern</b> <b>Michael Stockamp</b> , ITIL Service Manager (certif.), ibo Software GmbH <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten	<input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Risikoorientierte Prüfungsplanung</b> <b>Stefan Hofmann</b> , Head of Internal Audit und Compliance Officer, s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten
<input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Risikobewertung und Gesamtprozess bei Finanzdienstleistern</b> <b>Michael Stockamp</b> , ITIL Service Manager (certif.), ibo Software GmbH <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten	<input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Risikoorientierte Prüfungsplanung</b> <b>Stefan Hofmann</b> , Head of Internal Audit und Compliance Officer, s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten		
13:30–14:30 Uhr	<b>MITTAGESSEN &amp; NETWORKING</b>		
14:30–15:45 Uhr	<b>Parallele Community Workshops mit “Out of the Box Sessions”</b> (Bitte wählen Sie) <table><tr><td><input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Prüfung im Bereich Governance, Risk und Compliance</b> <b>Thomas Kirstan</b>, Partner   Risk Advisory Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten</td><td><input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Zusammenspiel von Interner Revision und Compliance als Teil eines effektiven Risikomanagements</b> <b>Ralf Wiehl</b>, Leiter Interne Revision, Staedler Mars GmbH <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Prüfung im Bereich Governance, Risk und Compliance</b> <b>Thomas Kirstan</b> , Partner   Risk Advisory Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten	<input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Zusammenspiel von Interner Revision und Compliance als Teil eines effektiven Risikomanagements</b> <b>Ralf Wiehl</b> , Leiter Interne Revision, Staedler Mars GmbH <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten
<input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Prüfung im Bereich Governance, Risk und Compliance</b> <b>Thomas Kirstan</b> , Partner   Risk Advisory Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten	<input type="checkbox"/> Impulsvortrag <b>Zusammenspiel von Interner Revision und Compliance als Teil eines effektiven Risikomanagements</b> <b>Ralf Wiehl</b> , Leiter Interne Revision, Staedler Mars GmbH <b>Out of the Box Session</b> mit Teilnehmer und Referenten		
15:45–16:15 Uhr	<b>KAFFEEPAUSE &amp; NETWORKING</b>		
16:15–16:45 Uhr	<b>Interne Revision im Rahmen von Standortschließungen</b> – Auftreten der Internen Revision am zu schließenden Standort – entstehende Lücken im Internen Kontrollsystem <b>Thomas Schneider</b> , Interne Revision / Corporate Compliance, Knauf Interfer SE		
16:45–17:15 Uhr	<b>Shared Service Center – Offshoring/Onshoring</b> – Auslagerungssteuerung und -überwachung – Umgang mit anderweitig durchgeführter Interner Revision – Umsetzung der Anforderungen aus der MaRisk-Novelle 2016 <b>Thomas Friedrich</b> , Project Manager Outsourcing, Governance and Audit, DekaBank Deutsche Girozentrale		
17:15–18:00 Uhr	<b>Ergebnisse der “Out of the Box Sessions” und Podiumsdiskussion mit Ausblick zu Trends und Wachstumsfeldern</b> <b>Stefan Hofmann, Thomas Kirstan, Prof. Dr. Kai-Uwe Marten, Dr. Thomas Mattes, Michael Stockamp, Ralf Wiehl</b>		
18:00 Uhr	<b>Ende der Veranstaltung; anschließend Empfang und Networking</b>		

Programmänderungen vorbehalten

## Ihr Weg zu uns:



Wir empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.  
Bei Anreise mit dem Pkw steht Ihnen ein öffentliches Parkhaus  
im angrenzenden Bildungszentrum zur Verfügung.

## Buchempfehlung:



Walter Gruber / Linda Schöche / Markus Rose (Hg.)  
**Prüfungsleitfaden Interne Revision**  
1. Auflage 2016  
470 Seiten, broschiert, 69,90 EUR  
ISBN 978-3-95647-057-8

Mehr zum Inhalt und zum weiteren Buchprogramm:  
[www.frankfurt-school-verlag.de](http://www.frankfurt-school-verlag.de)

# Anmeldung per Fax: 069/154008-657 oder online: [www.frankfurt-school-verlag.de](http://www.frankfurt-school-verlag.de)

### Ja!

- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Interne Revision“ am 15. März 2017 teil (995,- EUR zzgl. 19 % MwSt.).
- Ich nehme an der Jahreskonferenz „Interne Revision“ zum **Frühbucherpreis** (895,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) teil (bei Eingang der Anmeldung bis zum 03. Februar 2017).
- Ich nehme zum **Vorzugspreis** (495,- EUR zzgl. 19 % MwSt.) an der Jahreskonferenz teil und bin **Interner Revisor\***.
- Ich nehme zum **Frühbucher-Vorzugspreis** (450,- EUR zzgl. 19 % MwSt) an der Jahreskonferenz teil und bin **Interner Revisor\***.

\*Der Vorzugspreis gilt auch für Banken- und Unternehmensvertreter aus den Bereichen Grundsatzabteilung, Interne Revision, IT-Revision, IT-Sicherheit und IT-Compliance, Risikocontrolling, IKS, Personalwesen, Fraud und Compliance.

Geschäftlich  Privat (Verbraucher)

Name, Vorname

Firmenname

Position, Abteilung

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Teilnahmebedingungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und bei kostenpflichtiger Teilnahme eine Rechnung. Bitte zahlen Sie bei kostenpflichtiger Teilnahme die Rechnung direkt nach Erhalt. Die Teilnehmergebühr versteht sich zzgl. 19 % MwSt. Der Preis beinhaltet die Teilnahme an allen Vorträgen der Veranstaltung sowie Mittagessen und Kaffeepausen. Bis zum 10. Februar 2017 können Sie kostenlos stornieren. Bei Stornierung der Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt oder bei Nichterscheinen berechnen wir bei kostenpflichtiger Teilnahme die volle Teilnehmergebühr; selbstverständlich ist eine Vertretung für angemeldete Teilnehmer möglich. Wir weisen darauf hin, dass Name, ggf. Firmenbezeichnung und Ort aller Teilnehmer in einer Teilnehmerliste aufgeführt werden und dass während des Konferenztages fotografische Aufnahmen gemacht werden, die nach der Veranstaltung im Rahmen der Konferenzwebsite veröffentlicht werden. Programmänderungen vorbehalten.

### Veranstaltungsort:

Frankfurt School of Finance & Management, Sonnemannstraße 9–11, 60314 Frankfurt am Main

### Kontakt:

Frankfurt School Verlag GmbH, Telefon: 069/154008-680; E-Mail: [tas@frankfurt-school-verlag.de](mailto:tas@frankfurt-school-verlag.de)  
(Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie auf unserer Website [www.frankfurt-school.de](http://www.frankfurt-school.de) unter Kontakt)