

Sarbanes-Oxley 2.0

Den detaillierteren Anforderungen gerecht werden.

AUSGANGSSITUATION

Haben Sie die Abkürzung „IPE“ schon einmal gehört und kennen Sie die Besonderheiten bei der Prüfung von „Monitoring oder Management-Review Controls“?

Die Aufsicht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in den USA („Public Company Accounting Oversight Board“ oder kurz „PCAOB“) hat die Vorgehensweise zahlreicher Wirtschaftsprüfer bei der Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Internen Kontrollsystems in Unternehmen unter die Lupe genommen und unzureichende Kontrolltätigkeiten festgestellt.



IHRE HERAUSFORDERUNG

Erhöhter Fokus der PCAOB liegt dabei auf der Korrektheit und Vollständigkeit der für die interne Kontrolle erforderlichen Daten.

Weiterhin wird für den Abschlussprüfer künftig eine aussagekräftigere Dokumentation zur Unterstützung bei der Beurteilung des internen Kontrollsystems hinsichtlich seiner Funktionsfähigkeit erforderlich.

Dieser gestiegene Druck auf die Wirtschaftsprüfer schlägt sich in vielerlei Hinsicht auf die Planung und Durchführung der SOX-Prüfung nieder:

- Anpassung und/ oder Erweiterung von Kontrollen
- Erhöhter Dokumentationsbedarf
- Überarbeitung der Zeit- und Ressourcenplanung

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?

Haben Sie als Interne Revision oder als SOX-Beauftragter den gestiegenen Druck durch die Abschlussprüfer schon zu spüren bekommen? Oder hat Sie der Wirtschaftsprüfer gar schon aufgefordert, die Prüfungsmethoden gemäß der Anforderungen der PCAOB zu detaillieren?

Prüfen Sie jetzt, inwieweit Sie die Anforderungen bereits erfüllen!

WIE PROTIVITI SIE UNTERSTÜTZT?

Sie stellen uns eine Beschreibung Ihrer Business- und IT-Kontrollen zur Verfügung und wir analysieren gemeinsam mit Ihnen vor Ort, basierend auf Ihren aktuellen Testingunterlagen, inwieweit noch Anpassungsbedarf besteht.

Innerhalb von drei Tagen erhalten Sie klare Resultate:

- Tag 1: Kick-off
- Tag 2: Analyse der aktuellen Dokumentation
- Tag 3: Abschlusspräsentation inklusive Vorstellung der Ergebnisse

IHRE VORTEILE

Sie erhalten:

- Professionelle Unterstützung von einem erfahrenen Team.
- Unabhängige Zusammenfassung des aktuellen Standes in Bezug auf die Anforderungen.
- Handlungsempfehlungen und Impulse für die mögliche Anpassung vorhandener Kontrollen.
- Aufwandsschätzung zur Schließung von möglicherweise vorhandenen Lücken.

PAKETPREIS (auf Anfrage)

IHR TEAM

Alix Weikhard



- Mehr als zehn Jahre Beratungserfahrung
- Expertin für Corporate Governance, Internes Kontrollsystem und unternehmensweites Risikomanagement
- Referentin für die Themenbereiche Internes Kontrollsystem sowie Risikomanagement und Sarbanes-Oxley Act
- Spezialisiert auf die effektive und effiziente Ausgestaltung von (Inhouse-) Trainings und Workshops
- Zertifizierter Systemischer Coach

Kathrin Seyfried



- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Internes Kontrollsystem und SOX 404 Compliance
- COSO 2013 Expertise
- Spezialisiert auf Prozessanalyse und Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten
- ITIL v3 Foundation Zertifizierung

Andrej Greindl



- Mehr als fünf Jahre Beratungs- und Revisionserfahrung in allen relevanten IT-Bereichen
- Experte für IT-Governance, Interne Kontrollsysteme für IT sowie IT-Revision und IT-SOX 404 Compliance
- ITIL v3 Foundation Zertifizierung

ÜBER PROTIVITI

Protiviti ist ein global tätiges Beratungsunternehmen, das über tiefgreifende Expertise in den Bereichen Finanzen, Technologie, Operations, Governance, unternehmensweites Risikomanagement sowie Interne Revision verfügt. In Deutschland sind wir mit Büros in Frankfurt am Main und in München vertreten.

Als Kunde erwarten Sie eine Beratungsdienstleistung, die speziell auf Ihr Unternehmen abgestimmt ist. Deshalb hören wir Ihnen genau zu und erarbeiten mit Ihnen innovative und ganzheitliche Lösungen, die zu Ihnen passen und von Ihren Mitarbeitern mitgetragen werden.

KONTAKT

Alix Weikhard
Associate Director

Tel: +49 69 963 768 152
Alix.Weikhard@protiviti.de