

DIIR-KONGRESS

20 23

21. – 22. NOVEMBER 2023
SCANDIC FRANKFURT HAFENPARK

Frühbucherpreis
bis 31. August 2023



11 CPE-Punkte inkl. bis zu 4 Ethik-CPE-Punkte



INFORMATIV



LEBENDIG



SPANNEND

KEYNOTE SPEAKER

Melanie Sack

Die Bedeutung des Internen Kontroll- und Risikomanagementsystems – Gedanken aus der Abschlussprüfersicht

Prof. Dr. Marcel Fratzscher

Quo vadis Europa – wann kommt die nächste Krise?

Jakob Lipp

Mut zur Veränderung. Ja zu neuen Chancen!

Prof. Dr. Andreas Dengel

Künstliche Intelligenz – Denken und Denken lassen!?

**Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich, CIA /
Dorothea Mertmann, CIA CCSA CISA**

Enquete 2023: Best Practices der Internen Revision

DIIR

Deutsches Institut für
Interne Revision e.V.

HIGHLIGHTS

- KI, Data Analytics, Automation Tools, Cyber Security – Welche Chancen und Risiken eröffnen sich?
- Dos und Don'ts bei der Rekrutierung, dem Onboarding und der Weiterentwicklung von neuen Talenten
- Wie kann Nachhaltigkeit in der Praxis geprüft werden?
- Wie wirken sich die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen und die neuen IPPF Standards aus?
- Krisenmanagement: Welche Rolle spielt die Interne Revision?

09.00 – 10.00 Uhr CHECK-IN & BEGRÜSSUNGSKAFFEE

10.00 – 10.15 Uhr ERÖFFNUNG & GRUSSWORTE

THOMAS BERGER

Director Group Audit, TUI AG, Hannover
 Sprecher des Vorstands des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

DOROTHEA MERTMANN, CIA CCSA CISA

Geschäftsführerin, DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V., Frankfurt am Main

10.15 – 11.00 Uhr PLENUMSVORTRAG 1

DIE BEDEUTUNG DES INTERNEN KONTROLL- UND RISIKOMANAGEMENTSYSTEMS – GEDANKEN AUS DER ABSCHLUSSPRÜFERSICHT

- Gesamtaussage zum IKS / RMS bei kapitalmarktorientierten Gesellschaften
- Wie kann die Revision zur Entwicklung von einem nachhaltigkeitsbezogenen IKS / RMS beitragen?
- Plädoyer für eine noch engere Zusammenarbeit zwischen externer und interner Prüfung

REFERENTIN

MELANIE SACK
 Geschäftsführender Vorstand,
IDW - Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.,
 Düsseldorf



11.00 – 11.30 Uhr KAFFEPAUSE & BESUCH DER FACHAUSSTELLUNG

11.30 – 12.10 Uhr PARALLELE SESSIONS

FS 1

Wirksame IT-Revision - Cyber Security Audits aus der Angreiferperspektive

- Risikoorientierte und wirksame Cyber Security Prüfmethode
- Attack Path Simulation & Automation Tools
- Automatisierungen und Continuous Auditing Ansätze zur Prüfung der Cybersicherheit

REFERENTEN

ANDRÉ SCHMIDT, CISA CISM
 Bereichsleiter
 Revision IT/Digital,
Schwarz Dienstleistung KG,
 Neckarsulm



ALEXANDER BILZ
 Prüfungsleiter
 Revision IT/Digital,
Schwarz Dienstleistung KG,
 Neckarsulm



FS 2

Darf's ein bisschen weniger sein? – Wirtschaftlichkeitsaspekte von Kontrollen

- Kontrolleffizienz bei Prüfungsberichten?
- Position des Kontroll-Ingenieurs
- Lean-Management und das Prinzip der „8 Sources of Waste“
- Empfehlungen für leichtere und ressourcenschonendere Kontrollen

REFERENT

VOLKER GROSSMANN-HESS
 Leiter Audit Supply Chain,
Deutsche Post DHL,
 Bonn



FS 3

Die Revisionen der Finanzbranche unter Druck der ESG-Regulierung

- Quo vadis ESG- bzw. Nachhaltigkeitsregulierung
- Prüfung von ESG-Risiken
- Anforderungen an eine nachhaltige Revisionsfunktion
- ESG-Risiken und deren Auswirkungen auf die Kreditvergabe sowie die Kreditüberwachung

REFERENT

CARSTEN RILINGER, CIA
 Senior Audit Manager
 Konzernrevision,
Landesbank Baden-Württemberg,
 Stuttgart



FS 4

Lieferkettensorgfaltspflichten-gesetz – Jahr 1 der Anwendung

- Erweiterter Anwendungsbereich ab 2024
- Reporting-Erfordernisse
- Ansätze für die Prüfung

REFERENT

DANIEL DÜLM
 Senior Audit Manager,
TUI AG,
 Hannover



FS 5

Die Macht der Zahlen – KPIs in der Revision

- Vorteile und Grenzen der Nutzung von Key Performance Indicators (KPIs) in der Revision
- Interne und externe KPIs
- Fallstudie: Verbreitete KPIs in Revisionsabteilungen
- Erfahrungsaustausch und Diskussion

REFERENTEN

JAN STOTTROP, CISA
 Group Audit Executive,
Franz Haniel & Cie. GmbH,
 Duisburg



GEORG SCHRANNER
 Leiter des DIIR-Arbeitskreises
 „IT-Revision“,
 München



RT 1

Prüfen der Kontrolleffizienz – Wirtschaftlichkeitsaspekte von Kontrollen

- Verhältnismäßigkeit von Kontrollen in einem Umfeld von agilen Arbeitsmethoden
- Kontrollen im Einklang mit dem Risikoappetit
- Kontrolleffektivität vs. Kontrolleffizienz
- Prüfungsansätze zum „Control Design“ und zur „Control-Efficiency“

REFERENT

DR. ROLF KRAHNERT, CIA
 Head of Internal Audit
 Pharma/Consumer Health
 (Sales, Marketing, Distribution),
Bayer AG,
 Leverkusen



12.10 – 12.15 Uhr WECHSELPAUSE

12.15 – 13.00 Uhr PARALLELE SESSIONS

FS 6

Prävention durch Ethical Leadership – „Der Fisch stinkt vom Kopf her“

- Warum ist ethische Führung wichtig?
- Wie kann man ethische Führungskultur unterstützen?
- Was kann ein Auditor im Bereich Ethical Leadership prüfen?

REFERENT

ZOLTAN WAAG
Global Compliance Officer,
SAP SE,
Walldorf
(1 ETHIK-CPE)



FS 7

Anforderungen an die Prüfung von Hinweisgebersystemen (inkl. HinSchG und LkSG)

- Elemente von Hinweisgebersystemen
- Rolle der Internen Revision im Rahmen der Aufklärung und Investigation
- Prüfungsansätze für Hinweisgebersysteme

REFERENTINNEN

ALBINA KLADUSAK, CIA
Partnerin,
Ebner Stolz Mönning
Bachem Wirtschaftsprüfer
Steuerberater Rechtsanwälte
Partnerschaft mbB,
Stuttgart



DR. VERENA RAUEN
Senior Research Fellow,
Institut für Wirtschaftsethik,
Universität St. Gallen,
St. Gallen



(1 ETHIK-CPE)

FS 8

Digitalstrategie der Internen Revision: Pflicht oder Kür?

- Anforderung gemäß neuer Standards
- Praktische Umsetzung: Neues und Bewährtes

REFERENT

MARTIN GUTZMER
Director Internal
Audit Products,
Caseware,
Düsseldorf



FS 9

Effiziente und qualitätssteigernde Anwendung von KI in der Internen Revision

- Praxisbeispiele u.a. zum Einsatz von ChatGPT
- Beleuchtung der Herausforderungen, Chancen und Risiken
- Tipps für den erfolgreichen Einsatz von KI
- Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

REFERENT

EGEMEN LIPINSKI
Senior Vice President
Audit Operations,
HSSE & Sustainability,
Uniper SE,
Düsseldorf



FS 10

Integration von ESG in die Revisionsarbeit

- Relevanz und Herausforderungen der Prüfung von Nachhaltigkeit
- Methodik zur Integration von ESG-relevanten Prüfungsthemen in das Prüfungsprogramm
- Know-how-Aufbau und -Transfer innerhalb der Konzernrevision

REFERENT/IN

DR. EVA PEGGY BEST
Head of Corporate Audit Italy,
BMW Italia S.p.A.,
Mailand



STEFAN GREIFENEDER
Head of Corporate Audit
Finance, Sales, HR, Markets,
BMW Group,
München



RT 2

Gen Z – Herausforderungen und Chancen für die Personalstrategie der Internen Revision

- Wie wirkt sich die Gen Z auf das Personalgeschäftsmodell der Internen Revision aus?
- Was muss sich ändern?
- Welche Chancen ergeben sich für uns?

REFERENT/IN

BRITTA BECKER
Manager Internal
Control System,
HDI Global Specialty SE,
Hannover



DIRK THALHEIMER
Chief Audit Executive /
Head of Group Auditing,
Talanx AG,
Hannover





13.00 – 14.00 Uhr **MITTAGSPAUSE & BESUCH DER FACHAUSSTELLUNG**

Sie haben sich für ein besonderes Mittagessen verabredet: In entspannter Atmosphäre werden Networking sowie der Austausch von Ideen und Erfahrungen vereint. Sie diskutieren in kleinen Gruppen Statements und generieren gemeinsam neue Impulse.

14.00 – 14.45 Uhr **PLENUMSVORTRAG 2**

QUO VADIS EUROPA – WANN KOMMT DIE NÄCHSTE KRISE?

- Wandel der Globalisierung, technologische Erneuerung, soziale Veränderung – Transformationen, die die Wirtschaft und Gesellschaft prägen werden
- Weichenstellungen, um die Transformationen als Chance zu nutzen

REFERENT

PROF. DR. MARCEL FRATZSCHER
Präsident,
DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung,
Berlin






Standardisierte Datenanalyse, Continuous Auditing oder Process Mining

Seit mehr als 25 Jahren sind wir Ihr erfahrener Wegbereiter bei Ihren Digitalisierungsprojekten

Unsere Technologien navigieren Sie durch unwägbares Terrain und helfen Ihnen dabei, versteckte Risiken systematisch zu identifizieren und zu bewerten: eine unverzichtbare Anforderung an den beratenden Revisor der Zukunft.

Weitere Informationen zu unseren Angeboten finden Sie hier: www.caseware.net/themen/interne-revision/

www.caseware.net

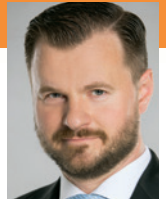
14.45 – 15.30 Uhr EXPERTENRUNDE

KRISENMANAGEMENT UND DIE ROLLE DER INTERNEN REVISION

Die Expertenrunde beleuchtet die Bedeutung einer starken Internen Revision in Krisenzeiten. Sie zeigt auf, wie die Interne Revision dazu beitragen kann, die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens zu stärken, Risiken zu minimieren und die Reaktionsfähigkeit in Krisensituationen zu verbessern. Die Diskussion bietet wertvolle Einblicke und Empfehlungen für die Interne Revision, um sich besser auf zukünftige Krisen vorzubereiten und effektive Krisenmanagementstrategien zu implementieren.

MODERATION

UNIV.-PROF. DR. **MARC EULERICH, CIA**
 Lehrstuhl für Interne Revision,
 Center for Internal Auditing Excellence,
Universität Duisburg-Essen,
 Duisburg
 Mitglied des Wissenschaftlichen
 Beirats des DIIR – Deutsches Institut
 für Interne Revision e.V.



EXPERTEN



DR. ULRICH BOETTGER, CIA
 SVP Corporate Audit,
BASF SE,
 Ludwigshafen am Rhein
 Mitglied des Vorstands
 des DIIR - Deutsches Institut
 für Interne Revision e.V.



ANDREA BRACHT, CFSa CRMA
 Bereichsvorstand Group Audit,
Commerzbank AG,
 Frankfurt am Main
 Mitglied des Vorstands
 des DIIR - Deutsches Institut
 für Interne Revision e.V.



JAN KIENECKER
 Vice President
 Corporate Internal Audit,
Deutsche Lufthansa AG,
 Frankfurt am Main



RALF KIMPEL, CIA CRMA
 Director Corporate Audit,
 Risk & Information Security,
Hubert Burda Media,
 München

15.30 – 16.00 Uhr **KAFFEEPAUSE & BESUCH DER FACHAUSSTELLUNG**



Agilität hat sich als effektivster Transformationstreiber in der Internen Revision bewährt. Nutzen Sie unser fundiertes Know-how, um auch Ihre Herausforderungen in Ihrer Revisionsabteilung zu lösen.
www.borisgloger.com



16.00 – 16.45 Uhr PARALLELE SESSIONS

FS 11

Prüfung und Bewertung der Risikokultur – Ansätze, Einblicke und Fallstricke

- Risikokultur – was ist das?
- Prüfung und Bewertung der Risikokultur
- Ansätze von klein bis groß
- Beabsichtigte und unbeabsichtigte Verhaltensänderungen



REFERENT

THORSTEN SCHMIDT, CIA CRMA CFSA CCSA CFE
 Managing Director,
 Head of Professional Practices,
Deutsche Bank AG,
 Frankfurt am Main
 (1 ETHIK-CPE)

FS 12

„Agile Revision – Vorurteile und Wahrheiten“ – Praxisbericht aus der KfW

- Blick hinter die Kulissen der Transformation der KfW Revision
- Schonungsloser Tatsachenbericht z.B. Vorgehensweise, Erfolgsfaktoren, Stolpersteine
- Deep Dive zu der Erwartungshaltung und Praxistauglichkeit



REFERENT/IN

DR. STEPHAN LAUER
 Revisionsleiter,
KfW Bankengruppe,
 Frankfurt am Main
 Mitglied des Vorstands des
 DIIR - Deutsches Institut für
 Interne Revision e.V.

ELLEN THONFELD
 Senior Management Consultant,
borisgloger consulting GmbH,
 Frankfurt am Main

RT 3

Datenanalyse für alle! Kein Daten-analyst ist keine Ausrede mehr.

- Meistern der Komplexität: Bewältigung heterogener Systemlandschaften
- Autonomes Handeln: Strategien zur Selbstständigkeit
- Pragmatische Lösungsansätze: Innovative Ansätze für Revisionsabteilungen

REFERENTEN

OLIVER HEILMANN
 Financial Auditor,
Talanx AG,
 Hannover



ALEXANDER RÜHLE
 CEO & Co-Founder,
zapliance GmbH,
 Hamburg



RT 4

Strategien zur Einbindung von Strafverfolgungsbehörden in Investigations

- Polizei und Staatsanwaltschaft: Gegner oder Freund und Helfer?
- Wie kommen Kooperationen zustande? Wann machen sie Sinn?
- Wie bereite ich den Boden für erfolgreiche Kooperationen?

REFERENT

DR. MANUEL BERN
 Head of Fraud Management,
TUI AG,
 Hannover
 (1 ETHIK-CPE)



RT 5

Remote Audits – Wie führe ich eine erfolgreiche Fernbeziehung?

- Was sind die Herausforderungen und Möglichkeiten?
- Wie können wir gute und verlässliche Prüfungsergebnisse erzielen?
- Wie können wir einen klaren Mehrwert für unsere – unternehmerische – Beziehung schaffen?

REFERENT/IN

KAREN KRAUSE-STOCKMEISTER
 Senior Auditor,
SAP SE,
 Walldorf



MARKUS WOCHNER
 Senior Manager,
SAP SE,
 Walldorf



RT 6

Nachhaltigkeit im Fokus: Projektbegleitung der Revision

- Prüfungsbegleitung (Soll/Ist)
- Umsetzung der aufsichtlichen Anforderungen
- Bewertung des Ambitionsniveaus
- Neutrales Feedback zu Konzepten

REFERENT

ARNE DYCK
 Mitarbeiter Interne Revision,
DKB - Deutsche Kreditbank AG,
 Berlin



RT 7

Wie Sprachmodelle die Interne Revision verbessern können

- Einordnung und Hintergrund
- Chancen und Herausforderungen
- Praxisbeispiele und Best Practices
- Ausblick und zukünftige Entwicklungen

REFERENTEN

FLORIAN KARLE
 Auditor Datenanalyse,
Lidl Stiftung & Co. KG,
 Neckarsulm



LENNART RICHTER
 Mitglied der Geschäftsleitung,
Lidl Stiftung & Co. KG,
 Neckarsulm

16.45 – 16.50 Uhr WECHSELPAUSE

16.50 – 17.30 Uhr PLENUMSVORTRAG 3

Mut zur Veränderung. Ja zu neuen Chancen!

- Unser Gehirn ist anfällig für Verkleidung!
- Die Macht der Gefühle und Emotionen!
- Erfolg finden Sie nie in der Komfortzone!
- Zukunftsmanagement by „walking around“!

REFERENT

JAKOB LIPP
 Mutmacher und Experte
 für nonverbale
 Kommunikation



19.00 – 24.00 Uhr DIIR-NETWORKING NIGHT MIT SKYLINE-BLICK



Am Abend des ersten Kongresstages erwartet Sie ein ganz besonderes Networking-Highlight: Erleben Sie an Bord eine unvergessliche Schiffsfahrt mit atemberaubendem Skyline-Blick, umgeben von inspirierenden Menschen und spannenden Gesprächen.



Fotonachweis: Frankfurter Personenschiffahrt Anton Nauheimer GmbH

GOLD-SPONSOREN



08.30 – 09.00 Uhr BEGRÜSSUNGSKAFFEE

09.00 – 09.40 Uhr PARALLELE SESSIONS

FS 13

Aktuelle Trends in der Internen Revision aus Sicht der Wissenschaft

- Welche Themen adressiert die weltweite Revisionsforschung?
- Welche Ergebnisse sind hilfreich für die Praxis?
- Wie sehen die Zukunftsthemen aus?

REFERENT/IN

Wissenschaftlicher Beirat des DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

FS 14

IT Assurance und IKS: Risiken identifizieren und wirksame Kontrollen etablieren

- Risikobetrachtung der unternehmens-eigenen "IT Landscape"
- Aufbau von wirksamen IT General Controls
- Risiko Outsourcing: Assurance der IT Service Provider

REFERENT/IN

KARIN FINKENZELLER-SASSE, CIA
Senior Risk and Internal Control Professional, **Siemens AG**, München



HOLGER HONSEL
Senior Risk and Internal Control Professional, **Siemens AG**, Erlangen



FS 15

Anforderungen an die Prüfung und die Compliance bei KI-Systemen

- Herausforderungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Algorithmen
- Neue regulatorische Anforderungen seitens des Gesetzgebers
- Neuer Prüfungsstandard für KI-Systeme PS861

REFERENTEN

THORSTEN BERGE
Senior Manager | Business Assurance, **Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**, Hannover



ALFONSO DOBARRIO BLANCO
Head of IT Corporate Compliance Office, **SAP SE**, Walldorf



 **FS 16**

Implementation of the German Supply Chain Act at Covestro

- External drivers of human rights protection
- Requirements under the German Supply Chain Act
- Human Rights risk management system
- Key challenges and take-aways
- Corporate audit's role in LkSG implementation

REFERENT/IN

EMIL LAMPE
Audit Specialist, **Covestro Deutschland AG**, Leverkusen



TONI SANTOS
Human Rights Governance & Social Strategy, **Covestro Deutschland AG**, Leverkusen



FS 17

Die neuen globalen Internal Audit Standards – Revolution oder Evolution?

- Kern der Neuerungen
- Konsultationsphase
- Was bedeuten die Änderungen für uns?

REFERENT

THOMAS BERGER
Director Group Audit, **TUI AG**, Hannover
Sprecher des Vorstands des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.



(1 ETHIK-CPE)

RT 8

Nachhaltigkeitsberichterstattung – Prüfungen durch den Abschlussprüfer und die Interne Revision

- Auswirkungen der CSR-Richtlinie
- Prüfungen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsberichten
- Prüfungsvorgehen und Prüfungsfragen aus der Praxis
- Zusammenarbeit zwischen Abschlussprüfer und Interner Revision

REFERENT

CHRISTOPH SCHARR
Wirtschaftsprüfer, **PwC GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**, Frankfurt am Main



09.40 – 09.45 Uhr WECHSELPAUSE

09.45 – 10.30 Uhr PARALLELE SESSIONS

FS 18

Geballte Power nach dem Berichtsversand – Beispiele einer zentralisierten Follow-up Funktion

- Auf zu neuen Ufern – Motivation
- Finance vs. Software – Was sind Must-haves / Nice-to-haves?
- Ausgestaltungen in der Organisation – Zwischenbilanz nach 4 Jahren
- Agilität als Erfolgsfaktor

REFERENT/IN

MARCUS GOTTSCHALL
 Direktor, Abteilungsleiter
 Action Tracking,
Commerzbank AG,
 Frankfurt am Main



JULIA SCHLEICHER
 Assurance Partner
 Quality & Value,
SAP SE,
 Walldorf



FS 21

Wanted! Jung, dynamisch, unbeliebt? – Nachwuchskräfte finden und binden

- Rekrutierung für die Revision – Erfahrungsbericht aus der Praxis
- Fachkräftemangel oder Imageproblem?
- Mitarbeiter finden, binden und entwickeln
- Alternative Recruiting Methoden

REFERENT/IN

JAN STOTTROP, CISA
 Group Audit Executive,
Franz Haniel & Cie. GmbH,
 Duisburg



JULIA VON SALZEN
 Kaufmännische Revisorin,
**Duisburger Versorgungs- und
 Verkehrsgesellschaft mbH**,
 Duisburg



FS 19

Prüfungsansätze IN and OF the Cloud

- Übersicht der Prüfungsfelder IN and OF the Cloud
- Prüfungsansätze zur internen Cloud Strategie
- Pool Cloud Audits: Ansätze und Erfahrungen

REFERENT

CHRISTOPH HELFER
 Senior IT Auditor,
Munich Re,
 München



FS 22

ESG im Internal Audit – überschätzt oder Game Changer?

- Praxiseinblicke und Lessons Learned (z.B. Veränderung Audit Universe)
- Auswirkungen auf die Revisionsfunktion und mögliche Anpassungsbedarfe
- Mehrwerte schaffen! Best Practice-Vorgehen in Abhängigkeit des Reifegrads

REFERENTINNEN

ELLEN HOLDER
 Managing Director,
Protiviti GmbH,
 Frankfurt am Main



BRITTA SADOUN
 Associate Director,
Protiviti GmbH,
 Frankfurt am Main



FS 20

Risk in Focus 2024 – Hot Topics für die Interne Revision

- Die Studie im Überblick
- An Strategien und Zielen ausgerichtete Revision
- Top-Risiken für 2024
- Der Blick anderer Regionen auf die Risiken
- Ressourceneinsatz der Internen Revision

REFERENTEN

DR. JOEL BEHREND
 Grundsatzabteilung,
**DIIR - Deutsches Institut
 für Interne Revision e.V.**,
 Frankfurt am Main



MICHAEL BÜNIS,
CIA CRMA
 Leiter Grundsatzabteilung,
**DIIR - Deutsches Institut
 für Interne Revision e.V.**,
 Frankfurt am Main



RT 9

Mitarbeiter und deren Führungskräfte im Transformationsumfeld – fit for the new normal

- Herausforderungen durch die Auswirkungen der aktuellen Transformation und die Nutzung hybrider Arbeitsmodelle
- Entwicklungsbedarf, Maßnahmen, Erkennen von Chancen und Motivation der Mitarbeiter

REFERENTEN

ALEXANDER AUE
 Head of Audit, London
 Branch (Vice President),
UniCredit Bank AG,
 London



CHRISTIAN RÖHR
 Team Head CEO &
 Finance Processes,
UniCredit Bank AG,
 München



10.30 – 11.00 Uhr KAFFEPAUSE & BESUCH DER FACHAUSSTELLUNG

11.00 – 11.40 Uhr

PARALLELE SESSIONS

FS 23

Digital Operational Resilience Act (DORA) und seine Implikationen auf die Interne Revision

- IKT-Risiken und deren Auswirkungen auf die operative Stabilität
- DORA zum Management der systemischen Risiken
- Implikationen auf die Revisionsfunktionen in Finanzinstituten und mögliche Assurance Strategien

REFERENTEN

IMRÉ BAKO

Group Audit - Head of Cloud Technologies, Commerzbank AG, Frankfurt am Main



STEFAN STEIN

Group Audit - Head of Daily Banking Services / Sourcing, Commerzbank AG, Frankfurt am Main



FS 26

Zusammenarbeit von Aufsichtsrat, Interner Revision und Abschlussprüfer bei der Nachhaltigkeitsüberwachung

- Bestandsaufnahme und Darstellung künftiger Bedürfnisse hinsichtlich Kompetenzen und Ressourcen der drei Parteien
- Kooperations- und Entlastungspotenziale für die drei Parteien („Lean Auditing“)

REFERENTEN

PROF. DR. PATRICK VELTE

Professur für Betriebswirtschaftslehre, insb. Accounting, Auditing & Corporate Governance, Leuphana Universität, Lüneburg



CHRISTOPH WEHRHAHN

PhD-Student, Leuphana Universität, Lüneburg



FS 24

Analytics in der Revision als State of the Art

- Einsatz von Data Analytics (DA) in der Revision
- Strategische Aspekte des Einsatzes von DA für die Revision und das Unternehmen
- Notwendige Ressourcen, Skills und Rahmenbedingungen für den Einsatz von DA

REFERENT/IN

OLIVER SPEISER

Head of Process Assurance, Siemens Mobility GmbH, Erlangen



DANIELA WENDENBURG

Senior Review Professional, Siemens Mobility GmbH, Erlangen



FS 27

ESG – Möglichkeiten und Grenzen des Wertbeitrags durch die Interne Revision

- Strategische Bedeutung von ESG für Unternehmen
- Wie viel ESG gehört auf den Prüfungsplan?
- Aufgabenverteilung & Zusammenarbeit über die 3 Lines
- Sonderfragen der ESG Prüfungen

REFERENT/IN

TOBIAS ALBRECHT

Partner, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart



MADLIEN KALENDER

Senior Manager | Strategy and Transactions | Sustainability, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf



FS 25

Organisation der Betreiberverantwortung anhand praxisorientierter Beispiele

- Definition, Voraussetzungen und Bausteine einer Delegation
- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Delegationsorganisation
- Enthftung von Organen und Vermeidung von Organisationsverschulden

REFERENTINNEN

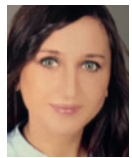
LIVIA AHRENDTS

Audit Managerin (Revisorin), Volkswagen AG, Wolfsburg



ISMIHAN SARI

Audit Managerin (Revisorin), Volkswagen AG, Wolfsburg



RT 10

Anforderungen an ein effizientes Third-Party Risk Management aus Sicht der Internen Revision

- Third-Parties als wesentlicher Bestandteil von Unternehmensprozessen
- Wachsende Anforderungen durch die Digitalisierung und Regulierung
- Etablierung von Strategien zur Steuerung von Risikofeldern

REFERENT

ATHANASIOS DAKAS, CIA

Senior Director, Head of Internal Audit, Biotest AG, Frankfurt am Main



11.40 – 11.45 Uhr

WECHSELPAUSE

11.45 – 12.30 Uhr

PLENUMSVORTRAG 4

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – DENKEN UND DENKEN LASSEN!?

- Einordnung und aktuelle Entwicklungen im Bereich der KI
- Einblicke in aktuelle Forschungsthemen anhand von Praxisbeispielen
- KI = Schlüsseltechnologie?

REFERENT

PROF. DR. ANDREAS DENGEL

Professor am Fachbereich Informatik,
TU Kaiserslautern &
 Geschäftsführender Direktor,
DFKI - Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz,
 Kaiserslautern



Wie können neueste Technologien Revisoren helfen, schwer Erkennbares erkennbar zu machen?

Die cloud-basierte EY VIA Plattform digitalisiert Ihre Prüfungsdurchführung/-nachverfolgung und ermöglicht eine kontinuierliche Identifikation, Bewertung und Prüfung Ihrer Risiken.

EY
 Building a better working world

The better the question. The better the answer. The better the world works.

EY und „Wir“ beziehen sich auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht, ED Noms. MUK 2303-595

SILBER-SPONSOREN



12.30 – 13.15 Uhr **PLENUMSVORTRAG 5**

**ENQUETE 2023: BEST PRACTICES
DER INTERNEN REVISION**

- Aktuelle Entwicklungen der Internen Revision
- Arbeitsschwerpunkte
- Trendthema: Technologie
- Trendthema: ESG
- Herausforderungen und Ausblick

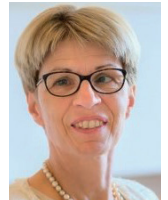
(1 ETHIK-CPE)

REFERENT/IN

UNIV.-PROF. DR.
MARC EULERICH, CIA
Lehrstuhl für Interne Revision,
Center for Internal Auditing
Excellence,
Universität Duisburg-Essen,
Duisburg
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des
DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.



DOROTHEA MERTMANN,
CIA CCSA CISA
Geschäftsführerin,
**DIIR - Deutsches Institut für
Interne Revision e.V.,**
Frankfurt am Main



13.15 – 13.30 Uhr **SCHLUSSWORTE & VERABSCHIEDUNG**

THOMAS BERGER

Director Group Audit, TUI AG, Hannover
Sprecher des Vorstands des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

13.30 – 14.30 Uhr **MITTAGESSEN**

NACHHALTIGKEITSRISIKEN

FEST IM GRIFF

ESG in der Internen Revision effizient prüfen?
Das geht. Mit Protiviti.

FACE THE FUTURE WITH CONFIDENCE



protiviti[®]
Global Business Consulting

ON-DEMAND-VORTRÄGE – JEDERZEIT FÜR SIE ABRUFBAR

ODV 1

Das Prüfgebiet ESG – Einstieg
für Revisoren im regulierten Sektor

- Grundlagen zu ESG-Anforderungen
- Behandlung des Themenfelds in der Internen Revision
- Status Quo und Ausblick zu den ESG-Anforderungen im Risikomanagement eines Kreditinstituts

REFERENT/IN

CARMEN AUER

Partnerin, Sustainability Services,
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München



DENNIS FARR

Manager, Financial Services - Sustainable Finance,
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main



MICHAEL MIES

Senior Manager, Forensic, Risk & Compliance,
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf



ODV 2

Integration von ESG-Risiken
in das Risikomanagement

- Regulatorische Herleitung und Kategorisierung
- Durchführung von Risk Assessments für ESG-Risiken
- Kontinuierliches Monitoring des Risikomanagements hinsichtlich der ESG-Risiken

REFERENTIN

SUSANNE TRESCHER, CIA

Senior Manager,
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München



ORGANISATIONSKOMITEE

THOMAS BERGER (Leitung)

Director Group Audit, Risk & Control,
TUI AG,
Hannover
Sprecher des Vorstands des DIIR –
Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

ANDREA BRACHT, CFSA CRMA

Bereichsvorstand Group Audit,
Commerzbank AG,
Frankfurt am Main
Mitglied des Vorstands des DIIR -
Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

ANDREAS NEUBURGER

Leiter Konzernrevision,
Wüstenrot & Württembergische AG,
Kornwestheim
Mitglied des Vorstands des DIIR -
Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

DOROTHEA MERTMANN,

CIA CCSA CISA
Geschäftsführerin,
DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.,
Frankfurt am Main

ANNA-LENA BROSELL

Manager Internal Audit,
IU Internationale Hochschule,
Hamburg
Stv. Leiterin des DIIR-Arbeitskreises „Junge Revision“

MICHAEL BÜNIS, CIA CRMA

Leiter Grundsatzabteilung,
DIIR - Deutsches Institut für Interne Revision e.V.,
Frankfurt am Main

EBERHARD GRAF

Head of Departments Finance & Compliance Audits
and Service Branch Germany HR,
Deutsche Post DHL,
Bonn

ÖNDER GÜNGÖR, CISA CRISC

Corporate Audit,
SAP SE,
Walldorf

CAROLA HASELHOF, CIA

Head of Audit,
Airbus,
Toulouse

EMIL LAMPE

Audit Specialist,
Covestro Deutschland AG,
Leverkusen

LENNART RICHTER

Mitglied der Geschäftsleitung,
Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm

JESSIKA RUMPELT, CIA CISA CINA

Head of IT Audit, Group Audit,
Volkswagen AG,
Wolfsburg

DIRK THALHEIMER

Head of Group Auditing,
Talanx AG,
Hannover

MICHAEL TIETZ

Head of Internal Audit,
Oldenburgische Landesbank AG,
Oldenburg

BRONZE-SPONSOREN



KONGRESSDATEN

TERMIN Dienstag, 21. November 2023
Mittwoch, 22. November 2023

ORT Scandic Frankfurt Hafenpark
Eytelweinstraße 1 • 60314 Frankfurt am Main

KONGRESSGEBÜHR

Frühbucherpreis bis zum 31. August 2023

Mitglieder 1.390,00 €

(DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.)

Nichtmitglieder 1.540,00 €

Mitglieder 1.490,00 €

(DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.)

Nichtmitglieder 1.640,00 €

Studierende 150,00 €

(begrenzt Kontingent, Altersgrenze < 30 Jahre,
Studierenden-Ausweis erforderlich, Kopie einreichen)

Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre USt.-Id-Nr. (nur für Staaten der EU)
bzw. Ihre Steuernummer und das Finanzamt (nur für Drittstaaten) an.

HOTELZIMMER

Das Scandic Frankfurt Hafenpark hat für die Teilnehmenden des Kongresses ein begrenztes Zimmerabrufkontingent bis zum **22.08.2023** zur Verfügung gestellt.

Einzelzimmer: 157,- € • Doppelzimmer: 184,- € (jeweils pro Nacht inkl. Frühstück)

Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer direkt beim Hotel. [Hier geht es zur Buchung.](#)

Die o.a. Hotelkosten sind nicht in der Kongressgebühr enthalten.
Sie werden Ihnen vom Hotel direkt in Rechnung gestellt.



Das DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. nimmt keine Hotelzimmerreservierungen an.



KONGRESSDATEN

HINWEISE

Es werden 11 Stunden CPE inkl. bis zu 4 Stunden Ethik-CPE für regelmäßige Weiterbildung anerkannt.

Am Montag, 20. November 2023, 17.30 Uhr, findet die Mitgliederversammlung des DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. im Scandic Frankfurt Hafenpark statt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Anmeldungen müssen schriftlich (d.h. per Landingpage oder E-Mail) erfolgen und werden in der Reihenfolge des Eingangs gebucht.

Die Kongressgebühr wird nach Erhalt der Rechnung fällig.

Kongressanmeldungen können nur schriftlich (d.h. per E-Mail) zurückgezogen werden. Erfolgt eine schriftliche Stornierung innerhalb von 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, muss das DIIR e.V. eine Stornogebühr in Höhe von 20 % der Kongressgebühr berechnen. Ist eine schriftliche Stornierung nicht spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn beim DIIR e.V. eingegangen oder erscheint der angemeldete Teilnehmende oder der für ihn benannte Ersatzteilnehmende nicht zu der Veranstaltung, ist die volle Kongressgebühr fällig.

Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt.

ANMELDUNG



Jetzt anmelden unter www.diir.de!

ANSPRECHPARTNERIN

Christina Valder

Telefon: +49(0)69 713769-24

E-Mail: akademie@diir.de

DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
Theodor-Heuss-Allee 108 · 60486 Frankfurt am Main

FOLGEN SIE UNS SCHON AUF LINKEDIN UND XING?



#DIIRKONGRESS2023

10 GUTE GRÜNDE FÜR EINE DIIR MITGLIEDSCHAFT

DABEI SEIN LOHNT SICH! GEMEINSAM STARK FÜR DIE INTERNE REVISION.

1.



In Europa und weltweit ist das DIIR in allen wichtigen Institutionen wie dem ECIIA und dem IIA in führenden Positionen vertreten und hat so auch Einfluss auf die weltweite fachliche Interessenvertretung der Internen Revision.

6.



Die Arbeit der vielen hundert Ehrenamtlichen in den mehr als 30 Arbeitskreisen trägt zu einer Vertiefung des Fachwissens in den einzelnen Branchen und Themengebieten bei und führt so zu einer einmaligen Wertschöpfung für den einzelnen Revisor.

2.



Das DIIR bringt kontinuierlich die Führungskräfte und Entscheidungsträger der Internen Revision bei Tagungen und Kongressen in ganz Deutschland zusammen. Das garantiert fachlichen Austausch auf höchstem Niveau.

7.



Mit mehr als 2000 persönlichen und über 700 Firmenmitgliedern bietet das DIIR das stärkste Netzwerk der Revisionsbranche in Deutschland.

3.



Das DIIR verbindet wissenschaftliche Expertise mit dem Know-how aus der Praxis. So entsteht ein unglaublicher Mehrwert für die tägliche Arbeit in der Internen Revision.

8.



Das DIIR bietet die Plattform für Ihre Karriere: Mit dem fachlichen Austausch ergeben sich persönliche Kontakte zu den führenden Unternehmen und Revisionsleitungen.

4.



Das DIIR bündelt das aktuellste Fachwissen der Branche – sowohl online als auch offline. Im Internet, in Standards und Zeitschriften finden Sie nachhaltige Lösungen auch für die Herausforderungen der Zukunft.

9.



Neben Know-how und Netzwerk bietet das DIIR auch viele Rabatte bei Fachzeitschriften, Seminaren und Tagungen sowie bei Prüfungsgebühren.

5.



Das DIIR ist der führende Anbieter von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für die Interne Revision im deutschsprachigen Raum – und darüber hinaus mit seinen Abschlüssen als einziges Institut auch international anerkannt.

10.



Das DIIR vertritt die wissenschaftlichen und fachlichen Interessen der Revision in Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit. Und macht den Berufsstand so zu einem der stärksten Akteure in der Corporate Governance.

Interesse? Informationen zu einer Mitgliedschaft finden Sie auf www.diir.de

DIIR

Deutsches Institut für
Interne Revision e.V.