

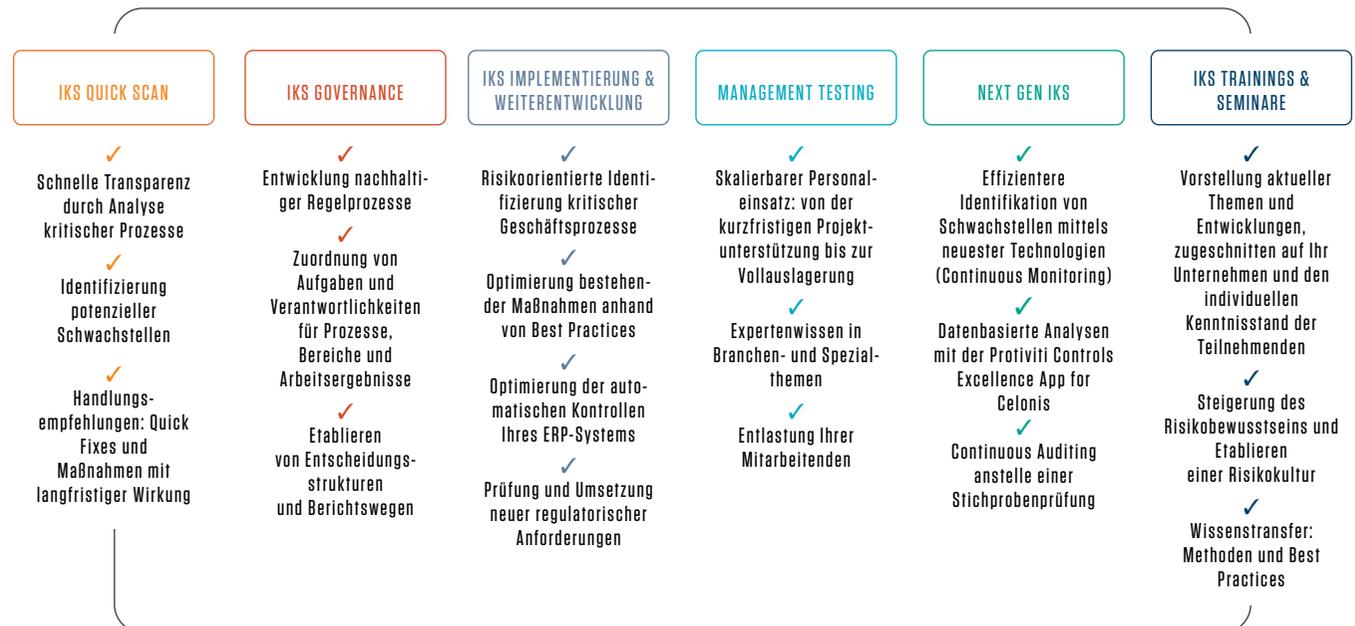
# INTERNE KONTROLLSYSTEME (IKS) AUF DEM PRÜFSTAND

Leistet Ihr IKS das, was Sie – und die Wirtschaftsprüfer – von ihm erwarten?

Die Gefahren eines unzureichenden internen „Sicherheitsnetzes“ zeigen immer wieder Handlungsbedarf auf, beispielsweise höchst medienwirksam im Fall Wirecard. Unternehmen und Organisationen spüren einen erhöhten Druck, ihre Internen Kontrollsysteme zukunftssicher zu gestalten.

Besondere Herausforderungen sind dabei die zunehmende Komplexität des Unternehmensumfelds sowie die fortschreitende Automatisierung und Digitalisierung von Prozessen. Letzteres bietet gleichzeitig Chancen im Hinblick auf die Weiterentwicklung und Stärkung Ihres IKS.

## UNSERE IKS-SERVICES IM ÜBERBLICK





85 | 25 | 9000  
Standorte | Länder | Mitarbeitende

Protiviti berät Unternehmen praxisorientiert und auf Augenhöhe in den Bereichen Strategie, Organisations- transformation und -optimierung, ESG, Digitale Transformation, Risiko- management, Interne Revision und Kontrollsysteme, Compliance sowie IT. Gemeinsam finden wir individuelle Lösungsansätze, um Ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen. Face the Future with Confidence.

»Verunsicherte Anleger und Investoren verlangen nach höherer Transparenz sowie finanzieller Stabilität in Unternehmen.«

TOBIAS NOWAK, MANAGING DIRECTOR PROTIVITI

### Die fünf größten Schwachstellen Interner Kontrollsysteme

- Mangel des richtigen „Tone at the top“
- unklare Zuordnung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten
- mangelnde Anpassungsfähigkeit des IKS an verändertes Umfeld
- fehlendes Risikobewusstsein
- schwache Kontrollen sowie Lücken in der Dokumentation

Schwachstellen im IKS schaden jedem Unternehmen, sind aber vermeidbar.

### IKS stärken – Imageverluste vermeiden

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein nachhaltiges und tragfähiges IKS, das der gängigen Best Practice entspricht, wie dem COSO-Rahmenwerk. Sie erfüllen Ihre Nachweispflichten und reduzieren gleichzeitig die Risiken, denen Ihr Unternehmen ausgesetzt ist. Wir unterstützen Sie pragmatisch und hands-on, nicht nur beratend, sondern auch bei der Umsetzung. Durch Abstimmung der First Line (IKS) und der Second Line (Risikomanagement & Compliance) erhalten Sie ein bedarfsorientiertes Modell, dessen Komponenten passgenau ineinandergreifen und das Ihnen interne und externe Transparenz bietet, ohne dabei den Blick auf die Wirtschaftlichkeit zu verlieren.

Unsere Partner:



servicenow



### CHECKLISTE

## UNSERE EXPERTISE



### REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

Wir kennen die gesetzlichen Neuerungen und die Sichtweise der Wirtschaftsprüfer.



### 2800+ GLOBALE IKS-PROJEKTE

Wir sind Berater für den lokalen Mittelstand wie auch für internationale Großkunden verschiedenster Branchen.



### IKS-VORDENKER

Protiviti Senior Managing Director Bob Hirth (ehemaliger COSO-Vorsitzender) hat federführend zum globalen „de-facto“-Standard für IKS beigetragen.



### INNOVATION & TECHNOLOGIE

Wir nutzen neueste Technologien aus unserem Ecosystem zur Stärkung, Effizienzsteigerung und Steuerung von Internen Kontrollsystemen. Dabei berücksichtigen wir die Leistungspotenziale der vorhandenen IT-Systemlandschaft.

Ansprechpartner\*innen



**ALIX WEIKHARD**

Managing Director  
+49 162 2613637

[alix.weikhard@protiviti.de](mailto:alix.weikhard@protiviti.de)



**TOBIAS NOWAK**

Managing Director  
+49 174 343 7875

[tobias.nowak@protiviti.de](mailto:tobias.nowak@protiviti.de)

**KONTAKTIEREN SIE UNS!**

+49 69 963 768 100  
[contact@protiviti.de](mailto:contact@protiviti.de)  
[www.protiviti.de](http://www.protiviti.de)



© 2022 PROTIVITI GMBH