



# Interne Revision



## Ihr Dienstleister für die Interne Revision

**Sie wollen Ihre Kernkompetenzen intensiver nutzen und sich auf das „Wesentliche“ Ihres Geschäftes konzentrieren? Haben Sie schon mal über die Vorteile von Outsourcing nachgedacht?**

Die AWADO Deutsche Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft verfügt über ein breites Know-how und eine effiziente Infrastruktur. Als Dienstleister für die Auslagerung der Internen Revision bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.

Ob Vollauslagerung, ob Teilauslagerung, ob Coaching oder Beratung der Internen Revision – Sie entscheiden.

Wir geben Antworten und leisten Hilfestellung.

## Unser Leistungsangebot für Sie

**Interne Revision**

**Outsourcing**

**Im Detail**

**Ein Spezialist für alle Fälle**

**Unser Netzwerk**

**Wo Sie uns finden**

## Interne Revision

Unsere Dienstleistungen

Nutzen einer Auslagerung

Die Rahmenbedingungen

Vorstellung unserer Spezialisten-Teams

Gemeinsam sind wir stark

Kontaktdaten

## Interne Revision

Die AWADO Deutsche Audit GmbH ist als Dienstleister für Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute tätig. Wir übernehmen die vollständige Auslagerung der Internen Revision oder einzelne Prüffelder – ganz nach Ihrem Bedarf.

Es kommt regelmäßig vor, dass Prüfungspläne aus unterschiedlichen Gründen nicht eingehalten werden können. Neben internen Faktoren, wie beispielsweise krankheits- oder fluktuationsbedingte Ausfälle, führen externe Faktoren, wie eine Sonderprüfung, dazu, dass die vorhandenen personellen Ressourcen nicht ausreichen.

Wir unterstützen Sie in dieser Situation.



## Unsere Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen ein hohes Spezialwissen in allen Prüfungsgebieten, das Sie individuell in Anspruch nehmen können. Neben den klassischen Prüffeldern wie Kreditprüfung und Vorprüfung des Jahresabschlusses können wir Sie auch ganz gezielt in Prüffeldern wie IT oder Gesamtbanksteuerung unterstützen.

Die erstklassige Ausbildung und Praxiserfahrung unserer Mitarbeiter in sämtlichen Revisionsbereichen bildet dabei das Fundament unserer Arbeit.

### ► Was sind unsere Dienstleistungen?

- Wir übernehmen Ihre Interne Revision vollständig und erstellen die risikoorientierte Prüfungsplanung.
- Wir begleiten Ihre Projekte revisionsseitig.
- Wir coachen Ihre eigene Revision - sowohl fachlich als auch in Hinblick auf die revisionsinternen Strukturen und Abläufe.
- Wir übernehmen einzelne Prüffelder - nach Ihrem Bedarf einmalig, mehrjährig oder dauerhaft.



## Interne Revision – Nutzen einer Auslagerung

Die Auslagerung der Internen Revision in Gänze oder von Teilbereichen bietet für Sie eine Reihe von Vorteilen, zum Beispiel:

- Sie nutzen das breite Know-how und die Infrastruktur eines großen Prüfungs- und Beratungsunternehmens.
- Sie steigern Ihre eigene Dienstleistungsqualität und fokussieren sich auf Ihre Kernkompetenzen.
- Sie profitieren von einem effizienten risikoorientierten Prüfungsplan.
- Sie können durch einen gezielten Wissenstransfer den Aufbau von eigenen Kompetenzen fördern.
- Sie sichern sich gerade bei komplexen oder unregelmäßig zu prüfenden Gebieten eine hohe Qualität.
- Sie reduzieren Ihre Kosten.
- Sie erhöhen die Flexibilität Ihres Kostenmanagements.

Die Einbindung von Spezialisten bietet Ihnen in Bezug auf gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen ein hohes Maß an Sicherheit.

Gern zeigen wir Ihnen im persönlichen Gespräch den konkreten Nutzen für Ihr Unternehmen auf. Sprechen Sie uns an!



## Rahmenbedingungen

- Sie schließen einen Rahmendienleistungsvertrag, in dem die gegenseitigen Rechte und Pflichten vereinbart werden, mit der AWADO Deutsche Audit GmbH ab.
- Der Rahmenvertrag regelt die Verantwortlichkeiten und bietet Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit für die Abwicklung von Innenrevisionstätigkeiten.
- Der Vertrag ist als Auslagerung im Sinne des § 25b KWG zu behandeln.
- Sie nehmen die Risikoanalyse vor.
- Es ist keine Bescheinigung nach IDW PS 951 erforderlich.
- Sie erhalten einen festen Ansprechpartner als Projektleiter.

Unabhängig davon, ob Sie eine Auslagerung oder Personalgestellung als vertragliche Grundlage wählen:  
Sie sind in der Pflicht, die Qualität des Dienstleisters und das Risiko für Ihre Bank zu beurteilen.



## Wir leisten Hilfestellung für die Risiko-Analyse

- Wir stellen Ihnen eine Muster-Risiko-Analyse für Ihren Dienstleister AWADO bereit.
- Wir erstellen ein jährliches Informationsschreiben für Sie zur Beurteilung der Qualität des Dienstleisters AWADO.
- Wir übersenden Ihnen die Bescheinigungen der externen Qualitätskontrolle.

## Ein Spezialist für alle Fälle – Vorstellung unserer Spezialisten-Teams

Unser Ziel ist es, Ihnen individuelle Leistungen anzubieten. Wir wollen bei Innenrevisionstätigkeiten ein hohes Qualitätsniveau in komplexen Prüffeldern sicher stellen.

Mit unserer Spezialisierungs-Strategie haben sich Teams gebildet, die die Bereiche:

- Gesamtbanksteuerung
- IT und Rechnungswesen
- Depot/ WpHG
- Aufsichtsrecht
- Geldwäsche und Betrugsprävention

abdecken.

Die Mitarbeiter unserer Spezialisten-Teams sind schwerpunktmäßig mit ihren Fachthemen betraut. Sie beraten oder prüfen unsere Mandanten im Bereich Interne Revision oder bei gesetzlichen Jahresabschlussprüfungen. Durch individuelle Qualifizierungen bilden sie sich laufend zu allen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Themen fort. Profitieren auch Sie vom Know-how unserer Teams.





## Spezialisten-Team Gesamtbanksteuerung

Das Spezialisten-Team Gesamtbanksteuerung umfasst über 40 erfahrene und speziell ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kernkompetenz des Teams ist die Prüfung und Beurteilung der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Anforderungen an das Risikomanagement und -controlling. Insbesondere die vielschichtigen Anforderungen der MaRisk werden von uns auf ihre bankindividuelle Eignung untersucht.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Spezialisten-Teams Gesamtbanksteuerung zeichnen sich neben fundiertem Fachwissen vor allem durch praktische Umsetzungserfahrungen aus.



## Spezialisten-Team IT und Rechnungswesen

Wesentliche Geschäftsprozesse werden seit einigen Jahren nur noch elektronisch gesteuert und abgewickelt. Dabei werden große Informationsmengen digital gespeichert, elektronisch verarbeitet und in öffentliche oder nicht-öffentliche Netze übermittelt. Gleichzeitig stellen gesetzliche Vorgaben, Anforderungen aus den MaRisk, Regelungen durch Standards und letztlich auch Geschäftsprozesse immer höhere Anforderungen an das interne Kontrollsystem. Aus diesen Gründen lagern immer mehr Kreditinstitute ihre IT-Revision an spezialisierte Dienstleister aus.

Das Team der IT-Spezialisten setzt sich aus knapp 20 Personen zusammen. Durch ihre Ausbildung, Spezialisierung sowie ihre langjährige Erfahrung decken sie die speziellen Anforderungen unserer Mandanten im IT-Bereich ab. Unsere Mitarbeiter sind in den Bereichen IT-Sicherheit, Datenschutz und IT-Compliance zertifiziert.



## Spezialisten-Team Depot/WpHG

Das Spezialisten-Team Depot/WpHG besteht aus 30 Prüferinnen und Prüfern. Sie verfügen über ein hohes fachliches Know-how in allen Fragen rund um das Depot- und Wertpapierdienstleistungsgeschäft. Langjährige Berufserfahrung sowie unterschiedliche Neigungen und Interessenschwerpunkte innerhalb des Spezialisten-Teams ermöglichen uns, ein breites Leistungsspektrum zu erbringen.



## Spezialisten-Team Aufsichtsrecht

Die Prüfungsgruppe um das Spezialisten-Team Aufsichtsrecht wurde vor einigen Jahren neu geschaffen und setzt sich aus gut 20 Mitarbeitern zusammen. Die Mitarbeiter werden durch vertiefende Schulungen laufend weiter qualifiziert. Parallel üben sie Referententätigkeiten im Rahmen von Einzelaufträgen aus und werden bei Prüfungen von Banken mit besonderen Anforderungen eingesetzt. Sie halten Seminare im Bereich des geltenden Bankaufsichtsrechts (z.B. Großkreditregime und Meldewesen) und aktuellen Themen.

## Spezialisten-Team Geldwäsche- und Betrugsprävention

Die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Geldwäscheprävention und die Prävention der Terrorismusfinanzierung wachsen von Jahr zu Jahr.

Das Spezialisten-Team Geldwäsche- und Betrugsprävention besteht aus 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den letzten Jahren durch Schulungen, intensiven Erfahrungsaustausch und „Training on the Job“ kontinuierlich ein qualifiziertes Spezialwissen aufbauten, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Neben Coaching-Maßnahmen zur Vorbereitung von Sonderprüfungen sowie internen und externen Prüfungen bei Finanzdienstleistungsinstituten werden regelmäßig Schulungen für Beauftragte, Innenrevisoren und weitere Mitarbeiter durchgeführt.





Wir bieten Ihnen ein breites Leistungsspektrum aus **Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung** und **betriebswirtschaftlicher Beratung**.

Unsere Mandanten aus der **Banken- und Finanzdienstleistungsbranche** profitieren von unserem breiten Know-how bei gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Spezialthemen.

**Wir nutzen das fachliche Netzwerk eines großen Prüfungs- und Beratungsunternehmens mit rund 1.200 Mitarbeitern, darunter:**

- 78 Wirtschaftsprüfer
- 34 Steuerberater
- 22 Rechtsanwälte
- Mehr als 300 qualifizierte Prüfer mit vielfältigen Spezial- und Branchenkenntnissen

**Neben der Internen Revision bieten wir Ihnen auch zu den folgenden Themen (Auszug) unsere Dienstleistungen an:**

- Beratung und Coaching bei gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Umsetzungsprojekten (MaComp, MaRisk, CRR/CRD)
- Vorbereitung auf Sonderprüfungen nach § 44 KWG
- Prüfung des internen Kontrollsystems bei Dienstleistungsunternehmen (IDW PS 951 n.F.)

## Kontakt

**Wir geben Antworten und leisten Hilfestellung. Sprechen Sie uns gern an.**

**Standort Hannover:**  
Hannoversche Straße 149  
30627 Hannover  
Telefon: 0511 / 9574 – 5395

**Standort Neu-Isenburg:**  
Wilhelm-Haas-Platz  
63263 Neu-Isenburg  
Telefon: 069 / 6978 – 3349

**[www.awado-wpg.de](http://www.awado-wpg.de)**  
**[kontakt@awado-wpg.de](mailto:kontakt@awado-wpg.de)**

[www.awado-wpg.de](http://www.awado-wpg.de)