



Competence Center Fraud • Risk • Compliance

IDW PS 980 Prüfung

Testierung Ihres Compliance-Management-Systems – vermeiden Sie Bußgelder und Reputationsschäden

Die Erwartungen interner und externer Stakeholder sowie die gesetzlichen Anforderungen an ein Compliance-Management-System (CMS) steigen rapide. Wer den Compliance-Vorgaben zuwiderhandelt, riskiert mehr als Reputationsschäden. Mitunter können Compliance-Verstöße den Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen bewirken. Nur ein unternehmensindividuell, ganzheitliches abgestimmtes CMS vermag seine exkulpierende Wirkung für Geschäfts- und Aufsichtsorgane zu entfalten.

Jetzt handeln

Ziel einer umfassenden Prüfung nach IDW PS 980 ist einerseits die Beurteilung ihres CMS, sowie die öffentlichkeitswirksame Dokumentation der Angemessenheit und Wirksamkeit.

Die Prüfung auf der Grundlage des IDW PS 980 unterstützt Sie dabei, Compliance in Ihrem Unternehmen zu operationalisieren. Auf Grundlage der Analyse bestehender organisatorischer Strukturen können wir zur Sicherstellung Ihrer Legalitätspflicht Handlungsempfehlungen ableiten. Durch die finale Testierung am Ende des Prüfungsprozesses erhalten Sie ein belastbares Expertenurteil über die Adäquanz Ihres CMS von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer.

Prüfungssystematik und Prozessablauf

Die Wirksamkeit des CMS erfordert dabei die präzise Abstimmung der einzelnen Kernelemente. Deren unternehmensspezifische Ausgestaltung, Implementierung und Umsetzung hängt insbesondere von den festgelegten Compliance-Zielen und der Größe und Art des Unternehmens ab.

Die Konzeption und **Beschreibung** des CMS ist zutreffend und geht auf alle **Grundelemente** ein.

Beurteilung des Entwicklungsprozesses der einzelnen Elemente.

Die beschriebenen Grundsätze und Instrumente sind für das Unternehmen **geeignet** Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen bzw. zu verhindern.

Implementierung umfasst u. a. die **Kommunikation** der Instrumente und Grundsätze des CMS an die betroffenen Mitarbeiter.

„Ganzheitliche Beratung und gelebte Interdisziplinarität“

Die sieben Elemente des IDW PS 980



Die implementierten Instrumente wurden im Prüfungszeitraum **operativ umgesetzt**.

Beispielsweise:

- Schulungen der relevanten Mitarbeiter wurden durchgeführt
- prozessintegrierte Compliance-Kontrollen und -Freigaben wurden eingehalten etc.
- Compliance-Audits wurden durchgeführt

Konzeption, Angemessenheit und Implementierung →

→ **Wirksamkeit**

Unsere Leistung

Unser breites Leistungsspektrum orientiert sich an dem Entwicklungsstand Ihres CMS. Egal, ob wir Sie bei bestimmten Compliance-Themen beraten, erste Quick-Scans anbieten, oder eine ganzheitliche PS 980 Prüfung durchführen. Mit Hilfe unseres flexiblen Prüfungsansatzes erhalten Sie effektive und praktikable Handlungsempfehlungen.

Ihr Mehrwert auf einem Blick

- Sicherstellung und Bestätigung über effektive Funktionen Ihres CMS durch ein unabhängiges Expertenurteil
- Identifikation von Schwachstellen Ihres internen CMS und Handlungsempfehlungen ermöglichen die Vermeidung von Reputationsschäden und Haftungsschäden
- Enthaltene Wirkung für Vorstand/Geschäftsführung und Aufsichtsrat
- Nachweis der Konformität und Einhaltung Ihrer Organisations- und Aufsichtspflichten
- Unterstützung bei der Gestaltung und Umsetzung Ihres CMS
- Flexibler Prüfungsansatz durch die Einbeziehung Ihrer unternehmensindividuellen Erfordernisse
- Erfüllung der steigenden Anforderungen an CMS
- Verbesserung der Compliance-Kultur in Ihrem gesamten Unternehmen
- Definition Ihrer Compliance-Ziele als Unterstützung der existenziellen Unternehmensausrichtung

Was uns auszeichnet

Seniorität: Unsere Mitarbeiter verfügen durchgängig über mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance.

Interdisziplinarität: In unserem Competence Center ist eine Vielzahl beruflicher Fachrichtungen vertreten. Wir bieten daher das volle Spektrum an Dienstleistungen aus einer Hand an.

Branchenerfahrung: Das Kompetenzprofil unserer Mitarbeiter ist nach Produkten und Branchen ausgerichtet. Wir bieten Ihnen fokussiertes Branchen-Know-how.

Unabhängigkeit: Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft arbeiten wir auf der Grundlage der Wirtschaftsprüferordnung und sind zu Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet.

www.bakertilly.de

Über Baker Tilly

Baker Tilly gehört zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften Deutschlands und ist Teil des weltweiten Netzwerks Baker Tilly International. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater bieten gemeinsam ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen an. Baker Tilly entwickelt Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind und setzt diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen genau entsprechen. Die interdisziplinären Kompetenzen sind gebündelt in den Competence Centern Financial Services, Fraud • Risk • Compliance, Health Care, Private Clients, Public Sector, Real Estate, Restructuring, Schifffahrt, Sport, Transactions sowie Valuation. In Deutschland ist Baker Tilly mit 1.030 Mitarbeitern an zehn Standorten vertreten. Für die Beratung auf globaler Ebene sorgen über 33.600 Mitarbeiter in 147 Ländern innerhalb des weltweiten Netzwerks unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften Baker Tilly International.

[Berlin](#), [Dortmund](#), [Düsseldorf](#), [Frankfurt a. M.](#), [Hamburg](#), [Leipzig](#), [München](#), [Nürnberg](#), [Schwerin](#), [Stuttgart](#)

An independent member of Baker Tilly International

The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited

Ihre Ansprechpartner



CIA, CRMA, Anerkannter Prüfer für Interne Revisionsysteme (DIIR)
Dr. Ingo Bäcker
Cecillienallee 6-7
40474 Düsseldorf
Telefon: +49 211 6901-4714
Mobil: +49 151 62366294



RA, CIA, CCSA, CRMA, CFE, Microsoft Certified Professional, Anerkannter Prüfer für Interne Revisionsysteme (DIIR)
Michael Schwarz
Cecillienallee 6-7
40474 Düsseldorf
Telefon: +49 40 360033-1500
Mobil: +49 151 14563621



Rechtsanwältin
Wiebke Johanna Backhaus
Cecillienallee 6-7
40474 Düsseldorf
Telefon: +49 221 845669-38
Mobil: +49 151 62366290
wiebke.backhaus@bakertilly.de