

DIIR-JAHRESTAGUNG FINANZEN UND INDUSTRIE

12. – 13. NOVEMBER 2024

STEIGENBERGER AIRPORT HOTEL FRANKFURT

20 24

Frühbucherpreis
bis 13. September 2024



11,5 CPE-Punkte inkl. bis zu 5 Ethik-CPE-Punkte



INFORMATIV



LEBENDIG



SPANNEND

KEYNOTE SPEAKER

David A. Wood

Glenn D. Ardis Professor of Accounting, Brigham Young University, USA

Prof. Dr. Marc Eulerich, CIA

Lehrstuhl für Interne Revision, Center for Internal Auditing Excellence,
Universität Duisburg-Essen,

Birgit Rodolphe

Exekutivdirektorin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,
Frankfurt am Main

Cpt. Klaus Froese

Vice President Safety & Compliance Monitoring Management,
Deutsche Lufthansa AG

DIIR

Deutsches Institut für
Interne Revision e.V.

DR. COSMAS ASAM
BMW Group



DR. EVA-PEGGY BEST
BMW Italia S.p.A.



DR. SONJA BARTELS, LL.M.
Uniper SE



DR. CHRISTIAN BARTHUFF
Wüstenrot &
Württembergische AG



DR. JEANNINE BARTMANN, CIA
Allianz SE



**DR. URBAN BECKER,
CIA CCSA**
Melitta Group Management
GmbH & Co. KG



DR. JOEL BEHREND
DIIR - Deutsches Institut
für Interne Revision e.V.



STEPHAN BELLARZ
DZ BANK AG



SERGEJ BEM
BASF SE



DR. MANUEL BERN
TUI AG



**DMITRIJ BISTERFELD,
CIA**
Paul Hartmann AG



ELISA BLANK
adidas AG



DANIEL BLATTNER
Forvis Mazars GmbH & Co. KG



GUNTHER BLAWERT
Infraserv GmbH & Co.
Höchst KG



KATHARINA BLECK
Mercedes Benz Group AG



**MICHAEL BÜNIS,
CIA CRMA**
DIIR – Deutsches Institut
für Interne Revision e.V.



CHRISTIAN DICKE
AWADO GmbH



JENS DÜNGEN
Deutsche Telekom /
T-Mobile Austria



KENTARO ELLERT
Protiviti GmbH



ARTUR ERMAKOV
Unsere Grüne Glasfaser
GmbH & Co. KG



**UNIV.-PROF. DR.
MARC EULERICH, CIA**
Universität Duisburg-Essen



SILKE FETTINGER
Stadtparkasse Düsseldorf



CPT. KLAUS FROESE
Deutsche Lufthansa AG



DR. HEINO GÄRTNER
HDI - talanx



ANDREAS GAWRON
Talanx AG



**DR. ALEXANDER
GLEBOVSKIY, CIA CRMA**
Vorwerk SE & Co. KG



STEFAN GREIFENEDER
BMW Group



JULIA GRIMBERG
adidas AG



**DR. ALEXANDER
HARTMANN**
Talanx AG



DR. TOBIAS HELLMANN
HARTING Technologiegruppe

SVEN HIRSEKORN,
CIA CRMA
Zalando SE



HOLGER HONSEL
Siemens AG



KATRIN HÖRBER
Mercedes Benz Group AG



JING HU
Munich RE



PROF. MICHAEL HUBER,
CIA
Mercedes-Benz Group AG



DR. ALEXANDER JAKOB,
CRMA
Munich RE



THORSTEN JANKER
Forvis Mazars GmbH & Co. KG



KRISTIN JÖRDENS
KfW



SVEN JUNGMANN, CIA
BASF SE



RONNY KRAEMER
AXA Konzern AG



NICO KAPPEL
Robert Bosch GmbH



JOCHEN KELLER
AUDI AG



JULIA KHALISI
Wüstenrot &
Württembergische AG



DR. GEORG KLEIN
Siemens AG



DANIEL LAGO
KfW Bankengruppe



LAWRENCE LEUNG
adidas AG



EGEMEN LIPINSKI
Uniper SE



ULF LIPSKE
AWADO GmbH



KATRIN LOEFFLER
AUDI AG



JOHANNES MATSCHINER
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



SEBASTIAN MAYER
Protiviti GmbH



RUDOLF MOSCHITZ
Aareal Bank AG



ALWINA NEUMANN
CORE Developing Culture
GmbH



DENIS NGUYEN
BASF SE



ANJA PIXA, CIA CCSA
Stadtsparkasse Düsseldorf



DR. HENRIK PONTZEN
Union Investment



WERNER RAUSCH, CIA
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

ANNA REICH
Helaba - Landesbank
Hessen-Thüringen



CARSTEN RILINGER,
CIA, CISA, CRMA, ITIL
LBBW Landesbank
Baden-Württemberg



BIRGIT RODOLPHE
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht



CHRISTOPH SCHLEGEL
Uniper SE



ANDREAS SCHMITZ
CALPANA business consulting
Deutschland GmbH



MICHAEL SEIFERT
Bausparkasse
Schwäbisch Hall AG



OLIVER SPEISER
Siemens Mobility



THOMAS STRIEBEL, CFE
Paul Hartmann AG



RENÉ SYED ALI
TUI AG



DIRK THALHEIMER
Talanx AG



SEBASTIAN VOIGT
SEW-EURODRIVE
GmbH & Co KG



JULIA VON SALZEN
Duisburger Versorgungs- und
Verkehrsgesellschaft mbH



MARIO WAGNER
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



OLIVER WIESEHAHN, CIA
Friedhelm Loh Group



STEVE WILKENS,
CIA CRMA
Commerzbank AG



CAROLIN WITTIG
Zalando SE



DR. DAVID A. WOOD
Brigham Young University



BRANDON WRIGHT, CIA
Bilfinger SE



FORMATE

FACHSITZUNG:

Referierende teilen ihr geballtes Wissen aus der Theorie und Praxis in einem spannenden Vortrag und beantworten Ihre Fragen in einer anschließenden Q&A-Runde.

ROUND TABLE:

Nach einem kurzen Impuls leiten die Referierenden in einen offenen Austausch mit max. 15 Teilnehmende ein und diskutieren gemeinsam konkrete Fragestellungen.

WORKSHOP:

In einem exklusiven Teilnehmerkreis von maximal 25 Teilnehmenden werden gemeinsam mit den Referierenden nach einer kurzen thematischen Einleitung interaktiv Lösungen zu aktuellen Themenstellungen erarbeitet.

08.30-09.30 Uhr Check-In & Welcome Coffee

09.30-09.45 Uhr **Eröffnung der DIIR-Jahrestagung Finanzen und Industrie 2024**

09.45-10.30 Uhr **Plenumsvortrag 1**
The Transformational Power of AI – Opportunities and Challenges for Internal Auditing

10.30-11.00 Uhr Coffee & Networking Break

	TRACK FINANZEN		TRACK INDUSTRIE	
11.00-11.50 Uhr	FS 1 Die neuen GIAS kommen! Praxisbericht zur Gap-Analyse	FS 2 Das Ende der BAIT, VAIT und des sonstigen IT-Fremdbezugs?	FS 3 It's not easy being green - Ein Erfahrungsbericht von adidas	FS 4 AI demystifiziert: Praktische Beispiele von Machine Learning im Revisionsalltag
	WS 1 It's a match – Führen im Tandem	RT 1 Fokusthema „Prüfung der Datenqualität in Banken“ - mehr als BCBS 239	WS 2 Sicherung von Objektivität durch Vermeidung von Wahrnehmungsverzerrungen	RT 2 Richtlinienmanagement 3.0

11.50-12.00 Uhr Wechsellpause

12.00-12.50 Uhr	FS 5 Prüfung der ESG-Transformation in Banken	FS 6 Von BAIT/VAIT/KAIT/ZAIT zu DORA: Baustellen für die Interne (IT-)Revision	FS 7 Neue IPPF in der Deutschen Telekom: von Gap-Analyse zur erfolgreichen Einführung	FS 8 Praxisbericht zum EU AI Act: Künstliche Intelligenz zielgerichtet prüfen
	WS 3 Walk the Talk - Creating Value by Internal Audit	RT 3 Ein EI-DORA-do für die Prüfungspraxis? Herausforderungen & Chancen für Auditoren	WS 4 Revisionsstrategie im Mittelstand - Kleine Revisionsfunktionen (bis 2 MA)	RT 4 Risiko Deepfakes

12.50-14.00 Uhr Lunch

14.00-14.50 Uhr	FS 9 Hype or Helpful? GenAI Meets Audit 	FS 10 Die Umsetzung der neuen Global Internal Audit Standards mit „CRISAM“ meistern	FS 11 Weiterentwicklung der IR-Funktion aus Sicht der Siemens Mobility GmbH	FS 12 Digital Transformation: Data-driven Auditing & Learning Organization
	WS 5 Von BAIT/VAIT/KAIT/ZAIT zu DORA: Baustellen für die Interne (IT-)Revision (Vertiefung zur FS 6)	RT 5 Agile Revision – ein Erfahrungsaustausch	WS 6 Change- und Knowledge-Management als Erfolgsfaktor stetiger digitaler Transformation	RT 6 Risikobasierte Auditierung in der Produktentwicklung

14.50-15.00 Uhr Wechsellpause

	TRACK FINANCE MEETS INDUSTRY			
15.00-15.50 Uhr	FS 13 ESG im IKS - Integration und Prüffähigkeit	FS 14 Praxisbeispiele aus der Anwendung KI-unterstützter Videos in der Innenrevision	WS 7 Revisionsstrategie im Mittelstand – Mittlere Revisionsfunktionen (ab 3 MA)	RT 7 Ethische Führung zur Stärkung von Compliance
	FS 15 Kunde als Kompass: Kundenerwartungen aufnehmen und in die Strategie integrieren	FS 16 Synergien zwischen Investigations und Internal Audit	WS 8 Nachhaltigkeit aus Sicht der Revision	RT 8 Mehr Wert geht nicht: Beratungsaufträge in der Internen Revision

15.50-16.30 Uhr Coffee & Networking Break

16.30-17.30 Uhr **Plenumsvortrag 2**
Was Sie schon immer über das Fliegen wissen wollten

18.30-22.00 Uhr Hüttenzauber - Networking Dinner

08.30 – 09.30 Uhr CHECK-IN & WELCOME COFFEE

09.30 – 09.45 Uhr ERÖFFNUNG DER DIIR-JAHRESTAGUNG FINANZEN UND INDUSTRIE

DOROTHEA MERTMANN, CIA CCSA CISA

Geschäftsführerin, DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

09.45 – 10.30 Uhr PLENUMSVORTRAG 1



THE TRANSFORMATIONAL POWER OF AI – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR INTERNAL AUDITING

- The latest updates in Generative AI (GenAI) technology
- How AI can be used in internal auditing
- How internal audit can help the organization govern AI risks
- What is coming next

REFRIERENDE

DAVID A. WOOD

Glenn D. Ardis Professor of Accounting,
Brigham Young University

UNIV.-PROF. DR. MARC EULERICH, CIA

Lehrstuhl für Interne Revision, Center
for Internal Auditing Excellence,
Universität Duisburg-Essen

10.30 – 11.00 Uhr COFFEE & NETWORKING BREAK

11.00 – 11.50 Uhr PARALLELE SESSIONS

TRACK FINANZEN

FS 1 Die neuen GIAS kommen! Praxisbericht zur Gap-Analyse

- Veränderungen in den GIAS gegenüber dem IPPF
- Auswirkungen auf das eigene Regelwerk einer Internen Revision
- Praxisbericht: Durchführung der Gap-Analyse

REFERENT

Steve Wilkens, CIA CRMA
Projektmanager, Audit Regulatory Affairs,
Commerzbank AG

FS 2 Das Ende der BAIT, VAIT und des sonstigen IT-Fremdbezugs?

- Überblick Cybersicherheitsnovellen (insb. DORA und NIS-2)
- Implikationen auf die Revisionsprozesse und (IT-)Prüfungen
- Readiness Benchmark Internal Audit
- Anschließende Vertiefung in den Round Tables für Banken und Versicherungen

REFERENT

Carsten Rilingler,
CIA, CISA, CRMA, ITIL
Senior Audit Manager / Prokurist,
LBBW Landesbank Baden-Württemberg

WS 1 It's a match – Führen im Tandem

- Matchmaking – Wie haben wir uns gefunden?
- Miteinander, nebeneinander, füreinander – Wie sieht die Zusammenarbeit aus?
- Die ersten 100 Tage – Erfolgsfaktoren und Herausforderungen

REFERIERENDE

Silke Fettingler
Abteilungsleitung Revision Markt und Kredit,
Stadtparkasse Düsseldorf
Anja Pixa, CIA CCSA
Abteilungsleitung Revision Markt und Kredit,
Stadtparkasse Düsseldorf

RT 1 Fokusthema „Prüfung der Datenqualität in Banken“ – mehr als BCBS 239

- Reg. Vorgaben im Überblick
- DQ im Fokus der Aufsicht
- Prüfungsfokus
- Datenprüfungen in Audit
- Universe/Prüfungslandkarte, Vorgehensmodelle
- Prüfungserkenntnisse/identifizierte Schwachstellen/Maßnahmen

REFERIERENDE

Rudolf Moschitz
Head of Group Audit, Aareal Bank AG
Michael Seifert
Bereichsleiter Interne Revision,
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

TRACK INDUSTRIE

FS 3 It's not easy being green – Ein Erfahrungsbericht von adidas

- Dekarbonisierung, Lieferkettengesetz und Green Marketing – wie Internal Audit Risiken einschätzen und Prozesse stärken kann.

REFERIERENDE

Elisa Blank
Senior Manager Internal Audit, adidas AG
Julia Grimberg
Senior Manager Internal Audit, adidas AG

FS 4 AI demystifiziert: Praktische Beispiele von Machine Learning im Revisionsalltag

- Grundlagen von Machine Learning
- Mögliche Anwendungsbereiche im Revisionsalltag
- Herausforderungen und Lösungsansätze
- Vorstellung zweier Praxisbeispiele

REFERIERENDE

Sven Hirsekorn, CIA CRMA
Director of Internal Audit, Zalando SE
Carolin Wittig
Senior Advisor Internal Audit, Zalando SE

WS 2 Sicherung von Objektivität durch Vermeidung von Wahrnehmungsverzerrungen

- Individuelle Objektivität
- kognitive Wahrnehmungsverzerrungen
- Auftreten bei Revisionsaufträgen
- Bewusstsein und Vermeidungsstrategien

REFERIERENDE

Dr. Urban Becker, CIA CCSA
Director Internal Audit, Melitta Group
Management GmbH & Co. KG
Thomas Striebel
Director Internal Audit, Paul Hartmann AG

RT 2 Richtlinienmanagement 3.0

- Zwischen Regelungsflut und Rechtssicherheit: der Round Table beleuchtet welche Lösungsansätze für ein zukunftsfähiges Richtlinienmanagement zur Verfügung stehen

REFERIERENDE

Jochen Keller
Head of Compliance Group Entities,
Corporate Regulations, AUDI AG
Katrin Löffler
Head of Corporate Regulations, AUDI AG

11.50 – 12.00 Uhr WECHSELPAUSE

12.00 – 12.50 Uhr PARALLELE SESSIONS

TRACK FINANZEN

FS 5 Prüfung der ESG-Transformation in Banken

- Wesentliche ESG-Transformationsprozesse in Banken
- ESG-Stresstests als Erfolgsindikator zur Transformation
- Prüfkonzepte zur Transformation und ESG-Stresstests

REFERENT

Stephan Bellarz
Abteilungsleiter Revision Banksteuerung,
DZ BANK AG

FS 6 Von BAIT/VAIT/KAIT/ZAIT zu DORA: Baustellen für die Interne (IT-)Revision

- Prüfpflichten der IKT-Revision unter DORA
- IKT-Revisionspläne
- Schwerpunktsetzung im Vergleich zu xAIT
- Weiterqualifizierungsbedarfe
- IKT-Revisionsfunktion als Prüfobjekt

REFERENT

Werner Rausch, CIA
Oberregierungsrat, Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht

WS 3 Walk the Talk - Creating Value by Internal Audit

- Wie schafft es die Revision relevant zu bleiben und einen Wertbeitrag zu generieren?
- Alleinstellungsmerkmal der Revision, um sich vom GRC zum strategischen Partner der Stakeholder zu entwickeln.

REFERENTIN

Anna Reich
Bereichsleiterin Internal Audit,
Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen

RT 3 Ein EI-DORA-do für die Prüfungspraxis? Herausforderungen & Chancen für Auditoren

- Auf Basis des Vortrags von Carsten Rilinger wollen wir in diesem Round Table der Frage nachgehen, welche Herausforderungen und Chancen sich aus der DORA für den Prüfungsalltag ergeben.

REFERIERENDE

Dr. Heino Gärtner
Initiativleitung DORA, HDI - talanx
Andreas Gawron
Auditor Business and Operations, Talanx AG

TRACK INDUSTRIE

FS 7 Neue IPPF in der Deutschen Telekom: von Gap-Analyse zur erfolgreichen Einführung

- Implementierung der neuen IPPF ist mehr als eine notwendige Aufgabe. Es ist eine Chance, unsere Revisionsarbeit mittels Gap-Analyse, Lösungsfindung und Implementierung weiter zu verbessern.

REFERENT

Jens Dungen
VP New Ways of Auditing, Deutsche Telekom/
Chief Audit Executive, T-Mobile Austria

FS 8 Praxisbericht zum EU AI Act: Künstliche Intelligenz zielgerichtet prüfen

- Zusammenfassung des EU AI Act aus Sicht der Internen Revision
- Konkretisierung anhand gängiger Best-Practices zur Prüfung von KI-Systemen
- Vorstellung eines praxiserprobten Prüfprogramms für KI

REFERIERENDE

Kentaro Ellert
Senior Manager, Protiviti GmbH
Sebastian Mayer
Managing Director, Protiviti GmbH

WS 4 Revisionsstrategie im Mittelstand – Kleine Revisionsfunktionen (bis 2 MA)

- Revisionsstrategie nach GIAS-Standard 9.2
- Anforderungen der Stakeholder der Internen Revision
- Kompetenzen in der Revisionsfunktion
- Ableitung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Revisionsfunktion

REFERIERENDE

Artur Ermakov
Head of Internal Audit, Unsere Grüne
Glasfaser GmbH & Co. KG
Dr. Tobias Hellmann
Head of Internal Audit,
HARTING Technologiegruppe

RT 4 Risiko Deepfakes

- KI wird Alltag, Deepfakes für jedermann generierbar.
- Was sind die Risiken, die auf Unternehmen zukommen, was die Konsequenzen?
 - Wer hat bereits Erfahrungen gemacht, welche Maßnahmen verabschiedet?

REFERENT

Dr. Manuel Bern
Head of Fraud Management, TUI AG

12.50 – 14.00 Uhr LUNCH

14.00 – 14.50 Uhr PARALLELE SESSIONS

TRACK FINANZEN

FS 9 Hype or Helpful? GenAI Meets Audit



- GenAI tool, built with the RAG technique and a internal hosted LLM. helps auditors locate relevant regulations & interact with documents.

REFERENTIN

Jing Hu
Data Scientist, Munich RE

FS 10 Die Umsetzung der neuen Global Internal Audit Standards mit „CRISAM“ meistern

- Strategische Risiken im Fokus der „Global internal Audit Standards“
- Umfassende Integrative Governance-Dokumentation mittels CRISAM
- Praxis-Beispiel: Excel war gestern – CRISAM ist HEUTE

Andreas Schmitz
Geschäftsführer, CALPANA business consulting Deutschland GmbH

REFERIERENDE

Christian Dicke
Director IT-Prüfung und IT-Beratung, AWADO GmbH
Ulf Lipske
Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer/ Steuerberater, AWADO GmbH

WS 5 Von BAIT/VAIT/KAIT/ZAIT zu DORA: Baustellen für die Interne (IT-)Revision (Vertiefung zur Fachsitzung)

- Prüfpflichten der IKT-Revision unter DORA
- IKT-Revisionspläne
- Schwerpunktsetzung im Vergleich zu xAIT
- Weiterqualifizierungsbedarfe
- IKT-Revisionsfunktion als Prüfobjekt

REFERENT

Werner Rausch, CIA
Oberregierungsrat, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

RT 5 Agile Revision - ein Erfahrungsaustausch

- Einsatz von agilen Methoden in der internen Revision: Aufsatz, Verprobung und Ausrollen der agilen Methodik am Beispiel der Erfahrungen aus gut zwei Jahren agiler Revision der KfW Bankengruppe.

REFERIERENDE

Kristin Jördens
Senior Revisorin, KfW
Ronny Kraemer
Senior Audit Manager, AXA Konzern AG

TRACK INDUSTRIE

FS 11 Weiterentwicklung der IR-Funktion aus Sicht der Siemens Mobility GmbH

- Assurance Provider bei Siemens Mobility: Einfluss aktueller Rahmenbedingungen auf strategische Entwicklungen
- Neue Anforderungen - Beispiel ESG/CSRD
- Auswirkungen auf das IKS - Sicht Corporate Governance

REFERIERENDE

Holger Honsel
Internal Control Manager Corp. IT, Siemens AG
Oliver Speiser
Head of Process Assurance, Siemens Mobility

FS 12 Digital Transformation: Data-driven Auditing & Learning Organization

- Data Analytics with industrialized Use Cases
- Data-based Risk Indicators for best data experience from Risk
- Assessment to Audit Conduction
- Digital Push to foster a Learning Organization

REFERENT

Prof. Dr. Michael Huber, CIA
Head of Audit Digital, KI & IT, Mercedes-Benz Group AG

WS 6 Change- und Knowledge-Management als Erfolgsfaktor stetiger digitaler Transformation

- Digitale Transformation als kontinuierlicher Verbesserungsprozess
- Change- und Knowledge-Management als zentrale Erfolgsfaktoren einer gelungenen digitalen Transformation

REFERENT

Denis Nguyen
Director Digitalization, Audit Processes & Systems, BASF SE

RT 6 Risikobasierte Auditierung in der Produktentwicklung

- Das V-Modell als Basis für die Konzeption von Produktentwicklungsaudits
- Welche Entwicklungsprozesse im V-Modell bergen relevante Risiken?
- Wie kann ein Übertrag und eine Ableitung für konkrete Audits erfolgen?

REFERENT

Nico Kappel
VP Technical Auditing, Robert Bosch GmbH

14.50 – 15.00 Uhr WECHSELPAUSE

15.00 – 15.50 Uhr PARALLELE SESSIONS

TRACK FINANCE MEETS INDUSTRY

FS 13 ESG im IKS - Integration und Prüffähigkeit

- Welche Auswirkungen ergeben sich auf die Aufbauorganisation und die Verantwortlichkeiten
- Methodik: Prozessuale Identifikation von Datenpunkten und Auswirkungen auf das IKS
- Wie kann die Prüffähigkeit sichergestellt werden

REFERIERENDE

Thorsten Janker
Partner, Forvis Mazars GmbH & Co. KG
Daniel Blattner
Senior Manager,
Forvis Mazars GmbH & Co. KG

FS 14 Praxisbeispiele aus der Anwendung KI-unterstützter Videos in der Internen Revision

- Erfahren Sie, wie KI-unterstützte Videos innovative und zielgerichtete Kommunikationswege für Auditergebnisse bieten. Praxisbeispiele zeigen den Mehrwert für Audit Clients und Stakeholder.

REFERIERENDE

Prof. Dr. Marc Eulerich, CIA
Lehrstuhl für Interne Revision, Center for Internal Auditing Excellence, Universität Duisburg-Essen
Egemen Lipinski
Senior Vice President Internal Audit, Uniper SE

FS 15 Kunde als Kompass: Kundenerwartungen aufnehmen und in die Strategie integrieren

- Prüfungsunabhängigen Kundenfeedbackprozess als Workshop gestalten
- Methodenkoffer der Organisationsentwicklung nutzen
- Umsetzung und Implementierung in die Revisionsstrategie (inkl. Erwartungsabgleich)

REFERENTIN

Julia von Salzen
Kaufmännische Revisorin, Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH

FS 16 Synergien zwischen Investigations und Internal Audit

- Bei potenziellem Fehlverhalten von Mitarbeiter müssen Unternehmen diesen Hinweisen nachgehen.
- Aspekte der Durchführung von unternehmensinternen Untersuchungen durch das internal Audit.

REFERIERENDE

Sebastian Voigt
Division Manager Internal Audit,
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Brandon Wright, CIA
Senior Vice President – Group Audit,
Bilfinger SE

WS 7 Revisionsstrategie im Mittelstand – Mittlere Revisionsfunktionen (ab 3 MA)

- Revisionsstrategie nach GIAS-Standard 9.2
- Anforderungen der Stakeholder der Internen Revision
- Kompetenzen in der Revisionsfunktion
- Weiterentwicklung der Revisionsfunktion
- Für Revisionsfunktion ab 3 MA

REFERIERENDE

Dmitrij Bisterfeld, CIA
Senior Manager Internal Audit,
Paul Hartmann AG
Gunther Blawert
Senior Auditor, Infraser GmbH & Co,
Höchst KG

WS 8 Nachhaltigkeit aus Sicht der Revision

- Rolle und Beitrag der Revision
- Nachhaltigkeit als Schwerpunktthema bei der Prüfungsplanung und -durchführung
- Einzelne Aspekte zur Nachhaltigkeit - LKSG/ CSRD/ IKS

REFERIERENDE

Christoph Schlegel
Internal Audit Manager / Steuerberater / CPA
Uniper SE
René Syed Ali
Senior Manager Business Assurance, TUI AG

RT 7 Ethische Führung zur Stärkung von Compliance

- Einführung in das Thema „Ethischer Führung“
- Wechselwirkung zur Compliance-Kultur
- Diskussion zu Möglichkeiten der Messbarkeit und Prüfung von führungskulturellen Aspekten

REFERENTIN

Alwina Neumann
Geschäftsführerin,
CORE Developing Culture GmbH

RT 8 Mehr Wert geht nicht: Beratungsaufträge in der Internen Revision

- Anforderungen der Global Internal Audit Standards
- Wie viel Beratung durch die Interne Revision ist erlaubt?
- Gibt es Einflüsse auf Unabhängigkeit oder Objektivität?

REFERENT

Michael Bünis, CIA CRMA
Leiter Grundsatzabteilung, DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.

15.50 – 16.30 Uhr COFFEE & NETWORKING BREAK

16.30 – 17.30 Uhr PLENUMSVORTRAG 2

WAS SIE SCHON IMMER ÜBER DAS FLIEGEN WISSEN WOLLTEN

- Die Flugbetriebsinspektionen der Deutschen Lufthansa AG

REFERENT

CPT. KLAUS FROESE
Vice President Safety & Compliance
Monitoring Management,
Deutsche Lufthansa AG

17.30 – 17.45 Uhr ZUSAMMENFASSUNG DES ERSTEN TAGES

AB 18.30 Uhr HÜTTENZAUBER NETWORKING DINNER

GENOVERBAND AWADO

Wir sind Experten für Corporate Governance, Informationssicherheit und Digitalisierungsstrategien.

Mit unseren interdisziplinären Teams aus der AWADO und dem Genoverband erarbeiten wir passgenaue und ganzheitliche Lösungen für Sie, den Mittelstand!

**Gemeinsam stärker.
Gemeinsam wir.**

08.30-09.00 Uhr	Welcome Coffee			
09.00-09.30 Uhr	Impulsvortrag Risk in Focus 2025 – Hot Topics für die Interne Revision			
09.30-10.15 Uhr	Podiumsdiskussion Relevanz sichern: Welche Strategien und Innovationen sind notwendig, um die Interne Revision zukunftsfähig zu machen?			
10.15-10.45 Uhr	Coffee & Networking Break			
	TRACK FINANZEN		TRACK INDUSTRIE	
10.45-11.35 Uhr	FS 17 Nachhaltigkeit in der Finanzbranche: CO ₂ -Emissionen und Prüfungsansätze	FS 18 Von innen stark: Resilienz in der Finanzdienstleistung	FS 19 Erfahrungsbericht QA: Grenzen der Umsetzung der IA-Standards in einer kleinen IR	FS 20  Navigating Complexity: Auditing Cybersecurity in Operational Technology
	WS 9 Anforderungen an die Auslagerung der Internen Revision eines Instituts (Co- und Out-Sourcing)	RT 9 DORA: Wie rüstet sich die Finanzbranche für die neuen Anforderungen?	WS 10 Führung neu denken: Mit Jobsharing zu mehr Vielfalt und Erfolg	RT 10 Interne Revision im Lebenszyklus von Produktionsanlagen
11.35-11.45 Uhr	Wechselpause			
11.45-12.35 Uhr	FS 21 ESG - worauf sollte die Interne Revision achten?	FS 22 Mehr Mehrwert: Was projekt-begleitende Beratung durch die Revision leisten kann - und was nicht...	FS 24  Building the next generation of internal auditors	FS 25 „Digitale Audit-Revolution“: Anwendung von Data Analytics & AI in der Praxis
	FS 23 Die Umsetzung der neuen Global Internal Audit Standards bei Uniper SE	WS 11 Auditing Culture, Culture in Audit	WS 12 IT Assurance goes ESG: Anforderungen an Datenqualität und IT-Kontrollen	
12.35-13.00 Uhr	Wechselpause			
13.00-13.50 Uhr	Plenumsvortrag 3 Geldwäscheprävention und die Rolle der Internen Revision			
13.50-14.00 Uhr	Schlussworte & Verabschiedung			
14.00-15.00 Uhr	Abschließender Lunch			

08.30 – 09.00 Uhr WELCOME COFFEE

09.00 – 09.30 Uhr IMPULSVORTRAG

RISK IN FOCUS 2025 – HOT TOPICS FÜR DIE INTERNE REVISION

- Die Studie im Überblick
- An Strategien und Zielen ausgerichtete Revision
- Top-Risiken für 2025
- Der Blick anderer Regionen auf die Risiken
- Ressourceneinsatz der Internen Revision

REFERENT

DR. JOEL BEHREND
 Projektleiter Grundsatzabteilung /
 Zertifizierung,
**DIIR - Deutsches Institut
 für Interne Revision e.V.**

09.30 – 10.15 Uhr PODIUMSDISKUSSION

RELEVANZ SICHERN: WELCHE STRATEGIEN UND INNOVATIONEN SIND NOTWENDIG, UM DIE INTERNE REVISION ZUKUNFTSFÄHIG ZU MACHEN?

DISKUTANT:INNEN

DR. COSMAS ASAM
 Leiter Konzernrevision,
BMW Group

**DR. JEANNINE
 BARTMANN, CIA**
 Global Head of
 Internal Audit,
Allianz SE

DR. GEORG KLEIN
 Head of Assurance /
 Chief Auditor
Siemens AG

ANNA REICH
 Bereichsleiterin
 Internal Audit,
**Helaba - Landesbank
 Hessen-Thüringen**

MODERATION

**DR. ALEXANDER
 JAKOB, CRMA**
 Leiter Konzernrevision
Munich RE

10.15 – 10.45 Uhr COFFEE & NETWORKING BREAK

10.45 – 11.35 Uhr PARALLELE SESSIONS

TRACK FINANZEN

FS 17 Nachhaltigkeit in der Finanzbranche: CO₂-Emissionen und Prüfungsansätze

- Klimawandel: Rolle der Finanzwirtschaft und regulatorische Anforderungen
- CO₂-Messung und Berichterstattung inkl. finanzierter und versicherter Emissionen
- Prüfungsansätze für die Revision

REFERIERENDE

Dr. Christian Barthruff
Nachhaltigkeitsbeauftragter,
Wüstenrot & Württembergische AG
Julia Khalisi
Senior Auditor Konzernrevision,
Wüstenrot & Württembergische AG

FS 18 Von innen stark: Resilienz in der Finanzdienstleistung

- Die Geschwindigkeit steigt – unsere Veränderungsfähigkeit auch?
- Wie kann Kultur ein Unternehmen resilienter machen?
- Resilienz im Unternehmensalltag

REFERENT

Ronny Kraemer
Senior Audit Manager,
AXA Konzern AG

WS 9 Anforderungen an die Auslagerung der Internen Revision eines Instituts (Co- und Out-Sourcing)

- Grundlagen der Auslagerung von Revisionsdienstleistungen
- Bedarfs- und Leistungsermittlung
- Operative Zusammenarbeit beider Revisionsparteien

REFERIERENDE

Johannes Matschiner
Senior Manager und Co-Head „Center of Competence Revision“, BDO AG
Mario Wagner
Senior Manager und Co-Head “Center of Competence Revision“, BDO AG

RT 9 DORA: Wie rüstet sich die Finanzbranche für die neuen Anforderungen?

- Erfahrungsaustausch zum Stand der Umsetzung in den Instituten, zu den potentiellen Auswirkungen auf die Revisionspraxis sowie Einblicke und Erfahrungen mit der Collaborative Cloud Audit Group (CCAG)

REFERIERENDE

Daniel Lago
Senior IT Auditor, KfW Bankengruppe
Carsten Rilinger, CIA, CISA, CRMA, ITIL
Senior Audit Manager / Prokurist,
LBBW Landesbank Baden-Württemberg

TRACK INDUSTRIE

FS 19 Erfahrungsbericht QA: Grenzen der Umsetzung der IA-Standards in einer kleinen IR

- Arbeitsweisen in kleinen Revisionsabteilungen mit begrenzten personellen Ressourcen
- Abgrenzung/Unterschiede zu großen Revisionsabteilungen
- Ergebnisse eines externen QA
- Maßnahmenableitung

REFERENT

Oliver Wieseahn, CIA
Vice President Internal Audit,
Friedhelm Loh Group

FS 20 Navigating Complexity: Auditing Cybersecurity in Operational Technology 

- Unique challenges of securing OT environment
- Understanding of cybersecurity aspects and specific characteristics of OT
- Structured audit approach to consider the nuances and intricacies of OT area

REFERENT

Dr. Alexander Glebovskiy, CIA CRMA
Director Group Internal Audit,
Vorwerk SE & Co. KG

WS 10 Führung neu denken: Mit Jobsharing zu mehr Vielfalt und Erfolg

- Workshop mit kurzem Impulsvortrag zum Thema Jobsharing in Führungspositionen sowie einer Q&A-Runde

REFERIERENDE

Katharina Bleck
Senior Manager Governance Geschäftsmodelle, Fördermittel und Vertragsmanagement (Jobsharing), Mercedes Benz Group AG
Kathrin Hörber
Senior Manager Governance Geschäftsmodelle, Fördermittel und Vertragsmanagement (Jobsharing), Mercedes Benz Group AG

RT 10 Interne Revision im Lebenszyklus von Produktionsanlagen

Aspekte der Internen Revision in den Phasen:

- Investitionsprojekt
- Produktion/Betrieb
- Turnaround
- Instandhaltung und Wartung
- Rückbau

REFERIERENDE

Sergej Bem
Senior Auditor, BASF SE
Sven Jungmann, CIA
Audit Manager, BASF SE

11.35 – 11.45 Uhr WECHSELPAUSE

11.45 – 12.35 Uhr PARALLELE SESSIONS

TRACK FINANZEN

FS 21 ESG - worauf sollte die interne Revision achten?

- Darstellung des Investitionsprozesses für die nachhaltige Kapitalanlage aus Sicht eines Investors.
- Relevante Hintergründe und Herausforderungen in der Praxis.
- Diskussion: Was sollte die Interne Revision daraus ableiten und in ihren Prüfungen berücksichtigen?

REFERENT

Dr. Henrik Pontzen
Chief Sustainability Officer,
Union Investment

FS 22 Mehr Mehrwert: Was projekt-begleitende Beratung durch die Revision leisten kann - und was nicht...

- Strategie: Warum das Produktportfolio der IR um Advisory Services erweitern?
- Praxis: Wie man einen Advisory Review plant und durchführt
- Grenzen: Welche Herausforderungen und Limite zu beachten sind

REFERENT

Dr. Alexander Jakob, CRMA
Leiter Konzernrevision
Munich RE

FS 23 Projekt zur Umsetzung der neuen GIAS bei Uniper

- Projektorganisation und Projektplan
- Priorisierung von Milestones
- Herausforderungen und Hürden
- Chance für Fortschritt und Optimierung

REFERENTIN

Dr. Sonja Bartels, LL.M.
Senior Vice President Internal Audit,
Uniper SE

WS 11 Auditing Culture, Culture in Audit

- Was ist Firmenkultur?
- Welche Wirkung hat sie?
- Wie kann man Firmenkultur erkennen und bewerten?
- Wie kann die Interne Revision die kulturelle Transformation unterstützen?

REFERIERENDE

Dr. Alexander Hartmann
Lead Auditor, Talanx AG
Dirk Thalheimer
Chief Audit Executive / Head of Group Audit,
Talanx AG

TRACK INDUSTRIE

FS 24 Building the next generation of internal auditors 

- What are the qualities essential to the next generation of internal auditors? We talk about the experiences at adidas and the culture we build to enable a trusted, fun, and high-performing team.

REFERENT

Lawrence Leung
Senior Director Corporate Internal Audit,
adidas AG

FS 25 „Digitale Audit-Revolution“: Anwendung von Data Analytics & AI in der Praxis

- Knowhow-Aufbau in internationalen Prüfungsteams
- Einsatz digitaler Tools in der Audit-Arbeit
- Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz
- Praktische Tipps zur Verbesserung der Revisionsarbeit

REFERIERENDE

Stefan Greifeneder
Head of Corporate Audit Finance,
Sales, HR, Markets, BMW Group
Dr. Eva-Peggy Best
Corporate Audit BMW Italy, BMW Italia S.p.A.

WS 12 IT Assurance goes ESG: Anforderungen an Datenqualität und IT-Kontrollen

- Verlässlichkeit und Vollständigkeit relevanter Daten von der Erfassung bis zum Reporting
- Erlangung ausreichender Sicherheit für neue IT-Anwendungen im ESG Umfeld

REFERIERENDE

Holger Honsel
Internal Control Manager Corp. IT, Siemens AG
Oliver Speiser
Head of Process Assurance, Siemens Mobility

12.35 – 13.00 Uhr WECHSELPAUSE

13.00 – 13.50 Uhr **PLENUMSVORTRAG 3**

GELDWÄSCHEPRÄVENTION UND DIE ROLLE DER INTERNEN REVISION

- Welche Bedeutung kommt der IR zur Verbesserung der GW-Prävention zu?
- Welche aktuellen Entwicklungen sieht die BaFin in der GW-Prävention?
- Was erwartet die BaFin von den Instituten des Finanzsektors?

REFERENTIN

BIRGIT RODOLPHE
 Exekutivdirektorin,
**Bundesanstalt für
 Finanzdienstleistungsaufsicht**

13.50 – 14.00 Uhr **SCHLUSSWORTE & VERABSCHIEDUNG**

DOROTHEA MERTMANN, CIA CCSA CISA

Geschäftsführerin, **DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V.**

14.00 – 15.00 Uhr **ABSCHLIESSENDER LUNCH**



**Global, um das Big
 Picture zu sehen.
 Lokal, um es richtig
 einzuordnen.**

Providing clarity. Building confidence.

forvismazars.com/de

Audit | Tax | Advisory

**forv/s
 mazars**

ORGANISATIONSKOMITEE

SABINE SCHOLZ (LEITUNG)

Stellv. Sprecherin des DIIR-Vorstands,
Corporate Audit Executive/ Head of Group Audit,
Fresenius SE & Co. KGaA

ANDREAS NEUBURGER (LEITUNG)

Mitglied des DIIR-Vorstands,
Leiter Konzernrevision,
Wüstenrot & Württembergische AG

**DOROTHEA MERTMANN,
CIA CCSA CISA**

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

DR. ULRICH BOETTGER, CIA

Mitglied des DIIR-Vorstands,
Senior Vice President Corporate Audit,
BASF SE

ALEXANDER DETERDING

Vice President Governance & Estate Management,
ifm

PETER FEY, CIA CISA CRMA

Mitglied des DIIR-Vorstands,
Leiter Internal Audit,
SMS GmbH

DR. ALEXANDER JAKOB, CRMA

Leiter Konzernrevision,
Munich RE

JAN MARTIN KIENECKER

Leiter Konzernrevision,
Deutsche Lufthansa AG

ANNA REICH

Bereichsleiterin Internal Audit,
Helaba - Landesbank Hessen-Thüringen

JÜRGEN ROHRMANN, CIA

Leiter Konzernrevision,
Union Investment

DR. BARBARA ROTH

Head of Group Internal Audit,
Deutsche Börse

DIRK THALHEIMER

Chief Audit Executive / Head of Group Auditing,
Talanx

MICHAEL ZIMMER, CIA CRMA

Senior Manager Corporate Audit
Audit Cross-Functional, Financial Services & HR,
Mercedes-Benz Group AG

JULIUS PETER ZYWECK, CIA CISA

Senior Auditor,
KfW Bankengruppe

GOLD

The logo for GENOVERBAND AWADO, featuring the text in blue with a stylized blue arc above the 'O' in AWADO.The logo for forv/s mazars, with 'forv/s' in blue and 'mazars' in a bold, dark blue font.The logo for protiviti, with 'protiviti' in a dark grey font and 'Global Business Consulting' in a smaller, lighter grey font below it.

SILBER

The logo for BDO, with 'BDO' in a bold blue font and a red vertical bar to the left of the 'B'.

BRONZE

The logo for ACUREDGE by Devoteam, with 'ACUREDGE' in black and 'by Devoteam' in red below it.The logo for BORIS GLOGER, with 'BORIS' and 'GLOGER' in orange and a registered trademark symbol.The logo for CORPORATER, with the text in blue and a blue circular icon containing a white crosshair.The logo for ESV ERICH SCHMIDT VERLAG, with 'ESV' in blue and 'ERICH SCHMIDT VERLAG' in black.The logo for tit, with 'tit' in blue and three green dots to the right.The logo for Wolters Kluwer, with a colorful circular icon and the text 'Wolters Kluwer' in black.

TAGUNGSDATEN

HINWEIS

Es werden 11,5 Stunden CPE inkl. bis zu 5 Stunden Ethik-CPE für regelmäßige Weiterbildung anerkannt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

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

Die Tagungsgebühr wird nach Erhalt der Rechnung fällig.

Tagungsanmeldungen 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 Tagungsgebühr 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 Tagungsgebühr fällig.

Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt.

ANMELDUNG



Jetzt anmelden unter www.diir.de!

ANSPRECHPARTNERIN

Lisa Cillien

Telefon: +49(0)69 713769-14

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?



[#DIIRJahrestagung2024](https://www.linkedin.com/company/diir)