

Unsere Leistungen und spezialisierte Kompetenzen

Um Ihre eigenen Möglichkeiten zu erweitern, bietet Deloitte ein umfassendes Spektrum von internen Revisionsdienstleistungen. Diese können Ihr Management dabei unterstützen, die Leistung von kritischen Arbeitsprozessen und Schlüsselfunktionen besser zu verstehen und zu überwachen und Ihnen so helfen, ein adäquates Maß an Kontrolle zu erreichen.

Unser Leistungsangebot für interne Revisionsaufgaben beinhaltet:

- Outsourcing und Co-Sourcing der internen Revision
- Corporate Governance
- Risikomanagement des Unternehmens
- Unternehmensweite Risiko-Prüfungen
- Überprüfungen von IT Risiken und IT-Kontrollen
- Aufbau der Funktion der internen Revision
- Entwicklung des strategischen Plans der internen Revision
- Optimierung der bestehenden Funktionen der internen Revision
- Schulung der internen Revision
- Durchführung von Qualitätsbeurteilungen
- Compliance-Beratung und Überprüfungen von Verträgen mit Dritten

Darüber hinaus haben wir umfangreiche Kompetenzen, um die Tätigkeiten der internen Revision zu erweitern:

- Geldwäscheuntersuchungen
- Fortführung der Unternehmenstätigkeit
- Kapitalmarktgeschäfte
- Soziale Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility)
- Datenqualitäts- und Datenintegritäts-Analysen
- Unternehmensapplikationen: SAP, Oracle, uvm.
- Unternehmens-/ IT-Risiko
- Schulung von Management und Prüfungskomitee
- Finanzmarkt-Vorschriften (Basel II/CRD, MiFID etc.)
- Betrugsprüfungen, -aufdeckung und forensische Analysen
- Identitätsmanagement-Systeme
- International Financial Reporting Standards (IFRS)
- IT Sicherheit und Datenschutz
- Unternehmenszusammenschlüsse, -übernahmen und Due Diligence
- Netzwerk Penetrationstests / Vulnerability Management
- Operationelle Effizienz und Effektivität
- Datenschutzmanagement und Datenklassifikation
- Projekt-Qualitätssicherung
- Regulatorische Compliance
- Erlösrealisierung
- Sarbanes-Oxley
- Software Asset Management

Führend in Sachen interne Revision

Unser übergreifender risikobasierter und prozessorientierter Ansatz verbessert die Performance und Effizienz der internen Revision, die zu einem reellem Mehrwert in Ihrer Unternehmung führt.

Wir arbeiten eng und partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen und bieten ein differenziertes Spektrum an Leistungen an wie z.B. Hilfe beim Aufbau einer effektiven und strategisch positionierten internen Revision, Verbesserung der bestehenden Abteilungen, Bereitstellung darauf spezialisierter Ressourcen oder das Outsourcing der gesamten internen Revision.

Unsere Experten haben nicht nur das Wissen, die Technologie und Erfahrung in unterschiedlichsten Branchen, sondern auch eine differenzierte Methodik, die uns auszeichnet.

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen um herausragende Prozesse für die interne Revision aufzubauen, die es der Unternehmensführung erleichtern, die aktuelle Situation zu bewerten und die gesamte Organisation für die Zukunft zu stärken.

Contacts

Audit



Stéphane Césari
Partner - Audit
+352 451 452 487
scesari@deloitte.lu



Laurent Berliner
Partner - EMEA Financial Services Industry Enterprise Risk Services Leader
+352 451 452 328
lberliner@deloitte.lu



Raphaël Charlier
Partner - Audit
+352 451 452 258
rcharlier@deloitte.lu



Roland Bastin
Partner - Information & Technology Risk
+352 451 452 213
rbastin@deloitte.lu



Georges Kioes
Partner - Audit
+352 451 452 249
gkioes@deloitte.lu



Michael Blaise
Director - Business Risk
+352 451 452 562
mblaise@deloitte.lu

Advisory & Consulting



Joël Vanoverschelde
Partner - Advisory & Consulting Leader
+352 451 452 850
jvanoverschelde@deloitte.lu



Jérôme Sosnowski
Director - Business Risk
+352 451 454 353
jsosnowski@deloitte.lu

About Deloitte Touche Tohmatsu Limited:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/lu/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all committed to becoming the standard of excellence.

Deloitte.

Outsourcing/Co-sourcing interne Revision Ihr Allzweck-Werkzeug

Servicequalität verbessern, Risiken besser angehen und Kosten effizienter managen



Haben Sie sich bereits folgende Fragen gestellt:

- Liefert die Investition in interne Revision werthaltige Informationen und Einblicke?
- Hat unsere interne Revision die notwendigen, spezialisierten Fähigkeiten und Erfahrungen um die Risiken unseres Geschäftes anzugehen – bevor diese ein Problem werden?
- Wie können wir die Kosten der internen Revision besser managen? Ist es möglich von einer Fixkostenstruktur zu variablen Kosten überzugehen?
- Stimmt unser Prüfungsplan mit der Risikobereitschaft und den Unternehmenszielen unserer Organisation überein?
- Wie können wir mit der sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen Umwelt Schritt halten und gleichzeitig effektiv die Kosten managen?

Warum die interne Revision outsourcen oder co-sourcen?

Die Verantwortlichkeiten der internen Revision wachsen und entwickeln sich ständig weiter. Die Tage in denen die interne Revision auf operationelle Prüfungstätigkeiten beschränkt war sind vorbei; der heutige interne Revisor steht im Zentrum der Aktivitäten, einschließlich:

- der Bewertung des unternehmensweiten Risikomanagement-Programms
- die Beaufsichtigung der Prüfung von Betrugsfällen
- die Überwachung von Prozessen, die essentiell für den Schutz von unternehmenskritischen Firmenwerten sind, einschließlich Kundendaten
- regelmäßigen Updates im Hinblick auf die sich schnell ändernden IT-Systeme und Landschaften

Sie sehen sich der Herausforderung einer Unzahl von regulatorischen Anforderungen gegenüber, dem Vorbereiten von externen Prüfungen und sich entwickelnden Geschäftsmodellen, die Joint-Ventures, Partnervereinbarungen und strategische Diversifikation beinhalten. Um Ihnen zu helfen all diese Elemente effektiv zu handhaben, muss Ihr Team von internen Revisoren in der Lage sein, sich in dem heutigen Geschäftsumfeld zurecht zu finden und effektiv mit Ihrem Prüfungskomitee, dem Führungsteam und anderen im Management zu kommunizieren.



Wie wir helfen können

Unsere Spezialisten von Deloitte bieten professionelles Know-How der internen Revision, Industrie- und Fachwissen sowie Kooperationsfähigkeit um effektiv mit Ihrer Organisation zusammenzuarbeiten:

Erhalten Sie höhere Qualität und Mehrwert von Ihrer internen Revision durch Zugriff auf Revisionspezialisten, welche die notwendigen Fähigkeiten, weitreichende Industrieerfahrung und breites regulatorisches Wissen mitbringen.

Verbessern Sie Ihre Risikobeurteilungs-Aktivitäten, indem Sie objektiv und proaktiv Bereiche hohen Risikos identifizieren – bevor diese zu einem Problem werden.

Managen Sie Ihre Gesamtkosten für die interne Revision indem Sie nur für die produktive Zeit bezahlen. Senken Sie administrative Zeit und Gemeinkosten, passen Sie Ihre Schulungskosten an und vermeiden Sie Kosten zur Personaleinstellung und -bindung.

Warum Deloitte für die interne Revision?

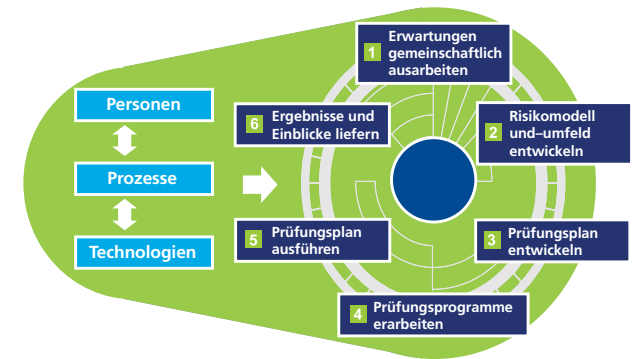
Wir investieren im hohen Maße, um Methodologien zu verfeinern, Techniken zu verbessern und entsprechende Schulungen zu entwickeln. Folglich sind unsere Experten immer auf dem neuesten Stand und somit gerüstet Ihnen Industrie- und Fachbereichseinblicke, Vordenker-Veröffentlichungen und Newsletter zu liefern, um Ihrer Unternehmung zu helfen mit den neuesten für Sie notwendigen Informationen auf dem Laufenden zu sein. Was Ihre interne Revision mit Deloitte erreichen kann:

Vorteil Deloitte	Ihre interne Revision	Outsourced/Co-sourced Interne Revision
Flexibilität	Sie sind während Spitzenzeiten unterbesetzt.	Während Spitzenzeiten erhalten Sie Zugriff auf zusätzliche Ressourcen.
Multidisziplinäres Wissen	Die notwendigen Fähigkeiten um spezielle Prüfungen durchzuführen könnten nicht intern verfügbar sein.	Deloitte hat die Tiefe und Breite an Ressourcen um für jede Prüfung die richtige Mischung an Fähigkeiten zu liefern.
Einblicke	Mitarbeiter können einen Mangel an Methodologien und Hilfsmitteln haben um schnell und gezielt Risiken zu identifizieren und zu entschärfen.	Haben Sie Zugriff auf bewährte Methodologien und Hilfsmittel um eine breitere Risikoperspektive zu erlangen.
Kosten	Interne Kosten sind Fixkosten und können schwierig zu tragen sein.	Zahlen Sie nur für die Ressourcen, die Sie benötigen und nutzen.
Hilfsmittel und Methodologien	Mitarbeiter haben oftmals keinen Zugang zu führenden Praktiken und automatisierten Hilfsmitteln.	Deloitte nutzt die neuesten Benchmarking- und Analyse-Tools.

Bewährter Ansatz für die interne Revision

Unser Team nutzt einen bewährten, proprietären Ansatz für die interne Revision und unterstützende automatisierte Tools, wodurch Zeit und Aufwand reduziert werden.

Deloitte's Methodologie für die interne Revision



Praxisbeispiele

Herausforderungen:

- Ressourcen der internen Revision werden nicht Vollzeit benötigt (kleine und mittlere Unternehmen)
- Steigende Arbeitsbelastung und Kosten für die interne Revision
- Mitarbeiter der internen Revision verlässt das Unternehmen
- Mangel an Mitarbeitern für die interne Revision aufgrund mangelnder Möglichkeit, Talente für die interne Revision anzuwerben und zu binden
- Zugang zu spezialisierten Experten (primär in regulatorischen und technischen Bereichen)
- Zugang zu Fachpersonal mit angemessenen kulturellen und mehrsprachigen Fähigkeiten
- Zugang zu führenden Methodologien für Revisionstätigkeiten und bewährten Industrie-Verfahren

Vorteile Outsourcing/Co-sourcing:

Skalierbares und variables Kostenmodell

- Nur die produktive Zeit wird bezahlt
- Spezialisten werden nur bezahlt wenn sie benötigt werden
- Minimierung der Auswirkung von administrativer Zeit und Gemeinkosten
- Vermeidung von Sozialbeiträgen
- Kostenvermeidung für Schulungen, Einstellungen und Mitarbeiterbindungsmaßnahmen
- Nutzung unserer Investitionen in computerunterstützte Prüfungstechnologien und -praktiken im Datentest

Verbesserter Risikofokus

- Bekommen Sie Einblicke von Experten, die ein fundiertes Verständnis des gesamten Spektrums an Risiken und Risiko Management Verfahren haben
- Erlauben Sie Ihrer internen Revision ein Kompetenzzentrum innerhalb Ihrer Unternehmung zu werden
- Erlauben Sie Ihrer internen Revision im Unternehmen als vertrauter Ratgeber zu agieren ohne ihre Rolle zu kompromittieren
- Hohe Qualität und Mehrwert für Ihre Investition
- Nutzen Sie unser fundiertes Fachwissen im Bereich der internen Revision
- Zugang zu breiter Industrieerfahrung und regulatorischer Expertise