

Rödl & Partner



Risiken minimieren

Risikomanagement für Führungskräfte

Management Audit
Compliance Management
Interne Revision
Fraud Prevention

Risiken minimieren

„Gerade bei komplexen Fragestellungen ist es wichtig, alle möglichen Facetten genau zu prüfen – nur so können Risiken minimiert werden.“

Rödl & Partner

„Die Sicherheit steht beim Bau unserer Menschentürme im Vordergrund. Daher versuchen wir stets so wenig Risiken wie möglich entstehen zu lassen.“

Castellers de Barcelona

Unternehmen sicher führen

Für Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstände und Geschäftsführer gewinnt neben den traditionellen Überwachungs- und Führungsaufgaben das Risikomanagement zunehmend an Bedeutung. Permanente ökonomische Veränderungen und daraus resultierende Chancen und Risiken zeigen, wie wichtig es für die Unternehmensleitung heute ist, wenn sie auf ein funktionierendes Risikomanagement zurückgreifen kann. Zur gleichen Zeit stehen Themen der Wirtschaftlichkeit, wie Kosteneinsparungen und Prozesseffizienz, ganz oben auf der Agenda der Leitungsgremien. Bei methodischer Betrachtung lässt sich aber häufig feststellen, dass bei zahlreichen Unternehmen das Risikomanagement mitsamt seiner IT-Infrastruktur Schwachstellen aufweist. Damit fehlen wesentliche risikobegrenzende Aktivitäten im Unternehmen – es entstehen Einfallstore für wirtschaftliche Risiken, ineffektives Handeln, Intransparenz bis hin zur Wirtschaftskriminalität. Erhebliche Vermögens- und Reputationsrisiken für die betroffenen Unternehmen können die Folge sein.

Wir kümmern uns um Ihre Sicherheit. Rödl & Partner unterstützt und begleitet Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg. Als integrierte Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bieten wir Ihnen für Ihr Risikomanagement ein einzigartiges interdisziplinäres Leistungsspektrum aus Wirtschaftsprüfern und IT-Experten, Steuerberatern und Rechtsanwälten. Wir sind Ihr Partner, wenn es darum geht Ihre finanziellen, technologischen und geschäftsrelevanten Risiken zu managen und den Unternehmenserfolg zu sichern.

Unsere Leistungen

Management Audit

Das Management-Audit setzt bei der im Unternehmen gegebenen Führungskultur an. Vor diesem Hintergrund werden Optimierungspotenziale in den Unternehmensprozessen sowie zur Verfügung stehende Steuerungs- und Planungsinstrumente (z.B. Risikomanagementsystem, operatives oder strategisches Controlling) identifiziert und Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Im Rahmen eines Follow-Up wird deren Umsetzung sichergestellt. Zudem können wir unternehmensinterne aussagefähige Reportings und Risikoanalysen an die Geschäftsführung etablieren.

Ansatzpunkte für ein erfolgreiches Management-Audit bieten die im Internen Kontrollsystem relevanten Sicherungssysteme, wie beispielsweise

- › das 4-Augen-Prinzip im Genehmigungs- und Freigabeprozess,
- › die Überwachung der Liquidität und
- › die Einhaltung des Katalogs zustimmungsbedürftiger Geschäfte.

Compliance Management

Compliance Management umfasst die Aufgabe der Unternehmensleitung, die Einhaltung von gesetzlichen, vertraglichen und sonstigen Pflichten im Unternehmen durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. In den für das jeweilige Unternehmen besonders sensiblen Bereichen werden – im Rahmen eines Compliance Audit – Strukturen für ein funktionierendes Compliance Management System festgelegt. Überprüft wird die Einhaltung der wesentlichen

gesetzlichen und unternehmensinternen Vorgaben anhand einer Compliance-Matrix. Die einzelnen Punkte der Matrix sollen durch Ansprechpartner und Schulungen im Unternehmen nachhaltig gesichert werden.

Interne Revision

Die Interne Revision ist ein wesentliches Überwachungsinstrument der Unternehmensleitung. Durch regelmäßige Überprüfung kritischer systemseitiger und manueller Geschäftsprozesse werden Risiken minimiert und die Prozesseffizienz verbessert. Sicherheits- und Effizienzanforderungen in gleichem Maße nachzukommen und damit einen Mehrwert für Ihr Unternehmen zu schaffen, haben wir uns zur zentralen Aufgabe unserer Beratungs- und Prüfungstätigkeit gemacht.



Fraud Prevention

Korruption, Unterschlagung sowie sonstige Schädigungen des Unternehmensvermögens sind oftmals nur möglich, wenn bestehende interne Kontrollen umgangen werden. Im Rahmen der Fraud-Prevention identifizieren wir solche Schwachstellen bei manuellen und IT-gestützten Kontrollen. Zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten greifen wir auch auf unsere Spezialsoftware zur Massendatenanalyse zurück.

Beispiele für Prüfungshandlungen zur Fraud-Prevention sind

- › Zu- und Abflüsse von liquiden Mitteln,
- › die Prüfung von Vertrags- und Leistungsinhalten mit Geschäftspartnern,
- › Prüfungen des tatsächlichen Vorhandenseins von Anlagevermögen,
- › die Prüfung von Personalkonten auf Unregelmäßigkeiten in Zahlungsabläufen,
- › die Durchleuchtung von kreditorischen Geschäftsbeziehungen sowie
- › die Überprüfung von Reisekostenunterlagen u.v.m.

Unsere Stärken

- › Rödl & Partner ist eines der führenden Beratungsunternehmen für die mittelständische Wirtschaft in Deutschland – Wir denken unternehmerisch!
- › Sie werden fachübergreifend und persönlich von unseren Experten betreut.
- › Wirtschaftsprüfer, Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Steuerberater und Rechtsanwälte arbeiten für Ihr Unternehmen interdisziplinär; so garantieren wir Ihnen Effizienz und eine umfassende Beratung aus einer Hand.
- › Sie haben EINEN Ansprechpartner – er ist Ihr Kümmerer.
- › Wir sind unabhängig im Denken und im Handeln.
- › Wir sind überall dort, wo Sie uns brauchen in 102 eigenen Standorten und 46 Ländern.

Unser Profil

Rödl & Partner ist als integrierte Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an 102 eigenen Standorten in 46 Ländern vertreten. Unseren dynamischen Erfolg in den Geschäftsfeldern Rechtsberatung, Steuerberatung, Steuerdeklaration und Business Process Outsourcing, Unternehmens- und IT-Beratung sowie Wirtschaftsprüfung verdanken wir circa 4.000 unternehmerisch denkenden Partnern und Mitarbeitern.



«Jeder Einzelne zählt» – bei den Castellers und bei uns.

Menschentürme symbolisieren in einzigartiger Weise die Unternehmenskultur von Rödl & Partner. Sie verkörpern unsere Philosophie von Zusammenhalt, Gleichgewicht, Mut und Mannschaftsgeist. Sie veranschaulichen das Wachstum aus eigener Kraft, das Rödl & Partner zu dem gemacht hat, was es heute ist.

«Força, Equilibri, Valor i Seny» (Kraft, Balance, Mut und Verstand) ist der katalanische Wahlspruch aller Castellers und beschreibt deren Grundwerte sehr pointiert. Das gefällt uns und entspricht unserer Mentalität. Deshalb ist Rödl & Partner eine Kooperation mit Repräsentanten dieser langen Tradition der Menschentürme, den Castellers de Barcelona, im Mai 2011 eingegangen. Der Verein aus Barcelona verkörpert neben vielen anderen dieses immaterielle Kulturerbe.

Ihr Ansprechpartner



Ronald Hager

Wirtschaftsprüfer
Rechtsanwalt

Tel.: +49(89)92 87 80 – 660

E-Mail: ronald.hager@roedl.com

Rödl & Partner

Denninger Straße 84
81925 München

www.roedl.de/muenchen