

# *Internal Audit Services*

## Ihr deutschsprachiges Team



### Warum Internal Audit?

Unternehmerische Strukturen werden zunehmend durch den raschen Wandel von Markt, Wettbewerb und regulatorischen Anforderungen geprägt. Strategische Überlegungen erfassen auch das Risikomanagement und damit die Interne Revision.

Diese neuen unternehmerischen Herausforderungen veranlassen Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte dazu, neue Wege zur verbesserten Risikosteuerung zu finden. Eine kompetente Interne Revision ist der richtige Ansatz um diesen Herausforderungen entgegenzutreten.

Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile einer Zusammenarbeit mit erfahrenen Experten zur Risikominimierung. Um interne Ressourcen auf das Kerngeschäft zu fokussieren und um von externer Expertise in den Bereichen Aufsichtsrecht, interne Kontrollen und Governance zu profitieren, können Sie sich auf PwC als Ihren Partner verlassen.

# Warum PwC als Partner?

Wenn es um die Beurteilung und Abdeckung der ausschlaggebenden Risiken geht, verlassen sich unsere Kunden auf unsere Erfahrung, unser Fachwissen und unsere zuverlässige Beratung. Wir unterstützen Sie dabei, Neues zu wagen und Chancen zu nutzen.

Eine Innenrevision von PwC ist anders. Unsere maßgeschneiderten Lösungen sind genau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt. Dank unserer flexiblen Organisationsstruktur sind wir stets in der Lage, Ihnen zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Antworten und Maßnahmen zur Seite zu stehen:

- ✓ Ein **deutschsprachiges Team**, welches auf die Prüfung von internen Kontrollsystemen unterschiedlichster Unternehmen in diversen Sektoren spezialisiert ist.
- ✓ Unser **detailliertes Fachwissen** über die von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF gestellten Anforderungen gewährleistet, dass Ihre interne Organisation den aufsichtsrechtlichen Standards entspricht.
- ✓ **Fach- und Branchenexperten** aus unserem Hause unterstützen das Kernteam – ohne dass Ihnen daraus zusätzliche Kosten entstehen.
- ✓ Bei der Durchführung unserer Arbeiten wenden wir die Standards des Institute of Internal Auditors (IIA) bzw. des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V. (DIIR) an.
- ✓ Unsere eigens entwickelte „LinkIA“-Plattform dient als Schnittstelle zwischen Ihnen und uns und unterstützt bei Dateiaustausch, Nachschauprüfung und Kommunikation der daraus resultierenden Aktionspläne.

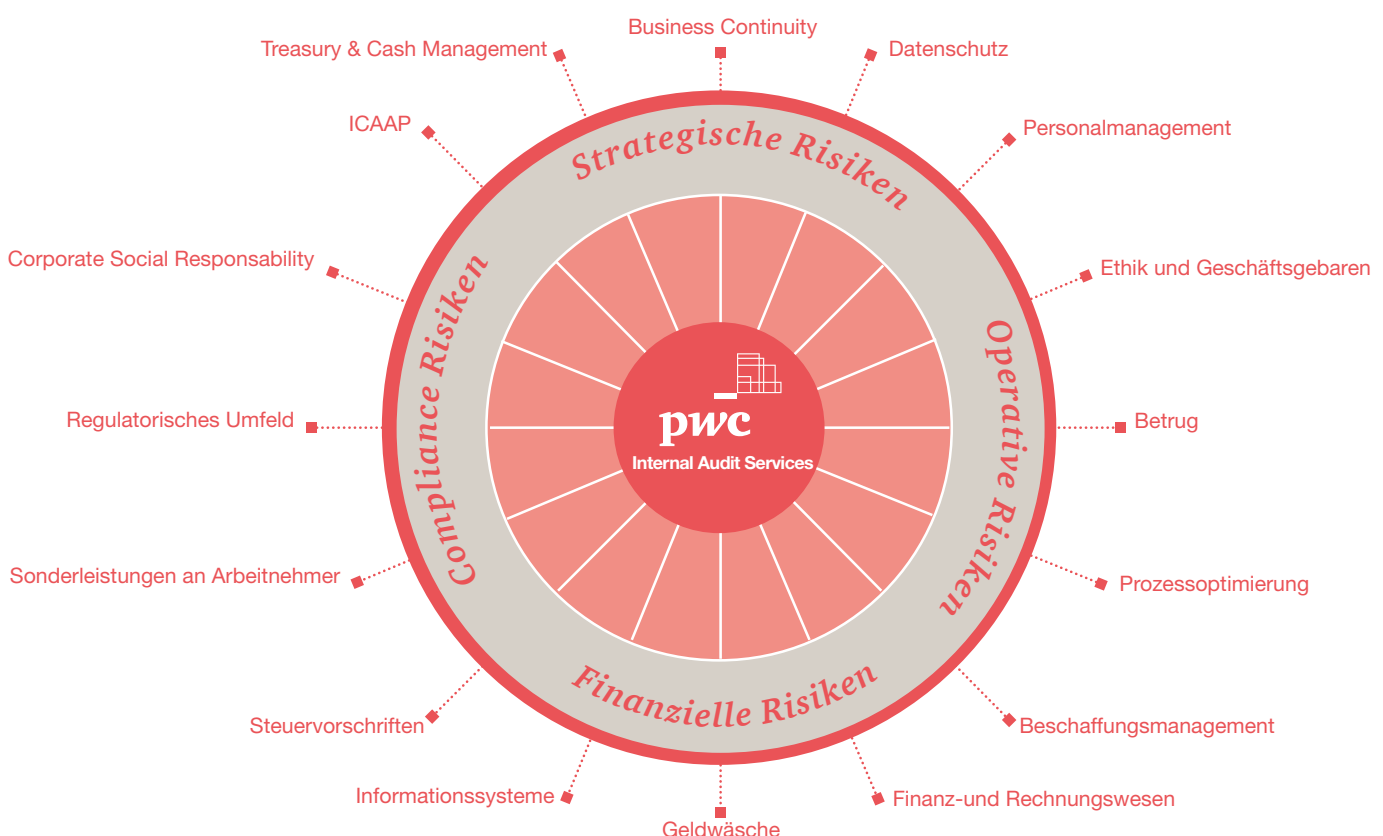
Mit uns als Partner können Sie eine effiziente und qualitativ hochwertige Durchführung der Internen Revision mit einem echten Mehrwert für Ihr Unternehmen erwarten.

# Unser Dienstleistungsspektrum

Die Interne Revision durch PwC Luxemburg bietet Ihnen einen konkreten Mehrwert. Wir sind bemüht, nicht ausschließlich als Prüfer wahrgenommen zu werden, wie es bei herkömmlichen Internen Revisionen oft der Fall ist. Unser Ansatz beruht daher auf zwei Grundsätzen:

- **Risikobeurteilung und Prüfung** geben Ihnen die Sicherheit, dass Ihr internes Kontrollsystem und Ihr Risikomanagement wirksam und effizient sind.
- Wir setzen darüber hinaus auf gezielte unterstützende **Beratung durch Experten**, um die internen Abläufe in Ihrem Unternehmen zu optimieren.

Durch unsere Innenrevisionsdienstleistungen unterstützen wir die Geschäftsleitung mit einer unabhängigen Beurteilung der Zweckmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des internen Kontrollsystems, beim Erreichen der Unternehmensziele und bei der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen.



## Outsourcing: PwC als Ihr Innenrevisor

**Mit unserer Fachkompetenz verhelfen wir Ihrem Unternehmen zu positiven Veränderungen und zu einer Effizienzsteigerung.**

Viele Unternehmen haben PwC als Partner gewählt, um die Innenrevision auszulagern und dadurch ihre

Leistungsfähigkeit zu steigern. Unsere Internal Audit-Experten bewerten die inhärenten Risiken Ihres Unternehmens und entwickeln Revisionspläne, die Ihrem Risikoprofil entsprechen. Wir legen den Fokus nicht nur auf finanzielle und Compliance-Risiken, sondern analysieren auch Ihr Geschäftsrisiko.

*Unser flexibles Modell bietet Ihnen die Möglichkeit, lediglich für die Leistung zu zahlen, die Sie benötigen. Sie sparen Personalbeschaffungs-, Schulungs- und Beschäftigungskosten von Spezialisten, deren Wissen auf dem neuesten Stand zu halten eine Herausforderung darstellt. Wir bieten Ihnen eine effiziente und rentable Interne Revision.*

## Co-Sourcing: Wir arbeiten Seite an Seite mit Ihnen

**In Zusammenarbeit mit Ihrer Internen Revision**

Unsere Internal Audit-Experten unterstützen Ihre Interne Revision in wichtigen Bereichen, wie z. B. der Revisionsplanung, Risikobewertung und Durchführung der Prüfungshandlungen.

Darüber hinaus helfen wir Ihnen bei spezifischen Fragestellungen zu regulatorischen Anforderungen oder IT-relevanten Prozessen. Zusätzlicher Nutzen entsteht durch die Aufdeckung von Potenzial zur Verbesserung der Organisationsabläufe und der Effizienz der internen Kontrollsysteme.

*Durch eine Partnerschaft mit PwC profitieren Sie von unseren umfangreichen und diversifizierten Erfahrungen und Fähigkeiten. Sie können sich auf Ihre Stärken konzentrieren und Ihre Interne Revision optimieren.*

## Durchführung einer externen Qualitätssicherungsprüfung

**Qualitätssicherung fördern und verbessern**

Wir können Ihnen dabei helfen, die Übereinstimmung Ihrer Internen Revision mit

Fachnormen zu evaluieren und einen Ansatz zu entwickeln, der auf den „Best Practices“ führender Organisationen und Ihren Erwartungen basiert.

*Wir bieten Ihnen eine unabhängige Einschätzung um sicherzustellen, dass Ihre Interne Revision an Ihrer Unternehmensstrategie ausgerichtet ist. Unser Benchmarking-Ansatz erlaubt den Vergleich Ihrer Organisation mit gängigen Standards und am Markt bewährten Verfahren um Entwicklungspotential zu identifizieren.*

# Ihr kompetentes Team



## **Birgit Goldak**

Partner

[birgit.goldak@lu.pwc.com](mailto:birgit.goldak@lu.pwc.com)

+352 49 48 48 5687

Birgit Goldak ist Partner im Bereich „Risk Assurance Services“ und verantwortlich für die Innenrevisionsdienstleistungen für unsere deutschsprachigen Kunden.

Sie leitet den Bereich „Trust and Transparency Solutions“ und verantwortet Kontrollprüfungen und Innenrevisionsmandate in den Bereichen Real Estate und Asset Management. Sie leitet außerdem unsere Dienstleistungen im Bereich AML für Asset Management.

Birgit Goldak verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von Revisionsprüfungen sowie in der Vollauslagerung der Internen Revision. Sie ist außerdem spezialisiert auf die Prüfung und prüfungsnahe Beratung verschiedener Unternehmen und Dienstleister im Finanzsektor.



## **Florian Bewig**

Director

[florian.bewig@lu.pwc.com](mailto:florian.bewig@lu.pwc.com)

+352 49 48 48 4169

Florian Bewig ist Director im Bereich „Regulatory & Compliance Advisory Services“ und spezialisiert auf IT-Dienstleistungen.

Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Prüfung interner Kontrollsysteme im Rahmen von Revisions- und Jahresabschlussprüfungen. Darüber hinaus hat er Erfahrung in der Beratung von Banken und Dienstleistern im Finanzsektor zu EDV-relevanten Themen und ist Ansprechpartner für regulatorische Fragestellungen im IT-Bereich.



## **Christian Thiede**

Senior Manager

[christian.thiede@lu.pwc.com](mailto:christian.thiede@lu.pwc.com)

+352 49 48 48 2813

Christian Thiede ist Senior Manager im Bereich „Risk Assurance Services“ und leitet unsere deutschsprachigen Innenrevisionsmandate.

Zu seinen Schwerpunkten zählen u. a. die Prüfung sowie die Interne Revision von Banken, Finanzdienstleistern und Verwaltungsgesellschaften. Darüber hinaus verfügt er über langjährige Erfahrung in der Durchführung von Beratungsmandaten in den Bereichen Compliance, Aufsichtsrecht und Anti-Geldwäsche im Real-Estate-Sektor sowie bei Banken und Finanzdienstleistern.

## Warum PwC Luxemburg?

PwC Luxemburg ([www.pwc.lu](http://www.pwc.lu)) ist mit 2.700 Mitarbeitern aus 58 verschiedenen Ländern das führende Dienstleistungsunternehmen in Luxemburg. Wir bieten Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung an, einschließlich Management-, Transaktions- und Finanzierungsberatung sowie aufsichtsrechtliche Beratung. Diese Dienstleistungen erbringt PwC Luxemburg für eine Vielzahl von Kunden – von lokalen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen multinationalen Konzernen, die in Luxemburg und der Großregion tätig sind. Wir unterstützen unsere Kunden, die von ihnen angestrebten Werte zu schaffen, indem wir das Vertrauen in die Kapitalmärkte fördern und mittels eines branchenspezifischen Ansatzes beraten.

Das globale PwC-Netzwerk ist der führende Dienstleister in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Wir sind ein Netzwerk unabhängiger Unternehmen in 157 Ländern und mit mehr als 223.000 Mitarbeitern. Sagen Sie uns, was Sie bewegt, und besuchen Sie uns auf unseren Internetseiten [www.pwc.com](http://www.pwc.com) und [www.pwc.lu](http://www.pwc.lu).

Follow us

