



# Die Lösung für Ihr internes Kontrollsysteem: die innovativen Managed Services von PwC

Im heutigen, sich rasch wandelnden Geschäftsumfeld ist ein starkes internes Kontrollsysteem (IKS) von entscheidender Bedeutung, um die finanzielle und operative Resilienz von Unternehmen abzusichern. Die Unternehmen müssen jederzeit in der Lage sein, die komplexen Geschäftsprozesse und die steigenden regulatorischen Anforderungen zu bewältigen.

Mit unseren IKS Managed Services, für die wir künstliche Intelligenz (KI) und technologiebasierte Lösungen nutzen, bieten wir Unternehmen einen innovativen Ansatz für die effiziente und ressourcenschonende Überwachung ihrer Kontrollsysteme. So gewinnen sie mehr Zeit für ihre Kernaufgaben.

## Optimieren Sie Ihr IKS durch Prüfung der internen Kontrollen via Managed Services

### So stellen Sie eine hohe Qualität und Verlässlichkeit der IKS-Prüfung sicher

Die größten Herausforderungen unserer Kunden bei der Prüfung interner Kontrollen



**IKS-Prüfungen** finden häufiger statt und werden **umfangreicher**.



Es mangelt an **erfahrenen Fachkräften**, um die Vielzahl und die Komplexität der sich ändernden Themen zu bewältigen.



Es besteht hoher **Kostendruck** bei der Beschaffung der Ressourcen, um ein umfassendes Monitoring und die Qualitätssicherung der IKS-Prüfung sicherzustellen.



Die Managed Services von PwC: eine attraktive Lösung für Ihre Herausforderungen

Die Managed Services von PwC ermöglichen eine **qualitätsgesicherte und kostengünstige Prüfung**, die den gesamten Regelkreis abdeckt: Kontrolldesign, Wirksamkeit der Kontrollen, Berichterstattung zu Kontrollfeststellungen und Follow-up der Schwachstellenbehebung. Mit unserem Team aus Spezialist:innen für IKS-Prüfungen und Expert:innen für IT General Controls (ITGC) sind wir in der Lage, für unsere Kunden umfassende Prüfservices durchzuführen.

Die IKS-Prüfung mithilfe von Managed Services stützt sich auf einen weitgehend **automatisierten und zentralisierten Workflow** (Digital Managed Services, DMS) mit integrierter **Qualitätssicherung und Status-Updates** in Echtzeit.

## Ihr Mehrwert

### Effizienz

Dank des standardisierten und automatisierten Ansatzes, der generative künstliche Intelligenz (GenAI) nutzt, erhöht sich die Effizienz des IKS-Regelkreises und die Prüfqualität wird gewährleistet.

### Compliance

Dank unserer Expertise und Erfahrung stellen Sie die Compliance Ihres IKS mit den neuesten Regulierungsanforderungen, z. B. SOX, sicher.

### Frühzeitige Identifizierung von Schwachstellen

Mithilfe von Echtzeitmonitoring und Benchmarking-Funktionen werden potenzielle Schwachstellen des IKS frühzeitig ermittelt.



### Revisionssichere Dokumentation

Die Ergebnisse der Prüfung werden im Workflow-Managementsystem mit eindeutigem Prüfpfad dokumentiert. Bei Bedarf kann dies auch in den Systemen des Kunden erfolgen.



### Optimierte Arbeitslast

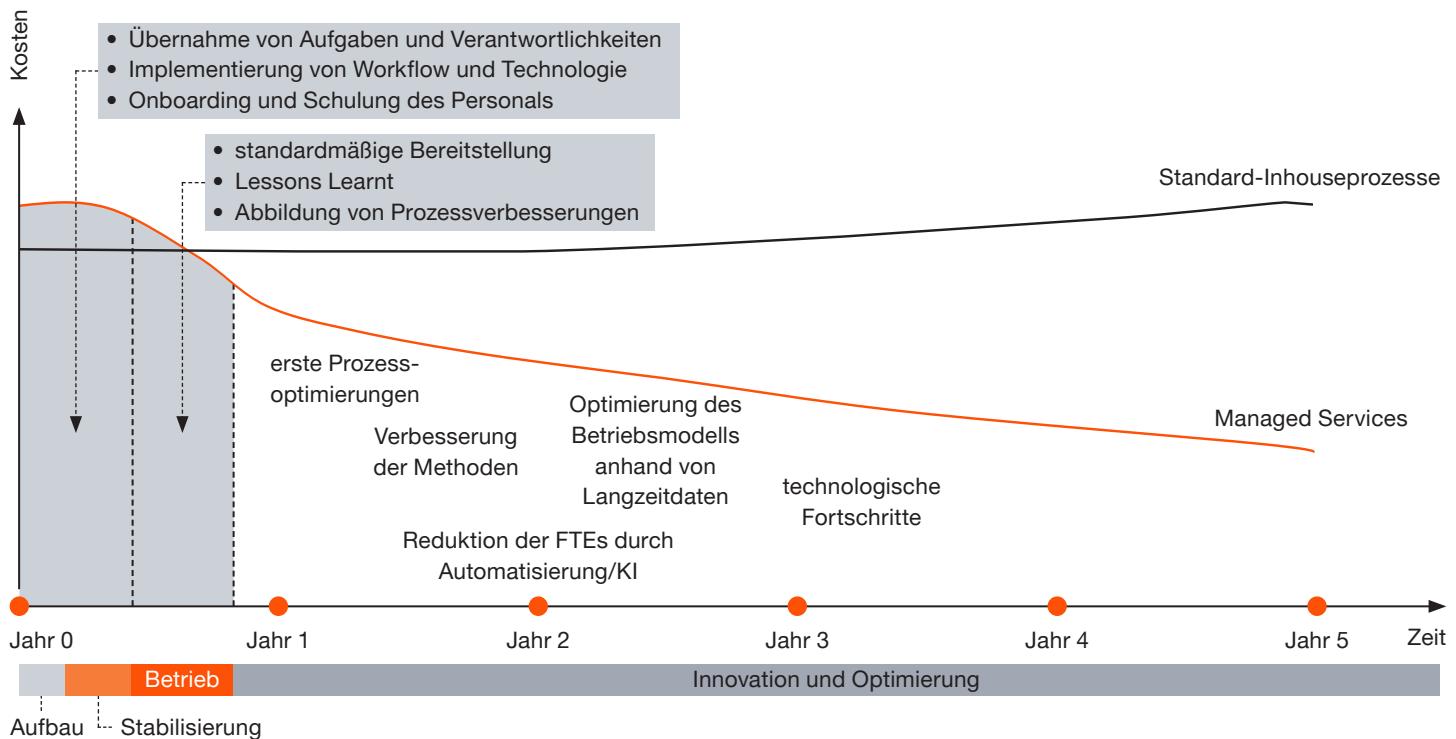
Mit unserem Service erhalten Sie eine integrierte, skalierbare und transparente Lösung aus einer Hand. Dies entlastet Ihre Mitarbeiter:innen in Risiko- und Compliance-Funktionen der zweiten Ebene, sodass sie für wertschöpfendere Tätigkeiten eingesetzt werden können.



### Kompetenz und Expertise

Dank unserer umfassenden Expertise bieten wir in zahlreichen Ländern deutlich mehr als herkömmliches Outsourcing, das nur auf Kostensenkung abzielt.

## Kosteneinsparungen sind häufig schon im ersten Jahr der Umstellung möglich



# Managed Services für die IKS-Prüfung mit Unterstützung durch die DMS-Plattform

## Hohe Qualität und Verlässlichkeit der Prüfung dank professionellem Workflow-Management

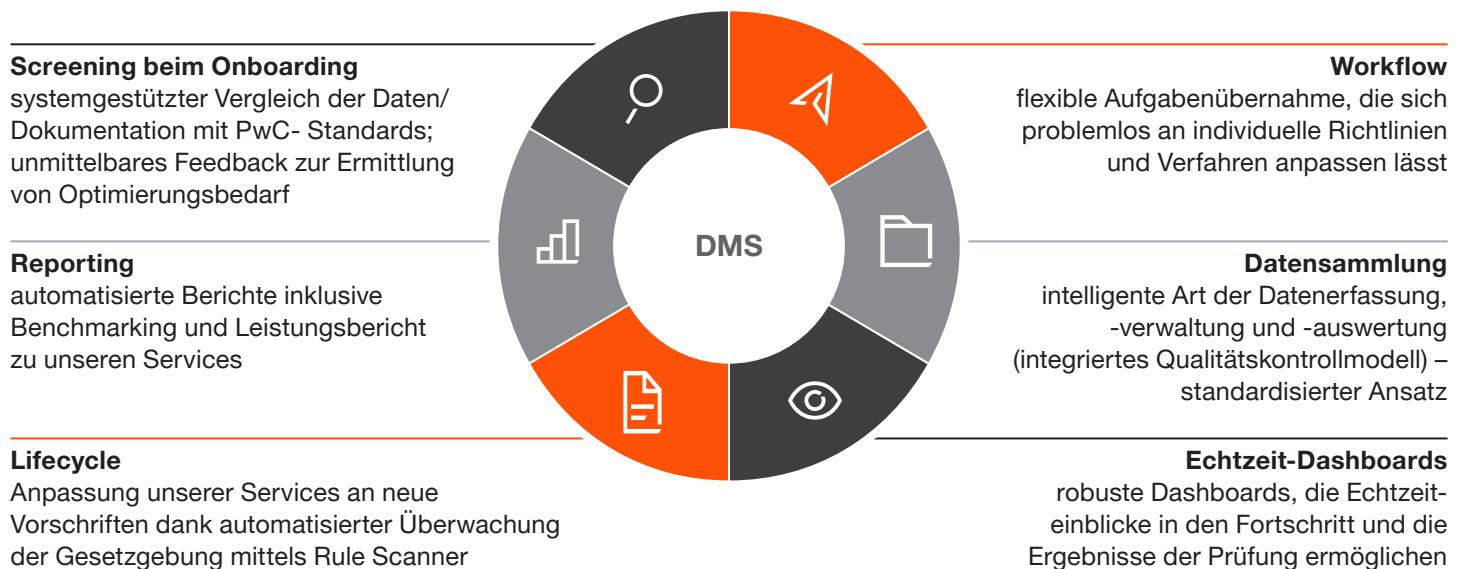
Wir verwenden für unsere IKS-Prüfservices entweder die Infrastruktur bzw. Systeme unseres Kunden oder unsere eigene Lösung, die DMS-Plattform. Werden die Kunden-Systeme genutzt, fungiert die Plattform als Tool für die Koordination der Arbeiten und das Qualitätsmanagement.

Die DMS-Plattform deckt diese Bereiche ab:

-  Vollständigkeitscheck der Prozess-, Risiko- und Prüfdokumentation einschließlich Prüfplan
-  Review des Prüfumfangs, unterstützt durch erste Verteidigungsebene
-  Dokumentation der IKS-Prüfung (Beurteilung von Kontrolldesign und operativer Effektivität)
-  Steuerung der Schwachstellenbehebung
-  Berichterstattung und Monitoring



Workflow-basierter Ansatz mit Digital Managed Services:



# Ihre Ansprechpersonen

## Unser Team für Ihre IKS-Transformation



**Bernadette Reuss**  
Director  
Risk & Regulatory  
[bernadette.reuss@pwc.com](mailto:bernadette.reuss@pwc.com)  
Tel.: +49 160 93970515



**Dirk Klevenhaus**  
Partner  
Risk & Regulatory  
[dirk.klevenhaus@pwc.com](mailto:dirk.klevenhaus@pwc.com)  
Tel.: +49 160 97291108



**Julia Unkel**  
Partner  
Leader Managed Services  
[julia.unkel@pwc.com](mailto:julia.unkel@pwc.com)  
Tel.: +49 1512 1301905



**Woojung Lee**  
Senior Associate  
ICS/SOX Expert  
[woojung.l.lee@pwc.com](mailto:woojung.l.lee@pwc.com)  
Tel.: +49 1517 4326446

### Über uns

Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen unseren Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichen Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres Expert:innennetzwerks in 149 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen.

PwC Deutschland. Mehr als 15.000 engagierte Menschen an 20 Standorten. Rund 3,05 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland.