



Certification

CANDIDATE HANDBOOK
(German)



Bukkie Adewuyi
CIA, CCSA, CRMA

INHALT

INHALT	1
EINLEITUNG	3
SCHRITT 1	4
Zulassungsvoraussetzungen	4
Erstellen eines Profil im Certification Candidate Management System (CCMS).....	4
Beantragung und Zahlungsoptionen	4
Erforderliche Dokumente hochladen	5
Identitätsnachweis	5
Ausbildungsnachweis	5
Besondere Vorkehrungen	6
Verlängerungen im Härtefall	6
SCHRITT 2	7
Zahlung für die Prüfungsanmeldung.....	7
Terminierung einer Prüfung.....	7
Verlängerung der Zulassung einer Prüfung	8
Terminbestätigung	8
Versäumnis, zu erscheinen	8
Ändern eines Prüfungstermins	8
Zur Prüfung antreten	8
Vor Beginn der Prüfung	9
Ablegen der Prüfung.....	9
Empfangen Ihres Ergebnisses	10
Wiederholung der Prüfung	11
SCHRITT 3	12
Schließen Sie den Erfahrungsnachweisprozess ab	12
Benachrichtigung über die Zertifizierung erhalten	12
SCHRITT 4	13
Anzeigen Ihrer Zertifizierung	13
Zertifizierungs-Register	13
Social Badging	14
ANHANG A: Prüfungssicherheit.....	15
ANHANG B: Hilfreiche Links	18
ANHANG C: Geheimhaltungsvereinbarung und allgemeine Nutzungsbedingungen	19
ANHANG D: Zulassungsvoraussetzungen der Programme	20

Dieses Handbuch enthält wichtige Zertifizierungsinformationen, einschließlich der geltenden Regeln, Anforderungen, Prüfungs- und Sicherheitsrichtlinien und anderer Verfahren für die Programme Certified Internal Auditor® (CIA®), Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) und Internal Audit Practitioner® (IAP®) des IIA.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, da es die verbindlichen Bedingungen für die Zertifizierungsprogramme des IIA enthält. Es führt Sie von Anfang bis Ende durch den Zertifizierungsprozess und gibt Ihnen hilfreiche Tipps für jeden einzelnen Schritt auf diesem Weg.

Schritte zur Zertifizierung:

Schritt 1 - Beantragung

Schritt 2 - Prüfung

Schritt 3 - Verifizierung

Schritt 4 - Aufrechterhaltung

EINLEITUNG

Das IIA bietet mehrere globale, wichtige Titel an: den Certified Internal Auditor® (CIA®), die Certification in Risk Management Assurance® (CRMA) und den Internal Audit Practitioner®. IIA-Prüfungen werden in mehreren Sprachen angeboten. Besuchen Sie die [Website des IIA](#), um mehr über die angebotenen Prüfungssprachen zu erfahren.



CERTIFIED INTERNAL AUDITOR® (CIA®)

Der CIA ist die einzige weltweit anerkannte Zertifizierung für die Interne Revision. Die Erlangung des CIA ist der optimale Weg, um Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln, die für die effektive Ausübung der beruflichen Verantwortung für jede Interne Revision, überall auf der Welt, erforderlich sind.



CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE® (CRMA®)

Der CRMA ist die einzige Risikomanagement-Assurance-Zertifizierung für die Interne Revision. Der CRMA zeigt, dass sie in der Lage sind, sich auf strategische Risiken zu konzentrieren, den Wert ihrer Organisation durch Prüfungen im Bereich Risiko von Kerngeschäftsprozessen zu sichern und zu steigern sowie das Management und den Prüfungsausschuss über Risiken und Risikomanagementkonzepte aufzuklären.



INTERNAL AUDIT PRACTITIONER®

Das Internal Audit Practitioner Programm ist eine Möglichkeit für neue und rotierende Revisionsmitarbeiter, schnell die Eignung für die Interne Revision zu nachzuweisen, während sie den ersten Schritt ihrer Reise in die Interne Revision machen.

Zertifizierungsprozesse, Preise und Steuern können in den Ländern variieren, in denen die Prüfungen durch Vereinbarungen mit IIA-Instituten angeboten werden. Wenn Sie zum Beispiel in Südafrika wohnen, müssen Sie Mitglied des IIA Südafrika sein, um an den globalen Zertifizierungsprogrammen teilzunehmen. Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Großbritannien oder Irland haben, müssen Sie Mitglied des IIA United Kingdom/Irland sein, um an den globalen Zertifizierungsprogrammen teilnehmen zu können. Kandidaten aus den folgenden Ländern müssen sich auf der Website ihrer lokalen IIA-Institute informieren oder ihren lokalen Vertreter kontaktieren, um weitere Informationen über die lokalen Zertifizierungsprozesse zu erhalten:

- Belgien, Brasilien, Tschechische Republik, Korea, Japan, Indonesien

ACHTUNG: Alle Verkäufe sind endgültig und nicht erstattungsfähig. Wenn Sie glauben, dass der Preis, der Ihnen über das [Certification Candidate Management System \(CCMS\)](#) mitgeteilt wurde, falsch ist, schließen Sie die Transaktion nicht ab. Melden Sie stattdessen einen Case über CCMS, und ein Zertifizierungsadministrator wird Sie kontaktieren.

Um den IIA-Mitgliedsrabatt auf Ihren Zertifizierungsantrag und die Anmeldegebühren zu erhalten, muss Ihre Mitgliedschaft vollständig abgewickelt sein, bevor Sie Ihr Anmeldeformular einreichen. Sie können sich bei Ihrem lokalen IIA-Institut (oder bei dem zuständigen Koordinator Ihrer Internen Revision, wenn Ihr Arbeitgeber Firmenmitglied im Institut ist) erkundigen, um den Status Ihrer Mitgliedschaft zu überprüfen.

Es gibt vier wesentliche Schritte, um zertifiziert zu werden und Ihre Zertifizierung aufrechtzuerhalten: sich bewerben, alle Prüfungsteile ablegen und bestehen, Berufserfahrung nachweisen und berufliche Weiterbildung melden. Das [CCMS](#) des IIA wird Sie auf diesem Weg begleiten.

SCHRITT 1

Beantragung

Zulassungsvoraussetzungen

Um die Zertifizierung zu erlangen, müssen Sie alle Anforderungen für den Eintritt in das Programm und den Austritt aus dem Programm erfüllen, die Vertraulichkeit der Prüfung wahren und sich an den Ethikkodex des IIA halten.

Machen Sie sich mit den Zulassungsvoraussetzungen vertraut, um sicherzustellen, dass Sie diese erfüllen und den Bedingungen des Programms zustimmen. Wenn Sie sich für ein Programm bewerben, müssen Sie bestätigen, dass Sie sich an die Bestimmungen des Ethikkodex des IIA halten und dass Sie alle Bedingungen des Zertifizierungsprogramms, für das Sie sich bewerben, gelesen haben (die in diesem Handbuch für Zertifizierungskandidaten zu finden sind).

Erstellen eines Profils im Certification Candidate Management System (CCMS)

Alle Zertifizierungskandidaten müssen über einen IIA Global Account verfügen, um ein Profil im CCMS zu erstellen. Ein IIA Global Account ermöglicht es Ihnen, sich für Zertifizierungsprogramme zu bewerben, IIA-Mitglied zu werden, sich für Veranstaltungen anzumelden, offene Stellen anzuzeigen und zu veröffentlichen und Produkte zu kaufen. Das Erstellen eines IIA Global Account und eines Profils im CCMS ist einfach und kostenlos.

Wenn Sie bereits ein Profil in CCMS haben, aber einige Zeit vergangen ist, seit Sie sich das letzte Mal angemeldet haben, sollten Sie Ihre Informationen überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihr Konto korrekt und aktuell ist. Wenn Sie Ihr CCMS-Passwort vergessen haben, können Sie Ihr Passwort auf der CCMS-Anmeldeseite zurücksetzen.

Besuchen Sie [CCMS](https://service.iiacustomersupport.org/support/home), um auf Ihren IIA Global Account und Ihr Profil zuzugreifen oder es zu erstellen. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an Customer Relations, indem Sie eine Support-Anfrage unter <https://service.iiacustomersupport.org/support/home> stellen.

Beantragung und Zahlungsoptionen

Wählen Sie im CCMS das Zertifizierungsprogramm Ihrer Wahl aus, um den Beantragungsprozess zu beginnen. Die Zahlung kann per Kreditkarte (empfohlen für schnelleren Service) oder per Überweisung erfolgen. Rechnungen und Quittungen können Sie unter „Meine Bestellungen“ abrufen.

Sobald die Zahlung vom IIA bearbeitet wurde, haben Sie 90 Tage Zeit, den Antrag abzuschließen. Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Um die Ermäßigung für IIA-Mitglieder auf Ihren Zertifizierungsantrag und die Anmeldegebühren zu erhalten, stellen Sie sicher, dass Ihre Mitgliedschaft vollständig bearbeitet und in Ihrem CCMS-Konto sichtbar ist, *bevor* Sie Ihr Antragsformular einreichen. Zur Überprüfung des Status Ihrer Mitgliedschaft wenden Sie sich bitte an Ihr lokales IIA-Institut. Wenn Ihr Arbeitgeber Firmenmitglied eines IIA-Instituts ist, können Sie sich auch an den Koordinator Ihrer Firmenmitgliedschaft wenden.

Erforderliche Dokumente hochladen

Damit das IIA überprüfen kann, ob Sie die Zugangsvoraussetzungen für das von Ihnen gewählte Zertifizierungsprogramm erfüllen, müssen Sie die erforderlichen Unterlagen einreichen. Dokumente, die in anderen Sprachen als Englisch eingereicht werden, müssen von einer englischen Übersetzung begleitet werden. Übersetzungen können von jeder Person angefertigt werden, die der englischen Sprache mächtig ist, und müssen von der Person, die die Übersetzung angefertigt hat, unterzeichnet und datiert werden. Eine notarielle Beglaubigung des Dokuments ist nicht erforderlich.

Identitätsnachweis

Für die Anmeldung zu allen IIA-Zertifizierungsprogrammen ist ein **Identitätsnachweis** erforderlich. Der vorgelegte Ausweis muss aktuell und gültig sein und von der Regierung desselben Landes ausgestellt werden, in dem sich Ihre Hauptadresse gemäß Ihrem CCMS-Konto befindet. Elektronische Ausweise, Ausweise auf Papier und Ausweise aus laminiertem Papier sind nicht zulässig. In der folgenden Tabelle sind akzeptable und nicht akzeptable Formen des Ausweises aufgeführt.

ZULÄSSIGE AUSWEISFORMEN	INAKZEPTABLE AUSWEISFORMEN
Staatlich ausgestellter Führerschein	Mitarbeiterausweis oder Arbeitsausweis
Reisepass	Universitäts- oder Hochschulausweis
Militärischer Ausweis	Versicherungskarte
Ausländermeldekarte (Green Card, Daueraufenthaltsvisum etc.)	Selfie oder Fotoausweis ohne Namen
Von der Regierung ausgestellter Ausweis in der Landessprache (Plastikkarte mit Foto und Unterschrift, wird nur akzeptiert, wenn von dem Land ausgestellt, in dem der Kandidat die Prüfung ablegt)	Abgelaufener Lichtbildausweis

Wenn Sie bereit sind, Ihre Prüfung(en) abzulegen, müssen Sie Ihren Ausweis vorzeigen. Bitte beachten Sie, dass der Ausweis, den Sie am Tag der Prüfung(en) vorlegen, mit den Informationen in Ihrem CCMS-Profil übereinstimmen muss. Um den aktuellen Namen in Ihrem CCMS-Konto zu korrigieren, wählen Sie bitte „Antrag auf Namensänderung einreichen“ auf der CCMS-Homepage und führen dann die Schritte und das Dokumenten-Upload durch. Die Vortäuschung einer falschen Identität oder das Ausgeben als eine andere Person, um Zugang zu einer Prüfung oder Prüfungsunterlagen zu erhalten, stellt einen Verstoß dar, der zum dauerhaften Ausschluss von sämtlichen Zertifizierungsprogrammen des IIA führt.

Ausbildungsnachweis

Wenn Ihr Programm einen Bildungsnachweis verlangt, wird CCMS Sie dabei unterstützen, eines der folgenden Dokumente als Bildungsnachweis vorzulegen:

- Eine Kopie Ihres Abschlusses oder offizielle Abschriften. (Wenn sich Ihr Name seit Ihrem Abschluss geändert hat, müssen Sie auch das Dokument zur Namensänderung beifügen.)
- Ein Brief von Ihrer Hochschule oder Universität, der Ihren Abschluss bestätigt.
- Ein Schreiben eines akademischen Bewertungsdienstes, dass Ihr Abschlussniveau bestätigt.

Besondere Vorkehrungen

Das IIA wird Prüfungsanpassungen für Zertifizierungskandidaten vornehmen, wenn diese angemessen und mit den gesetzlichen Anforderungen vereinbar sind, z. B. für Kandidaten mit einer dokumentierten Behinderung, die ihre Fähigkeit, die Prüfung zu lesen oder anderweitig zu absolvieren, erheblich einschränkt.

Wenn Sie voraussichtlich eine spezielle Prüfungsanpassung benötigen, laden Sie bitte das [offizielle Antragsformular für Anpassungen des IIA](#) während des Bewerbungsprozesses für das Programm herunter. Sie werden angeleitet, das ausgefüllte Formular und alle anderen relevanten Unterlagen hochzuladen. Wenn Sie Fragen zu Zertifizierungsmöglichkeiten haben, senden Sie bitte eine E-Mail an certaccommodations@theiia.org.

Verlängerung der Zulassung

Sobald Ihr Antrag für das Zertifizierungsprogramm Ihrer Wahl genehmigt wurde, müssen Sie alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und das Programm vor dem Ablaufdatum Ihrer Zulassung abschließen, es sei denn, Sie erwerben eine einmalige Verlängerung. Um Ihr Programmfenster um ein Jahr zu verlängern, muss der Prozess der Programmverlängerung im CCMS vor dem Ablaufdatum Ihres Programms abgeschlossen werden. Wenn Ihre Zulassung abläuft, bevor Sie alle erforderlichen Anforderungen erfüllt haben, um Ihre Zertifizierung zu erhalten, können Sie sich erneut bewerben. Sie müssen dann jedoch alle Prüfungen wiederholen, die Sie während Ihres vorherigen Berechtigungszeitraums bestanden haben.

Verlängerungen im Härtefall

Eine einmalige Verlängerung des Zeitfensters für das gesamte Zertifizierungsprogramm oder des Zeitfensters für eine Prüfung kann für Kandidaten mit mildernden Umständen (z. B. Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft, Todesfall in der Familie, zivile Unruhen, Naturkatastrophen oder Militärdienst) genehmigt werden. In einer solchen Situation sollten Sie einen Antrag über das [CCMS](#) stellen, in dem Sie die mildernden Umstände detailliert angeben. Der Antrag wird geprüft, und Sie erhalten eine Anleitung zum weiteren Vorgehen. Alle Anträge auf Verlängerung in Härtefällen erfordern eine entsprechende Dokumentation.

SCHRITT 2

Prüfung

Sie müssen alle Zugangsvoraussetzungen erfüllen und für ein Zertifizierungsprogramm zugelassen werden, bevor Sie sich anmelden und Ihre Prüfung(en) planen können.

Zahlung für die Prüfungsanmeldung

Die Zahlungsrichtlinien des IIA für die Anmeldung zu einer Prüfung ähneln denen für die Anmeldung zum gesamten Zertifizierungsprogramm:

- Wenn Sie glauben, dass der angezeigte Preis aus irgendeinem Grund falsch ist, schließen Sie die Registrierung nicht ab. Eröffnen Sie stattdessen einen Fall im CCMS.
- Nach Annahme des Preises und Abschluss des Kaufs werden keine Prüfungsgebühren zurückerstattet oder gutgeschrieben; die Anmeldegebühren können nicht zurückerstattet werden, sobald die Zahlung erfolgt ist.
- Über CCMS gezahlte Gebühren können nicht von einer Registrierung auf eine andere übertragen werden.

Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, beträgt das Zeitfenster zum Absolvieren der Prüfung 180 Tage oder bis zum Ablaufdatum des gesamten Programms, je nachdem, was zuerst eintritt. (Prüfungen können nach Ablauf des Programms nicht mehr abgelegt werden.) Sie müssen Ihre Zertifizierungsprüfung innerhalb Ihres Zeitfensters für das gesamte Zertifizierungsprogramm ablegen.

Das IIA und Pearson VUE

Das IIA hat mit Pearson VUE einen Vertrag zur Durchführung seiner Zertifizierungsprüfungen abgeschlossen. Pearson VUE verfügt über [Testzentren auf der ganzen Welt](#) und bietet computergestützte Prüfungen in einer Vielzahl von Sprachen an. Seine Technologie-Investitionen gewährleisten modernste Sicherheit und verbesserten Service für IIA-Zertifizierungskandidaten.

Terminierung einer Prüfung

Die Zeitpläne der Pearson VUE-Testzentren und Online-Tests variieren und können sich ändern. Die meisten Testzentren sind jedoch das ganze Jahr über an fünf oder sechs Tagen pro Woche zu den üblichen Geschäftszeiten (je nach örtlichen Gegebenheiten) geöffnet. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Prüfung über CCMS so früh wie möglich zu planen. Je früher Sie einen Termin vereinbaren, desto besser stehen Ihre Chancen, Datum, Uhrzeit und Ort zu reservieren, die für Sie günstig sind. Spontane Besuche werden nicht akzeptiert. Sie müssen einen geplanten Termin haben, um an einer Prüfung teilzunehmen. Alternativ können Sie Ihren Prüfungstermin auch telefonisch beim Pearson VUE-Kundenservice vereinbaren.

- Besuchen Sie die [Kundendienst-Webseite von Pearson VUE](#), um die Telefonnummer für Ihren Standort zu finden. Viele Kundendienstzentren haben gebührenfreie Nummern.
- Auf der [Pearson VUE-Website](#) finden Sie eine Liste der Standorte der Testzentren. Wählen Sie Ihren bevorzugten Standort aus, bevor Sie anrufen.
- Haben Sie Ihre erste, zweite und dritte Wahl für Datum und Uhrzeit im Kopf, bevor Sie anrufen.
- Geben Sie dem Mitarbeiter des Pearson VUE-Kundenservicezentrums Ihre IIA-Kandidaten-ID-Nummer an. Dann werden Sie durch den Terminfindungsprozess geführt.

ACHTUNG: Rufen Sie nicht ein bestimmtes Testzentrum an, um eine Prüfung zu planen oder zu stornieren. Nur Pearson VUE-Kundendienstmitarbeiter können Ihnen weiterhelfen.

Verlängerung der Zulassung zu einer Prüfung

Wenn Sie sich für eine Prüfung anmelden, ist Ihr Prüfungsfenster für 180 Tage oder bis zum Ablaufdatum Ihres Programms geöffnet, je nachdem, was zuerst eintritt. Wenn Sie die Frist nicht einhalten, wird Ihre Anmeldung ungültig (alle gezahlten Gebühren verfallen, und Sie müssen sich erneut anmelden und die Zahlung erneut leisten).

Bei Bedarf können Sie über das [CCMS](#) eine einmalige Verlängerung Ihrer Prüfungszulassung erwerben. Die Verlängerung ermöglicht es Ihnen, weitere 75 Tage (oder bis zum Ablaufdatum Ihres Programms, je nachdem, was zuerst eintritt) an der Prüfung teilzunehmen. Die Verlängerung der Prüfungsberechtigung wird nicht über das Ablaufdatum Ihres Programms hinaus gewährt.

Terminbestätigung

Nachdem Sie Ihren Prüfungstermin festgelegt haben, erhalten Sie von Pearson VUE eine Terminbestätigung per E-Mail, die Informationen über den Standort des Testzentrums oder die ausgewählte Online-Prüfungsoption enthält. Wenn Sie keine E-Mail von Pearson VUE erhalten, die besagt, dass Sie für eine Prüfung eingeplant sind, wenden Sie sich umgehend an den [Pearson VUE-Kundendienst](#), da dies darauf hinweisen kann, dass Ihr Termin nicht ordnungsgemäß erfasst wurde.

Versäumnis, zu erscheinen

Es wird erwartet, dass Sie am Tag der Prüfung mit einem geeigneten amtlichen Ausweis anwesend sind. Wenn Sie am geplanten Datum, am geplanten Ort und zur geplanten Zeit nicht zur Prüfung erscheinen, wird Ihre Anmeldung storniert, in Ihrem CCMS-Konto wird der Status „Nicht erschienen“ vermerkt und Sie verlieren die Anmeldegebühr für die Prüfung. Eine Rückerstattung ist nicht möglich. In diesem Fall müssen Sie eine neue Prüfungsregistrierung ausfüllen und erneut zahlen, um einen anderen Prüfungstermin zu vereinbaren. Pearson VUE ist für die Vergabe des Status „Nicht erschienen“ zuständig. Wenden Sie sich direkt an Pearson VUE, wenn Sie dagegen Einspruch einlegen möchten.

Ändern eines Prüfungstermins

Sie können Ihren bestätigten Prüfungstermin bei Bedarf während Ihres Prüfungsfensters direkt im [CCMS](#) oder durch Kontaktaufnahme mit Pearson VUE absagen oder verschieben. Sie können Änderungen bis zu 48 Stunden vor Ihrem bestätigten Termin vornehmen. Allerdings wird Ihnen bei jeder Terminänderung eine Änderungsgebühr von 75 US-Dollar berechnet (direkt an Pearson VUE zu zahlen). Sie erhalten von Pearson VUE eine E-Mail zur Bestätigung Ihrer Änderungen. Wenn Sie die E-Mail nicht erhalten, wenden Sie sich umgehend an den [Pearson VUE-Kundendienst](#), um sicherzustellen, dass Ihr Termin ordnungsgemäß erfasst wurde.

Hinweis für Antragsteller in der Volksrepublik China: Die erforderlichen Fristen für Änderungen eines Prüfungstermins und die damit verbundenen Gebühren weichen in China ab. Alle Änderungen müssen spätestens 48 Stunden vor der Öffnung des Prüfungszeitfensters, in dem Ihr Termin bestätigt wurde, vorgenommen werden.

Zur Prüfung antreten

Unabhängig davon, ob Sie Ihre Prüfung(en) per Online Proctoring oder in einem Testcenter ablegen, empfiehlt das IIA dringend, sich vor dem Prüfungstag mit den Grundlagen des computerbasierten Testens (CBT) vertraut zu machen. Auf der [Website des IIA](#) finden Sie eine Anleitung zum CBT. Dieses Tutorial ist im Testzentrum nicht verfügbar.

Wenn Sie Ihre Prüfung in einem Testzentrum ablegen, planen Sie, mindestens 30 Minuten vor Ihrem geplanten Termin am Testzentrum zu erscheinen. Wenn Sie weniger als 30 Minuten vor Ihrem Termin erscheinen, kann Ihnen der Zugang verweigert werden und Sie werden als „Nicht erschienen“ betrachtet. Wenn Sie nach dem geplanten Termin eintreffen, werden Sie nicht zur Prüfung zugelassen und gelten als „Nicht erschienen“.

Sie müssen einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen, der Ihren Namen genauso enthält, wie Sie ihn im Zulassungsprozess angegeben haben. Ihr Ausweis muss Ihren Namen und Ihr Land genauso enthalten, wie Sie ihn bei der Anmeldung angegeben haben. Die Ausweisinformationen müssen mit Ihrem CCMS-Profil und dem Namen, der auf Ihrem Pearson VUE-Prüfungstermin erscheint, übereinstimmen. Je nach Testzentrum müssen Sie eventuell auch einen Fingerabdruck oder ein Handvenenbild abgeben.

ACHTUNG: Wenn Sie zum Zeitpunkt der Prüfung keinen gültigen, aktuellen und akzeptierten Ausweis vorlegen, dürfen Sie die Prüfung nicht ablegen und werden als „Nicht erschienen“ gewertet, auch wenn Sie im Testzentrum erschienen sind. Eine Rückerstattung ist nicht möglich.

Die Testzentren verlangen keine Zahlung von Ihnen (mit Ausnahme von Ländern, in denen eine lokale Steuer erhoben werden muss). Wenn Sie aufgefordert werden, irgendwelche Gebühren direkt beim Testzentrum zu zahlen, wenden Sie sich an den [Pearson VUE-Kundendienst](#).

Für weitere Informationen über die Verhältnisse im Testcenter besuchen Sie die [Website des IIA](#) und scrollen Sie nach unten, um das Video „What to Expect at Pearson VUE“ anzusehen.

Vor Beginn der Prüfung

Sobald Sie die Check-in-Prozeduren im Testzentrum abgeschlossen haben, begleitet Sie der Prüfungsadministrator zu Ihrem Arbeitsplatz, an dem Sie bleiben müssen, es sei denn, Sie sind berechtigt, den Raum zu verlassen. Sobald Sie an Ihrem Prüfungsarbeitsplatz Platz genommen haben, meldet der Administrator Sie bei Ihrer Prüfung an. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass die auf dem Bildschirm angezeigte Prüfung die Prüfung ist, die Sie ablegen wollen.

Die Sitzung beginnt mit einem Begrüßungsbildschirm. Sie werden aufgefordert, der Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) und den allgemeinen Nutzungsbedingungen des IIA zuzustimmen, bevor die Prüfung beginnt (siehe **Anhang C** für die NDA und die Allgemeinen Nutzungsbedingungen). Wenn Sie der NDA nicht zustimmen, dürfen Sie nicht an der Prüfung teilnehmen und verlieren Ihre Prüfungsgebühr.

Diese ersten Bildschirme werden nicht auf die Prüfungszeit angerechnet. Bitte beachten Sie jedoch, dass es für diese Einstiegsbildschirme ein separates Zeitlimit gibt, bei dessen Überschreitung die Prüfung automatisch beginnt.

Ablegen der Prüfung

Ihr Computerbildschirm verfügt über einen eingebauten Timer, der Ihnen anzeigt, wie viel Zeit Ihnen noch bleibt, während Sie in der Prüfung sind. Planen Sie Ihre Zeit sinnvoll ein, damit Sie genug Zeit haben, um alle Fragen zu beantworten. Es gibt keinen Punktabzug für falsche Antworten.

Bitte beachten Sie, dass während der Prüfung keine Pausen vorgesehen sind. Sie können bei Bedarf eine Pause einlegen, aber diese Zeit wird auf die Gesamtzeit für

Unerwartete Schließung Ihres Testzentrum-Standorts

Wenn das von Ihnen gewählte Testzentrum am Tag Ihrer geplanten Prüfung geschlossen wird oder nicht verfügbar ist, kontaktiert Pearson VUE Sie. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Testzentrum am Tag Ihrer geplanten Prüfung aufgrund von Unwetter oder anderen unerwarteten lokalen Problemen geschlossen ist, rufen Sie das Testzentrum direkt an. Wenn es geöffnet ist, liegt es in Ihrer Verantwortung, den Termin einzuhalten. Wenn es geschlossen ist, erhalten Sie die Möglichkeit, den Termin ohne zusätzliche Gebühr zu verschieben.

die Prüfung angerechnet. Wenn Sie den Prüfungsraum aus irgendeinem Grund verlassen, müssen Sie das Protokoll des Testzentrums unterschreiben und beim Verlassen und Wiederbetreten Ihren Ausweis vorzeigen. Möglicherweise müssen Sie auch einen Fingerabdruck oder ein Handvenenbild abgeben.

Wenn Sie das lokale Testzentrum nicht erreichen können, wenden Sie sich bitte an den [Pearson VUE-Kundendienst](#).

Das IIA und Pearson VUE nehmen die Prüfungssicherheit und das Verhalten der Kandidaten ernst. Die Mitarbeiter der Testzentren sind darin geschult, auf ungewöhnliches Verhalten zu achten. Die Echtzeitüberwachung wird durch Audio- und Videoaufzeichnungen der Sitzungen unterstützt. In **Anhang A** finden Sie weitere Informationen zur Prüfungssicherheit und zu den Konsequenzen von Fehlverhalten. Ein Kandidat, bei dem das IIA den Verdacht hat, dass er Betrug, Fehlverhalten oder einen sonstigen Verstoß gegen geltende Regeln, Richtlinien oder Zertifizierungsanforderungen begangen hat, kann mit folgenden Maßnahmen belegt werden: Ungültigerklärung und/oder Annullierung des Prüfungsergebnisses; vorübergehender Ausschluss von der Teilnahme oder Wiederholung einer IIA-Zertifizierungsprüfung für einen vom IIA festgelegten Zeitraum; und/oder ein dauerhafter Ausschluss von allen Zertifizierungsprogrammen des IIA. Weitere Informationen zur Prüfungssicherheit, zu möglichen Sanktionen bei Verstößen sowie zum Einspruchsverfahren für Kandidaten finden Sie in Anhang A.

Wenn Sie auf ein Computerproblem stoßen, melden Sie es sofort dem Prüfungsadministrator und bitten Sie den Aufsichtsführenden, den Fall zu protokollieren. Stellen Sie den Mitarbeitern des Testzentrums keine Fragen zum Prüfungsinhalt oder zum Prüfungsergebnis. Diese sind nicht in der Lage, Ihnen dabei zu helfen. Wenn Sie Bedenken bezüglich Ihrer Erfahrungen während der Prüfungsdurchführung haben, wenden Sie sich an den [Pearson VUE-Kundendienst](#).

Nachdem Sie die Prüfung beendet haben oder das Zeitlimit abgelaufen ist, wird Ihnen auf Ihrem Bildschirm angezeigt, dass die Prüfung beendet ist. Zu diesem Zeitpunkt übergeben Sie dem Prüfungsadministrator alle Materialien (Notiztafel, Trockenlöschmarker usw.), nehmen Ihre persönlichen Gegenstände in Empfang und verlassen das Testzentrum.

Empfangen Ihres Ergebnisses

Jede Prüfungsfrage, die zu Ihrem Ergebnis beiträgt, wurde vorab getestet, um die statistische Validität sicherzustellen. Ihre Rohpunktzahl wird auf der Grundlage der Anzahl der richtig beantworteten Fragen berechnet und in eine Berichtsskala von 250 bis 750 Punkten umgerechnet. Zum Bestehen einer IIA-Prüfung ist eine Punktzahl von 600 oder höher erforderlich. Wenn Sie die Prüfung bestanden haben, wird in Ihrem Ergebnisbericht jedoch nur dies angegeben – es wird keine numerische Punktzahl angegeben. Der Ergebnisbericht für eine nicht bestandene Prüfung enthält eine numerische Punktzahl und eine Liste der Bereiche des Syllabus, die verbessert werden müssen. Wenn Sie die Prüfung im Testzentrum abgeschlossen haben, erhalten Sie einen ausgedruckten inoffiziellen Ergebnisbericht.

Ihr Prüfungsdatensatz wird in CCMS aktualisiert und eine Benachrichtigung wird an die in Ihrem Profil angegebene E-Mail-Adresse gesendet (in der Regel innerhalb von 48 Stunden nach Abschluss Ihrer Prüfung). Ergebnisberichte sind nicht direkt im CCMS verfügbar. In Ihrem CCMS-Konto wird nur angezeigt, ob eine Prüfung bestanden wurde. Um einen Ergebnisbericht zu erhalten, melden Sie sich in CCMS an, wählen Sie „Zugriff auf Pearson VUE“ und dann „Ergebnisbericht anzeigen“.

Wenn das IIA feststellt, dass Ihre Prüfungsergebnisse einer weiteren Analyse bedürfen, kann es zu einer Verzögerung bei der Aktualisierung Ihres Prüfungsdatensatzes im CCMS kommen, und Sie werden per E-Mail benachrichtigt. Die Analyse kann 4 bis 6 Wochen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus behält sich das IIA das Recht vor, Prüfungsergebnisse jederzeit wegen Fehlverhaltens, Anomalien in der Punktzahl oder Verstößen gegen den Ethikkodex des IIA für ungültig zu erklären. Weitere Informationen zur Prüfungssicherheit, zu den Strafen bei Verstößen sowie zum Recht des Kandidaten auf Einspruch und zum Einspruchsverfahren finden Sie in [Anhang A](#) dieses Handbuchs.

Wiederholung der Prüfung

Die Wiederholungsrichtlinie des IIA begrenzt die Anzahl der Versuche, einen Prüfungsteil während des Zeitraums, in dem Sie für das Programm zugelassen sind, erfolgreich zu absolvieren, auf acht (8).

Der früheste Termin, an dem Sie eine nicht bestandene Prüfung wiederholen können, ist 30 Tage nach dem Datum, an dem Sie die Prüfung zuletzt abgelegt haben. Um eine nicht bestandene Prüfung zu wiederholen, müssen Sie eine neue Anmeldung durchführen und erneut eine Zahlung leisten. Wenn Sie Ihr Zertifizierungsprogramm nicht innerhalb des Zeitraums abschließen, in dem Sie für das Programm zugelassen sind, verfallen alle gezahlten Gebühren und bestandenen Prüfungen.

Sie dürfen eine Prüfung, die Sie bereits bestanden haben, nicht wiederholen, es sei denn, Ihr Zertifizierungsprogrammzeitfenster ist abgelaufen. Wenn Sie eine Prüfung wiederholen müssen, die Sie zuvor bestanden haben (weil das Zeitfenster Ihres Zertifizierungsprogramms abgelaufen ist), ist der früheste Prüfungstermin, den Sie wählen können, 30 Tage nach dem Datum, an dem Sie die Prüfung zuletzt abgelegt haben.

SCHRITT 3

Verifizierung

Der **Nachweis der Erfahrung** ist in der Regel eine Ausgangsvoraussetzung für IIA-Zertifizierungsprogramme. Sie können den Erfahrungsnachweis jederzeit vervollständigen, nachdem Ihr Antrag genehmigt wurde, aber sobald Sie die erforderliche(n) Prüfung(en) bestanden haben, muss Ihre Erfahrung verifiziert werden, damit Sie zertifiziert werden können.

Schließen Sie den Erfahrungsnachweisprozess ab

Selbst wenn Sie Ihre Prüfung(en) bestehen, wird Ihre Zertifizierung erst dann erteilt, wenn Ihr eingereichter Erfahrungsnachweis vom IIA verifiziert wurde. Das CCMS wird Sie durch den automatisierten Prozess des Erfahrungsnachweises leiten.

Benachrichtigung über die Zertifizierung erhalten

Sobald Sie alle Anforderungen für ein Zertifizierungsprogramm erfüllt haben, wird ein Audit durchgeführt. Dieser Vorgang kann bis zu 7 bis 10 Werktage in Anspruch nehmen. Nach Abschluss des Audits erhalten Sie eine Benachrichtigung (an Ihre primäre E-Mail-Adresse in Ihrem CCMS-Profil), dass Sie zertifiziert sind, und Sie können beginnen, Ihre Leistung kundzutun. Wenn Sie sich dafür entscheiden, werden Ihr Name und Ihre Zertifizierung außerdem in das [IIA-Zertifizierungsregister](#) aufgenommen.

I am a Certified Internal Auditor.



SCHRITT 4

Aufrechterhaltung

Um Ihre Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen Sie gemäß der [CPE-Richtlinie](#) des IIA bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres Fortbildungsstunden (Continuing Professional Education, CPE) – einschließlich zwei Stunden Ethikschulung – erwerben und melden.

Wenn Sie Ihre CPE-Anforderungen nicht bis zur Meldefrist erfüllen, werden Sie automatisch in den „Grace Period“-Status versetzt und dürfen Ihre Zertifizierung nicht verwenden, bis die Anforderungen erfüllt sind. Wenn eine Zertifizierung widerrufen wird, muss das Papierzertifikat, das den Erhalt der Zertifizierung bestätigt, sofort vernichtet werden. Wird eine Zertifizierung widerrufen, ist das zugehörige Zertifikat (Papierurkunde) unverzüglich zu vernichten. Außerdem dürfen Einzelpersonen in diesem Fall keine Bezeichnungen (wie IAP, CIA, CRMA usw.) hinter ihrem Namen verwenden und sich nicht als zertifizierte Person ausgeben. Wer sich erneut zertifizieren lassen möchte, muss einen Antrag auf Rezertifizierung ausfüllen:

- IAP-Programm: Erfolgreiches Bestehen der CIA-Prüfung Teil 1
- CIA-Programm: Erfolgreiches Bestehen der CIA-Prüfung Teil 1
- CRMA-Programm: Erfolgreiches Bestehen der CRMA-Prüfung

Jedes Jahr nimmt das IIA nach dem Zufallsprinzip Stichproben bei einem Teil aller Zertifizierten, die CPE-Stunden melden, um die Einhaltung der CPE-Richtlinie des IIA zu bestätigen. Wenn Sie für ein Audit ausgewählt werden, müssen Sie CPE-Nachweise für die von Ihnen gemeldeten Stunden vorlegen. Wenn Sie dem nicht nachkommen, wird Ihr Zertifizierungsstatus auf „Inactive“ gesetzt.

Anzeigen Ihrer Zertifizierung

On-Demand-Zertifikate im PDF-Format sind rund um die Uhr für Personen verfügbar, die einen „Active“-Status haben. Falls gewünscht, kann ein gedrucktes Zertifikat gegen eine Gebühr bestellt werden. Der [IIA-Frame-Store](#) enthält mehrere Optionen für die Präsentation Ihres Zertifikats, die individuell angepasst werden können.

Zertifizierungs-Register

Darüber hinaus können Sie sich in das [IIA-Zertifizierungsregister](#) eintragen lassen. Das IIA-Zertifizierungsregister ist ein aktuelles öffentliches Verzeichnis von Personen, die eine IIA-Zertifizierung erworben haben und diese aufrechterhalten, indem sie CPE melden. Das IIA-Zertifizierungsregister ist auch eine Möglichkeit für Arbeitgeber und Personalvermittler, die Zertifizierung zu überprüfen. Alle aktiven IIA-Zertifizierungsinhaber, die sich freiwillig anmelden, werden in das Register aufgenommen. Eine Person, deren Zertifizierung nicht aktiv ist, wird nicht in das IIA-Zertifizierungsregister aufgenommen.

Das IIA stellt keine Bestätigungsschreiben für Zertifizierungsinhaber zur Verfügung. Personen, die eine Verifizierung ihrer Bezeichnung wünschen, müssen sich für das IIA-Zertifizierungsregister anmelden. Sie können Ihre Registrierungspräferenzen von Ihrem CCMS-Konto aus verwalten, indem Sie „Update My Profile“ wählen.

Social Badging

Sie können Ihre Professionalität auch auf beliebten sozialen und beruflichen Netzwerkseiten, persönlichen Websites oder in E-Mails mit webfähigen Zertifizierungsabzeichen erzählen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die [Social Badging-Webseite](#) des IIA. Social Badging ist nicht in allen Regionen verfügbar.

Fragen oder Bedenken in Bezug auf Ihre Zertifizierung sollten an The IIA gesendet werden, indem Sie einen Case über Ihr CCMS-Konto einreichen.



ANHANG A

Prüfungssicherheit

Das IIA und Pearson VUE nehmen die Prüfungssicherheit ernst, da der Wert Ihrer Zertifizierung und unsere Glaubwürdigkeit davon abhängen. IIA-Prüfungsinhalte sind vertraulich; es ist niemals angebracht, Prüfungsinhalte zu teilen, zu diskutieren, zu posten oder hochzuladen. Das IIA behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen eine längere Zeitspanne zwischen den Wiederholungsprüfungen vorzuschreiben oder die Prüfungsleistungen einzustellen oder zu annullieren, um die Sicherheit und Integrität der Zertifizierungen zu gewährleisten.

Nachfolgend finden Sie einige der Sicherheitsmaßnahmen im Prüfungssicherheitsprogramm des IIA (dies ist jedoch keine vollständige Aufzählung):

- Prüfungsmaterialien und -inhalte sind vertraulich, urheberrechtlich geschützt und geistiges Eigentum des IIA.
- Nur qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten dürfen an den Prüfungen teilnehmen.
- Alle Prüfungen werden unter Aufsicht durchgeführt.
- Es erfolgen kontinuierliche, erweiterte forensische Analysen der Prüfungsergebnisse zur Erkennung unregelmäßiger oder auffälliger Prüfungsmuster, darunter:
 - Ungewöhnliche Antwortmuster
 - Inkonsistente Leistungen in Prüfungen
 - Ähnlichkeiten in den Antworten mit anderen Teilnehmenden
 - Vermutete - vorsätzliche oder unbeabsichtigte - Offenlegung von Prüfungsinhalten
 - Absprache zwischen Teilnehmenden
- Überwachung sozialer Medien und automatisierte Internetrecherchen (Web Crawling), um nicht autorisierte Webseiten mit Prüfungsfragen sowie sogenannte „Proxy Testing“-Dienste zu identifizieren, bei denen Personen oder Firmen gegen Bezahlung Prüfungen im Namen anderer ablegen.
- Untersuchung eingehender Hinweise und Meldungen.
- IIA-Prüfungen sind durch zivil- und strafrechtliche Gesetze der Vereinigten Staaten sowie anderer Länder geschützt.

Bestehende Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren beinhalten fortlaufende forensische Analysen zur Identifizierung unregelmäßiger Prüfungsmuster, die auf Betrugsversuche hinweisen könnten und es ermöglichen, verdächtige Aktivitäten schnell und proaktiv zu erkennen. Das IIA behält sich ausdrücklich das uneingeschränkte Recht vor, bei Verdacht auf Prüfungsbetrug, Fehlverhalten oder jeglichen anderen Verstoß gegen geltende Regeln, Richtlinien oder Verfahren des IIA Maßnahmen gegen eine Kandidatin oder einen Kandidaten im Hinblick auf ihre bzw. seine Zertifizierung zu ergreifen, um die Sicherheit und Integrität der Prüfungen, Prüfungsunterlagen und Zertifizierungsprogramme zu schützen und aufrechtzuerhalten. Zu den Maßnahmen, die das IIA gegen eine Kandidatin oder einen Kandidaten ergreifen kann, gehören unter anderem: die Stornierung, Zurückhaltung und/oder Ungültigerklärung einer Prüfung oder eines Prüfungsergebnisses; die Verpflichtung zur Wiederholung der Prüfung; die befristete Sperrung der Teilnahme oder Wiederholung einer Prüfung nach Ermessen des IIA je nach Einzelfall; und/oder ein dauerhafter Ausschluss von der Teilnahme an jeglichen Zertifizierungsprogrammen des IIA.

Pflichten der Kandidatinnen und Kandidaten

Als Kandidatin oder Kandidat wird von Ihnen erwartet, dass Sie während der Vorbereitung, des Lernens und beim Ablegen der Prüfung ein Höchstmaß an ethischem Verhalten zeigen. Sie stimmen der Vertraulichkeitsvereinbarung (Nondisclosure Agreement), den Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie allen im Zertifizierungshandbuch aufgeführten Richtlinien des IIA zu.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind zudem verpflichtet, aktiv zur Prüfungssicherheit beizutragen, indem sie jegliches Fehlverhalten – ob vermutet oder beobachtet – über ein Support-Ticket im CCMS melden. Dies schließt auch die Meldung unseriöser Anbieter von Prüfungsvorbereitungskursen ein. Diese Verpflichtung gilt ebenso für ehrenamtlich Tätige, Mitglieder und bereits zertifizierte Personen.

Ethische Verstöße und Fehlverhalten

Der unbefugte Besitz, die Vervielfältigung, die Veröffentlichung oder die Weitergabe von IIA-Prüfungsmaterialien – einschließlich der Speicherung oder Weitergabe von Prüfungsfragen an eine Person oder Einrichtung, egal auf welche Weise, vor, während oder nach der Prüfung – ist verboten und kann zur Disqualifikation vom Programm oder zu anderen angemessenen Maßnahmen führen. Beispiele für ethische Verstöße und Fehlverhalten sind u. a.:

- Abgabe falscher, widersprüchlicher oder irreführender Erklärungen oder Auslassung von Informationen, die vom IIA angefordert werden.
- Einreichen einer veränderten oder nicht authentischen Abschrift.
- Einreichen eines Antrags mit falschen, widersprüchlichen oder irreführenden Informationen.
- Einreichen eines gefälschten Prüfungsberichts.
- Erstellen von mehr als einem CCMS-Konto (Certification Candidate Management System).
- Die Prüfung für eine andere Person ablegen oder eine andere Person die Prüfung für Sie ablegen lassen.
- Besprechen von Prüfungsinhalten mit Dritten.
- Kopieren oder Weitergabe von Prüfungsinhalten – sowohl in der Vorbereitung (z. B. durch die Nutzung von sogenannten „Brain Dumps“ mit unrechtmäßig beschafften Materialien) als auch während der Prüfung – oder jede andere Form des Betrugs.
- Erlangung eines erweiterten Zugriffs auf Zertifizierungs- oder Prüfungsmaterial.
- Fehlverhalten, das durch Auffälligkeiten in den Prüfungsergebnissen oder forensische Analysen festgestellt wird.
- Stehlen von Prüfungsmaterialien.
- Mitbringen von verbotenen Gegenständen in den Prüfungsraum.
- Nichtbefolgen der Anweisungen des Personals des Testzentrums.
- Verstoß gegen eine der vom IIA festgelegten Sicherheitsrichtlinien, Regeln oder Anforderungen für Prüfungen
- Verstoß gegen die Vertraulichkeitsvereinbarung (Nondisclosure Agreement) und die Allgemeinen Nutzungsbedingungen.
- Verstoß gegen die Regeln und Vorschriften von Pearson VUE für die Terminplanung oder das Testzentrum.
- Der Versuch einer der oben genannten Handlungen.

Auf der [Webseite des IIA zur Prüfungssicherheit](#) finden Sie weitere Informationen dazu, einschließlich einer Anleitung, was akzeptables (und nicht akzeptables) Verhalten ist.

Melden von Verstößen

Jeder – einschließlich Kandidaten, Freiwillige, Mitglieder, zertifizierte Personen und die Öffentlichkeit – spielt eine Rolle dabei, sicherzustellen, dass die Prüfungsinformationen und das geistige Eigentum des IIA vertraulich bleiben. Wenn Sie Zeuge von ungewöhnlichem oder unangemessenem Verhalten in einem Testzentrum im Zusammenhang mit IIA-Prüfungsinhalten werden, Angebote/Werbung für den Verkauf von IIA-Zertifizierungsprüfungsfragen und –antworten erhalten oder davon Kenntnis erlangen, oder wenn Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken bezüglich der Prüfungssicherheit haben, eröffnen Sie bitte ein Support-Ticket über Ihr CCMS-Konto oder informieren Sie das IIA vertraulich per E-Mail an ethics@theiia.org.

Konsequenzen bei Verstößen

Die Prüfungen des IIA sind vertraulich und sicher und durch zivil- und strafrechtliche Gesetze der Vereinigten Staaten und anderer Länder geschützt. Wenn das IIA am oder nach dem Prüfungstag einen Verstoß oder eine Unregelmäßigkeit feststellt, kann das IIA Ihre Prüfungsergebnisse einbehalten oder für ungültig erklären. Zu den Unregelmäßigkeiten, die das IIA dazu veranlassen können, die Gültigkeit der Prüfungsergebnisse in Frage zu stellen, gehören unter anderem:

- Verdacht auf Exposition (absichtlich oder versehentlich) gegenüber Prüfungsinhalten.
- Ungewöhnliche Antwortmuster.
- Ungewöhnliche Veränderungen in den Ergebnissen.
- Inkonsistente Leistungen in verschiedenen Teilen der Prüfung.

Das IIA wird alle Fälle von angeblichem Fehlverhalten, Unregelmäßigkeiten oder Verstößen gegen die Prüfungssicherheitsregeln des IIA untersuchen. Das IIA hat das Recht, Prüfungsergebnisse einzubehalten oder für ungültig zu erklären, wenn es nach dem Urteil des IIA einen guten Grund gibt, die Gültigkeit eines Ergebnisses in Frage zu stellen. Das IIA behält sich das Recht vor, im gesetzlich zulässigen Rahmen weitere Maßnahmen gegen eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu ergreifen.

Schriftliche Mitteilung über Regelverstöße und Sanktionen

Sollte festgestellt werden, dass eine Kandidatin oder ein Kandidat Prüfungsbetrug, Fehlverhalten oder anderweitige Verstöße gegen Regeln, Richtlinien, Verfahren oder Bedingungen im Zusammenhang mit der Zertifizierung begangen hat, wird das IIA dieser Person eine schriftliche Mitteilung per E-Mail zusenden. Diese enthält eine Beschreibung des/der Verstoßes/Verstöße sowie die Entscheidung über die zu verhängende Sanktion.

Einspruchsrecht und Einspruchsverfahren

Kandidatinnen und Kandidaten haben das Recht, gegen die Entscheidung des IIA, eine Sanktion wegen eines Verstoßes zu verhängen, Einspruch einzulegen. Gegen die folgenden Verstöße kann kein Rechtsmittel eingelegt werden:

1. Ungültigerklärung von Prüfungsergebnissen aufgrund von Anomalien, die durch forensische Analysen festgestellt wurden und außerhalb der vom IIA definierten Toleranzgrenzen für gültige Ergebnisse liegen.
2. Fehlverhalten, das durch Video- oder Bildmaterial eindeutig dokumentiert ist.
3. Eine andere Person die Prüfung ablegen lassen, das Ablegen einer Prüfung für jemand anderen, sowie das Weitergeben oder Offenlegen von Prüfungsinhalten.

Möchte eine Kandidatin oder ein Kandidat von ihrem bzw. seinem Einspruchsrecht gegen eine Entscheidung Gebrauch machen, die eine Suspendierung oder ein dauerhaftes Prüfungsverbot zur Folge hat, muss ein schriftlicher Antrag auf Einspruch über ein Support-Ticket im CCMS innerhalb von vierzehn (14) Kalendertagen ab dem Datum der schriftlichen Mitteilung des IIA eingereicht werden. Verspätet eingereichte Einsprüche außerhalb der 14-Tage-Frist werden nicht berücksichtigt, geprüft oder genehmigt.

Der schriftliche Einspruchsantrag muss eine ausführliche Begründung und Darstellung der Einspruchsgründe enthalten sowie alle unterstützenden Nachweise, die den Einspruch belegen. Es wird empfohlen, entsprechendes Beweismaterial einzureichen.

Das IIA prüft und untersucht alle fristgerecht eingereichten Einsprüche und teilt den Kandidatinnen und Kandidaten die endgültige Entscheidung über den Einspruch per E-Mail mit.

ANHANG B

Hilfreiche Links

Das IIA	https://www.theiia.org/en/
IIA-Datenschutzrichtlinie	https://www.theiia.org/en/Privacy-Policy/
IIA-Mitgliedschaft	https://www.theiia.org/en/membership/
IIA-Zertifizierungen	https://www.theiia.org/en/certifications/
IAP	https://www.theiia.org/en/certifications/iap/
CIA	https://www.theiia.org/en/certifications/cia/
CRMA	https://www.theiia.org/en/certifications/crma/
CCMS	https://ccms.theiia.org/
Antrag auf besondere Unterbringung	https://www.theiia.org/globalassets/documents/certifications/iaa-accommodations-application.pdf
Standards und Professionalität	https://www.theiia.org/en/standards/2024-standards/future-of-the-ippf-evolution/ethics-and-professionalism/
Tutorial zu computergestützten Tests	https://www.theiia.org/en/certifications/currently-enrolled/certification-online-testing/cbt-exam-tutorial/
Verfahren für Ethikfälle	https://www.theiia.org/globalassets/documents/content/tools/ethics-case-procedures.pdf
Angebote Prüfungssprachen	https://www.theiia.org/en/certifications/currently-enrolled/exam-language-offerings/
Prüfungssicherheit	https://www.theiia.org/en/certifications/currently-enrolled/exam-security/
Zahlungsoptionen	https://www.theiia.org/en/pages/payment-options/
Pearson VUE	www.pearsonvue.com/iaa
Pearson VUE-Kundendienst	http://www.pearsonvue.com/iaa/contact/
Ressourcen studieren	https://www.theiia.org/en/certifications/currently-enrolled/exam-preparation-resources/
Aufrechterhaltung	https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/cpe-requirements/
Soziale Medien und Abzeichen	https://www.theiia.org/en/certifications/already-certified/social-media-and-badging/
Zertifizierungsregister	https://www.theiia.org/en/certifications/certification-registry/
Zertifikatsrahmen	https://www.diplomaframe.com/iaad

ANHANG C

Geheimhaltungsvereinbarung und Allgemeine Nutzungsbedingungen

Bevor Sie mit der Prüfung beginnen, werden Sie aufgefordert, die nachstehenden Bedingungen zu lesen und zu akzeptieren. Wenn Sie die Bedingungen nicht akzeptieren, wird Ihre Prüfung nicht durchgeführt und Sie verlieren die Prüfungsgebühr. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Bedingungen vor dem Prüfungstag durchzulesen.

Ich erkläre mich damit einverstanden, die Regeln des IIA einzuhalten und an diese gebunden zu sein, einschließlich dieser Geheimhaltungsvereinbarung und der allgemeinen Nutzungsbedingungen.

Ich verstehe, dass die Prüfung des IIA vertraulich und sicher ist und durch zivil- und strafrechtliche Gesetze der Vereinigten Staaten und anderer Länder geschützt ist. Diese Prüfung ist vertraulich und durch Urheberrecht geschützt.

Ich habe keinen Zugriff auf Live-Fragen, die in meiner Prüfung erscheinen könnten. Ich verpflichte mich, den Inhalt der Prüfung mit niemandem zu besprechen.

Ich werde keine Prüfungsfragen oder -antworten aufzeichnen, kopieren, offenlegen, veröffentlichen oder reproduzieren, weder ganz noch teilweise, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vor, während oder nach einer Prüfung, einschließlich mündlich, schriftlich, in einem Internet-Chatroom, Message Board oder Forum, per SMS oder Text oder auf andere Weise.

Ich habe die Bedingungen im Certification Candidate Handbook des IIA gelesen, verstanden und erkläre mich mit ihnen einverstanden, einschließlich der Gebühren, Richtlinien und der Ungültigkeitserklärung von Ergebnissen bei Fehlverhalten, Unregelmäßigkeiten oder Verstößen gegen den Ethikkodex des IIA.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das IIA das Recht hat, Prüfungsergebnisse einzubehalten oder für ungültig zu erklären, wenn es nach dem Ermessen des IIA einen guten Grund gibt, die Gültigkeit eines Ergebnisses in Frage zu stellen, und ich verliere meine Prüfungsgebühr.

Ich verstehe, dass ich nicht zur Prüfung zugelassen werde und meine Prüfungsgebühr verliere, wenn ich dieser Geheimhaltungsvereinbarung und diesen Bedingungen nicht zustimme.

Mitwirkung an Untersuchungen: Ich erkläre mich bereit, im erforderlichen Umfang vollständig mit dem Institute of Internal Auditors (IIA) bei jeglichen Untersuchungen zusammenzuarbeiten und daran teilzunehmen. Dies beinhaltet die wahrheitsgemäße und vollständige Angabe von Informationen, die Teilnahme an Befragungen sowie die Befolgung aller weiteren angemessenen Anforderungen, die das IIA im Verlauf der Untersuchung stellt.

ANHANG D

Zulassungsvoraussetzungen der Programme

Internal Audit Practitioner® (IAP®) Zulassungsvoraussetzungen

Kandidatinnen und Kandidaten im Internal Audit Practitioner (IAP) Programm erklären sich mit den Bedingungen des Programms einverstanden. Dazu gehören unter anderem die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen, die Wahrung der Vertraulichkeit der Prüfungsinhalte, die Einhaltung der [IIA-Standards für Ethik und Professionalität](#), sowie die jährliche Absolvierung und Bestätigung der [fortlaufenden beruflichen Weiterbildung](#), zusätzlich zu weiteren vom Professional Certification Board (PCB) des IIA festgelegten Bedingungen.

Zu den Zugangsvoraussetzungen für das IAP-Programm gehört ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis. Bevor eine Bewerbung für das IAP-Programm genehmigt werden kann, müssen alle erforderlichen Unterlagen vollständig eingereicht und vom Zertifizierungs-Team des IIA geprüft und freigegeben worden sein.

Der Zulassungszeitraum für das IAP-Programm beträgt zwei Jahre. Nach Genehmigung der Bewerbung haben Kandidatinnen und Kandidaten zwei Jahre Zeit, um die IAP-Prüfung (CIA Teil 1) erfolgreich abzuschließen.

Nach erfolgreichem Bestehen der Prüfung wird die Bezeichnung IAP verliehen. Personen mit einem aktiven IAP-Status können sich optional im [Zertifizierungsregister des IIA](#) des IIA eintragen lassen.

Inhaberinnen und Inhaber eines aktiven IAP-Status können sich ohne Nachweis der formalen Bildung für das CIA-Programm bewerben. Sollte der IAP-Status nicht mehr aktiv sein, müssen die regulären Anforderungen an Ausbildung und/oder Berufserfahrung erfüllt werden, um sich für das CIA-Programm bewerben zu können. Darüber hinaus müssen aktive IAP-Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber im CIA-Programm nur noch die Prüfungen zu Teil 2 und Teil 3 erfolgreich absolvieren, da der bestandene Prüfungsteil 1 anerkannt und übertragen wird. Weitere Informationen zum IAP-Programm finden Sie auf der [Website des IIA](#).

Certified Internal Auditor® (CIA®) Zulassungsvoraussetzungen

Die Kandidaten des CIA-Programms verpflichten sich, die Bedingungen des Programms zu akzeptieren, einschließlich der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen, der Wahrung des Prüfungsgeheimnisses, der Einhaltung der [IIA-Standards für Ethik und Professionalität](#) und des Erwerbs und der Meldung von [Continuing Professional Education \(CPE\)](#), zusammen mit anderen Bedingungen, die vom Professional Certification Board (PCB) des IIA erlassen wurden.

CIA-Kandidaten müssen die folgenden Eingangs- und Ausgangsanforderungen des Programms erfüllen, um die CIA-Zertifizierung zu erhalten. (Die erforderliche Erfahrung basiert auf dem Ausbildungsniveau des Kandidaten, so wie in der folgenden Tabelle der Programmanforderungen angegeben).

ZUGANGSVORAUSETZUNG	PRÜFUNG ABLEGEN	ZERTIFIZIERUNG ERLANGEN
Master-Abschluss*	Berechtigt, sich für das CIA-Programm zu bewerben. Die Prüfungen können (vor dem Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung) abgelegt werden. Alle drei Prüfungsteile müssen bestanden werden, bevor die Zertifizierung verliehen wird.	1 Jahr Berufserfahrung in der Internen Revision (oder äquivalent).
Bachelor-Abschluss*	Berechtigt, sich für das CIA-Programm zu bewerben. Die Prüfungen können (vor dem Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung) abgelegt werden. Alle drei Prüfungsteile müssen bestanden werden, bevor die Zertifizierung verliehen wird.	2 Jahre Berufserfahrung in der Internen Revision (oder äquivalent).
Aktiver IAP-Statusinhaber	Berechtigt, sich für das CIA-Programm zu bewerben. Die Prüfungen können (vor dem Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung) abgelegt werden. Alle drei Prüfungsteile müssen bestanden werden, bevor die Zertifizierung verliehen wird.	5 Jahre Berufserfahrung in der Internen Revision (oder äquivalent).
5 Jahre Erfahrung in der Internen Revision*	Berechtigt, sich für das CIA-Programm zu bewerben. Die Prüfungen können abgelegt werden. Alle drei Prüfungsteile müssen bestanden werden, bevor die Zertifizierung verliehen wird.	Keine zusätzliche Berufserfahrung erforderlich.

**oder gleichwertig*

Bevor ein Antrag eines Kandidaten genehmigt werden kann, müssen alle Unterlagen zu den Zugangsvoraussetzungen (Ausbildungsnachweis, Nachweis der charakterlichen Eignung und Ausweis) bei den Mitarbeitern der IIA-Zertifizierungsstelle eingehen und von diesen genehmigt werden. Nach der Aufnahme in das Programm haben die Kandidaten ab dem Datum der Aufnahme in das Programm drei Jahre Zeit, um alle Austrittsbedingungen zu erfüllen.

Kandidaten mit einem Hochschulabschluss oder einem aktiven Titel als Internal Audit Practitioner können sich für das Zertifizierungsprogramm bewerben und die Prüfungen ablegen, bevor sie die erforderliche Berufserfahrung erworben haben. Die Kandidaten werden jedoch nur dann zertifiziert, wenn sie die geforderte Berufserfahrung innerhalb der dreijährigen Programmlaufzeit nachweisen können.

Weitere Informationen über das CIA-Programm finden Sie auf der [Website des IIA](#).

Gleichwertige Berufserfahrung

Erfahrungen in den folgenden Bereichen werden als gleichwertig mit Erfahrungen in der Internen Revision angesehen:

- Qualitätssicherung
- Risikomanagement
- Audit-/Prüfungsfunktionen
- Compliance
- Externe Prüfung
- Interne Kontrollen

Certification in Risk Management Assurance® (CRMA®) Zulassungsvoraussetzungen

Die Kandidaten des CRMA-Programms verpflichten sich, die Bedingungen des Programms zu akzeptieren, einschließlich der Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen, der Wahrung des Prüfungsgeheimnisses, der Einhaltung der [IIA-Standards für Ethik und Professionalität](#) und des Erwerbs und der Meldung von [Continuing Professional Education \(CPE\)](#), zusammen mit anderen Bedingungen, die vom Professional Certification Board (PCB) des IIA erlassen wurden.

CRMA-Kandidaten müssen die folgenden Eingangs- und Ausgangsanforderungen des Programms erfüllen, um die CRMA-Zertifizierung zu erhalten.

ZUGANGSVORAUSETZUNG	PRÜFUNG ABLEGEN	ZERTIFIZIERUNG ER-LANGEN
Master-Abschluss*	Berechtigt, sich für das CRMA-Programm zu bewerben. Die Prüfungen können (vor dem Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung) abgelegt werden. Alle drei Prüfungsteile müssen bestanden werden, bevor die Zertifizierung verliehen wird.	1 Jahr Berufserfahrung in der Internen Revision (oder äquivalent).
Bachelor-Abschluss*	Berechtigt, sich für das CRMA-Programm zu bewerben. Die Prüfungen können (vor dem Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung) abgelegt werden. Alle drei Prüfungsteile müssen bestanden werden, bevor die Zertifizierung verliehen wird.	2 Jahre Berufserfahrung in der Internen Revision (oder äquivalent).
Aktiver IAP-Statusinhaber	Berechtigt, sich für das CRMA-Programm zu bewerben. Die Prüfungen können (vor dem Erwerb der erforderlichen Berufserfahrung) abgelegt werden. Alle drei Prüfungsteile müssen bestanden werden, bevor die Zertifizierung verliehen wird.	5 Jahre Berufserfahrung in der Internen Revision (oder äquivalent).
5 Jahre Erfahrung in der Internen Revision*	Berechtigt, sich für das CRMA-Programm zu bewerben. Die Prüfungen können abgelegt werden. Alle drei Prüfungsteile müssen bestanden werden, bevor die Zertifizierung verliehen wird.	Keine zusätzliche Berufserfahrung erforderlich.

**oder gleichwertig*

Bevor ein Kandidat für das CRMA-Programm zugelassen werden kann, müssen alle Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sein und die Dokumentation (Ausweis) muss bei den Zertifizierungsmitarbeitern des IIA eingehen und von diesen genehmigt werden.

Der Zulassungszeitraum für das CRMA-Programm beträgt zwei Jahre. Die Kandidaten haben ab dem Datum der Zulassung zum Programm zwei Jahre Zeit, um die Abschlussbedingungen zu erfüllen (d. h. die CRMA-Prüfung erfolgreich zu absolvieren und die erforderliche Berufserfahrung zu erwerben).

Weitere Informationen über das CIA-Programm finden Sie auf der [Website des IIA](#).

Gleichwertige Berufserfahrung

Erfahrungen in den folgenden Bereichen werden als gleichwertig mit Erfahrungen in der Internen Revision angesehen:

- Qualitätssicherung
- Risikomanagement
- Audit-/Prüfungsfunktionen
- Compliance
- Externe Prüfung
- Interne Kontrollen

Das Institute of Internal Auditors (IIA) ist ein internationaler Berufsverband mit Hauptsitz in Lake Mary, Florida, USA. Mit mehr als 245.000 Mitgliedern ist das IIA die globale Stimme des Berufsstandes der Internen Revisoren, eine anerkannte Autorität und Führung, Fürsprecher und der wichtigste Ausbilder für die Interne Revision.

Weltweit gibt es mehr als 200.000 IIA-zertifizierte Personen. Zusätzlich zu den globalen Zertifizierungsprogrammen genießen IIA-Mitglieder Vorteile wie Zugang zu lokalem, nationalem und globalem professionellem Networking, Weltklasse-Training, Standards und Leitlinien, Forschung, Führungskräfteentwicklung, Karrieremöglichkeiten und Ressourcen wie IIA Quality Services, LLC.

Mai 2025

Übersetzung durch DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V., Juni 2025.



Global Headquarters
1035 Greenwood Blvd., Suite 401
Lake Mary, Florida 32746 USA

T +1-407-937-1111
E CustomerRelations@theiaa.org
W www.globaliaa.org/certification