TREUHANDALLTAG

Copilot und KI für den Accounting- und Treuhandalltag

Microsoft Copilot und KI-Tools können Treuhänder:innen und Accounting-Teams im Alltag spürbar entlasten: beim Formulieren von Kundenmails, beim Erstellen von Dokumentationen und Protokollen, beim Strukturieren von Aufgaben sowie bei einfachen Auswertungen und Plausibilisierungen in Excel.In diesem halbtägigen Praxisworkshop lernen die Teilnehmenden anhandkonkreter Praxisbeispiele aus dem Berufsalltag, wie Copilot sinnvoll eingesetzt wird, wo die Grenzen liegen und wie Qualität, Vertraulichkeit und Datenschutz im Arbeitsalltag gewährleistet werden.

Nächste Durchführungen

Dienstag, 16. März 2027 - 08:30 - 12:00 (Online-Durchführung)

Beschreibung

Inhalt

Umsetzung in der Praxis

- Demos mit typischen Treuhand-Szenarien:
  - Kommunikation, Dokumentation, Auswertungen
- Geführte Hands-on-Übungen mit Prompt-Vorlagen:
  - sofort im Alltag nutzbar
- Erarbeiten eines persönlichen Copilot-Agenten:
  - für eine wiederkehrende Wissensabfragen
- Qualitäts- und Sicherheitsleitplanken:
  - Was darf in Copilot, was nicht? Wie prüfen wir Resultate?

Inhalt

- Prompt Engineering: Wie ändert man das Verhalten einer KI, wie erzielt man gewünschte Resultate, aktuelle Prompting-Techniken und generelle Struktur.
- Microsoft Copilot-Grundlagen: Funktionsweise, Anwendungen in MS365 Applikationen
- Microsoft Copilot Studio: Erstellung von Wissensagenten
- Microsoft Power Automate: Erstellung von Workflows
- Datenschutz & Compliance

Voraussetzung

Microsoft Copilot 365 Lizenz

Zielpublikum

Für alle, die sich für KI und das Prompting interessieren.

Weiterbildungsanerkennung

TREUHAND|SUISSE: 4 Stunden, EXPERTsuisse: 4 Stunden, 4 CPE-Punkte

Änderungen vorbehalten

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf:https://www.seminar-portal.ch/copilot-und-ki-fuer-den-accounting-und-treuhandalltag.html

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung

Typ
Webinar ½ Tag (via Zoom)

Veranstalter
SwissAccounting

Inbegriffen
Digitale Dokumentation

Zielgruppe
Finanzfachangestellte, Finanzleiter, Treuhänder, Treuhandsachbearbeiterinnen

Referent/innen
Roman Wey

Merun Gugelmann

Veranstaltungsorte

Preis
CHF 340.00