CONTROLLING

Claude im Accounting und Controlling

Erfahren Sie, wie Sie mit Claude wiederkehrende Aufgaben im Rechnungswesen und Controlling automatisieren, Belege effizient verarbeiten und Reporting- sowie Abschlussprozesse beschleunigen. Entwickeln Sie eigene KI-gestützte Controlling-Tools und Prüfroutinen – ganz ohne Programmierkenntnisse. Anhand konkreter Praxisbeispiele setzen Sie das Gelernte direkt um und nehmen sofort anwendbare Lösungen für Ihren Berufsalltag mit.

Nächste Durchführungen

Freitag, 11. Juni 2027 in Zürich - 08:30 - 16:30
Freitag, 11. Juni 2027 in Zürich - 08:30 - 16:30

Beschreibung

Inhalt

Vormittag (08.30 – 12.00 Uhr)

- Einführung in Claude Desktop.
- Grundlagen der Claude Plattform, Konfiguration, Datenschutz, Custom Instructions, Memory.
- Von Prompt Engineering zu Context Engineering: Wie können zusätzliche Daten, Quellen, Konnektoren bereitgestellt werden.
- Projekte: Arbeiten und anlegen von Projektbereichen.
- Skills und Agents: Grundlagen und erste eigene Skills und Agents erstellen.

Nachmittag (13.00 – 16.30 Uhr)

- Vom Chatbot zum Agenten: Was Claude Cowork im Finanzbereich heute leistet – und was (noch) nicht.
- Skills: Firmenwissen wie Kontenplan, Definitionen, Berichtsvorlagen und Prozessabläufe hinterlegen und steuern, wie der Agent arbeitet.
- Belegverarbeitung: PDF-Belege auslesen, kontieren und als Importdatei für das ERP aufbereiten.
- Vom Rohdatenexport zum verlässlichen Reporting: Claude unterstützt beim Aufbau von Power-BI-Modellen, Measures und Berichten, die stabil und nachvollziehbar laufen.
- Eigene Controlling-Tools bauen: z. B. Prüfroutinen für Vollprüfungen statt Stichproben.
- Sicher im Einsatz: Vorschlagsmodus, Vier Augen Prinzip und Transparenz.
- Transfer: Die eigenen mühsamsten Tätigkeiten identifizieren und den ersten Anwendungsfall planen.

Voraussetzungen

Für die aktive Teilnahme benötigen Sie einen eigenen Laptop mit Internetzugang, installierter Claude-Desktop-App und einem Claude-Pro-Abonnement (ca. USD 20 pro Monat, monatlich kündbar; Stand Herbst

Details

Bestätigung/Zertifikat
Teilnahmebestätigung

Typ
Seminar ½ Tag mit Online-Teilnahmemöglichkeit (via Zoom)

Veranstalter
SwissAccounting

Inbegriffen
Dokumentation

Zielgruppe
Finanzfachangestellte, Finanzleiter, Treuhänder, Treuhandsachbearbeiterinnen

Referent/innen
Fabian Meisser

Ralph Hutter

Veranstaltungsort
SwissAccounting, Talacker 34, 8001 Zürich (Lageplan/Routenplaner)

Preis
CHF 340.00

2026). Das Abonnement muss vor dem Kurs abgeschlossen werden.

Realitätsnahe Übungsdaten werden zur Verfügung gestellt. Bitte verwenden Sie keine vertraulichen Unternehmensdaten. Bei Online-Teilnahme kann während des Kurses kein technischer Support geleistet werden.

Zielpublikum

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling und Treuhand, die KI-Agenten praxisnah einsetzen, Prozesse automatisieren und ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten möchten – ohne Programmierkenntnisse.

Anmeldung

Melden Sie sich jetzt schnell und einfach an auf:https://www.seminar-portal.ch/claude-im-accounting-und-controlling.html