

Copilot-Agenten

in Microsoft 365



FOUNDIC.org

VON VORGEFERTIGTEN AGENTS BIS COPILOT STUDIO

3-5 Stunden

Einzelcoaching

Online

Hinweis:

Dieses Training wird von einem KI-System als Trainer durchgeführt (z. B. ChatGPT, Gemini, Claude) – lade beide Markdown-Dateien (Systemprompt.md und inhalt.md) hoch und gib „Start“ ein. Es ist kein menschlicher Trainer erforderlich.

Dateien herunterladen: <https://www.foundic.org/category/schulungen/>



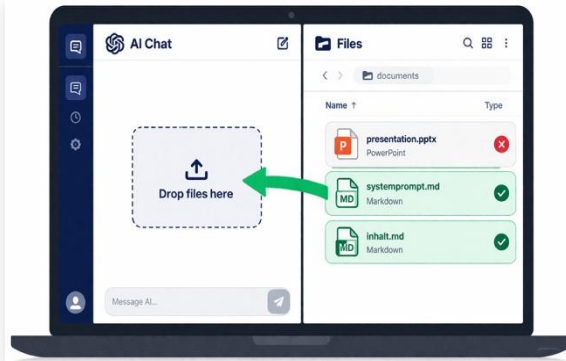
Schulungs-Setup

⚠️ **KI-System / LLM - Empfehlung:** Claude (beste Wahl) ChatGPT
 Copilot (eingeschränkt) Gemini

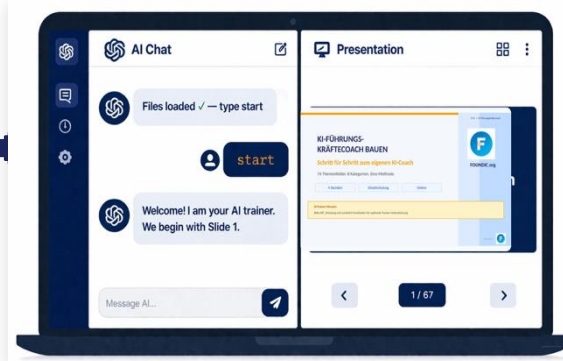
Gemini

Copilot-Nutzer: statt „start“ bitte „Bitte streng nach Markdown-Datei arbeiten“

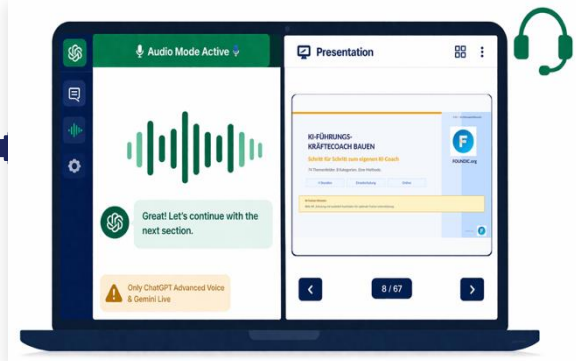
1 Dateien in den Chat laden



2 Schulung mit "start" beginnen



3 Optional: Audio-Modus aktivieren



- ① Öffnen Sie Ihr LLM im Browser
ChatGPT oder Claude (empfohlen) — kein Gemini! —
Text-Modus (kein Audio!)
- ② Beide Markdown-Dateien hochladen
systemprompt.md + inhalt.md per Drag & Drop

- ✗ Die PowerPoint NICHT hochladen
Nur die zwei .md-Dateien gehören in den Chat

⚠️ Noch KEIN Audio — Dateien nur im Text-Modus ladbar.

📄 Dateien fehlen? Download: foundic.org/schulungen

- ① Tippen Sie das Wort: start
Ein einziges Wort genügt — der Trainer startet
automatisch
- ② Bildschirm aufteilen
Links: Chat-Fenster · Rechts: PowerPoint-Folien öffnen

✓ Die Folien sind Ihr visueller Anker — der Trainer sagt Ihnen, wann Sie weiterklicken.

- ① Erst Schritt 1 & 2 abschliessen
Dateien laden + "start" eingeben — dann erst Audio
- ② Audio-Modus aktivieren
ChatGPT: Kopfhörer-Symbol ·
- ③ Headset aufsetzen & sprechen
Folien betrachten, mit dem Trainer frei sprechen


Nur verfügbar in ChatGPT (Advanced Voice) — nicht in Claude.

Was ist ein Copilot-Agent? Abgrenzung & Einordnung

COPILOT

 Auf Anfrage — Sie fragen, er antwortet

 Allgemeines Wissen + Ihr M365-Kontext

 Einzelne Aufgabe: Zusammenfassen, Schreiben

 Wartet immer auf Ihren nächsten Prompt



COPILOT-AGENT

 Proaktiv — handelt auf Basis von Regeln

 Fokussiertes Wissen aus Ihren Quellen

 Mehrstufige Aufgaben: Auslöser → Aktion

 Kann selbstständig nächste Schritte einleiten

5 Werkzeuge — wann brauche ich welches?



Copilot Chat

Fragen stellen, Texte erstellen, eigene M365-Daten durchsuchen.
Kein Setup nötig.



Deklarativer Agent

Copilot mit eigenem Wissensfokus und eigenen Quellen.
Agent Builder reicht aus.



Workflow Agent

Wenn-Dann-Automatisierung mit Gesprächskanal.
Auslöser → Bedingung → Aktion.



Copilot Studio Agent

Komplexe Dialoge, externe APIs, org-weiter Rollout.
Eigene Lizenz erforderlich.



Power Automate

Reine Prozessautomatisierung ohne Gesprächskanal.
Ideal für regelbasierte Hintergrundprozesse.



Merkregel: Je komplexer der Anwendungsfall — desto weiter rechts in dieser Reihe. Immer mit dem einfachsten Werkzeug starten.

Agents sind ein Struktur-Thema — nicht nur ein Tool-Thema

„Wer Agents ohne Governance einführt, riskiert nicht Chaos — er riskiert ineffizienten Aufwand, den er später dreifach beseitigt.“

Zugang & Lizenzen

- Microsoft 365 Copilot-Lizenz
- IT-Freigabe für Agent-Erstellung
- Details zu Lizenzen und IT-Freigabe: Folie CA-08

Datenstruktur

- SharePoint sauber und aktuell
- Berechtigungen korrekt gesetzt
- Agent ist nur so gut wie seine Quellen

Governance-Policy

- Wer baut Agents? Wer genehmigt?
- Datenschutz-Check vor Rollout
- Wir vertiefen das in Modul 5

Das Agent-Architektur-Modell — 4 Bausteine

1 Wissensquellen

SharePoint-Dokumente · Teams-Dateien · Web-Inhalte · Datenbanken
Das Rohmaterial des Agents — was er weiß

2 Verhalten & Regeln

Ton, Fokus, Einschränkungen · Was der Agent tut und was nicht
Sein Charakter und seine Grenzen

3 Funktionen & Aktionen

Dateien erstellen · E-Mails senden · Planner-Aufgaben anlegen
Was der Agent aktiv tun kann

4 Auslöser & Kanal

Teams-Chat · Copilot-Oberfläche · Power Automate-Flow
Wo und wie der Agent aktiviert wird

Vorgefertigte Agents — was ist bereits im M365-Ökosystem?

SharePoint-Agent

Fragen zu Ihrem SharePoint-Inhalt beantworten

Bsp: "Was steht in unserem Qualitätshandbuch zu Rückgaben?"

Wo: SharePoint-Site → Copilot-Icon

Business Chat Agent

Übergreifende Fragen zu Ihren M365-Daten

Bsp: "Fasse alle E-Mails von Bernd aus dieser Woche zusammen."

Wo: M365.com → Copilot

Teams Meeting Agent

Meeting-Notizen, Aktionen, Zusammenfassungen

Bsp: "Was wurde in unserem Q3-Meeting entschieden?"

Wo: Teams → Meeting → Copilot-Tab

Agent Store

Branchenspezifische Agents von Microsoft & Partnern

Bsp: HR-Agent, Sales-Agent, ServiceNow-Integration u.v.m.

Wo: Teams → Apps → Agents & mehr

Wann nutze ich was? — Die Entscheidungsmatrix

Copilot

Anlass: Schnelle Fragen & Entwürfe

Tech: ●○○○

→ Immer — kein Setup nötig

Vorgefertigter Agent

Anlass: Standardaufgaben (HR, Sales)

Tech: ●○○○

→ Wenn Agent im Store existiert

Workflow Agent

Anlass: Wenn-Dann: Auslöser → Aktion

Tech: ●●○○

→ Wiederholende, regelbasierte Tasks

Agent Builder

Anlass: Eigener Fach-Agent mit eigenen Quellen

Tech: ●●○○

→ Spezialisierter interner Assistent

Copilot Studio

Anlass: Komplexe Logik + externe APIs

Tech: ●●●○

→ IT-nahe Umsetzung, Org-weiter Rollout

Power Automate

Anlass: Reine Prozessautomatisierung (kein Chat)

Tech: ●●○○

→ Wenn kein Gesprächskanal gebraucht wird

Was braucht Ihr Unternehmen vor dem ersten Agent?

Governance-Leitplanke: Diese Themen klären, bevor der erste Agent live geht.

Lizenzen & Zugang

Microsoft 365 Copilot-Lizenz erforderlich · E3/E5 + Copilot Add-on
Agent Builder: im Copilot-Interface enthalten
Copilot Studio: eigene Capacity-basierte Lizenz — Preise variieren, bitte direkt bei Microsoft prüfen

SharePoint-Struktur

Dokumente ohne Struktur = schlechter Agent
Klare Ordner-Hierarchie, Naming-Konventionen, aktuelle Inhalte
Berechtigungen: Wer darf was sehen?

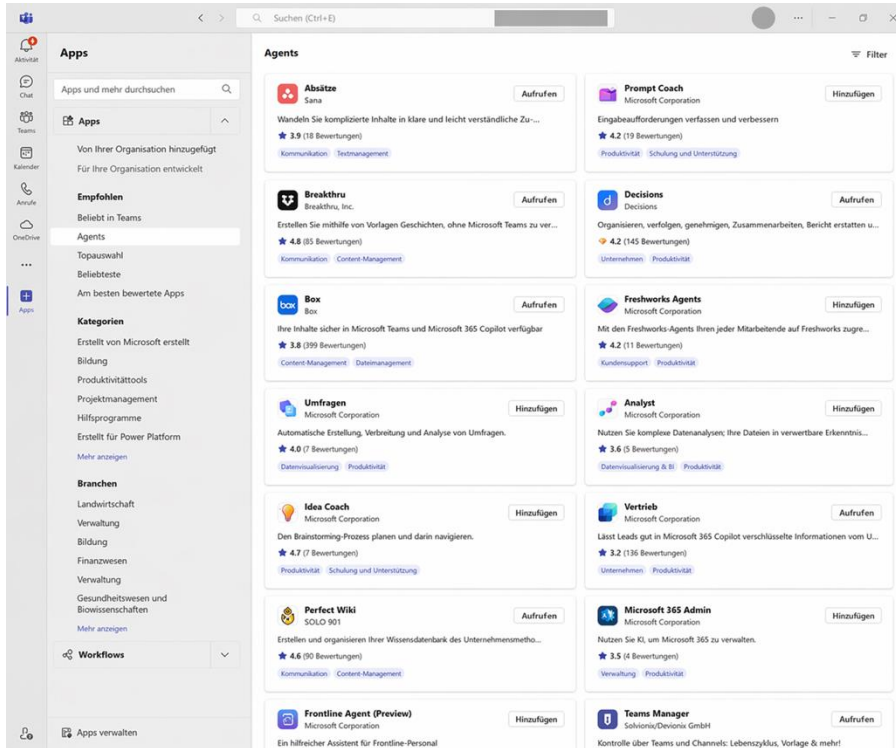
Connectoren & Integrationen

Welche Datenquellen soll der Agent kennen?
SharePoint, Teams, Web: Standard · SAP/CRM: Copilot Studio nötig
IT-Clearance für externe Konnektoren

IT-Freigabe & Governance

Wer genehmigt neue Agents? Wer pflegt sie?
Datenschutz-Check: Welche Daten darf der Agent verarbeiten?
Agent Governance Policy vor dem Rollout!

Agents in M365 aufrufen, starten und testen



- 1 Teams → Apps → "Agents & mehr" oder Copilot-Icon
- 2 Agent auswählen → "In Teams öffnen" oder "Ausprobieren"
- 3 Erste Frage stellen — Agent antwortet aus seinen Quellen
- 4 "Feedback" geben wenn Antwort unpassend ist



Agents Doku



Datenschutz-Ampel für Agents — spezifische Risiken kennen

● GRÜN — Unbedenklich für Agents

- Eigene interne SharePoint-Dokumente als Wissensquelle
- Anonymisierte Prozessbeschreibungen und Handbücher
- Teams-Kanal-Inhalte mit eigenem Zugriff
- Öffentliche Unternehmensinfos und FAQ-Seiten

● GELB — Prüfen & dokumentieren

- Kundenkommunikation (Vertraulichkeit prüfen)
- Externe Partner-Dokumente (NDA vorhanden?)
- HR-Prozessunterlagen ohne Personenbezug
- Agent-Aktionen die E-Mails senden oder Tasks erstellen

● ROT — Nicht als Agent-Wissensquelle

- Personaldaten oder Gehaltsunterlagen Einzelner
- Medizinische Daten oder Gesundheitsinformationen
- Passwörter, Zugangsdaten, Sicherheitsschlüssel
- Vertragsdaten mit explizitem NDA/Vertraulichkeitsvorbehalt

Übung: Bernd testet einen vorgefertigten Finance-Agent

 SITUATION: Bernd findet im Teams Agent Store einen "Finance Assistant"-Agent. Er will wissen ob dieser Agent seinen Monatsabschluss-Workflow unterstützen kann — oder ob er lieber selbst baut.

IHRE AUFGABE

1 Welche 3 Testfragen würden Sie dem Finance-Agent stellen um seinen Wissensstand zu prüfen?

2 An welchem Punkt würde der vorgefertigte Agent an seine Grenzen stoßen — und warum?

3 Entscheidung: Nutzen Sie den vorgefertigten Agent, oder bauen Sie selbst? Begründen Sie.

Lernkontrolle 2 - Modul 1: Agent-Grundlagen

6 Fragen — je 1 richtige Antwort.

Frage 1 Was unterscheidet Agent von Copilot?

- A) Copilot direkt
- B) Agent = reaktiv, Copilot = proaktiv
- C) Agent = proaktiv und spezialisiert, Copilot = reaktiv
- D) Copilot baut automatisch Agents

Frage 3 Hauptgrenze vorgefertigter Agents?

- A) Sie können gar nichts
- B) Nur in Outlook
- C) Kein Zugriff auf interne Unternehmensdaten
- D) Brauchen IT-Support für jeden Start

Frage 5 Datenschutz-Ampel ROT für Agents — was NICHT als Quelle?

- A) Interne anonymisierte FAQs
- B) SharePoint-Prozesshandbücher
- C) Personaldaten und Gehaltsunterlagen
- D) Öffentliche Unternehmensinfos

Frage 2 Wie viele Bausteine hat das Agent-Architektur-Modell?

- A) 2 (Wissen und Aktionen)
- B) 3 (Wissen, Ton, Kanal)
- C) 5 (CRAFT-Modell)
- D) 4: Wissensquellen, Verhalten, Funktionen, Auslöser

Frage 4 Für Wenn-Dann mit Gesprächskanal nimmt man:

- A) Kein Unterschied
- B) Vorgefertigten Store-Agent
- C) Workflow Agent
- D) Copilot Studio

Frage 6 Unterschied Agent Builder vs. Copilot Studio?

- A) Kein Unterschied
- B) Copilot Studio ist einfacher
- C) Builder = kein Code für Fach-Agents, Studio = komplex + APIs
- D) Nur Copilot Studio ist verfügbar



PAUSE

Bildschirm aus - kurz aufstehen - zurück in 15 Minuten

Nach der Pause: Modul 2 — Workflow Agent bauen: Wenn-Dann-Logik ohne Code


💡 Denkaufgabe: Schauen Sie auf die Entscheidungsmatrix (CA-06). Welches Werkzeug würden Sie für Ihre häufigste Wiederholungsaufgabe wählen?


Workflow Agent — Wenn-Dann-Logik für Copilot

Ein Workflow Agent ist ein Copilot-Agent der automatisch handelt wenn eine definierte Bedingung eintritt — ohne dass Sie jeden Schritt manuell auslösen.

 E-Mail mit bestimmtem Betreff → automatische Antwort + Task erstellen

 Neues Dokument in SharePoint → Benachrichtigung + Freigabe-Anfrage

 Planner-Aufgabe auf "Erledigt" → E-Mail an Manager + Eintrag in OneNote

 Meeting endet → automatisches Protokoll + Aktionspunkte in Planner

 Abgrenzung: Workflow Agent = hat Gesprächskanal (Teams, Copilot). Power Automate = reine Prozessautomatisierung ohne Chat.

Trigger · Bedingungen · Aktionen — die 3 Bausteine

TRIGGER

Was startet den Workflow?

- E-Mail empfangen
- Dokument hochgeladen
- Formular ausgefüllt
- Zeit/Datum erreicht
- Teams-Nachricht
- Planner-Status geändert

BEDINGUNG

Wann soll der Agent aktiv werden?

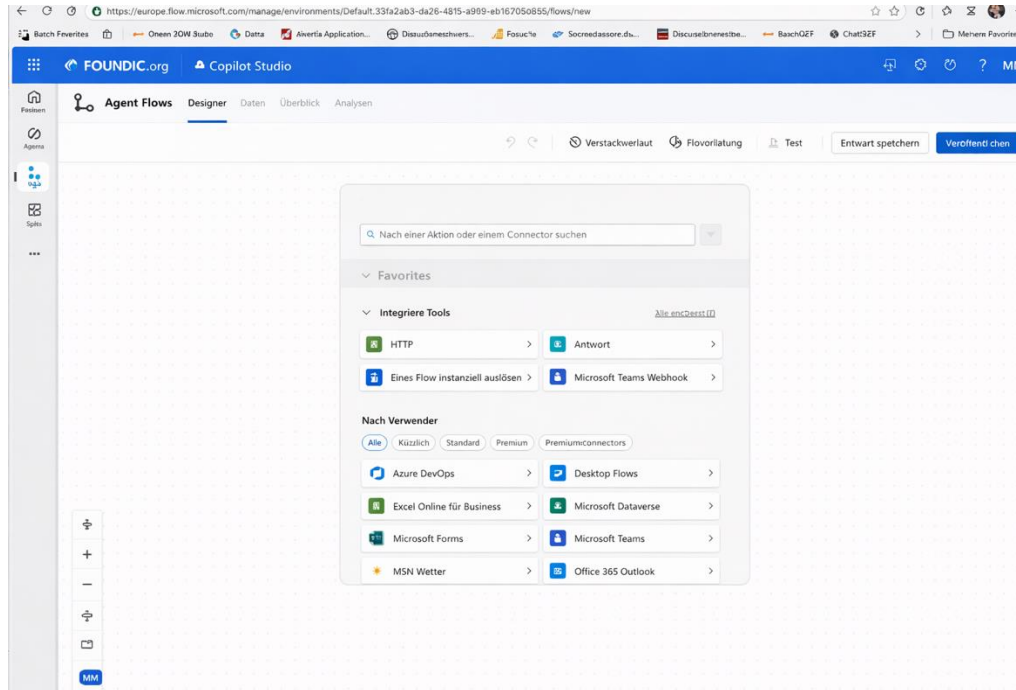
- Absender enthält X
- Betreff enthält "Presseanfrage"
- Ordner = "Zur Prüfung"
- Priorität = Hoch
- Kategorie = Finance
- Zeitraum: Mo–Fr

AKTION

Was soll passieren?

- E-Mail senden
- Teams-Nachricht posten
- Planner-Task erstellen
- SharePoint speichern
- Genehmigung anfragen
- Zusammenfassung erstellen

Workflow Agent erstellen — Schritt für Schritt



1 Browser: copilotstudio.microsoft.com
Copilot Studio → "Neuen Agent erstellen" → "Workflow"

2 Trigger definieren: E-Mail / SharePoint / Teams / Zeit

3 Bedingung hinzufügen: Betreff enthält / Von / Kategorie

4 Aktion(en) konfigurieren → Testen → Veröffentlichen



Workflow Agent

Human-in-the-Loop — wann der Mensch entscheidet

HITL Gate = ein Kontrollpunkt im Workflow an dem ein Mensch aktiv bestätigen muss bevor der Agent weiterhandelt.

WANN IMMER EIN HITL GATE EINBAUEN

✓ E-Mails im Namen einer Person senden

✓ Externe Kommunikation auslösen

✓ Finanzfreigaben oder Budgetanfragen

✓ Löschaktionen oder Überschreibungen

WANN OHNE HITL MÖGLICH


🔄 Interne Benachrichtigungen (Teams)

🔄 Dateien in definierten Ordnern ablegen

🔄 Zusammenfassungen intern erstellen

🔄 Aufgaben mit bekanntem Besitzer anlegen

Übung: Tanja baut ihren ersten Workflow Agent

 **SITUATION:** Tanja bekommt täglich 3–8 Presseanfragen per E-Mail. Jede muss manuell bestätigt, in Planner eingetragen und an den PR-Kanal weitergeleitet werden. Das dauert 15–20 Minuten pro Anfrage.

IHRE AUFGABE: TANJAS WORKFLOW AGENT SKIZZIEREN

TRIGGER

Was startet Tanjas Agent? Beschreiben Sie den Auslöser genau.

BEDINGUNG

Wie erkennt der Agent eine Presseanfrage? Welche Bedingung setzt das?

AKTIONEN + HITL?

Welche Aktionen soll der Agent ausführen — und wo braucht er Tanjas Freigabe?

Grenzen des Workflow Agent — wann Agent Builder besser ist

✘ Kein komplexes Reasoning

Kein Reasoning: Der Workflow Agent folgt Regeln, interpretiert nicht. Bei Ausnahmen und Grenzfällen kommt er nicht weiter.

✘ Kein dynamischer Wissensabruf

Kein Wissensabruf: Workflow Agent hat keine eigenen Wissensquellen. Er führt Aktionen aus — fragt nicht nach.

✔ Wann trotzdem Workflow Agent

Workflow Agent trotzdem wenn: Die Aufgabe klar regelbar ist, kein Gespräch benötigt wird und Zuverlässigkeit wichtiger als Flexibilität ist.

Lernkontrolle 2 - Modul 2: Workflow Agent

6 Fragen — je 1 richtige Antwort.

Frage 1 Was ist ein Workflow Agent?

- A) Vorgefertigter Agent aus dem Teams Store
- B) Agent der auf Wenn-Dann-Regeln automatisch handelt
- C) Agent der nur manuell gestartet wird
- D) Synonym für Power Automate

Frage 3 Wann IMMER ein HITL Gate einbauen?

- A) Bei internen Teams-Benachrichtigungen
- B) Bei automatischer Datei-Ablage intern
- C) Bei externer Kommunikation oder Finanz-Freigaben
- D) Bei Meeting-Zusammenfassungen intern

Frage 5 Tanjas Agent: Welche Aktion ohne HITL Gate?

- A) Externe Antwort an Journalisten
- B) Budget für Kampagne freigeben
- C) Eingangsbestätigung an Absender senden
- D) Pressemitteilung veröffentlichen

Frage 2 Was ist ein 'Trigger' im Workflow Agent?

- A) Das Ergebnis der Aktion
- B) Die Einschränkungsbedingung
- C) Das Ereignis das den Workflow startet
- D) Der Name des Agents

Frage 4 Was unterscheidet Workflow Agent von Power Automate?

- A) Kein Unterschied
- B) Workflow Agent hat Gesprächskanal und kann kommunizieren
- C) Power Automate ist neuer
- D) Workflow Agent braucht IT-Support

Frage 6 Bedingung im Workflow Agent kann sein:

- A) Nur Zeitpläne
- B) Nur Absender-Adresse
- C) Betreff-Keywords, Absender, Kategorie oder Datum
- D) Nur Dateiname



PAUSE

Bildschirm aus - kurz aufstehen - zurück in 15 Minuten

Nach der Pause: Modul 3 — Agent Builder: eigener Fach-Agent mit eigenen Wissensquellen

💡 Denkaufgabe: Welchen Prozess aus Ihrem Alltag würden Sie als Workflow Agent bauen — und wo bräuchten Sie ein HITL Gate?

Agent Builder — Überblick & Einstieg

Agent Builder = Low-Code-Oberfläche in M365 zum Bauen eigener KI-Assistenten ohne Programmierung — auch als Einstiegspunkt in Copilot Studio nutzbar.

Fokussierter Assistent

Beantwortet Fragen nur zu seinem Themenbereich — kein allgemeines Rauschen

Eigene Wissensquellen

SharePoint-Dokumente, Teams-Dateien, Webseiten — der Agent kennt Ihre Inhalte

Konfigurierbares Verhalten

Ton, Sprache, Themen-Einschränkungen — der Agent verhält sich wie Sie es wollen

Aktionen & Integrationen

Dateien erstellen, E-Mails schreiben, Planner-Tasks — Agent handelt, nicht nur antwortet

Wissensquellen — 4 Typen und ihre Eigenschaften

1 SharePoint & OneDrive

✓ Immer aktuell · Zugriffsrechte ererbt · Ideal für interne Dokumente

 *Qualität der Ablagestruktur entscheidet*

2 Teams-Kanäle & Chats

✓ Aktuelle Diskussionen · Entscheidungen im Kontext · Teamwissen

 *Private Kanäle und Chats nur mit Berechtigung*


3 Öffentliche Webseiten

✓ Externe Referenzen · Produktinfos · Branchenstandards

 *Nicht für vertrauliche Anwendungsfälle geeignet*

4 APIs & externe Systeme

✓ Live-Daten · ERP/CRM-Anbindung · Echtzeit-Kontext


 *Erfordert Copilot Studio + API-Konfiguration*

Garbage In, Garbage Out — Wissensquellen-Qualität entscheidet

„Ein schlechter Informationsraum erzeugt keinen guten Agent — nur einen schnellen schlechten.“

DIE 5 HÄUFIGSTEN FEHLER IN DER PRAXIS

 Schlechte SharePoint-Struktur: Dokumente ohne Ordnung, keine Kategorien → Agent findet nichts

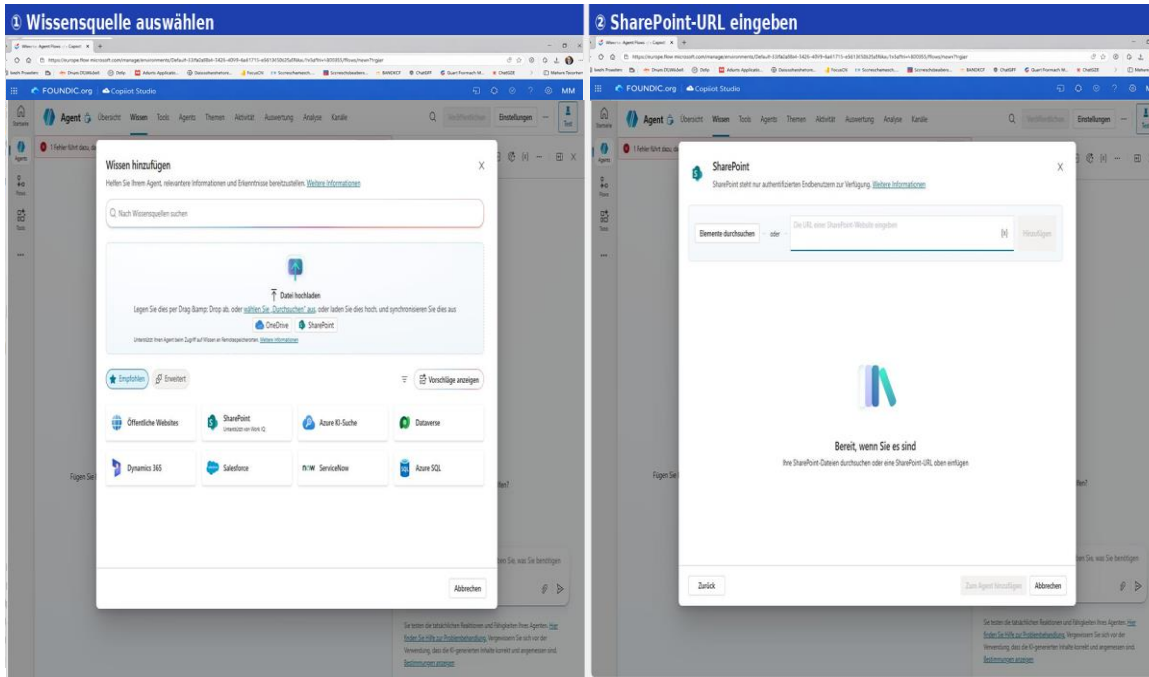
 Falsche Berechtigungen: Agent sieht Ordner die er nicht soll — oder umgekehrt: sieht nicht was er braucht

 Veraltete Dokumente: 3 Jahre alter Prozessablauf als Quelle → Agent gibt veraltete Antworten mit vollem Selbstvertrauen

 Unsauber benannte Dateien: „Dokument_final_v3_NEU.docx“ sagt dem Agent nichts — strukturierte Metadaten sind Pflicht

 Zu breite Quellen: Wenn alles Wissensquelle ist, weiß der Agent alles und nichts — Fokus auf das Relevante

Agent Builder: Wissensquelle hinzufügen & konfigurieren



- 1 Copilot Studio → Agent auswählen → "Wissen" Tab
- 2 "Wissensquelle hinzufügen" → Typ wählen (SharePoint)
- 3 SharePoint-URL eingeben oder Ordner auswählen
- 4 "Speichern" → Agent wird mit Quelle trainiert



Agent Builder

📌 Wissensquelle hinzufügen: 4 Klicks — danach kennt der Agent Ihre SharePoint-Inhalte und kann Fragen dazu beantworten.



Wann baue ich KEINEN Agent — und was stattdessen?

Nicht jedes Problem braucht einen Agent. Das richtige Werkzeug spart Zeit — das falsche kostet sie.

✘ Einmalige Aufgabe

Für eine einzelne Frage oder Aufgabe reicht Copilot direkt.

→ Copilot Chat verwenden

✘ Kein klares Thema

Agent ohne fokussierte Aufgabe wird zum allgemeinen Chatbot — den hat Microsoft schon eingebaut.

→ Vorgefertigten Agent aus dem Store suchen

✘ Daten fehlen oder sind unstrukturiert

Garbage In, Garbage Out. Wenn die SharePoint-Struktur nicht stimmt, hilft kein Agent.

→ Erst Datenstruktur bereinigen, dann Agent

✘ Prozess unklar / häufig ändernd

Agent bildet feste Regeln ab. Wenn der Prozess sich ständig ändert, veraltet der Agent schneller als er hilft.

→ Prozess erst stabilisieren

✘ Keine IT-Freigabe / Lizenz

Ohne Copilot-Lizenz und IT-Clearance kein produktiver Einsatz möglich.

→ Governance zuerst klären (CA-07b)

✔ Wann es sich lohnt

Wiederkehrende Aufgabe · Klares Thema · Gute Datengrundlage · Stabile Prozesse · Freigabe vorhanden

→ Dann ist Agent Builder der richtige Schritt

Verhalten konfigurieren — Ton, Fokus, Einschränkungen

Ton & Stil

Was ist der richtige Ton? Präzise & sachlich? Motivierend? Formell?
Bsp: „Antworte immer präzise und sachlich. Kein Smalltalk.“

Bsp: Bernd: "Antworte immer präzise und sachlich. Kein Smalltalk."

Fokus & Themenbeschränkung

Auf welche Themen soll der Agent sich beschränken?
Bsp: „Beantworte nur Finance-Fragen. Für alles andere: verweise an IT.“

Bsp: Bernd: "Beantworte nur Finance-Fragen. Für alles andere: verweise an IT."

Verbotene Themen

Was darf der Agent auf keinen Fall ansprechen oder weitergeben?
Bsp: „Nenne niemals einzelne Gehälter oder persönliche Daten.“

Bsp: Bernd: "Nenne niemals einzelne Gehälter oder persönliche Daten."

Antwort-Format

Wie sollen Antworten strukturiert sein? Listen, Fließtext, Tabellen?
Bsp: „Antworte immer in maximal 5 Bullet-Points mit Quellenangabe.“

Bsp: Bernd: "Antworte immer in maximal 5 Bullet-Points mit Quellenangabe."

Funktionale Bausteine: Analyse · Dokumente · Code Interpreter

Analyse & Datenauswertung

Tabellen, Charts, Abweichungsanalysen — der Agent liest Ihre Zahlen und liefert strukturierte Auswertungen

Beispiel-Prompt: „Analysiere die Budget-Abweichungen aus dem Q3-Report.“

Beispiel-Prompt:
"Analysiere die Budget-Abweichungen aus dem Q3-Report."

Dokumentenerstellung

Berichte, Zusammenfassungen, Meeting-Protokolle — der Agent schreibt nach Ihren Vorgaben

Beispiel-Prompt: „Erstelle eine 1-Seiten-Zusammenfassung für die GF.“


Beispiel-Prompt:
"Erstelle eine 1-Seiten-Zusammenfassung für die Geschäftsführung."

Code Interpreter

Formeln, Berechnungen, statistische Auswertungen — direkt im Agent
Beispiel-Prompt: „Berechne den gleitenden 3-Monats-Durchschnitt.“

Beispiel-Prompt:
"Berechne den gleitenden 3-Monats-Durchschnitt aus diesen Zahlen."

Übung: Bernd baut seinen Finance-Reporting-Agent live

 ZIEL: Ein Finance-Agent der Fragen zu Nordlichts Budget-Reports beantwortet, Executive Summaries erstellt und Budget-Abweichungen analysiert — in 4 Konfigurationsschritten.

1 Wissensquellen einrichten: Welche SharePoint-Dokumente soll Bernds Agent kennen?

2 Verhalten konfigurieren: Ton, Fokus, Einschränkungen für den Finance-Agent

3 Testfragen stellen: 3 Fragen die Bernd seinem Agent stellen würde

4 Ihr Anwendungsfall: Welchen eigenen Agent würden Sie nach diesem Muster bauen?

Lernkontrolle 2 — Modul 3: Agent Builder

6 Fragen — je 1 richtige Antwort.

Frage 1 Garbage In, Garbage Out für Agents bedeutet:

- A) Alte Dateien löschen
- B) Schlechte Quellen → schlechter Agent unabhängig von Technik
- C) Agents generieren Fehler bei zu vielen Quellen
- D) SharePoint-Papierkorb regelmäßig leeren

Frage 3 Verhalten konfigurieren umfasst:

- A) Nur die Sprache des Agents
- B) Nur erlaubte Themen
- C) Ton, Fokus, verbotene Themen, Antwort-Format
- D) Lizenzmanagement und Zugriffsrechte

Frage 5 Code Interpreter ist nützlich für:

- A) E-Mail-Entwürfe
- B) SharePoint-Zugriffsrechte
- C) Komplexe Berechnungen und Datenauswertungen
- D) Meeting-Protokolle

Frage 2 Beste Wissensquellen-Kategorie für interne Agents?

- A) Öffentliche Webseiten
- B) Teams-Chats und private Nachrichten
- C) SharePoint und OneDrive mit strukturierten Dokumenten
- D) Externe APIs aus CRM-Systemen

Frage 4 HITL Gate ist NICHT nötig bei:

- A) Externen E-Mails im Namen einer Person
- B) Budget-Freigaben
- C) Internen Teams-Benachrichtigungen an das eigene Team
- D) Löschen wichtiger Dateien

Frage 6 Veralterte Dokumente als Wissensquelle sind problematisch weil:

- A) Zu viel Speicherplatz
- B) Nicht in SharePoint
- C) Agent gibt veraltete Antworten mit Selbstvertrauen
- D) Ältere Dateiformate nicht lesbar



PAUSE

Bildschirm aus - kurz aufstehen - zurück in 15 Minuten

Nach der Pause: Modul 4 — Copilot Studio: wenn Agent Builder nicht mehr reicht

💡 Denkaufgabe: Ihr Agent-Entwurf aus CA-25 — machen Sie 3 Stichworte dazu:
Wissensquelle · Wichtigstes Verhaltens-Setting · Erste Testfrage.

Copilot Studio — wann und warum der nächste Schritt?

AGENT BUILDER

✓ Kein Code erforderlich

✓ 15–30 Min für Basis-Agent

✓ SharePoint/Teams als Quellen

⚠ Begrenzte Logik und Flows

⚠ Kein API-Zugriff auf externe Systeme



COPILOT STUDIO

✓ Komplexe Gesprächslogik (Topics)

✓ API-Anbindung (SAP, Salesforce, ERP)

✓ Org-weiter Rollout & Governance

✓ Power Automate Integration tief

⚠ Mehr Einarbeitungszeit nötig

Von Agent Builder zu Copilot Studio — die Übergabe

1

Agent in Studio öffnen

Agent Builder-Agent → „In Copilot Studio öffnen“ → vollständige Konfiguration sichtbar

2

Topics & Konversationslogik

In Studio: „Topics“ = definierte Gesprächsthemen mit Verzweigungen und Bedingungen.

3

Power Automate Flows verbinden

Direkt aus Studio: Power Automate-Flows als Aktionen — E-Mail, SharePoint, Teams, SAP

4

Veröffentlichen & Rollout

Agent in Teams deployen · Als App publizieren · Benutzergruppen · Analytics aktivieren



Copilot Studio: Erste Schritte & Navigation

1 copilotstudio.microsoft.com → Anmelden → Agent auswählen

2 "Topics" → "Neues Topic" → Trigger-Phrase eingeben

3 "Flow aufrufen" → Power Automate-Flow auswählen

4 "Testen" → Agent im Testfenster ausprobieren → Veröffentlichen



Copilot Studio

Power Automate Integration — komplexe Workflows verbinden


Copilot Studio + Power Automate = Agent mit Gesprächskanal UND komplexer Prozessautomatisierung in einer Plattform.

TANJAS ERWEITERTER AGENT — MIT POWER AUTOMATE



 Agent + Power Automate = vollständiger Prozess: von der E-Mail bis zur freigegebenen Antwort — mit HITL Gate für Sicherheit.

Übung: Tanjas Kommunikations-Agent in Copilot Studio erweitern

 **AUFGABE:** Tanjas Presseanfragen-Agent (aus CA-16) soll in Copilot Studio erweitert werden. Ziel: komplexe Dialoge + Power Automate Flow für Kalender-Buchung + HITL Gate.

1 Welches neue Topic würden Sie in Copilot Studio für "Presseanfrage eskalieren" bauen? Beschreiben Sie Trigger-Phrase und Gesprächsverlauf.

2 Welcher Power Automate Flow wird als Aktion eingebunden? Was sind seine Schritte (Trigger, Aktionen)?

3 Wo setzen Sie das HITL Gate — und was passiert wenn Tanja nicht innerhalb von 4 Stunden antwortet?

4 Ihr Agent: Welche Erweiterung würde Ihren eigenen Agent (aus CA-25) in Copilot Studio am meisten verbessern?

Agent Governance — wer darf was bauen und deployen?

Einzelnutzer-Agents

Jeder kann Agent Builder nutzen — für persönliche Assistenten ohne Team-Deployment

Regel: Keine IT-Freigabe nötig · Nur für eigene Nutzung

Team-Agents

Agent wird im Team-Kanal deployed — Teamleiter-Freigabe empfohlen · Datenschutz-Check

Regel: Datenschutz-Check · Dokumentation der Wissensquellen

Org-weite Agents

Copilot Studio + IT + Datenschutzbeauftragter + Management-Freigabe · DSGVO-Konformität

Regel: DSGVO-Konformität · SLA definieren · Analytics Pflicht

Governance-Dokument

Mindestinhalt: Zweck · Wissensquellen · Berechtigte Nutzer · HITL-Regeln · Löschrufen

Regel: Für jeden Team- und Org-Agent Pflicht

Rollout-Strategie — vom Pilot zur Organisation

1

Pilot (1–3 Personen)

1 Agent · 1 Anwendungsfall · 2–4 Wochen · Feedback sammeln · Funktioniert die Grundidee?

→ Ziel: Funktioniert die Grundidee?

2

Early Adopters (5–15 Personen)

Agent verbessern auf Basis Pilot-Feedback · Governance-Dokument erstellen · IT einbeziehen

→ Ziel: Ist der Agent stabil und sicher?

3

Team-Rollout (Abteilung)

Training für alle Nutzer · HITL-Regeln kommunizieren · Support-Prozess definieren

→ Ziel: Wird der Agent täglich genutzt?

4

Org-weiter Rollout

Copilot Studio · IT-Governance · Analytics · Kontinuierliche Verbesserung auf Basis Nutzungsdaten

→ Ziel: Ist der Agent skalierbar und nachhaltig?



Rollout = Pilot → Early Adopters → Team → Org. Jede Phase hat ein klares Ziel. Nie direkt zu Phase 4 springen.



Architektonische Rahmenbedingungen — was Sie wissen müssen

 Identität & Zugriffsrechte: Agent erbt Berechtigungen des Nutzers — nicht mehr, nicht weniger. Zero-Trust gilt auch für Agents.

 Logging & Nachvollziehbarkeit: Alle Agent-Aktionen werden geloggt. Analytics in Copilot Studio. Pflicht für Compliance und Debugging.

 Datenhaltung & Jurisdiktion: M365-Daten liegen in EU-Rechenzentren (für EU-Kunden). Prüfen: Datenresidenz-Einstellungen im Admin Center.

 Agent-Lebenszyklus: Agents müssen gepflegt werden: Wissensquellen aktualisieren, Verhalten reviewen, veraltete Agents deaktivieren.

 EU AI Act Relevanz: Agents die Entscheidungen treffen oder Menschen beeinflussen können als "AI-System" eingestuft werden — Dokumentationspflicht.

Lernkontrolle — Modul 5: Governance & Rollout

6 Fragen — je 1 richtige Antwort.

Frage 1 Was gehört zwingend in ein Governance-Dokument?

- A) Nur Agent-Name und Lizenz-Kosten
- B) Zweck, Wissensquellen, Berechtigte, HITL-Regeln, Löschfristen
- C) Nur IT-Administrator-Name
- D) Nur technische Konfiguration

Frage 3 Richtige Rollout-Reihenfolge?

- A) Org → Team → Early Adopters → Pilot
- B) Direkt Org-Rollout
- C) Pilot → Early Adopters → Team → Org
- D) Team → Pilot → Org

Frage 5 Copilot Studio ist NICHT geeignet für:

- A) API-Anbindung an SAP
- B) Org-weiten Rollout
- C) Komplexe Gesprächslogik
- D) Schnellen persönlichen Assistenten ohne IT-Bedarf

Frage 2 Wann ist KEINE IT-Freigabe für Agent nötig?

- A) Org-weitem Rollout für 500 Mitarbeiter
- B) Team-Agents mit Kundendaten
- C) Persönlichen Einzelnutzer-Agents für eigene Nutzung
- D) Agents die externe E-Mails versenden

Frage 4 Agent erbt Zugriffsrechte von:

- A) IT-Administrator
- B) Dem aktuellen Nutzer des Agents
- C) Microsoft automatisch
- D) Dem Deployer

Frage 6 EU AI Act für Agents relevant wenn:

- A) Immer für alle Agents
- B) Agent hat mehr als 5 Nutzer
- C) Agent trifft Entscheidungen oder beeinflusst Menschen
- D) Nur bei Copilot Studio entwickelten Agents

48h-Commit — Ihr erster eigener Agent in 48 Stunden

Sie haben heute Agents verstanden, geplant und konfiguriert. Jetzt der entscheidende Schritt: bauen.

1

Mein Agent — Werkzeug & Anwendungsfall

Werkzeug (Agent Builder / Copilot Studio) — und welchen Prozess automatisiere ich konkret?

2

Wissensquellen & SharePoint-Check

Welche 2–3 SharePoint-Ordner sind meine Wissensquellen — und sind sie aktuell und sauber strukturiert?

3

Erste Testfrage & Pilot-Person

Welche erste Testfrage stelle ich meinem Agent — und wen lade ich als erste Pilot-Person ein?

Key Takeaways — das nehmen Sie aus dieser Schulung mit

**M1**

Entscheidungsmatrix: Copilot → Vorgefertigter Agent → Workflow Agent → Agent Builder → Copilot Studio — immer das einfachste Werkzeug zuerst

**M2**

Workflow Agent = Wenn-Dann mit Gesprächskanal · HITL Gate für externe und kritische Aktionen · Grenzen kennen schützt vor Überautomatisierung

**M3**

Garbage In, Garbage Out · Wissensquellen-Check ist Pflicht vor Agent-Bau · Agent Builder = mächtig ohne Code in 15–30 Minuten

**M4**

Copilot Studio = Agent Builder + externe APIs + Power Automate + Org-Rollout · Agents wachsen mit den Anforderungen

**M5**

Governance schützt · Rollout = Pilot → Team → Org · EU AI Act kennen · Agents pflegen und aktualisieren



Glossar — Wichtigste Begriffe

BACKUP — Nur auf Anfrage zeigen

Copilot-Agent

Spezialisierter KI-Assistent mit eigenem Wissen und Aktionen

Workflow Agent

Agent der auf Wenn-Dann-Basis ohne manuelle Auslösung handelt

Agent Builder

Grafische M365-Oberfläche: eigene Agents bauen ohne Code

Copilot Studio

Low-Code-Plattform für komplexe Agents und org-weiten Rollout

HITL Gate

Human-in-the-Loop — Mensch muss vor Agent-Aktion bestätigen

Wissensquelle

Datenbestand auf dem ein Agent basiert (SharePoint, Teams, Web)

Trigger

Ereignis das einen Workflow Agent startet

Power Automate

Prozessautomatisierung — als Aktion in Copilot Studio einbindbar

Agent Governance

Regeln für Bau, Deployment und Nutzung von Agents




EU AI Act


EU-Verordnung zur Risikoeinstufung von KI-Systemen

Du hast es geschafft!



Danke für Deine Zeit und Dein Vertrauen.

-  **Ich hoffe, du hast etwas mitgenommen** — und setzt es schon morgen ein.
-  **Verbesserungsvorschläge?** Hinterlasse einen Kommentar auf foundic.org — wir lesen jeden Hinweis und optimieren unsere Schulungen laufend.
-  **Unser Ziel:** Kostenlose Schulungen für alle — denn Weiterbildung sollte keine Frage des Budgets sein.

 **Wenn dir die Schulung gefallen hat** — lade uns auf einen Kaffee ein. Das hilft uns, weitere kostenlose Schulungen zu entwickeln.



Lade uns auf einen Kaffee ein

→ Feedback & Kommentar: foundic.org/schulungen