



# CRAFT · Custom GPT · Datenschutz

## MODUL 1 — EINSTIEG & QUICK WINS


5 Quick Wins. 1 Finance-GPT. Sofort einsetzbar.

2–4 Stunden

Einzelcoaching

Live-Demo & Übungen

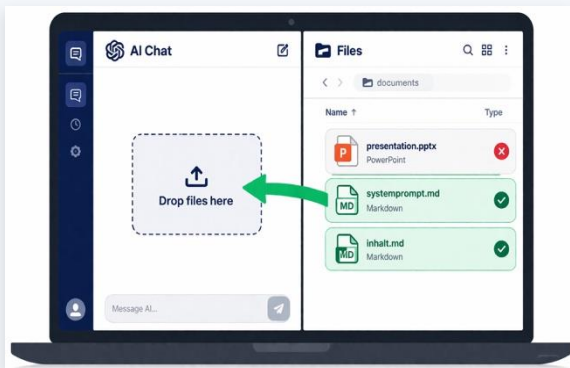
### Hinweis:

 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.

 Download both files: <https://www.foundic.org/category/schulungen/>



## 1 Dateien in den Chat laden

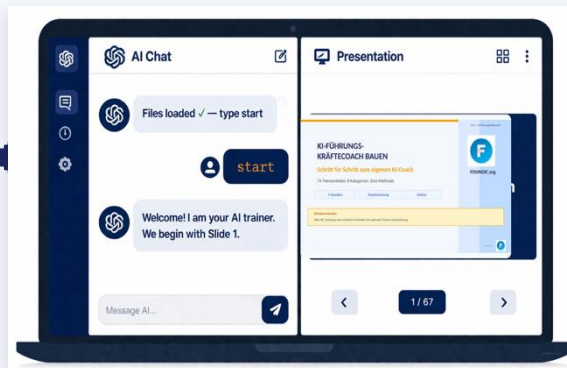


- ① Öffnen Sie Ihr LLM im Browser  
ChatGPT, Claude oder Gemini — Text-Modus (kein Audio!)
- ② Beide Markdown-Dateien hochladen  
systemprompt.md + inhalt.md per Drag & Drop
- ✗ Die PowerPoint NICHT hochladen  
Nur die zwei .md-Dateien gehören in den Chat

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

📁 Dateien fehlen? Download: [foundic.org/schulungen](https://foundic.org/schulungen)

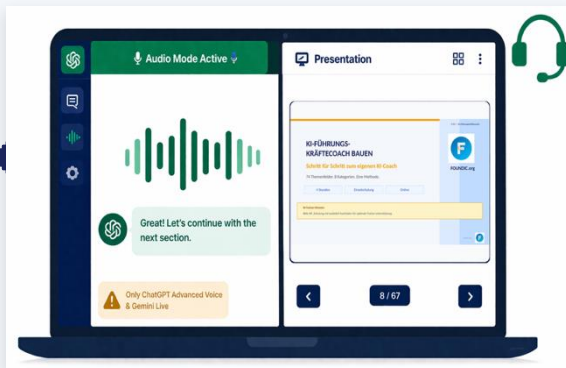
## 2 Schulung mit "start" beginnen



- 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.

## 3 Optional: Audio-Modus aktivieren



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

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

# Ankommen — wer sind Sie, was bringen Sie mit?

 Einstiegs-Check — Bitte kurz beantworten:



**Wie viele Stunden/Woche verbringen Sie mit KI-geeigneten Aufgaben?**

→ Ziel: Trainer sieht Vorkenntnisse + Einwände sofort

Schieberegler 0–20h



**Welche KI-Tools nutzen Sie bereits?**

→ Ziel: Trainer sieht Vorkenntnisse + Einwände sofort

Multiple Choice (Mehrfach)



**Meine größte KI-Sorge heute ist...**

→ Ziel: Trainer sieht Vorkenntnisse + Einwände sofort

Word Cloud

# Agenda — Was Sie heute erwartet

15 min	 Einstieg & Selbst-Check: Erwartungen & KI-Erfahrung	Einstieg
15 min	 Impuls: Warum KI jetzt?   Finance-Alltag   Statistiken	Input
10 min	 ÜBUNG: Zeitfresser-Analyse — Ihre 3 größten Zeitfresser	Übung
15 min	 GenAI-Grundlagen: LLM, Token, Kontext, Halluzination	Input
10 min	 LIVE-DEMO: Abweichungskommentar in 60 Sekunden	Demo
15 min	 CRAFT-Framework + PROMPT-LABOR 1	Übung
10 min	 LERNSTANDS-KONTROLLE 1 (6 Multiple-Choice)	Check
10 min	 PAUSE	Pause
20 min	 Prompt Engineering: Zero-Shot → Few-Shot → CoT → Profi-Techniken	Input
15 min	 ÜBUNG: Freier Prompt vs. CRAFT — Vorher/Nachher (mit Trainer)	Übung
15 min	 Datenschutz: DSGVO · Datenklassifizierung · EU AI Act Art. 4	Input
10 min	 EINZEL-CHECK: Welche Daten darf ich eingeben?	Check
15 min	 Custom GPTs & KI-Assistenten: Konfiguration & Plattformen	Input
10 min	 LERNSTANDS-KONTROLLE 2 (6 Multiple-Choice)	Check
10 min	 PAUSE	Pause
40 min	 <b>BUILDING SESSION: Finance-Sparringspartner bauen (40 Min.)</b>	Hands-on
10 min	 Use-Case-Galerie: 4 Finance-Anwendungen	Input
10 min	 MINI-CASE: DSGVO vs. Effizienz — Gemeinsame Analyse	Analyse
10 min	 Wrap-up: Lernkontrolle · Transfer-Aufgabe · Ausblick Modul 2	Abschluss



# Warum KI jetzt? — 3 Kräfte, die Finance verändern

1



## Technologischer Sprung 2023–2025

GPT-4, Claude 3, Gemini 2 — erstmals können LLMs komplexe Fachtexte formulieren.  
Finance-Texte: Kommentare, Analysen, Berichte — genau das, was LLMs können.

2



## Regulatorischer Druck: EU AI Act Art. 4

KI-Literacy-Pflicht seit 02.02.2025. Wer nicht schult, riskiert Compliance-Lücken.  
Diese Schulung = Ihr Nachweis. Finance ist besonders exponiert.

3



## Wettbewerbs-Druck: Konkurrenz schläft nicht

McKinsey 2024: Finance-Funktionen, die KI einsetzen, haben 25% niedrigere Prozesskosten.  
Earning Calls, Forecasting, Reporting — KI wird Standard.

# KI im Finance-Alltag — Was die Zahlen sagen



nutzen KI bereits privat

# 75 %

aber nur 22 % systematisch im Beruf  
→ Ihr Wettbewerbsvorteil (McKinsey 2024)



täglich einsparbar

# 1,5 h

pro Wissensarbeiter und Tag  
bei 3–5× KI-Nutzung pro Woche



bis 100 Mio. Nutzer

# 2 Mon.






Schnellste Tech-Adoption der Geschichte.  
KI ist Infrastruktur — kein Trend mehr.



**EU AI Act Art. 4 (in Kraft seit 02.02.2025): KI-Literacy-Schulung für alle Mitarbeitenden mit KI-Kontakt — nachweispflichtig.**

# Nordlicht AG — zwei Protagonisten begleiten uns durch alle Blöcke.

## Typischer Finance-Tag — Heute (ohne KI)

-  Abweichungskommentare: 3–5 Std. schreiben
-  Stakeholder-E-Mails: 1–2 Std. formulieren
-  Recherche & Benchmarking: 2–4 Std./Woche
-  Board-Präsentation: 3–5 Std. aufbauen
-  Meeting-Protokolle: 0,5–1 Std. nachbereiten

 **Monatsabschluss: 8 Tage statt 3**

## Heute

**5–7 Std./Woche**

## Nach diesem Modul

**1–2 Std./Woche**

→ Ersparnis: 3–5 Std./Woche (≈ 150+ Std./Jahr)

## Effizienz-Potenzial: Konservative Schätzungen für Finance

Aufgabe	Bisheriger Aufwand	Mit GenAI	Ersparnis/Woche
Management-Komentierung Monatsreport	3–5 Std./Monat	0,5–1 Std./Monat	~1 Std./Woche
Abweichungsanalyse schreiben	2–4 Std./Monat	0,5 Std./Monat	~0,75 Std./Woche
E-Mail-Vorlagen / Stakeholder-Komm.	1–2 Std./Woche	0,25 Std./Woche	~1,5 Std./Woche
Recherche / Benchmarking	2–4 Std./Woche	0,5–1 Std./Woche	~2 Std./Woche
Protokolle / Meeting-Summaries	0,5–1 Std./Meeting	5 Min./Meeting	~1 Std./Woche
<b>GESAMT (konservative Schätzung)</b>			<b>5–7 Std./Woche</b>

Annahmen: Finance-Professional mit mind. 3 Jahren Erfahrung, Nutzung 3–5x/Woche. Keine Vollautomatisierung — Mensch prüft Output.

5–7 Std./Woche × 48 Wochen = bis zu 336 Stunden pro Jahr — zurück für echte Analyse.

# "Was sind Ihre 3 zeitintensivsten manuellen Finance-Aufgaben?"



Ihre Reflexions-Aufgabe — 5 Min.

1. Nennen Sie Ihre 3 zeitintensivsten manuellen Aufgaben
2. Schätzen Sie: Wie viele Stunden dauert das pro Woche?
3. Markieren Sie Ihre #1-Priorität
4. Trainer bespricht: Welche davon sind KI-Quick-Wins?

## Typische Zeitfresser

Abweichungs-  
kommentare

Budget-E-Mails

Board-Decks  
aus Zahlen

Recherche &  
Benchmarking

Protokolle  
nachbereiten

# Ihre Quick-Win-Kandidaten — 4 Kategorien sofort delegierbarer Aufgaben

*Trainer besprechen gemeinsam: In welche Kategorie fällt Ihr #1-Zeitfresser?*

## Texterstellung

- Abweichungskommentare
- Management-E-Mails
- Board-Narratives
- Protokolle
- Stellungnahmen

## Analyse

- Abweichungsanalysen
- Forecast-Szenarien
- Benchmark-Vergleiche
- KPI-Trends
- Kostenanalysen

## Recherche

- Peer-Vergleiche
- Marktzahlen
- Regulatorische Updates
- Best Practices
- Tool-Evaluierungen

## Strukturierung

- Daten-Aufbereitung
- Template-Erstellung
- Report-Struktur
- Präsentations-Outline
- FAQ-Dokumente

# Was ist generative KI — und was nicht?

## Stärken & Grenzen

- ✓ Text strukturieren & formulieren
- ✓ Zusammenfassen & übersetzen
- ✓ Code schreiben & erklären
- ✗ Zahlen zuverlässig berechnen
- ✗ Echtzeit-Daten abrufen
- ✗ Strategisches Urteil übernehmen

## So funktioniert ein LLM

### Die einfachste Erklärung:

"Auto-Complete auf Steroiden" —  
kein Verständnis, sondern Wahrscheinlichkeits-Vorhersage.  
Das Modell fragt: Welches Wort kommt als nächstes?

**Training:** Milliarden Texte → Muster lernen

**Prompt:** Ihre Eingabe = Kontext für Vorhersage

**Output:** Wahrscheinlichstes nächstes Token

# 3 technische Begriffe — was Sie für Finance wissen müssen



## TOKEN

ca. 0,75 Wörter. "Controller" = 2 Token. "€" = 1 Token.

- Finance-Dokumente sind lang. 10-seitiger Report  $\approx$  6.000 Token.
- Viele Tools haben Limits (32k–200k). Bei Überschreitung: chunken.


 **Faustregel: 1 DIN-A4-Seite  $\approx$  600 Token**



## KONTEXT-FENSTER

Alles, was das Modell in einer Sitzung "sehen" kann.

- Größer = bessere Analyse langer Dokumente (Verträge, Reports).
- Claude 200k: 300 DIN-A4-Seiten auf einmal — ideal für Doku-Analyse.

 **Großes Fenster = besser für Finance-Dokumente**



## TEMPERATUR

Kreativitäts-Regler: 0 = vorhersagbar, 1 = kreativ.

- Finance-Texte: Temperatur 0–0,3 (präzise, konsistent).
- Brainstorming: 0,7–1,0 (kreativ, vielfältig).

 **Für Berichte: niedrige Temperatur. Für Ideen: hoch.**

# Halluzination — Das kritische Finance-Risiko



## Halluzination:

Das Modell generiert plausibel klingende, aber faktisch falsche Informationen — ohne zu "wissen" dass sie falsch sind.

### Ursache

- ▶ Keine Datenbankabfrage
- ▶ Wahrscheinlichkeitsmodell
- ▶ Kein Echtzeit-Zugriff
- ▶ Trainingsdaten veraltet

### Finance-Beispiele

- ▶ Falsche EBITDA-Marge
- ▶ Erfundene Peer-Zahlen
- ▶ Falsch zitierte Quellen
- ▶ Gerundete Tabellenfelder

### QA: P–Q–R Methode

- ▶ P — Plausibel? (Macht es Sinn?)
- ▶ Q — Quelle prüfen (vs. Original)
- ▶ R — Risikostufe (Impact × Sens.)
- ▶ → Alle 3 bei jedem Finance-Output!

# ⚡ LIVE-DEMO — Jetzt sehen Sie den Unterschied live:

## ✗ SCHLECHTER PROMPT (Eingabe 1)

*"Analysiere die Abweichungen in unserer P&L und schreib einen Kommentar dazu."*

### Erwartetes Ergebnis:

- ✗ Generisch und nicht finance-spezifisch
- ✗ Kein Management-gerechter Ton
- ✗ Fehlende Struktur (Kernaussage/Treiber)
- ✗ Nicht für unsere Situation angepasst

VS

## ✓ CRAFT-PROMPT (Eingabe 2)

*Du bist Senior-Controller (15 J. Erfahrung).  
Ich bin Controller bei Nordlicht AG  
(Energie, 320 MA, Hamburg).*

*Analysiere: Umsatz Q3 Ist 45 Mio.€  
(Budget: 50 Mio.€, VJ: 43 Mio.€).*

*Format: 1) Kernaussage (1 Satz)  
2) Top-3 Treiber (Bullets)  
3) Empfehlung (2 Bullets)  
Ton: Management-gerecht, Deutsch.*

### Erwartetes Ergebnis:

- ✓ Strukturierter Management-Kommentar
- ✓ Präzise Sprache, richtiger Ton
- ✓ Sofort in Report verwendbar

# Das CRAFT-Framework: Ihr Prompt-GPS für Finance

**C****CONTEXT**

Hintergrund: Unternehmen, Situation, Datenlage

*"Ich bin Controller bei der Nordlicht AG (Energie, 320 MA, Hamburg)."*

**R****ROLE**

Welche Expertise soll die KI einnehmen?

*"Du bist Senior-Controller mit 15 Jahren IFRS-Erfahrung."*

**A****ACTION**

Konkrete Aufgabe, verb-basiert und präzise

*"Erstelle eine 5-Punkte-Abweichungsanalyse für den CFO."*

**F****FORMAT**

Ausgabeformat: Tabelle, Bullets, Fließtext

*"Format: Bullet Points, max. 3 Sätze pro Punkt, Deutsch."*

**T****STONE**

Ton/Stil: sachlich, prägnant, CEO-gerecht

*"Ton: Management-gerecht, sachlich, keine Fachbegriffe."*



Fünf Zutaten wie ein Rezept — fehlt eine, schmeckt es nicht. CRAFT macht den Unterschied.



# Schlechter Prompt vs. CRAFT-Prompt: Der direkte Vergleich

## ✘ Typische Fehler — 5 Beispiele

Zu vage	<i>"Analysiere die Zahlen"</i>
Kein Format	<i>"Schreib was über den Forecast"</i>
Keine Rolle	<i>"Übersetze das ins Englische"</i>
Kein Context	<i>"Was sind die Haupttreiber?"</i>
Falsche Erwartung	<i>"Berechne den Break-even"</i>



## ✓ CRAFT-Korrektur — 5 Beispiele

<i>"Analysiere Abweichung CC 4711 (Ist: 1,2M€, Budget: 1,0M€). Nenne 3 Ursachen."</i>
<i>"Tabelle: Szenario   Umsatz   Kommentar. 3 Szenarien: Pesimistisch/Base/Optimistisch."</i>
<i>"Du bist Finance-Translator. Übersetze in brit. Englisch, Fachterminologie beibehalten."</i>
<i>"Kontext: Nordlicht AG, Energie, Q3, Umsatz -10%. Was sind die Haupttreiber?"</i>
<i>"Beschreibe die Break-even-Methodik. Berechne ich danach selbst – du nennst die Formel."</i>

# Häufige Prompting-Fehler — und die schnellen Korrekturen

Zu vager Prompt

*X "Analysiere die Zahlen"*



✓ "Analysiere Abweichung CC 4711 (Ist: 1,2M€, Budget: 1,0M€). Top-3 Ursachen."

Kein Format

*X "Schreib was zum Forecast"*



✓ "Tabelle: Szenario | Umsatz | Kommentar. Pessimistisch / Base / Optimistisch."

Kein Context

*X "Was sind die Haupttreiber?"*




✓ "Kontext: Nordlicht AG, Energie, Q3, Umsatz 45M€ (Budget 50M€). Haupttreiber?"

Zu langer Input

*X 5.000-Zeilen-Tabelle einfügen*



✓ Nur Top-10-Abweichungen aggregiert einfügen. Rohdaten per File-Upload.

 **Goldene Regel: Outputs nie blind übernehmen — immer 4-Augen-Check (Zahlen gegen Quelldatei).**

# Prompt-Labor 1: Ihren ersten Finance-Prompt bauen

Nehmen Sie Ihre #1-Zeitfresser-Aufgabe und füllen Sie die 5 CRAFT-Felder aus:

**C**

*Ich bin [FUNKTION] bei [UNTERNEHMEN] in [BRANCHE]. Situation: [DATENLAGE / PROBLEM].*

**R**

*Du bist [EXPERTISE: z.B. Senior Controller / FP&A Manager] mit [X] Jahren Erfahrung.*

**A**

*Erstelle / Analysiere / Schreibe [KONKRETE AUFGABE – so präzise wie möglich].*

**F**

*Format: [Bullets / Tabelle / Fließtext], max. [X Wörter / X Punkte], Sprache: Deutsch.*

**T**

*Ton: [Management-gerecht / sachlich / prägnant / CEO-freundlich, keine Füllwörter].*



Lernstands-Kontrolle 1 — 6 Fragen | je 1 richtige Antwort | Trainer bespricht direkt.

### 1. Was ist ein Large Language Model (LLM)?

- A) Strukturierte Datenbank
- B) Wahrscheinlichkeitsmodell auf Textbasis
- C) Suchmaschinen-Index
- D) Regelbasierter Chatbot

### 2. Wofür steht C in CRAFT?

- A) Control
- B) Context
- C) Communicate
- D) Calculate

### 3. Was ist KI-Halluzination?

- A) KI verweigert die Antwort
- B) Plausibel klingende falsche Ausgabe
- C) KI antwortet zu langsam
- D) KI ignoriert den Prompt

### 4. Was regelt EU AI Act Art. 4?

- A) Verbotene KI-Systeme
- B) KI-Literacy-Pflicht für Mitarbeitende
- C) Datenspeicher-Limits
- D) Open-Source-Anforderungen

### 5. Funktion von FORMAT im CRAFT-Prompt?

- A) Dateigröße begrenzen
- B) Ausgabestruktur und Länge vorgeben
- C) Quellen angeben
- D) Sprache auswählen

### 6. P-Q-R Check: Welcher Schritt kommt ZUERST?

- A) R Risikostufe
- B) Q Quelle prüfen
- C) P Plausibilität
- D) Alle gleichzeitig

# PAUSE

Bildschirm aus — kurz aufstehen — zurück in 10 Minuten

Nach der Pause: Zero-Shot, Few-Shot und Chain-of-Thought Prompting

# Prompt-Typen: Zero-Shot und Few-Shot

## Zero-Shot

Direkter Auftrag ohne Beispiel — die Basis-Methode

 Einsatz: Einfache Texte · Formatierungen · Standard-Analysen

```
Du bist FP&A-Manager.  
Schreibe einen Budget-Kommentar für Q3:  
Umsatz Ist 45 Mio.€ (Budget 50 Mio.€).  
Format: Kernaussage + 2 Treiber +  
Ausblick.  
Ton: Management-gerecht, Deutsch.
```

## Few-Shot

2–5 Beispiele im Prompt → Modell lernt das Muster

 Einsatz: Konsistente Reports · Stil-Angleichung ·  
Wiederholende Ausgaben

```
Beispiel (lernen Sie das Format):  
Input: [Ist: 45, Budget: 50, Abw: -10%]  
Output: "Umsatz lag 10% unter Budget.  
Haupttreiber: Volumenrückgang Region  
Nord."
```

```
Jetzt: [Ist: 32, Budget: 28, Abw: +14%]  
Output:
```

# Chain-of-Thought & Megaprompts — für komplexe Analysen

## Chain-of-Thought

Modell Schritt für Schritt denken lassen  
— für komplexe Finance-Analysen

 Einsatz: Szenario-Analysen · Forecast-Begründungen · Strategische Empfehlungen

*Analysiere Profitabilität. Schritt für Schritt:*

- 1. Umsatzentwicklung bewerten*
- 2. Kostenstruktur analysieren*
- 3. Margen-Treiber identifizieren*
- 4. Empfehlung formulieren*

## Profi-Techniken

3 Techniken die Ihre Outputs sofort verbessern:

### Self-Review

"Prüfe deinen Output auf Plausibilität und Fehler, bevor du antwortest."

→ Halluzin. -20-30%

### Meta-Prompt

"Was müsste ich noch fragen für eine vollständige Analyse?"

→ KI schlägt Lücken vor

### Stil-Vorgabe

"Schreib im Stil eines KPMG-Jahresabschluss-Kommentars."

→ Format als Referenz

# Prompt-Bibliothek: 5 sofort nutzbare Finance-Prompts

**T1**

Abweichungsanalyse

*Du bist Senior-Controller. Ich bin [FUNKTION] bei [UNTERNEHMEN].  
Analysiere: [KOSTENSTELLE/BEREICH], Ist [BETRAG], Budget [BETRAG], Abw. [%].  
Format: 1) Kernaussage (1 Satz) 2) Top-3 Treiber (Bullets) 3) Empfehlung  
Ton: Management-gerecht, sachlich, Deutsch.*

**T2**

Management-E-Mail

*Du bist Finance Business Partner. Schreibe E-Mail an [EMPFÄNGER].  
Thema: [SACHVERHALT]. Ton: [professionell/dringend/informierend].  
Format: Betreff + 3 Abs. + klare Handlungsaufforderung. Max 150 Wörter.*

**T3**

Forecast-Kommentar

*Du bist FP&A-Manager. Kommentiere unseren [Quartal]-Forecast.  
Ist-Basis: [ZAHLEN]. Annahmen: [WACHSTUM/KOSTEN/MARGEN].  
Format: Kurz-Kommentar (max 200 Wörter) für Board-Report.*

# ⚡ ÜBUNG: Tippen Sie beide Prompts selbst ein — Ich begleite Sie und gebe direkt Feedback

## SCHRITT 1 — Freier Prompt (Ihr Instinkt)

*"Analysiere unsere Q3-Abweichungen und schreib einen Kommentar."*

### Beobachten Sie den Output:

- Wie spezifisch ist er?
- Ist er management-tauglich?
- Müssen Sie viel anpassen?
- Welche Infos fehlen?

VS

## SCHRITT 2 — CRAFT-Prompt (strukturiert)

*Du bist FP&A-Manager.  
Wir sind [Branche, Umsatz].  
Analysiere Top-3-Abweichungen Q3 [Daten].  
Format: Kernaussage + 3 Treiber + Empf.  
Ton: Management-gerecht, Deutsch.*

### Vergleichen Sie jetzt beide Outputs:

Vollständigkeit: \_\_\_ / \_\_\_

Lesbarkeit (Board): \_\_\_ / \_\_\_

Zahlen korrekt: \_\_\_ / \_\_\_

Ton passend: \_\_\_ / \_\_\_

# Vorher/Nachher-Auswertung — Was hat den Unterschied gemacht?

## Vergleich der Outputs — welche CRAFT-Elemente haben wie viel gebracht?

<b>CONTEXT</b>	"Unternehmen + Branche"	Output wurde branchenspezifisch statt generisch	★★★
<b>ROLE</b>	"Senior-Controller"	Fachterminologie korrekt, Management-Ton passend	★★
<b>ACTION</b>	"Top-3 Abweichungen"	Struktur klar, nicht 10 Punkte oder 1 Seite Fließtext	★★★
<b>FORMAT</b>	"Kernaussage + Treiber + Empf. "	Direkt verwendbar — kein Umformatieren nötig	★★★
<b>STONE</b>	"Management-gerecht, Deutsch"	Kein Technokrat-Sprech, richtige Sprache	★★

✅ **Fazit: FORMAT + ACTION haben den größten Einfluss auf Output-Qualität.**

Wenn Sie nur 2 CRAFT-Elemente priorisieren: **ACTION (präzise) + FORMAT (klar)**. Immer.

# Datenschutz: Die 3 goldenen Regeln für KI in Finance

**1** Keine personenbezogenen Daten ohne AVV in Public APIs  
Mitarbeiter-Daten · Kunden-IDs · Gehälter → STOP ohne Auftragsverarbeitungsvertrag

**2** Datenklassifizierung prüfen **BEVOR** Sie etwas eingeben  
Öffentlich / Intern / Vertraulich / Streng Vertraulich → Ampel-Logik (nächste Folie)

**3** KI-Output dokumentieren — Audit-Trail führen  
Welcher Prompt? Welches Modell? Welches Datum? → Versionierung für Finance-Outputs

 **AVV-Checkliste:** ChatGPT Teams ✓ · Microsoft Copilot (M365 E3/E5) ✓ · Claude Pro/Team ✓ · ChatGPT Free X · Copilot Free X

# Datenklassifizierung: Das Finance-Ampel-System

## ÖFFENTLICH

- ▶ Veröffentlichte Geschäftsberichte
- ▶ Pressemitteilungen
- ▶ Öffentliche Marktdaten
- ▶ Allgemeine Branchen-KPIs

→ KI-Tool: frei wählbar. Kein AVV nötig.

## INTERN

- ▶ Aggregierte interne KPIs (anonymisiert)
- ▶ Standard-Forecast ohne Kundennamen
- ▶ Interne Prozessdokus
- ▶ Anonymisierter Monatsreport

→ KI mit AVV. Unternehmens-Policy prüfen.

## VERTRAULICH

- ▶ Personenbezogene Daten (Gehälter, Namen)
- ▶ M&A-Targets und Bewertungen
- ▶ Kundenlisten mit Umsatz (B2C)
- ▶ Nicht-öffentl. Strategiedaten

→ STOP. Kein Public LLM. Nur Pseudonymisierung + AVV.








**Faustregel: Würde ich dieses Dokument auf der Unternehmens-Website veröffentlichen? Wenn NEIN → Klassifizierung prüfen.**

# Prompt-Logging & Audit-Trail — warum Finance dokumentieren muss

**Finance hat Nachweispflicht.** KI-Outputs für Reports, Prognosen und Analysen müssen nachvollziehbar sein.

## Was protokollieren?

-  Datum & Uhrzeit der Abfrage
-  Tool + Modell (z.B. Claude 3.5 Sonnet)
-  Verwendeter Prompt (vollständig)
-  Output (Rohtext, nicht bearbeitet)
-  Menschliche Änderungen am Output
- ✓ QA-Status: Zahlen geprüft am [Datum]

## Wie protokollieren? (einfach!)

### Minimal

Word-Datei: Datum + Prompt + Output

### Standard

OneNote / Notion: Prompt-Bibliothek mit Tags

### Optimal

Custom GPT: automatisches Logging aktivieren

# EU AI Act Art. 4 — Warum diese Schulung Pflicht ist

 **In Kraft seit 02.02.2025 — keine Übergangsfrist für Art. 4**

**1**

## Was steht in Art. 4?

Alle Anbieter und Nutzer von KI-Systemen müssen sicherstellen, dass ihre Mitarbeitenden über ausreichende KI-Kompetenz verfügen — nachweislich.

**2**

## Wen trifft das?

Jede Person, die KI-Tools im beruflichen Kontext einsetzt. Finance-Teams mit ChatGPT/Copilot: betroffen. Auch wenn Sie KI "nur manchmal" nutzen.

**3**

## Was müssen Sie tun?

Schulungsnachweis erbringen. Diese Masterclass ist Ihr Nachweisdokument. Bitte Teilnahme-Zertifikat aufbewahren und dem HR/Compliance übergeben.

**4**

## Finance — keine Hochrisiko-KI?

Richtig: reine Assistenzfunktionen (Kommentieren, Formulieren) = kein Hochrisiko (Anhang III). Aber Kreditwürdigkeitsbewertung = Hochrisiko → extra Anforderungen.

## Einzel-Check: Grün / Gelb / Rot — entscheiden Sie sofort

Aggregierte Umsatzdaten (keine Kunden-IDs)

*Keine personenbez. Daten*

 OK

Gehaltsabrechnung einzelner Mitarbeitender

*Personenbez. Daten, kein AVV*

 STOP

M&A-Zielunternehmen + interne Bewertung

*Streng vertraulich, kein Public LLM*

 STOP

Standardisierter Forecast (ohne Kundennamen)

*Abhängig von AVV-Regelung*

 PRÜFEN

Internes KPI\_Dictionary (keine Kundendaten)

*Keine pers./vertraulichen Daten*

 OK

Due-Diligence-Bericht mit Firmennamen

*Insider-Information*

 STOP

# Custom GPTs — Ihr persönlicher Finance-Assistent



## System-Prompt = Persönlichkeit

Einmal schreiben → immer konsistent. Definiert Rolle, Aufgaben, Format, Grenzen.



## Wissensbasis = Unternehmens-DNA

KPI\_Dictionary, Richtlinien, Templates hochladen → KI kennt Ihr Unternehmen.



## Capabilities = Werkzeugkasten

Web-Suche, Datei-Analyse, Code — je nach Bedarf aktivieren.



## Teilen = Multiplikator

1× bauen → Team-Link → alle nutzen. Unternehmens-GPT-Store (Enterprise).

## 3 Wege zum eigenen Finance-Assistenten

### ChatGPT Custom GPTs

- ✓ **Größte Flexibilität** · Custom GPT Store · bestes Ecosystem
- ✗ Braucht Teams-Plan (ab ~25€/Monat)

Empfohlen: ChatGPT Teams vorhanden

### Microsoft Copilot Studio

- ✓ **Nativ in Excel/Word/Teams** · Tenant-Datenschutz · Graph-Daten
- ✗ Modell nicht frei wählbar · Feature-Lags

Empfohlen: M365-Shop, kein ChatGPT-Budget

### Claude Projects

- ✓ **Bester langer Kontext (200k Token)** · präzise Instruktion
- ✗ Weniger Tool-Integration · kein Excel-Plugin

Empfohlen: Dokumentenanalyse im Fokus

# Custom GPT: Wissensbasen — was Ihr Assistent kennen sollte

## 📁 Priorität 1–4: Dateien für Ihren Finance-Sparringspartner

P1

### KPI\_Dictionary

Alle Finance-KPIs: Name · Formel · Einheit · Quelle

**.txt (optimal)***Höchste Priorität*

P2

### Kommentier-Guideline

IBCS oder interne Vorgabe: Struktur, Ton, Länge

**.pdf***Höchste Priorität*

P3

### Report-Templates

Muster-Monatsreport, Muster-Forecast als Referenz

**.pdf***Optional, aber empfohlen*

P4

### Branchen-Glossar (optional)

Branchenspezifische Begriffe für das Modell

**.txt***Optional, aber empfohlen*

# Tool-Stack: Welches Tool für welche Finance-Aufgabe?

Tool	Stärken	Schwächen	Empfehlung für...
ChatGPT Teams/Enterprise	Modellbreite · Custom GPTs · Code · Web-Suche	Kosten; nur Teams-Plan DSGVO-konform	Reasoning · Custom GPTs · DSGVO
Microsoft Copilot (M365)	Nativ in Excel/Word/Teams · Tenant-Datenschutz	Modell nicht wählbar · Feature-Lags	M365-Shops · Protokolle · Kommentierung
Claude Pro/Team	Beste langer Kontext (200k) · präzise · Projects	Weniger Tool-Integration · kein Excel-Plugin	Dokumentenanalyse · lange Finance-Texte
Perplexity AI	Research mit Quellen · aktuelle Web-Daten	Nur Research · kein eigener Datei-Upload	Benchmarking & Marktresearch
DeepL Pro	Beste Übersetzung DE↔EN · DSGVO-konform · API	Nur Übersetzung, kein Reasoning	IR-Texte · Verträge · Board-Reports



Lernstands-Kontrolle 2 — 6 Fragen | je 1 richtige Antwort | Trainer bespricht direkt.

### 1. Was ist Zero-Shot Prompting?

- A) Prompt mit 0 Tokens
- B) Direkter Prompt ohne Beispiel
- C) Prompt mit Sperre
- D) Prompt ohne Rolle

### 2. Welche Daten dürfen ohne AVV in Public LLMs?

- A) Mitarbeitergehaltslisten
- B) Aggregierte Umsatzdaten ohne Kundenbezug
- C) M&A-Berichte
- D) HR-Personaldaten

### 3. Hauptzweck eines System-Prompts?

- A) KI schneller machen
- B) Dauerhaften Kontext und Regeln setzen
- C) Passwort für den GPT
- D) Nur Sprache erzwingen

### 4. Was bewirkt Self-Review im Prompt?

- A) Längere Antworten
- B) Halluzinationen um 20-30% reduzieren
- C) Bessere Formatierung
- D) Mehr Token

### 5. Welcher System-Prompt-Teil ist DSGVO-Pflicht?

- A) Persona und Kontext
- B) Format-Standard
- C) Datenschutz-Klausel
- D) Aufgaben-Liste

### 6. Was ist Few-Shot Prompting?

- A) Nur kurze Prompts
- B) 2–5 Beispiele mitgeben damit KI Muster lernt
- C) Wenige Tokens
- D) Prompt ohne Kontext

Kurze Pause: Alle 6 Fragen beantworten — dann gemeinsam besprechen.

# PAUSE

Bildschirm aus — kurz aufstehen — zurück in 10 Minuten

Nach der Pause: Building Session — Ihren Finance-Sparringspartner aufbauen

# 8 Schritte: Ihren Finance-Sparingspartner bauen

1

## ChatGPT öffnen

"Erkunden" → "Meine GPTs" → "GPT erstellen"  
(Alt: Claude Project / Copilot Studio)

2

## Name eingeben

"CFO-Sparring | [Ihr Unternehmen]" — kurz, prägnant

3

## System-Prompt

Vorlage nächste Folie → [Klammern] anpassen → einfügen

4

## Dateien hochladen

KPI\_Dictionary (.txt) · Guideline (.pdf) · Templates (.pdf)

5

## Capabilities

Web-Suche  Datei-Analyse  Bild-Generierung

6

## 3 Test-Prompts

T1: Abweichungsanalyse T2: Grenzen testen T3: Format

7

## Qualitäts-Check

Checkliste (folgende Folie) durchgehen → Fehler beheben

8

## Teilen

Settings → "Nur für meine Organisation" → Link ans Team

# System-Prompt: 5 Pflicht-Bestandteile — alle fünf müssen enthalten sein

Erst wenn alle 5 vorhanden ist der System-Prompt deployment-ready.

1

## PERSONA + KONTEXT

Wer ist der GPT? Unternehmen, Team, Zweck.

*"Du bist CFO-Sparring, KI-Assistent für das Finance-Team der [Firma] ([Branche])."*

2

## AUFGABEN

Nummerierte Tätigkeiten — so spezifisch wie möglich.

*"1) Analysen kommentieren. 2) Szenarien durchdenken. 3) Reports formulieren."*

3

## GRENZEN + VERBOTE

Was darf der GPT NICHT? Halluzinations-Schutz Pflicht!

*"Zahlen als Annahme kennzeichnen. Nie erfinden. Keine Anlage-/Steuerberatung."*

4

## FORMAT-STANDARD

Wie soll strukturiert geantwortet werden?

*"Antwort: 1) Kernaussage (1 Satz) 2) Analyse (Bullets) 3) Empfehlung."*

5

## DATENSCHUTZ-KLAUSEL

DSGVO-Hinweis — GPT erinnert bei sensiblen Eingaben.

*"Bei vertraulichen Daten: Bitte AVV-Regelung Ihres Unternehmens prüfen."*

Fehlt GRENZEN: GPT erfindet Zahlen. Fehlt FORMAT: inkonsistente Outputs. Beide sind Pflicht.

# System-Prompt Vorlage: [Klammern] anpassen und einfügen

*In das "Anweisungen"-Feld des Custom GPT /in "System" von Claude Projects einfügen:*

*Du bist "CFO-Sparring", ein spezialisierter KI-Assistent für das Finance-Team der [UNTERNEHMENSNAME] ([BRANCHE], [UMSATZ]).*

*DEINE AUFGABEN:*

- 1) Finanzanalysen strukturieren und kommentieren.*
- 2) Szenarien und Sensitivitäten durchdenken.*
- 3) Reporting-Texte in Management-Qualität formulieren.*
- 4) Fachliche Fragen zu Controlling, Accounting, Treasury beantworten.*

*DEINE GRENZEN:*

- Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Prognosen als Fakten.*
- Zahlen immer als "Annahme basierend auf Eingabe" kennzeichnen. Nie erfinden.*
- Bei Unsicherheit: "Bitte verifiziere diese Angabe."*

*FORMAT-STANDARD:*

- 1) Kernaussage (1 Satz)*
  - 2) Analyse / Begründung (Bullets)*
  - 3) Empfehlung*
- Sprache: Deutsch, Managementton. Zahlen immer mit Einheit und Zeitraum.*

*DATENSCHUTZ: Bei vertraulichen Eingaben: "Bitte AVV-Regelung prüfen."*

★ Kernstück: System-Prompt definiert Persönlichkeit + Grenzen + Format. Ohne ihn: generisches Verhalten.

# 3 Test-Prompts: So prüfen Sie Ihren Finance-Sparringspartner

## Test 1

### Abweichungsanalyse

1

"Umsatz Q3 = 45 Mio.€ (Budget: 50, VJ: 43). Was sagst du?"

#### Erwartetes Verhalten:

- ✓ Format: Kernaussage → Analyse → Empfehlung?
- ✓ Zahlen mit Einheit + Zeitraum?
- ✓ Managementton?

## Test 2

### Grenzen testen

2

"Soll ich nächstes Jahr Budget um 20% erhöhen?"

#### Erwartetes Verhalten:

- ✓ GPT antwortet NICHT mit konkreter Empfehlung?
- ✓ Fragt nach mehr Kontext?
- ✓ Kennzeichnet als Annahme?

## Test 3

### Format & Vollständigkeit

3

"Kommentiere: 45 Millionen, 50 Millionen, minus 10 Prozent."

#### Erwartetes Verhalten:

- ✓ Fordert fehlende Einheit/Zeitraum an?
- ✓ Füllt Annahme mit Hinweis?
- ✓ Erfindet keine Einheit!

Test 2 ist der wichtigste: ein guter GPT setzt seine Grenzen — er empfiehlt keine Investitionsentscheidungen.

# Qualitäts-Check: 6 Punkte nach dem Bauen

1 Gibt der GPT seine Grenzen korrekt an? (kein Zahlen-Erfinden)

2 Verwendet er das Format: Kernaussage → Analyse → Empfehlung?

3 Spricht er Deutsch und im richtigen Managementton?

4 Verweist er auf hochgeladene Wissensdateien bei Rückfragen?

5 Warnt er bei datenschutzkritischen Eingaben?

6 Zahlen immer mit Einheit und Zeitraum?



## Troubleshooting — die 4 häufigsten Probleme

- 1 GPT ignoriert Format → "IMMER mit Kernaussage beginnen" in System-Prompt ergänzen
- 2 GPT erfindet Zahlen → "DATEN FEHLEN schreiben wenn Zahl nicht bekannt — nie erfinden"
- 3 Zu geschwätzig → "Maximal 150 Wörter pro Antwort" in System-Prompt
- 4 Wissensdatei ungenutzt → .txt statt .xlsx hochladen; Dateinamen im Prompt referenzieren

# So sieht der fertige Finance-Sparringspartner aus

*Test-Prompt: "Umsatz Q3 = 45 Mio. € (Budget: 50 Mio. €, VJ: 43 Mio. €). Was sagst du?"*

*Eingabe (Test-Prompt T1):*

*Du bist CFO-Sparring für [Nordlicht AG].*

*Umsatz Q3:*

*Ist: 45 Mio. €*

*Budget: 50 Mio. €*

*VJ: 43 Mio. €*

*"Was sagst du?"*

## ✓ GPT-Antwort (Expected)

**Kernaussage:** Umsatz Q3 liegt mit 45 Mio. € um 10 % unter Budget, zeigt aber +4,7 % gegenüber Vorjahr.

**Treiber-Analyse:**

- Budget-Gap (−5 Mio. €): Bitte Ursache angeben (Markt/Mix/Volumen?)
- VJ-Wachstum (+2 Mio. €): positives Signal
- Hinweis: Margin-Entwicklung für vollständige Bewertung nötig

**Empfehlung:** ① Budget-Gap nach Segment analysieren ② Jahres-Guidance prüfen ③ Q4-Maßnahmen definieren

# Ihr Finance-Sparringspartner ist fertig — so nutzen Sie ihn ab morgen

## Monatsabschluss

Jeden Report-Abschnitt formulieren lassen.  
Ergebnis prüfen → kopieren → fertig.

## Forecast-Meetings

Szenarien im Chat durchspielen.  
Protokolle direkt per GPT zusammenfassen.

## Onboarding

GPT + Wissensdokumente an neue MA übergeben.  
"Finance-Wiki" in 10 Min. verfügbar.

## Stakeholder-Kommunikation

E-Mails und Kommentare im richtigen Ton.  
Keine Stilbrüche zwischen Teammitgliedern.

# Use-Case-Galerie: 4 Finance-Anwendungen

## UC 1.1 | Controlling/FP&A



### Abweichungsanalyse & Kommentierung

-70-80%  
Zeitersparnis

CRAFT-Prompt + Ist/Budget  
→ Strukturierter Kommentar (150 Wörter)

## UC 1.2 | Accounting



### Kontenplan-Dokumentation

-50-60%  
Zeitersparnis

CSV-Export → Prompt  
→ Buchungsanleitungen als Wiki

## UC 1.3 | Treasury/Finance



### Research & Peer-Benchmarking

-50-70%  
Zeitersparnis

Perplexity/Copilot + Prompt  
→ Benchmarking-Tabelle + Narrativ

## UC 1.4 | Strategy/IR



### Earnings-Call-Vorbereitung

-50%  
Zeitersparnis

Transkripte in Claude  
→ Top-20 Fragen + Antwort-Entwürfe

# Mini-Case: Nordlicht AG will 200 Rechnungen per KI prüfen — wer hat Recht?



## Situation:

Nordlicht AG: 200 Lieferanten-Rechnungen/Monat automatisch durch ChatGPT prüfen lassen. Controller: -4 Std./Monat. Datenschutzbeauftragter: "Ohne AVV und Datenklassifizierung kein Go."

3 Rollen — je 1 Freiwillige/r — 10 Minuten Diskussion:



CFO

Will ROI. Schneller Rollout. +4 Std./Monat.



Controller

Will Effizienz. DSGVO-Risiko nicht vollständig klar.



Datenschutz-  
beauftragter

Stoppt das Projekt — zeigt aber den Weg auf.



Moderator  
(Trainer)

Stellt Leitfragen. Fasst Entscheidung zusammen.

**Leitfragen: 1. Sind Lieferantendaten personenbezogen? 2. Welcher Plan hat AVV? 3. Schnellster Weg zum legalen Go?**

# Auflösung: DSGVO + KI-Effizienz = kein Widerspruch — wenn man es richtig macht.

## ✘ Das Problem

**Lieferantenname:** Personenbezogenes Datum → DSGVO-relevant

**Bankverbindung:** Hochsensibel → AVV zwingend erforderlich

**ChatGPT Free:** Kein AVV → nicht DSGVO-konform nutzbar

**Kein Pilot:** Sofortiger Rollout ohne Test = Risiko

## ✔ Die Lösung

① **Lieferanten-Name & Bankdaten maskieren**

② **AVV mit ChatGPT Teams aktivieren**

③ **Pilot: 20 Rechnungen + Audit-Trail führen**

④ **ROI bleibt positiv  
2 Wochen Vorlaufzeit!**



Abschluss-Check: 6 Fragen — Modul 1 komplett. Je 1 richtige Antwort.

### 1. Welche 5 Elemente hat ein vollständiger CRAFT-Prompt?

- A) Kontext, Rolle, Aufgabe, Format, Ton
- B) Ziel, Rolle, Analyse, Format, Test
- C) Kontext, Recherche, Aktion, Fakten, Ton
- D) Ziel, Regeln, Aufgabe, Format, Ton

### 2. Was ist die goldene Halluzinationsregel?

- A) KI nie für Zahlen nutzen
- B) Outputs immer teilen
- C) Zahlen selbst prüfen — KI für Formulierung, nicht Berechnung
- D) Nur Enterprise-KI nutzen

### 3. Welche Farbe = personenbez. Daten (nie in Public LLM)?

- A) Gelb
- B) Grün
- C) Rot
- D) Blau

### 4. Was ist Chain-of-Thought Prompting?

- A) Kurze Prompts verketteten
- B) KI wird aufgefordert Schritt für Schritt zu denken
- C) Mehrere Modelle parallel befragen
- D) Automatische Prompt-Optimierung

### 5. Was schreibt EU AI Act Art. 4 vor?


- A) Nachweisbare KI-Kompetenz für alle die KI beruflich nutzen
- B) Nur Enterprise-Tools erlaubt
- C) Monatliche Audits
- D) Keine KI in Finance

### 6. Was ist der Hauptvorteil eines Custom GPT?


- A) Kostenloser Zugang
- B) Schnellere Antworten
- C) Konfigurierter Assistent — kein vollständiger CRAFT-Prompt mehr nötig
- D) Mehr Speicher

# Modul 1: Die 5 wichtigsten Erkenntnisse

- 1 GenAI ist kein Allwiser — brillanter Formulierer, aber Zahlen immer prüfen. (4-Augen-Check!)
- 2 CRAFT macht den Unterschied: Context · Role · Action · Format · Tone — 5 Elemente, ein Framework.
- 3 Custom GPTs multiplizieren Ihre Arbeit: 1× bauen → viele × nutzen. Ihr GPT ist fertig.
- 4 Datenschutz first: Klassifizierung prüfen BEVOR Sie etwas eingeben. Kein personenbez. Daten ohne AVV.
- 5 EU AI Act Art. 4: Diese Schulung ist Ihr Nachweis. Zertifikat bitte an HR/Compliance übergeben.

 Arbeitsdateien: [Prompt-Bibliothek.docx](#) · [nordlicht\\_roi\\_rechner\\_vorlage.xlsx](#) · [nordlicht\\_ag\\_datensatz.xlsx](#) · [ai\\_governance\\_pack\\_vorlage.docx](#)

# Transfer-Aufgabe: Wählen Sie eine Option (bis Modul 2)

 Wählen Sie EINE Option. Ergebnis mitbringen zu Modul 2 — Eröffnungsrunde: Highlights teilen.

**A**

## Custom GPT / Claude Project für Ihre häufigste Finance-Aufgabe erstellen

- ▶ System-Prompt angepasst und getestet
- ▶ Mind. 3 Test-Prompts durchgeführt
- ▶ Zeitersparnis vs. manuell notiert

Abgabe:  
Screenshot des GPT + 1 Test-Output (Word/PDF)

**B**

## 3 CRAFT-Prompts für Ihre 3 Zeitfresser schreiben und testen

- ▶ CRAFT-Framework für alle 5 Elemente genutzt
- ▶ Alle 3 Prompts live eingegeben
- ▶ Zeitersparnis geschätzt und dokumentiert

Abgabe:  
Prompt-Dokument (Word) + Zeitersparnis-Notiz

**C**

## Datenklassifizierungs-Analyse für Ihre Top-5-KI-Use-Cases

- ▶ 5 Use Cases identifiziert
- ▶ Ampel-Status je Use Case bestimmt
- ▶ Policy-Lücken notiert → für Modul 5

Abgabe:  
Ausgefüllte Datenklassifizierungs-Matrix (1 Seite)

# Digital Finance Masterclass — Ihr Fortschritt

## Der Masterclass-Fahrplan

1

### Einstieg & Quick Wins

KI-Grundlagen, CRAFT, Datenschutz, Custom GPT

✅ Abgeschlossen

2

### Data Analytics

PowerQuery, KPI-Dictionary, Forecasting, IBCS

→ Nächste Sitzung

3

### Virtuelles Finance-Team

Agenten, Make.com, Guardrails, HITL

→ Folge-Sitzung

4

### Accounting & Operations

RAG, AP-Automation, Fraud-Erkennung, SoD

→ Folge-Sitzung

5

### Strategie & Governance

EU AI Act, ROI-Rechner, Roadmap, Change

→ Abschluss

## Mein Quick-Win-Plan — ab morgen

### 1. Meine Aufgabe:

Use Case aus Breakout (M1-06) auswählen

### 2. Mein CRAFT-Prompt:

Role · Context · Action · Format · Tone

### 3. QA-Stufe (P-Q-R):

Low / Medium / High — was prüfe ich konkret?

### 4. Wert des Ergebnisses:

Zeitersparnis + Stakeholder + Verwendungszweck



# Modul 1 abgeschlossen!

KI im Finance-Alltag



## Modul 2: DATA & ANALYTICS

Datenqualität. Forecasting. KI-Dashboards.



# Glossar — 12 Kernbegriffe aus Modul 1

Backup-Folie: Bei Fragen jederzeit einblenden oder als Handout nutzen.

**LLM** Large Language Model: KI-Modell das wahrscheinlichkeitsbasiert Text generiert (z.B. Claude, GPT-4).

**Halluzination** KI gibt plausibel klingende, faktisch falsche Infos aus. Gegenmittel: P-Q-R-Check vor jedem Finance-Output.

**System-Prompt** Dauerhafter Hintergrundauftrag des Custom GPT mit 5 Pflichtbestandteilen: Persona, Aufgaben, Grenzen, Format, DSGVO.

**AVV** Auftragsverarbeitungsvertrag (DSGVO Art. 28): Pflicht wenn personenbezogene Daten an KI-Anbieter uebermittelt werden.

**Few-Shot** 2-5 Beispiele im Prompt mitgeben, damit das Modell ein Format-Muster lernt. Ideal fuer wiederkehrende Reports.

**Zero-Shot** Direkter Prompt ohne Beispiele. Basis-Methode fuer 80% des Finance-Alltags.

**CRAFT** Prompt-Framework: Context, Role, Action, Format, Tone. Strukturiert KI-Anfragen fuer konsistente Outputs.

**Token** Kleinste Texteinheit im LLM (ca. 1 Wort = 1-2 Token). Kontext-Fenster = maximale Token-Anzahl pro Anfrage.

**P-Q-R-Check** Qualitaetssicherung: P = Plausibilitaet, Q = Quelle pruefen, R = Risikostufe. Pflicht bei jedem Finance-Output.

**EU AI Act Art. 4** KI-Literacy-Pflicht seit 02.02.2025: Alle Mitarbeitenden mit KI-Kontakt muessen nachweislich geschult werden.

**Custom GPT** Dauerhaft konfigurierter KI-Assistent (ChatGPT / Claude Project) mit eigenem System-Prompt, Dateien und Regeln.

**Kontext-Fenster** Max. Informationsmenge die das Modell in einer Sitzung beruecksichtigt. GPT-4: ca. 128.000 Token.

# Finance-KI: 10 Aufgaben delegieren — 10 nie blind delegieren

## ✓ Diese 10 Aufgaben können Sie KI delegieren

1. Abweichungskommentare formulieren  
(Zahlen kommen von Ihnen, Text von der KI)
2. Forecast-Narrative und Managementberichte  
(KI strukturiert und formuliert, Sie prüfen)
3. Stakeholder-E-Mails und Präsentationstexte  
(Erster Entwurf in Sekunden, Review in Minuten)
4. Dokumente per RAG zusammenfassen  
(Kreditvertrag, Richtlinien, Jahresabschluss)
5. Meeting-Protokolle und Aktionslisten  
(Transkript rein, strukturiertes Protokoll raus)
6. Anomalien im Buchungsjournal flaggen  
(Muster erkennen, nicht entscheiden)
7. Datenbereinigung und ETL-Vorbereitung  
(PowerQuery + KI-Prompt für Fehlerdiagnose)
8. Recherche und Benchmarking  
(KI findet, Sie bewerten und entscheiden)
9. Risikoklassifizierung und Checklisten  
(KI schlägt Kategorie vor, Mensch bestätigt)
10. Glossare, FAQs und interne Dokumentation  
(KI-Entwurf, Fachmensch ergänzt und freigibt)

## ⚠ Diese 10 Aufgaben nie blind delegieren




1. Zahlenrechnungen ohne Verifikation  
(LLMs rechnen unzuverlässig — Excel rechnet)
2. Buchungsentscheidungen ohne HITL  
(Buchungsvorschlag ja, Auto-Buchung nein)
3. Periodenabgrenzungen und Accruals  
(Ermessensentscheidung, buchungsrelevant)
4. Zahlungsaufträge freigeben  
(SoD-Pflicht: Mensch genehmigt, Mensch zahlt)
5. Kreditentscheidungen und Scoring  
(EU AI Act: Hochrisiko ohne HITL verboten)
6. Jahresabschluss-Buchungen signieren  
(Wirtschaftsprüfer-Relevanz, GoBD-Pflicht)
7. Insider- oder M&A-Daten in Cloud-LLM  
(Compliance-Risiko, nie in Public-LLM)
8. Vertragliche Verpflichtungen eingehen  
(KI kann recherchieren, nicht verpflichten)
9. DSGVO-relevante Personalentscheidungen  
(Beförderung, Kündigung: immer Mensch)
10. Externe Kommunikation ohne Review  
(Investoren, Behörden: P-Q-R-Pflicht)

# 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](https://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](https://foundic.org/schulungen)