

BVBC-WEBINAR mit Thorsten Jekel

Microsoft Copilot für Bilanzbuchhalter & Controller

KI im Arbeitsalltag verstehen und nutzen: Versionen & Lizenzen, Excel-Integration, Datenschutz und praktische Tipps - verständlich erklärt.

Stand: Juni 2026



Das erwartet Sie heute

1

Warum Copilot?

2

Versionen, Lizenzen und Voraussetzungen

3

Datenschutz und Abgrenzung zu ChatGPT

4

Was kann der Copilot heute und in Zukunft?

5

Weiteres Vorgehen

Das erwartet Sie heute

1

Warum Copilot?

Warum Copilot?

- Sparringspartner
- Weniger Routinearbeiten, mehr interessante Tätigkeiten
- Bessere Entscheidungsvorlagen

Das erwartet Sie heute

1

Warum Copilot?

2

Versionen, Lizenzen und Voraussetzungen

Integriert vs. Zusatzlizenz – Funktionen

Funktion	Copilot Chat (integriert)	M365 Copilot (Zusatzlizenz)
Chat & Texterstellung	Ja, im Browser & App	Ja
Datei-Upload & Analyse	Ja, einzelne Dateien	Ja, plus eigene Ablage
Excel-Funktionen	Sehr eingeschränkt	Voll: Formeln, Pivot, Diagramme
Word & PowerPoint	Nur Chat daneben	Direkt im Dokument
Outlook & Teams	Begrenzt	Mails & Meetings zusammenfassen
Eigene Daten als Kontext	Nein	Ja, via Microsoft Graph
Agenten	Ja aber eingeschränkt	Ja mit Dateizugriff & Copilot Studio

Voraussetzungen & Stolperfallen

- Dateien in OneDrive oder SharePoint ablegen - nur dann greift Copilot zuverlässig zu.
- Saubere Tabellenstruktur in Excel: Daten als „Excel-Tabelle“ formatieren (Strg + T).
- Berechtigungen prüfen - Copilot sieht alles, worauf der Nutzer Zugriff hat.
- Sensitivity Labels und Vertraulichkeitsbezeichnungen sauber vergeben.
- Transkription in Teams aktivieren, damit Meeting-Funktionen liefern.

Das erwartet Sie heute

1

Warum Copilot?

2

Versionen, Lizenzen und Voraussetzungen

3

Datenschutz und Abgrenzung zu ChatGPT

Datenschutz, Datenlage & sichere Nutzung

- Daten werden nicht zum Training der Modelle verwendet.
- Copilot zeigt nur Inhalte, für die der Benutzer ohnehin mindestens Leseberechtigung hat.
- Daten liegen in Frankfurt - KI-Bearbeitung in Irland

Unterschied zu ChatGPT

Worin sich freie KI-Tools und Microsoft 365 Copilot im Arbeitskontext unterscheiden.

Kriterium	ChatGPT & freie Tools	Microsoft 365 Copilot
Arbeitskontext	Kein Zugriff auf Firmendaten – nur manuelles Einfügen	Zugriff auf Dateien, Mails & Meetings (mit Berechtigung)
Datenschutz & DSGVO	Eingaben können ins Modelltraining fließen	Keine Trainingsnutzung; EU-Datengrenze
Office-Integration	Eigenständiges Tool ohne Office-Apps	In Word, Excel, Outlook & Teams integriert
Aktualität	Stark bei allgemeinem Webwissen	Webwissen plus Ihre Arbeitsdaten
Finance & Controlling	Nur Allgemeines, keine sensiblen Zahlen	Geschützter Zugriff auf Berichte & Zahlen
Nachvollziehbarkeit	Quellen variieren, kein Org-Kontext	Verweist auf Ihre Dokumente & Microsoft Graph

Das erwartet Sie heute

1

Warum Copilot?

2

Versionen, Lizenzen und Voraussetzungen

3

Datenschutz und Abgrenzung zu ChatGPT

4

Was kann der Copilot heute und in Zukunft?

Was Copilot in Excel heute schon kann

Auswerten & Pivot

Formeln vorschlagen

Diagramme & Hervorheben

Trends & Ausreißer

Zusammenfassen

Erste Prognosen

Excel: tiefe Analysen mit Copilot

Vom Zahlenfriedhof zur Management-Aussage in Minuten (teils noch in Beta)

Abweichungsanalyse

=COPILOT()-Funktion

Agenten-Modus

Python-Analysen

Excel-Integration: heute und morgen

Bereich	Heute verfügbar	In Zukunft geplant
Auswertung	Pivot, Kennzahlen, Summen	Automatische Abweichungsanalyse
Formeln	Vorschläge & Erklärungen	=COPILOT() direkt in der Zelle
Analyse-Tiefe	Trends & Ausreißer erkennen	Python-gestützte Statistik
Arbeitsweise	Schritt für Schritt auf Zuruf	Agenten-Modus für ganze Aufgaben
Kontext	Aktuelle Arbeitsmappe	Firmenwissen & Work-IQ-Kontext
Speicherort	Nur OneDrive / SharePoint	Auch lokale Arbeitsmappen geplant

Word, PowerPoint, Outlook & Podcasts

Copilot über Excel hinaus – von Textentwürfen bis zur hörbaren Zusammenfassung.

Word

PowerPoint

Outlook

Podcasts / Audio

Agents & Teams Facilitator

Wo Copilot von der Antwort zur strukturierten Zusammenarbeit wird.

Agents

Spezialisierte Helfer, vorkonfiguriert oder selbst gebaut, mit Arbeits- und teils Webdaten.

Teams Facilitator

Echtzeit-Notizen, Entscheidungen, offene Fragen, Agenda/Timer und Aufgaben.

Das erwartet Sie heute

1

Warum Copilot?

2

Versionen, Lizenzen und Voraussetzungen

3

Datenschutz und Abgrenzung zu ChatGPT

4

Was kann der Copilot heute und in Zukunft?

5

Weiteres Vorgehen

Top 5 Finance- & Controlling-Use-Cases

Fünf Aufgaben, bei denen Copilot im Finanzalltag sofort Zeit spart:

- Monatsreport erstellen und verständlich kommentieren. (Excel und Power BI)
- Budget-/Ist-Vergleich mit ausgewiesenen Abweichungen.
- Kommentierung von Abweichungen in Klartext.
- Protokoll aus dem Jour fixe automatisch erstellen.
- Vorstandsfolie aus einem bestehenden Bericht ableiten.

Was Copilot nicht kann

- Keine automatische fachliche Verantwortung - die bleibt bei Ihnen.
- Keine Garantie auf korrekte Zahleninterpretation; Ergebnisse immer fachlich prüfen.
- Keine Wunder bei schlechtem Datenchaos: Müll rein, Müll raus.

Entscheidungshilfe in 3 Fragen

Drei Fragen, die zeigen, welche Copilot-Variante zu Ihnen passt:

- Reicht uns sicherer Chat und Datei-Zusammenfassung?
- Brauchen wir Excel, Word, Teams und Outlook wirklich im Arbeitskontext?
- Wollen wir nur fragen - oder wiederkehrende Arbeit mit Agents und Fachlösungen beschleunigen?

WARUM COPILOT?



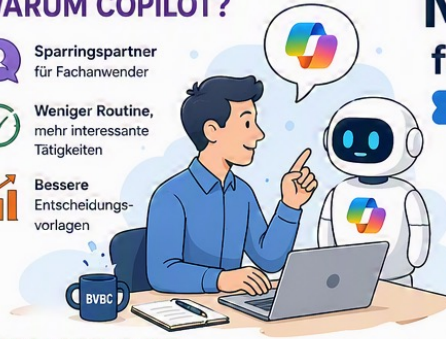
Sparringspartner
für Fachanwender



Weniger Routine,
mehr interessante
Tätigkeiten



Bessere
Entscheidungs-
vorlagen



Microsoft 365 Copilot für Bilanzbuchhalter & Controller

KI im Arbeitsalltag verstehen. Effizient nutzen. Besser entscheiden.



Arbeitskontext
Zugriff auf Ihre Dateien,
Mails & Meetings –
mit Berechtigung



Integration
In Word, Excel,
Outlook & Teams
eingebettet



Sicher & DSGVO-konform
Keine Trainingsnutzung,
Daten in Frankfurt,
KI in Irland



Mehrwert
Weniger Aufwand,
bessere Analysen,
stärkere Entscheidungen

COPILOT IM VERGLEICH

	ChatGPT & freie Tools	Microsoft 365 Copilot
Arbeitskontext	Kein Zugriff auf Firmendaten – nur manuelles Einfügen	Zugriff auf Dateien, Mails & Meetings (mit Berechtigung)
Datenschutz & DSGVO	Eingaben können ins Modelltraining fließen	Keine Trainingsnutzung; EU-Datengrenze
Office-Integration	Eigenständiges Tool ohne Office-Apps	In Word, Excel, Outlook & Teams integriert
Aktualität	Stark bei allgemeinem Webwissen	Webwissen plus Ihre Arbeitsdaten
Finance & Controlling	Nur Allgemeines, keine sensiblen Zahlen	Geschützter Zugriff auf Berichte & Zahlen
Nachvollziehbarkeit	Quellen variieren, kein Org-Kontext	Verweist auf Ihre Dokumente & Microsoft Graph

COPILOT IN EXCEL – DAS KANN ER HEUTE



Auswerten & Pivot
Pivot-Tabellen erstellen,
Summen & Kennzahlen
nach Kategorien



Formeln vorschlagen
Formeln wie SUMMEWENN
oder XVERWEIS erzeugen
und erklären



**Diagramme &
Hervorheben**
Passende Diagramme
vorschlagen und wichtige
Werte markieren



Trends & Ausreißer
Muster, Trends und
Ausreißer erkennen



**Zusammenfassen &
Prognosen**
Daten zusammenfassen
und erste Prognosen
erstellen



Audioubersicht
Berichte als hörbare
Zusammenfassung.

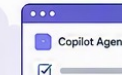
AGENTS & TEAMS FACILITATOR

Von der Antwort zur strukturierten Zusammenarbeit.



Agents

Spezialisierte Helfer,
vorkonfiguriert oder
selbst gebaut, mit
Zugriff auf Arbeits-
und teils Webdaten.



Teams Facilitator

Echtzeit-Notizen,
Entscheidungen,
offene Fragen,
Agenda, Timer
und Aufgaben.



TOP 5 FINANCE- & CONTROLLING-USE CASES



Monatsreport erstellen
und kommentieren
(Excel & Power BI)



Budget-/Ist-Vergleich
mit ausgewiesenen
Abweichungen



**Kommentierung von
Abweichungen in
Klartext**



**Protokoll aus dem
Jour fixe automatisch
erstellen**



**Vorstandsfolie aus
einem bestehenden
Bericht ableiten**



VORAUSSETZUNGEN – DARAUF KOMMT ES AN

- ✓ Dateien in OneDrive oder SharePoint ablegen
- ✓ Saubere Tabellenstruktur in Excel (Daten als „Excel-Tabelle“ formatieren)
- ✓ Berechtigungen prüfen – Copilot sieht nur, was Sie dürfen
- ✓ Sensitivity Labels und Vertraulichkeitsbezeichnungen vergeben
- ✓ Transkription in Teams aktivieren, damit Meeting-Funktionen liefern



REALITÄTSHECK – COPILOT KANN NICHT ZAUBERN

- ✗ Keine automatische fachliche Verantwortung – die bleibt bei Ihnen
- ✗ Keine Garantie auf korrekte Zahleninterpretation
- ✗ Keine Wunder bei schlechtem Datenchaos: Müll rein, Müll raus



ENTSCHEIDUNGSHILFE IN 3 FRAGEN



Reicht uns sicherer Chat
und Date-Zusammenfassung?



Brauchen wir Excel, Word,
Teams und Outlook wirklich
im Arbeitskontext?



Wollen wir nur fragen – oder
wiederkehrende Arbeit mit
Agents und Fachlösungen
beschleunigen?

IHRE NÄCHSTEN SCHRITTE

- ✓ Daten und Berechtigungen aufräumen
- ✓ Key-User festlegen und befähigen
- ✓ Mit Quick-Win Use Cases starten, z. B. Meeting-Protokolle



ZUSAMMENFASSUNG

Ihre nächsten Schritte

- Daten und Berechtigungen aufräumen
- Key-User festlegen
- Mit Quick-Win Use Cases starten, z. B. Meeting-Protokolle

Vielen Dank – jetzt ist Zeit für Ihre Fragen (Q&A)



Termin T. Jekel