

Datenanalyse und Finance Reporting mit KI (Präsenz)

Intelligente Auswertungen mit Claude: Vom Rohdatensatz zum Dashboard

Erlebe, wie Claude (Anthropic) deine Finanzdaten in fundierte Entscheidungen verwandelt, ganz ohne Programmierkenntnisse. In diesem praxisnahen Seminar nutzt du Claude Pro mit den aktuellen Modellen (Opus 4.7, Sonnet 4.7) für Zeitreihenanalyse, Tabellen-Extraktion aus PDF-Berichten, Forecast-Simulationen und Sentiment-Analyse in Lageberichten. Du arbeitest produktiv mit Artifacts, Projects, Connectors, Claude Code und Cowork. Am zweiten Tag erstellst du ein vollständiges, KI-gestütztes Management Dashboard, das zentrale KPIs, Zukunftsprognosen und automatisierte Kommentierung umfasst. Du verlässt das Seminar mit erprobten Prompts und einem klaren Transferplan.

Inhalte

Tag 1: Direkte Anwendung mit Claude und Mikro-Fallstudien

1. Claude im Finanzmanagement 2026

- Modelle und Funktionen: Claude Opus 4.7, Sonnet 4.7, Haiku 4.5 und ihre Stärken im Finance-Reporting.
- Werkzeugkasten: Claude Pro und Claude Max, Artifacts, Projects, Connectors, MCP, Claude Code, Cowork und Claude in Excel.
- Best Practices im Prompt Engineering für Tabellen, Zeitreihen und Texte: Ziel, Datenkontext, Format, Validierung, Folgeauftrag.

2. Praxisorientierte Mikro-Fallstudien mit echten Finanzdaten

- Zeitreihenanalyse: Monatsumsätze, Kostenentwicklung, Saisonalität.
- Tabellen-Extraktion aus Geschäftsberichten und elektronischen Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD 2.0.1).
- Forecast-Erstellung mit Szenarien-Logik: Base, Optimistic, Pessimistic.
- Sentiment-Analyse in Lagebericht und Analystenkommentar.

3. Theorie im Kontext der Praxis

- Aufbau, Trainingslogik und Grenzen aktueller Sprachmodelle.
- Qualitätssicherung: Plausibilitätschecks, Prüffragen und das Erkennen von Halluzinationen.
- Datenschutz, Governance und ethische Aspekte beim Claude-Einsatz.
- EU AI Act Stand 2026 (AI Literacy, GPAI, Hochrisiko-Annex III bis 2.12.2027), DSGVO und EU-Hosting via AWS Bedrock Frankfurt oder Anthropic API mit DPA.

Weiterbildung nach KI-VO Art. 4 für die Nachweispflicht von KI-Kompetenz

Tag 2: Trainings-Projekt: Vom Rohdatensatz zum Dashboard

Ziel

Du erstellst ein strategisches Management Dashboard, das automatisiert mit Claude befüllt wird:

- Schlüsselkennzahlen: Umsatz, Marge, EBIT, Cashflow, Working Capital, Liquiditätskennzahlen.
- Forecast-Daten für 3, 6 und 12 Monate.
- Kommentierte Entwicklungen, Ausreißer und Handlungsempfehlungen.
- Zusammenfassende Bewertung für Stakeholder, klar strukturiert.

Ablauf

- Datengrundlage bereitstellen: Excel-Datei und Berichts-PDF.
- Extraktion und Interpretation mit Claude Projects, Artifacts und Connectors.
- Forecast-Simulationen mit Claude Code durchführen und integrieren.
- Automatische Textbausteine für die Management-Kommunikation generieren.
- Output zusammenstellen als Word, PDF oder Slides, optional über das Claude in Excel Add-in oder Cowork.

Zusätzlich

- Reflexion: Welche Aufgaben übernimmt Claude im Dashboard-Prozess sinnvoll?
- Diskussion: Wieviel Automatisierung ist strategisch sinnvoll?
- Transferplan: Wie du ein Claude-Dashboard in deinem Unternehmen einführst.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme:

- Prompts, Checklisten, Übungsdaten.
- Zugriff auf vorbereitete Fallbeispiele (Excel und PDF).
- Prompt-Vorlagen zur Erstellung von Dashboards und Forecasts mit Claude Artifacts.

Dein Nutzen

- Du analysierst Zeitreihen, extrahierst Tabellen und interpretierst Ergebnisse mit Claude.
- Du erstellst Forecasts und automatisierte Textauswertungen ohne Programmierkenntnisse.
- Du verstehst die Rolle von Claude im strategischen Reporting.
- Du baust aktiv ein KI-gestütztes Dashboard auf – Schritt für Schritt mit Artifacts und Cowork.
- Du erhältst Prompts und Vorlagen zur Erstellung von Dashboards und Forecasts mit Claude Artifacts.

Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir sehr dringend einen kostenpflichtigen Claude Pro- oder Claude Max-Account von Anthropic. Nur so kannst du die Übungsaufgaben während des Seminars speichern und nach dem Seminar erneut aufrufen, die erweiterten Funktionen (Artifacts, Projects, Connectors, Claude Code, Cowork, Claude in Excel) nutzen und auch größere Datensätze effizient verarbeiten. Dieses Abo kann direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden.

Grundsätzlich kann an der Veranstaltung auch ohne eigenen Account teilgenommen werden. Wenn du dich dazu entscheidest, einen Account zu erstellen, um während der Veranstaltung selbst praktisch mitzuarbeiten, melde dich bitte eigenverantwortlich an. Dabei musst du die Nutzungsbedingungen von Anthropic akzeptieren.

Methoden

Fachvortrag und Praxisübungen mit:

- Live-Anwendungen von Claude (Opus 4.7 und Sonnet 4.7), Artifacts, Projects, Connectors, Claude Code und Cowork.
- Gruppenarbeiten und Fallstudien, Ergebnispräsentation der Projektarbeit.
- Diskussionen über Herausforderungen und Lösungen.

In der Veranstaltung kann folgendes Drittanbieter-Tool eingesetzt werden

KI-Tools

In diesem ausgewählten Seminar der Haufe Akademie spielen KI-Tools eine wichtige Rolle.

Für ein optimales Lernerlebnis ist bei einigen Tools eine Registrierung erforderlich. Die Registrierung ist freiwillig, eine Teilnahme an diesem Seminar ist auch ohne Registrierung möglich. Die Anbieter der Dienste verarbeiten die Daten in der Regel in eigener Verantwortung. Dies bedeutet, dass sie für die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen und die Sicherheit der Verarbeitung verantwortlich sind. Die Haufe Akademie hat keine vertragliche Beziehung zum Anbieter, und die Teilnehmer:innen müssen selbstständig, z.B. Nutzungsbedingungen zustimmen.

Es wird empfohlen, eine E-Mail-Adresse zu verwenden, die keine Rückschlüsse auf eine Person zulässt.

Details zur Verarbeitung sind in der Datenschutzerklärung des jeweiligen Tools wie z.B. [ChatGPT](#), [Gemini](#), [HeyGen](#), [Perplexity](#) etc. zu finden.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling und Finance, die Claude als produktives Assistenzsystem im Reporting und in der Entscheidungsfindung nutzen möchten.

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

[Expertenprogramm für Digitalisierung und KI im Rechnungswesen](#)

[Expertenprogramm für die Kaufmännische Leitung intensiv](#)

[Expertenprogramm für die Kaufmännische Leitung kompakt](#)

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Trainer:in



Dr. Maher Hamid

Ich bin Experte für Geschäftsprozessautomatisierung mit Machine Learning und KI. Hauptberuflich entwickle ich für große mittelständische Unternehmen individuelle Softwarelösungen, die KI- und ML-Modelle nutzen, um betriebsinterne Prozesse zu automatisieren. Parallel dazu lehre ich

seit über acht Jahren an verschiedenen Hochschulen praxisnahe IT-Themen wie Database Management, Data Science und Applied Programming für ML/AI-Applikationen. Durch meine Kombination aus technischer Exzellenz und didaktischem Engagement gestalte ich sowohl die Geschäftswelt als auch die akademische Lehre maßgeblich mit.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Präsenz

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

07.-08.09.2026

München
Veranstaltungsort
Hyperion Hotel München

Tage & Uhrzeit

Montag, 07.09.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag, 08.09.2026
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

09.-10.11.2026

Düsseldorf
Veranstaltungsort
Novotel City West

Tage & Uhrzeit

Montag, 09.11.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag, 10.11.2026
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

25.-26.02.2027

Stuttgart
Veranstaltungsort
Holiday Inn

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 25.02.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 26.02.2027
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

02.-03.06.2027

Hamburg
Veranstaltungsort
Leonardo Hotel Hamburg City Nord

Tage & Uhrzeit

Mittwoch, 02.06.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 03.06.2027
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

29.-30.09.2027

Frankfurt a. M./Eschborn
Veranstaltungsort
Best Western Plus iO Hotel

Tage & Uhrzeit

Mittwoch, 29.09.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 30.09.2027
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/41406

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und

- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/41406

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Datenanalyse und Finance Reporting mit KI (Live-Online)

Intelligente Auswertungen mit Claude: Vom Rohdatensatz zum Dashboard

Erlebe, wie Claude (Anthropic) deine Finanzdaten in fundierte Entscheidungen verwandelt, ganz ohne Programmierkenntnisse. In diesem praxisnahen Seminar nutzt du Claude Pro mit den aktuellen Modellen (Opus 4.7, Sonnet 4.7) für Zeitreihenanalyse, Tabellen-Extraktion aus PDF-Berichten, Forecast-Simulationen und Sentiment-Analyse in Lageberichten. Du arbeitest produktiv mit Artifacts, Projects, Connectors, Claude Code und Cowork. Am zweiten Tag erstellst du ein vollständiges, KI-gestütztes Management Dashboard, das zentrale KPIs, Zukunftsprognosen und automatisierte Kommentierung umfasst. Du verlässt das Seminar mit erprobten Prompts und einem klaren Transferplan.

Inhalte

Tag 1: Direkte Anwendung mit Claude und Mikro-Fallstudien

1. Claude im Finanzmanagement 2026

- Modelle und Funktionen: Claude Opus 4.7, Sonnet 4.7, Haiku 4.5 und ihre Stärken im Finance-Reporting.
- Werkzeugkasten: Claude Pro und Claude Max, Artifacts, Projects, Connectors, MCP, Claude Code, Cowork und Claude in Excel.
- Best Practices im Prompt Engineering für Tabellen, Zeitreihen und Texte: Ziel, Datenkontext, Format, Validierung, Folgeauftrag.

2. Praxisorientierte Mikro-Fallstudien mit echten Finanzdaten

- Zeitreihenanalyse: Monatsumsätze, Kostenentwicklung, Saisonalität.
- Tabellen-Extraktion aus Geschäftsberichten und elektronischen Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD 2.0.1).
- Forecast-Erstellung mit Szenarien-Logik: Base, Optimistic, Pessimistic.
- Sentiment-Analyse in Lagebericht und Analystenkommentar.

3. Theorie im Kontext der Praxis

- Aufbau, Trainingslogik und Grenzen aktueller Sprachmodelle.
- Qualitätssicherung: Plausibilitätschecks, Prüffragen und das Erkennen von Halluzinationen.
- Datenschutz, Governance und ethische Aspekte beim Claude-Einsatz.
- EU AI Act Stand 2026 (AI Literacy, GPAI, Hochrisiko-Annex III bis 2.12.2027), DSGVO und EU-Hosting via AWS Bedrock Frankfurt oder Anthropic API mit DPA.

Weiterbildung nach KI-VO Art. 4 für die Nachweispflicht von KI-Kompetenz

Tag 2: Trainings-Projekt: Vom Rohdatensatz zum Dashboard

Ziel

Du erstellst ein strategisches Management Dashboard, das automatisiert mit Claude befüllt wird:

- Schlüsselkennzahlen: Umsatz, Marge, EBIT, Cashflow, Working Capital, Liquiditätskennzahlen.
- Forecast-Daten für 3, 6 und 12 Monate.
- Kommentierte Entwicklungen, Ausreißer und Handlungsempfehlungen.
- Zusammenfassende Bewertung für Stakeholder, klar strukturiert.

Ablauf

- Datengrundlage bereitstellen: Excel-Datei und Berichts-PDF.
- Extraktion und Interpretation mit Claude Projects, Artifacts und Connectors.
- Forecast-Simulationen mit Claude Code durchführen und integrieren.
- Automatische Textbausteine für die Management-Kommunikation generieren.
- Output zusammenstellen als Word, PDF oder Slides, optional über das Claude in Excel Add-in oder Cowork.

Zusätzlich

- Reflexion: Welche Aufgaben übernimmt Claude im Dashboard-Prozess sinnvoll?
- Diskussion: Wieviel Automatisierung ist strategisch sinnvoll?
- Transferplan: Wie du ein Claude-Dashboard in deinem Unternehmen einführt.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme:

- Prompts, Checklisten, Übungsdaten.
- Zugriff auf vorbereitete Fallbeispiele (Excel und PDF).
- Prompt-Vorlagen zur Erstellung von Dashboards und Forecasts mit Claude Artifacts.

Dein Nutzen

- Du analysierst Zeitreihen, extrahierst Tabellen und interpretierst Ergebnisse mit Claude.
- Du erstellst Forecasts und automatisierte Textauswertungen ohne Programmierkenntnisse.
- Du verstehst die Rolle von Claude im strategischen Reporting.
- Du baust aktiv ein KI-gestütztes Dashboard auf – Schritt für Schritt mit Artifacts und Cowork.
- Du erhältst Prompts und Vorlagen zur Erstellung von Dashboards und Forecasts mit Claude Artifacts.

Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir sehr dringend einen kostenpflichtigen Claude Pro- oder Claude Max-Account von Anthropic. Nur so kannst du die Übungsaufgaben während des Seminars speichern und nach dem Seminar erneut aufrufen, die erweiterten Funktionen (Artifacts, Projects, Connectors, Claude Code, Cowork, Claude in Excel) nutzen und auch größere Datensätze effizient verarbeiten. Dieses Abo kann direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden.

Grundsätzlich kann an der Veranstaltung auch ohne eigenen Account teilgenommen werden. Wenn du dich dazu entscheidest, einen Account zu erstellen, um während der Veranstaltung selbst praktisch mitzuarbeiten, melde dich bitte eigenverantwortlich an. Dabei musst du die Nutzungsbedingungen von Anthropic akzeptieren.

Methoden

Fachvortrag und Praxisübungen mit:

- Live-Anwendungen von Claude (Opus 4.7 und Sonnet 4.7), Artifacts, Projects, Connectors, Claude Code und Cowork.
- Gruppenarbeiten und Fallstudien, Ergebnispräsentation der Projektarbeit.
- Diskussionen über Herausforderungen und Lösungen.

In der Veranstaltung kann folgendes Drittanbieter-Tool eingesetzt werden

KI-Tools

In diesem ausgewählten Seminar der Haufe Akademie spielen KI-Tools eine wichtige Rolle.

Für ein optimales Lernerlebnis ist bei einigen Tools eine Registrierung erforderlich. Die Registrierung ist freiwillig, eine Teilnahme an diesem Seminar ist auch ohne Registrierung möglich. Die Anbieter der Dienste verarbeiten die Daten in der Regel in eigener Verantwortung. Dies bedeutet, dass sie für die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen und die Sicherheit der Verarbeitung verantwortlich sind. Die Haufe Akademie hat keine vertragliche Beziehung zum Anbieter, und die Teilnehmer:innen müssen selbstständig, z.B. Nutzungsbedingungen zustimmen.

Es wird empfohlen, eine E-Mail-Adresse zu verwenden, die keine Rückschlüsse auf eine Person zulässt.

Details zur Verarbeitung sind in der Datenschutzerklärung des jeweiligen Tools wie z.B. [ChatGPT](#), [Gemini](#), [HeyGen](#), [Perplexity](#) etc. zu finden.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling und Finance, die Claude als produktives Assistenzsystem im Reporting und in der Entscheidungsfindung nutzen möchten.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



Trainer:in



Dr. Maher Hamid

Ich bin Experte für Geschäftsprozessautomatisierung mit Machine Learning und KI. Hauptberuflich entwickle ich für große mittelständische Unternehmen individuelle Softwarelösungen, die KI- und ML-Modelle nutzen, um betriebsinterne Prozesse zu automatisieren. Parallel dazu lehre ich seit über acht Jahren an verschiedenen Hochschulen praxisnahe IT-Themen wie Database Management, Data Science und Applied Programming für ML/AI-Applikationen. Durch meine Kombination aus technischer Exzellenz und didaktischem

Engagement gestalte ich sowohl die
Geschäftswelt als auch die
akademische Lehre maßgeblich mit.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

2 Tage

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Starttermine

15.-16.07.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Mittwoch, 15.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 16.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

12.-13.10.2026

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Montag, 12.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 13.10.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

25.-26.01.2027

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Montag, 25.01.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 26.01.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

15.-16.04.2027

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Donnerstag, 15.04.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 16.04.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

26.-27.07.2027

Live-Online

Durchführung

zoom

Modulzeiten

Montag, 26.07.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 27.07.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/41408

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/41406

E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de