

KI-Dashboards im Rechnungswesen selbst erstellen (Präsenz)

Maßgeschneiderte Datenanalysen & Reports mit Künstlicher Intelligenz mit Claude

Lerne, wie du mit dem KI-Assistenten Claude eigenständig vollständige Finanz-Dashboards erstellen kannst – ohne klassische BI-Tools wie Tableau oder Power BI. Von der Berechnung von Kennzahlen (KPIs) und der Datenaufbereitung über die Visualisierung bis hin zur Management Summary. Das Seminar vermittelt dir Grundlagen durch geführte Übungen und vertieftes Wissen anhand offener Finanzdatensätze, Szenario-Analysen und automatisierten Berichten. Du erhältst praxiserprobte Prompts, Vorlagen und Best Practices zu Datenqualität, Compliance und Governance – für schnelle und fundierte Entscheidungen.

Inhalte

Grundlagen & Kernprozesse in Finance-Dashboards

1. Einführung & Architektur

- Warum KI im Rechnungswesen? Nutzen und Grenzen.
- Claude als „Finance-Co-Pilot“: Funktionen, Umgang mit gängigen Dateien (CSV/Excel) und strukturierte Ergebnisse.
- Klassische BI-Tools versus KI-gestützter, schneller Weg zu Dashboards.

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

2. Prompting im Finanzkontext

- Prompt-Framework: Ziel – Datenkontext – Format – Validierung – Folgeauftrag.
- Prompt-Patterns: Extrahieren – Transformieren – Visualisieren – Erklären.
- Anti-Patterns: unklare Ziele, fehlende Prüfmechanismen, uneinheitliche Maßeinheiten.

Workshop „KPI-Starter“

- Input: Beispiel-Datei (Umsatz – Wareneinsatz – Betriebsausgaben – Abschreibung – Vorräte – Forderungen – Verbindlichkeiten).
- Output: KPI-Tabelle (EBIT, EBITDA, Nettomarge, Working Capital, Cash Conversion Cycle, Quick Ratio).
- Begleitend: Formel-Glossar, Plausibilitätscheck mit Prüf-Prompts.

Workshop „Mini-Dashboard“

- Erstellung von 3 bis 4 Diagrammen (z.B. Umsatztrend, Kostenstruktur, EBIT-Marge, Cashflow-Übersicht).
- Management Summary (≤150 Wörter) mit drei Kernergebnissen und einer Handlungsempfehlung.

3. Datenqualität & Datenmanagement

- Umgang mit fehlenden Werten und Ausreißern, Normalisierung, Logik für Datums- und Maßeinheiten.
- Dokumentation: Quellen, Annahmen, Rechenproben, Versionierung.

Deep Dive und fortgeschrittene Anwendungen

4. Arbeiten mit offenen Finanzdatensätzen

- Quellen: World Bank, OECD, FRED (Federal Reserve Economic Data), IWF (z.B. CPI, Zinsen, BIP-Wachstum), optional Kennzahlen der US-Börsenaufsicht.
- Methoden: Harmonisierung von Frequenzen (monatlich/quartalsweise), Indexierung (Basisjahr), Berechnung von Jahres- und Monatsveränderungen.

Workshop „Makro-Finance-Dashboard“

- Vergleich von Ländern (z.B. Schweiz, Deutschland, USA).
- Erstellung von 5 bis 6 Visuals inkl. KPI-Header (aktueller Wert, Trend, Ampellogik).
- 200-Wörter-Briefing mit Unsicherheiten, Revisionen & Quellenangaben.

Workshop „Szenario- & Sensitivitätsanalysen“

- Entwicklung von Base/Optimistic/Pessimistic Szenarien.
- Berechnung der Effekte auf EBITDA, Operating Cashflow, Zinsdeckungsgrad.
- Erstellung von Sensitivitätsmatrix, Delta-Charts, Handlungsempfehlungen (Risiken und Gegenmaßnahmen).

5. Automatisiertes Reporting & Alerts

- Wiederkehrende Prompts, Monats-Templates, Schwellenwerte/Benachrichtigungen.
- Governance: Prompt-Versionierung, KPI-Katalog, Quellenangaben.

6. Best Practices & Fallstudien

- Erfolgsfaktoren für KI-Einführung im Rechnungswesen.
- Quick Wins vs. Skalierung: vom Prototyp zur Abteilungslösung.

7. Ethische & rechtliche Aspekte

- Datenschutz, Mandantenschutz, Vertraulichkeit.
- Nachvollziehbarkeit (Erklärbarkeit), Verantwortlichkeiten.

In unseren Seminaren behandeln wir explizit die datenschutzrechtlichen Anforderungen beim KI-Einsatz im Rechnungswesen. Wir erläutern DSGVO-konforme Deployment-Optionen (EU-Hosting via Azure, AWS Bedrock etc.), weisen auf Risiken wie Halluzinationen hin und geben konkrete Handlungsempfehlungen für die betriebliche Umsetzung.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme, z.B. **Prompt-Vorlagen, Übungsdaten (CSV), Dashboard-Skeletons (Excel/Sheets)** sowie weiterführende Literatur.

Dein Nutzen

- Du erstellst vollständige **Finanz-Dashboards mit Claude** ohne lange BI-Einarbeitung.
- Du beherrscht **Prompting-Techniken** für reproduzierbare, prüfbare Ergebnisse.
- Du kombinierst **KPI-Berechnung, Visualisierung und Management Summary** zu entscheidungsstarken Reports.
- Du übst **Szenario-Analysen** und leitest konkrete Maßnahmen ab.
- Du sicherst **Datenqualität** und dokumentierst Annahmen & Quellen.

Du erhältst außerdem **Checklisten, Vorlagen und Prompt-Karten** zur sofortigen Anwendung.

Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir sehr dringend einen eigenen Claude Pro-Account. Nur so können die Übungsaufgaben während des Seminars gespeichert und nach dem Seminar erneut aufgerufen werden, sowie die erweiterten Funktionen dieser KI-Tools genutzt und auch größere Datensätze effizient verarbeitet werden. Diese Abos können direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden.

Grundsätzlich kann an der Veranstaltung auch ohne eigene Accounts teilgenommen werden. Wenn du dich dazu entscheidest, Accounts zu erstellen, um während der Veranstaltung selbst praktisch mitzuarbeiten, melde dich bitte eigenverantwortlich an. Dabei musst du die Nutzungsbedingungen der Dienste akzeptieren.

Wenn geschäftliche E-Mail-Adressen verwendet werden, spreche dies bitte vorab mit deinen Datenschutzverantwortlichen ab. Wir empfehlen zudem, keine Personendaten in die KI-Tools einzugeben.

Methoden

Fachvortrag zur Vermittlung der Grundlagen, Praxisübungen, Gruppenarbeiten & Peer-Reviews, Fallstudien und Diskussionen im Teilnehmerkreis.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus **Rechnungswesen, Controlling, Finanzbuchhaltung**.

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 Karrierenetzen 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

Termine**31.08.-01.09.2026**

Düsseldorf

Veranstaltungsort

Sheraton Düsseldorf Airport Hotel

Tage & Uhrzeit

Montag, 31.08.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 01.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

03.-04.12.2026

Hamburg

Veranstaltungsort

Holiday Inn Hamburg - City Nord

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 03.12.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 04.12.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

08.-09.03.2027

Frankfurt a. M.

Veranstaltungsort

relexa hotel Frankfurt/Main

Tage & Uhrzeit

Montag, 08.03.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 09.03.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/42410**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 AnmeldemöglichkeitenOnline: www.haufe-akademie.de/42410E-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.

KI-Dashboards im Rechnungswesen selbst erstellen (Live-Online)

Maßgeschneiderte Datenanalysen & Reports mit Künstlicher Intelligenz mit Claude

Lerne, wie du mit dem KI-Assistenten Claude eigenständig vollständige Finanz-Dashboards erstellen kannst – ohne klassische BI-Tools wie Tableau oder Power BI. Von der Berechnung von Kennzahlen (KPIs) und der Datenaufbereitung über die Visualisierung bis hin zur Management Summary. Das Seminar vermittelt dir Grundlagen durch geführte Übungen und vertieftes Wissen anhand offener Finanzdatensätze, Szenario-Analysen und automatisierten Berichten. Du erhältst praxiserprobte Prompts, Vorlagen und Best Practices zu Datenqualität, Compliance und Governance – für schnelle und fundierte Entscheidungen.

Inhalte

Grundlagen & Kernprozesse in Finance-Dashboards

1. Einführung & Architektur

- Warum KI im Rechnungswesen? Nutzen und Grenzen.
- Claude als „Finance-Co-Pilot“: Funktionen, Umgang mit gängigen Dateien (CSV/Excel) und strukturierte Ergebnisse.
- Klassische BI-Tools versus KI-gestützter, schneller Weg zu Dashboards.

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

2. Prompting im Finanzkontext

- Prompt-Framework: Ziel – Datenkontext – Format – Validierung – Folgeauftrag.
- Prompt-Patterns: Extrahieren – Transformieren – Visualisieren – Erklären.
- Anti-Patterns: unklare Ziele, fehlende Prüfmechanismen, uneinheitliche Maßeinheiten.

Workshop „KPI-Starter“

- Input: Beispiel-Datei (Umsatz – Wareneinsatz – Betriebsausgaben – Abschreibung – Vorräte – Forderungen – Verbindlichkeiten).
- Output: KPI-Tabelle (EBIT, EBITDA, Nettomarge, Working Capital, Cash Conversion Cycle, Quick Ratio).
- Begleitend: Formel-Glossar, Plausibilitätscheck mit Prüf-Prompts.

Workshop „Mini-Dashboard“

- Erstellung von 3 bis 4 Diagrammen (z.B. Umsatztrend, Kostenstruktur, EBIT-Marge, Cashflow-Übersicht).
- Management Summary (≤150 Wörter) mit drei Kernergebnissen und einer Handlungsempfehlung.

3. Datenqualität & Datenmanagement

- Umgang mit fehlenden Werten und Ausreißern, Normalisierung, Logik für Datums- und Maßeinheiten.
- Dokumentation: Quellen, Annahmen, Rechenproben, Versionierung.

Deep Dive und fortgeschrittene Anwendungen

4. Arbeiten mit offenen Finanzdatensätzen

- Quellen: World Bank, OECD, FRED (Federal Reserve Economic Data), IWF (z.B. CPI, Zinsen, BIP-Wachstum), optional Kennzahlen der US-Börsenaufsicht.
- Methoden: Harmonisierung von Frequenzen (monatlich/quartalsweise), Indexierung (Basisjahr), Berechnung von Jahres- und Monatsveränderungen.

Workshop „Makro-Finance-Dashboard“

- Vergleich von Ländern (z.B. Schweiz, Deutschland, USA).
- Erstellung von 5 bis 6 Visuals inkl. KPI-Header (aktueller Wert, Trend, Ampellogik).
- 200-Wörter-Briefing mit Unsicherheiten, Revisionen & Quellenangaben.

Workshop „Szenario- & Sensitivitätsanalysen“

- Entwicklung von Base/Optimistic/Pessimistic Szenarien.
- Berechnung der Effekte auf EBITDA, Operating Cashflow, Zinsdeckungsgrad.
- Erstellung von Sensitivitätsmatrix, Delta-Charts, Handlungsempfehlungen (Risiken und Gegenmaßnahmen).

5. Automatisiertes Reporting & Alerts

- Wiederkehrende Prompts, Monats-Templates, Schwellenwerte/Benachrichtigungen.
- Governance: Prompt-Versionierung, KPI-Katalog, Quellenangaben.

6. Best Practices & Fallstudien

- Erfolgsfaktoren für KI-Einführung im Rechnungswesen.
- Quick Wins vs. Skalierung: vom Prototyp zur Abteilungslösung.

7. Ethische & rechtliche Aspekte

- Datenschutz, Mandantenschutz, Vertraulichkeit.
- Nachvollziehbarkeit (Erklärbarkeit), Verantwortlichkeiten.

In unseren Seminaren behandeln wir explizit die datenschutzrechtlichen Anforderungen beim KI-Einsatz im Rechnungswesen. Wir erläutern DSGVO-konforme Deployment-Optionen (EU-Hosting via Azure, AWS Bedrock etc.), weisen auf Risiken wie Halluzinationen hin und geben konkrete Handlungsempfehlungen für die betriebliche Umsetzung.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme, z.B. **Prompt-Vorlagen, Übungsdaten (CSV), Dashboard-Skeletons (Excel/Sheets)** sowie weiterführende Literatur.

Dein Nutzen

- Du erstellst vollständige **Finanz-Dashboards mit Claude** ohne lange BI-Einarbeitung.
- Du beherrscht **Prompting-Techniken** für reproduzierbare, prüfbare Ergebnisse.
- Du kombinierst **KPI-Berechnung, Visualisierung und Management Summary** zu entscheidungsstarken Reports.
- Du übst **Szenario-Analysen** und leitest konkrete Maßnahmen ab.
- Du sicherst **Datenqualität** und dokumentierst Annahmen & Quellen.

Du erhältst außerdem **Checklisten, Vorlagen und Prompt-Karten** zur sofortigen Anwendung.

Hinweis

Für dieses Seminar empfehlen wir sehr dringend einen eigenen Claude Pro-Account. Nur so können die Übungsaufgaben während des Seminars gespeichert und nach dem Seminar erneut aufgerufen werden, sowie die erweiterten Funktionen dieser KI-Tools genutzt und auch größere Datensätze effizient verarbeitet werden. Diese Abos können direkt nach dem Seminar wieder gekündigt werden.

Grundsätzlich kann an der Veranstaltung auch ohne eigene Accounts teilgenommen werden. Wenn du dich dazu entscheidest, Accounts zu erstellen, um während der Veranstaltung selbst praktisch mitzuarbeiten, melde dich bitte eigenverantwortlich an. Dabei musst du die Nutzungsbedingungen der Dienste akzeptieren.

Wenn geschäftliche E-Mail-Adressen verwendet werden, spreche dies bitte vorab mit deinen Datenschutzverantwortlichen ab. Wir empfehlen zudem, keine Personendaten in die KI-Tools einzugeben.

Methoden

Fachvortrag zur Vermittlung der Grundlagen, Praxisübungen, Gruppenarbeiten & Peer-Reviews, Fallstudien und Diskussionen im Teilnehmerkreis.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus **Rechnungswesen, Controlling, Finanzbuchhaltung**.

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

Starttermine

09.-10.07.2026

19.-20.10.2026

28.-29.01.2027

Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten

Donnerstag, 09.07.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 10.07.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten

Montag, 19.10.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag, 20.10.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Live-Online
Durchführung
zoom

Modulzeiten

Donnerstag, 28.01.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 29.01.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/42411

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/42410

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