

Rechnungsprüfung, Buchung & Reports mit KI (Präsenz)

Automatisierte Workflows für die Buchhaltung mit Make selbst erstellen

In diesem zweitägigen Intensivseminar lernst du, wie du mit dem Automatisierungstool Make produktionsreife Workflows einfach selbst erstellst. Vom automatischen Einlesen und Prüfen von Rechnungen über Buchungsvorschläge bis hin zu tagesaktuellen Rechts- und Börsen-Updates – all das wird praxisnah vermittelt. Du erfährst, wie du Datenquellen wie E-Mails, Programmierschnittstellen und Texterkennungs-Dienste verknüpfst, KI-gestützte Validierungen einbaust und alles revisionssicher dokumentierst. Mit diesen Techniken sparst du Zeit, verbesserst die Datenqualität und erfüllst regulatorische Anforderungen mühelos.

Inhalte

Grundlagen & Kernprozesse in der Automatisierung des Rechnungswesens

1. Einführung & Architektur

- Warum ist Automatisierung im Rechnungswesen nützlich? Welche Vorteile, Risiken und regulatorischen Anforderungen gibt es?
- Überblick über das Tool Make: Wie funktionieren Trigger (Auslöser), Nodes (Verarbeitungsschritte), Fehlerbehandlung und Wiederholungslogik?
- Verknüpfung von Systeme wie E-Mail (z. B. IMAP/SMTP), Cloud-Speicher (z. B. Google Drive, SharePoint), ERP-Systeme (z. B. DATEV, SAP, Lexware), Zahlungsanbieter (z. B. Stripe, Adyen), Webhooks und APIs (Programmierschnittstellen).

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

2. Datenaufnahme & Vorverarbeitung

- Nutzung von geeigneten Quellen: E-Mails, Upload-Ordner, Scanner oder Portale für deine Workflows.
- Automatische Auslesung von Rechnungsdaten wie Lieferant, IBAN, USt-ID und Positionen mithilfe von OCR (Optical Character Recognition).
- Integration von Validierungen, z.B. um Pflichtfelder zu prüfen, Summen abzugleichen, IBANs zu checken und Duplikate zu vermeiden.

Workshop 1 «Automatisiertes Erfassen von Eingangsrechnungen» mit Make

Ziel: PDF-Dateien in strukturierte Daten umwandeln und protokollieren.

3. Klassifizierung & Kontierungsvorschlag

- Definieren von Regeln, um Lieferanten automatisch den richtigen Konten (z. B. Konto 3120) zuzuordnen und Logiken basierend auf Stichwörtern anzuwenden.
- Nutzung von KI-Assistenz (optional): Claude/GPT für Heuristiken.

Workshop 2 «Automatische Buchungsvorschläge erstellen»

Ziel: Überführung von Daten in ein ERP-kompatibles Format (z. B. DATEV oder SAP).

4. Datenqualität, Audit & Fehlerbehandlung

- Revisionssichere Protokollierung durch die Dokumentation jeder Transformation mit Zeitstempel und Hash.
- Beheben von Fehlern über Quarantäne-Prozesse und automatische Rückfragen an Lieferanten.
- Überblick durch tägliche Berichte und Warnmeldungen bei Abweichungen.

Automatisierung von Zahlungen, Berichten & regulatorischen Updates

5. Automatisierter Zahlungsabgleich (Payment Matching)

- Eingabe von Kontoauszügen, Zahlungsdienstleister-Exporte.
- Anwendung verschiedener Matching-Strategien: Exakte Übereinstimmung (Betrag und Verwendungszweck), unscharfe Suche (z. B. ähnliche Namen, ± 3 Tage) und KI-gestützte Heuristiken.
- Erstellung von Abgleichsvorschlägen, Differenzenlisten und automatischen Mahnprozess-Trigger.

Workshop 3 «Automatisiertes Payment Matching»

Ziel: Automatisierung des Abgleichs von Zahlungseingängen mit offenen Posten.

6. Monatsberichte & tägliche E-Mail-Zusammenfassung

- Automatisierung wichtiger Kennzahlen (KPIs) wie Umsatz, Kosten, Marge und Cashflow.
- Erstellung automatischer HTML- und PDF-Berichte.
- Plane den Versand zeitgesteuert oder auf Abruf, mit Versionierung und Zielgruppensteuerung.

7. Automatisierte Regulatorik- & Börsen-Updates

- Tagesaktuelle Berichte zu rechtlichen und marktrelevanten Entwicklungen als Report verteilen.
- Quellen: Aufsichtsbehörden, Gesetzesportale, Börsen- und Marktnews.

Workshop 4 „Morning Compliance Briefing“

Ziel: Bauen eines End-to-End-Workflow für tägliche Compliance-Updates.

8. Sicherheit, Compliance & Revisionssicherheit

- Wie erstellt man DSGVO-konforme Workflows? Daten minimieren, sicher speichern und Löschkonzepte umsetzen.
- Nutzung von Secrets-Management für API-Schlüssel, Rechteverwaltung und Protokollierung.
- Revisionssichere Dokumentation aller Änderungen mit unveränderlichen Logs und Versionierung.

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:

Erprobte Prompts für Rechnungsprüfung, Kontierung und Compliance-Zusammenfassungen, Vorlagen, Checklisten.

Dein Nutzen

- Du automatisierst die Rechnungsaufnahme, Prüfung, Kontierung und Übergabe an dein ERP-System.
- Du sparst Zeit beim Zahlungsabgleich und Mahnwesen.
- Du wirst befähigt, Monatsberichte und tägliche Compliance-/Börsen-Updates auf Knopfdruck zu erstellen.
- Du sorgst mit selbst erstellten, automatisierten Prozessen für revisionssichere Protokolle, bessere Datenqualität und schnellere Entscheidungen.
- Mit den mitgelieferten Vorlagen und Prompts passt du die Workflows schnell an deine individuellen Anforderungen an.

Wichtiger Hinweis:

Für die praktische Mitarbeit im Seminar empfehlen wir sehr dringend folgende, kostenpflichtige Accounts/Abonnements:

1. Make: Pro (oder höher)
2. Open AI: ChatGPT Plus
3. Anthropic: Claude Pro

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/Accounts 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, Tool-Demos, Guided Hands-on, Gruppenarbeiten & Peer-Review, Fallstudien.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling, Finanzbuchhaltung & Compliance, die Prozesse automatisieren und regulatorisch up to date bleiben wollen.

Keine Programmierkenntnisse erforderlich.

Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Lehrgang Zertifizierte:r Debitoren- und Kreditorenbuchhalter:in

Lehrgang Zertifizierte:r Debitoren- und Kreditorenbuchhalter:in interaktiv

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

Termine

06.-07.08.2026

Berlin

Veranstaltungsort
centrovital Hotel

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 06.08.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 07.08.2026

08:30 Uhr - 16:30 Uhr

02.-03.11.2026

Köln

Veranstaltungsort
Mercure Hotel Köln West

Tage & Uhrzeit

Montag, 02.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 03.11.2026

08:30 Uhr - 16:30 Uhr

04.-05.02.2027

Frankfurt a. M.

Veranstaltungsort
Hilton Frankfurt Airport

Tage & Uhrzeit

Donnerstag, 04.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 05.02.2027

08:30 Uhr - 16:30 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/42419

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/42419

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

Rechnungsprüfung, Buchung & Reports mit KI (Live-Online)

Automatisierte Workflows für die Buchhaltung mit Make selbst erstellen

In diesem zweitägigen Intensivseminar lernst du, wie du mit dem Automatisierungstool Make produktionsreife Workflows einfach selbst erstellst. Vom automatischen Einlesen und Prüfen von Rechnungen über Buchungsvorschläge bis hin zu tagesaktuellen Rechts- und Börsen-Updates – all das wird praxisnah vermittelt. Du erfährst, wie du Datenquellen wie E-Mails, Programmierschnittstellen und Texterkennungs-Dienste verknüpfst, KI-gestützte Validierungen einbaust und alles revisionssicher dokumentierst. Mit diesen Techniken sparst du Zeit, verbesserst die Datenqualität und erfüllst regulatorische Anforderungen mühelos.

Inhalte

Grundlagen & Kernprozesse in der Automatisierung des Rechnungswesens

1. Einführung & Architektur

- Warum ist Automatisierung im Rechnungswesen nützlich? Welche Vorteile, Risiken und regulatorischen Anforderungen gibt es?
- Überblick über das Tool Make: Wie funktionieren Trigger (Auslöser), Nodes (Verarbeitungsschritte), Fehlerbehandlung und Wiederholungslogik?
- Verknüpfung von Systeme wie E-Mail (z. B. IMAP/SMTP), Cloud-Speicher (z. B. Google Drive, SharePoint), ERP-Systeme (z. B. DATEV, SAP, Lexware), Zahlungsanbieter (z. B. Stripe, Adyen), Webhooks und APIs (Programmierschnittstellen).

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

2. Datenaufnahme & Vorverarbeitung

- Nutzung von geeigneten Quellen: E-Mails, Upload-Ordner, Scanner oder Portale für deine Workflows.
- Automatische Auslesung von Rechnungsdaten wie Lieferant, IBAN, USt-ID und Positionen mithilfe von OCR (Optical Character Recognition).
- Integration von Validierungen, z.B. um Pflichtfelder zu prüfen, Summen abzugleichen, IBANs zu checken und Duplikate zu vermeiden.

Workshop 1 «Automatisiertes Erfassen von Eingangsrechnungen» mit Make

Ziel: PDF-Dateien in strukturierte Daten umwandeln und protokollieren.

3. Klassifizierung & Kontierungsvorschlag

- Definieren von Regeln, um Lieferanten automatisch den richtigen Konten (z. B. Konto 3120) zuzuordnen und Logiken basierend auf Stichwörtern anzuwenden.
- Nutzung von KI-Assistenz (optional): Claude/GPT für Heuristiken.

Workshop 2 «Automatische Buchungsvorschläge erstellen»

Ziel: Überführung von Daten in ein ERP-kompatibles Format (z. B. DATEV oder SAP).

4. Datenqualität, Audit & Fehlerbehandlung

- Revisionssichere Protokollierung durch die Dokumentation jeder Transformation mit Zeitstempel und Hash.
- Beheben von Fehlern über Quarantäne-Prozesse und automatische Rückfragen an Lieferanten.
- Überblick durch tägliche Berichte und Warnmeldungen bei Abweichungen.

Automatisierung von Zahlungen, Berichten & regulatorischen Updates

5. Automatisierter Zahlungsabgleich (Payment Matching)

- Eingabe von Kontoauszügen, Zahlungsdienstleister-Exporte.
- Anwendung verschiedener Matching-Strategien: Exakte Übereinstimmung (Betrag und Verwendungszweck), unscharfe Suche (z. B. ähnliche Namen, ± 3 Tage) und KI-gestützte Heuristiken.
- Erstellung von Abgleichsvorschlägen, Differenzenlisten und automatischen Mahnprozess-Trigger.

Workshop 3 «Automatisiertes Payment Matching»

Ziel: Automatisierung des Abgleichs von Zahlungseingängen mit offenen Posten.

6. Monatsberichte & tägliche E-Mail-Zusammenfassung

- Automatisierung wichtiger Kennzahlen (KPIs) wie Umsatz, Kosten, Marge und Cashflow.
- Erstellung automatischer HTML- und PDF-Berichte.
- Plane den Versand zeitgesteuert oder auf Abruf, mit Versionierung und Zielgruppensteuerung.

7. Automatisierte Regulatorik- & Börsen-Updates

- Tagesaktuelle Berichte zu rechtlichen und marktrelevanten Entwicklungen als Report verteilen.
- Quellen: Aufsichtsbehörden, Gesetzesportale, Börsen- und Marktnews.

Workshop 4 „Morning Compliance Briefing“

Ziel: Bauen eines End-to-End-Workflow für tägliche Compliance-Updates.

8. Sicherheit, Compliance & Revisionssicherheit

- Wie erstellt man DSGVO-konforme Workflows? Daten minimieren, sicher speichern und Löschkonzepte umsetzen.
- Nutzung von Secrets-Management für API-Schlüssel, Rechteverwaltung und Protokollierung.
- Revisionssichere Dokumentation aller Änderungen mit unveränderlichen Logs und Versionierung.

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:

Erprobte Prompts für Rechnungsprüfung, Kontierung und Compliance-Zusammenfassungen, Vorlagen, Checklisten.

Dein Nutzen

- Du automatisierst die Rechnungsaufnahme, Prüfung, Kontierung und Übergabe an dein ERP-System.
- Du sparst Zeit beim Zahlungsabgleich und Mahnwesen.
- Du wirst befähigt, Monatsberichte und tägliche Compliance-/Börsen-Updates auf Knopfdruck zu erstellen.
- Du sorgst mit selbst erstellten, automatisierten Prozessen für revisionssichere Protokolle, bessere Datenqualität und schnellere Entscheidungen.
- Mit den mitgelieferten Vorlagen und Prompts passt du die Workflows schnell an deine individuellen Anforderungen an.

Wichtiger Hinweis:

Für die praktische Mitarbeit im Seminar empfehlen wir sehr dringend folgende, kostenpflichtige Accounts/Abonnements:

1. Make: Pro (oder höher)
2. Open AI: ChatGPT Plus
3. Anthropic: Claude Pro

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/Accounts 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, Tool-Demos, Guided Hands-on, Gruppenarbeiten & Peer-Review, Fallstudien.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling, Finanzbuchhaltung & Compliance, die Prozesse automatisieren und regulatorisch up to date bleiben wollen.

Keine Programmierkenntnisse erforderlich.

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 | Online

2 Tage

Starttermine

28.-29.09.2026

Live-Online

Durchführung
zoom

Modulzeiten

Montag, 28.09.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag, 29.09.2026
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

17.-18.12.2026

Live-Online

Durchführung
zoom

Modulzeiten

Donnerstag, 17.12.2026
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 18.12.2026
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

18.-19.03.2027

Live-Online

Durchführung
zoom

Modulzeiten

Donnerstag, 18.03.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 19.03.2027
08:30 Uhr - 16:30 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/42421

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/42419

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.