

Microsoft Copilot im Unternehmen gewinnbringend einsetzen



Ablauf

- Grundlagen: Wie funktioniert Copilot in M365?
- Praxis: Smarte Prompts & wiederverwendbare Vorlagen
- Effizienz: Copilot-Agents für wiederkehrende Aufgaben
- Sicherheit: Daten, Governance & Compliance im Unternehmen

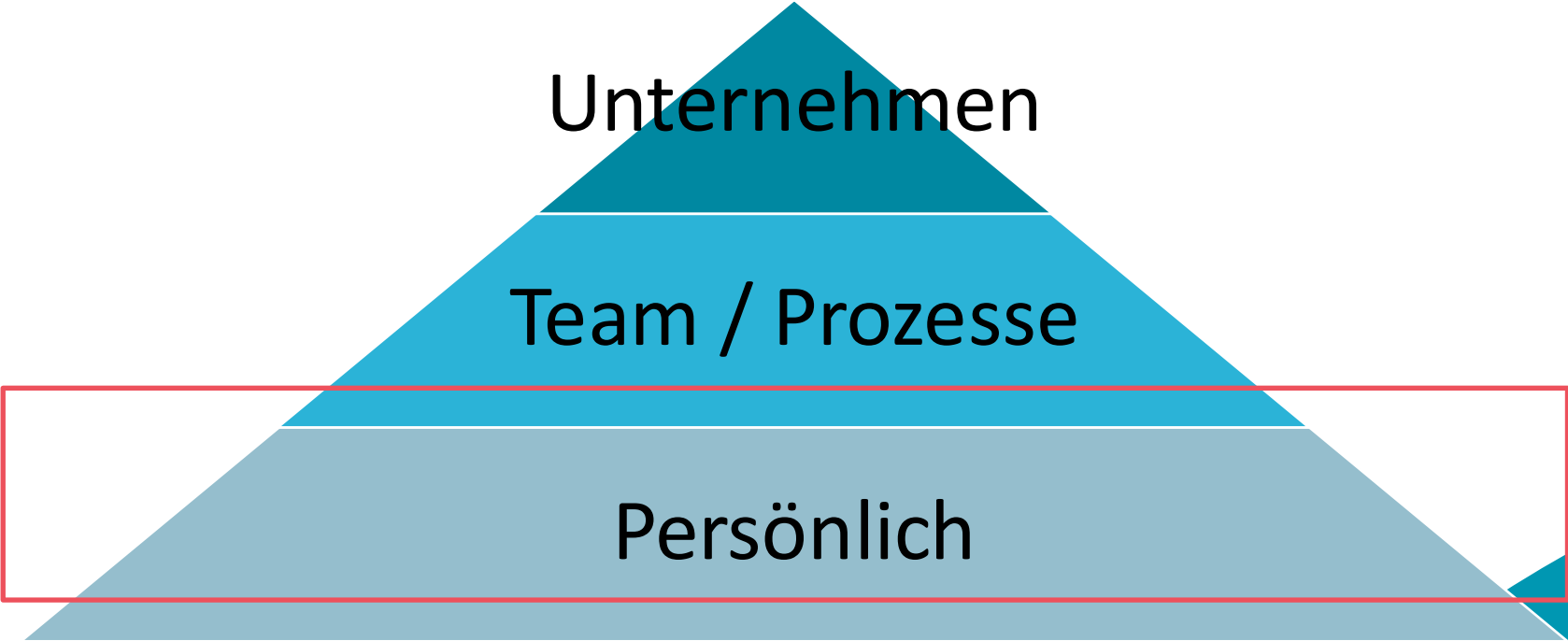
Tobias Kluge – Mr. AI, incratec GmbH

KI-Experte & Lösungsarchitekt

- Angebote: KI-Strategie & -Umsetzung, Entwicklung von KI-Lösungen, KI-Training & Referent
- Über 25 Jahre Erfahrung in IT
- Studium: Informatik Uni Karlsruhe, Vertiefung *Machine Learning*
- ML & AI Meetup Bern, AI@Work, Uphill Conference, Digital Impact Network
- Dozent bei digicomp, PHW Bern, ICT LearnHub



KI-Ebenen



Unternehmen

Team / Prozesse

Persönlich

Grundlagen

Wie funktioniert Copilot in M365?



INCRATEC

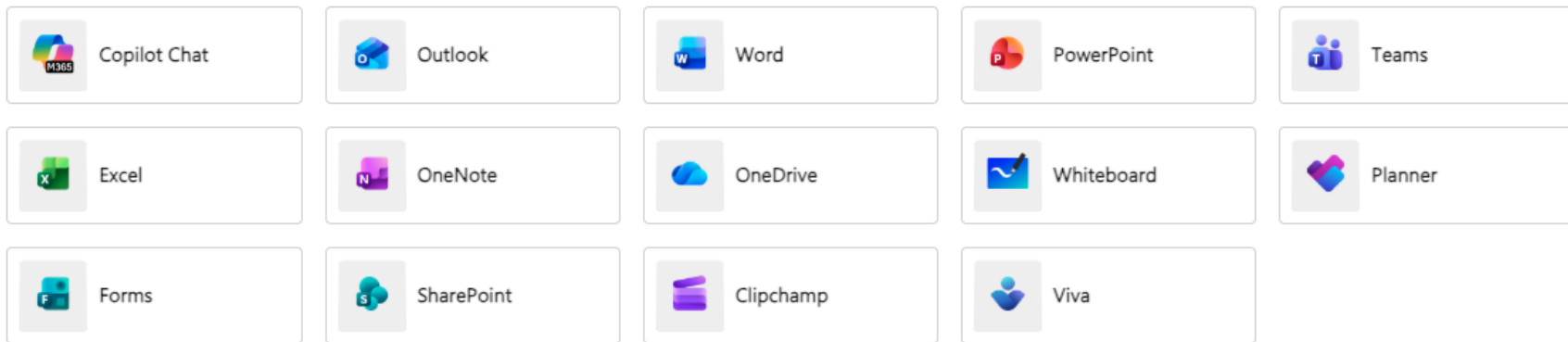
Copilot ist nicht gleich Copilot

- Microsoft Copilot
- Microsoft 365 Copilot Chat
- Microsoft 365 Copilot Business*
- Microsoft Copilot Studio*
- Microsoft Security Copilot*
- GitHub Copilot*

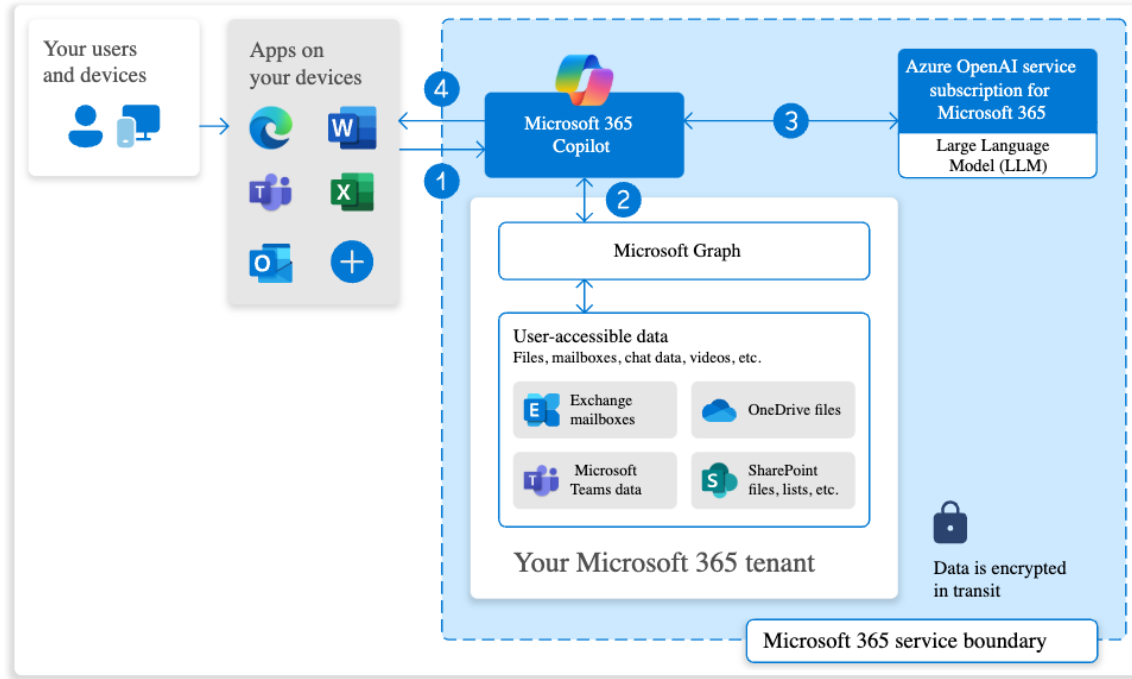


* kommerziell

Copilot – Office Integration



Copilot unter der Haube



Praxis

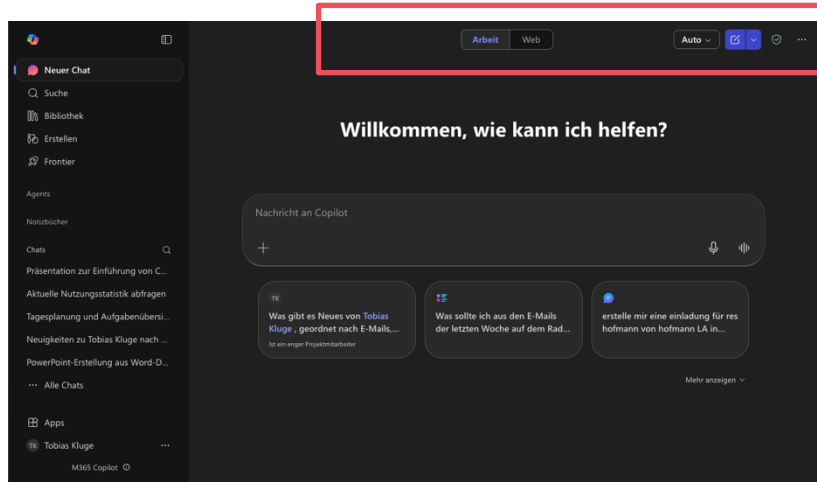
Smarte Prompts & wiederverwendbare Vorlagen



INCRATEC

Microsoft Copilot Chat

Umgebung, Modell, Temp. Chat, Konfig

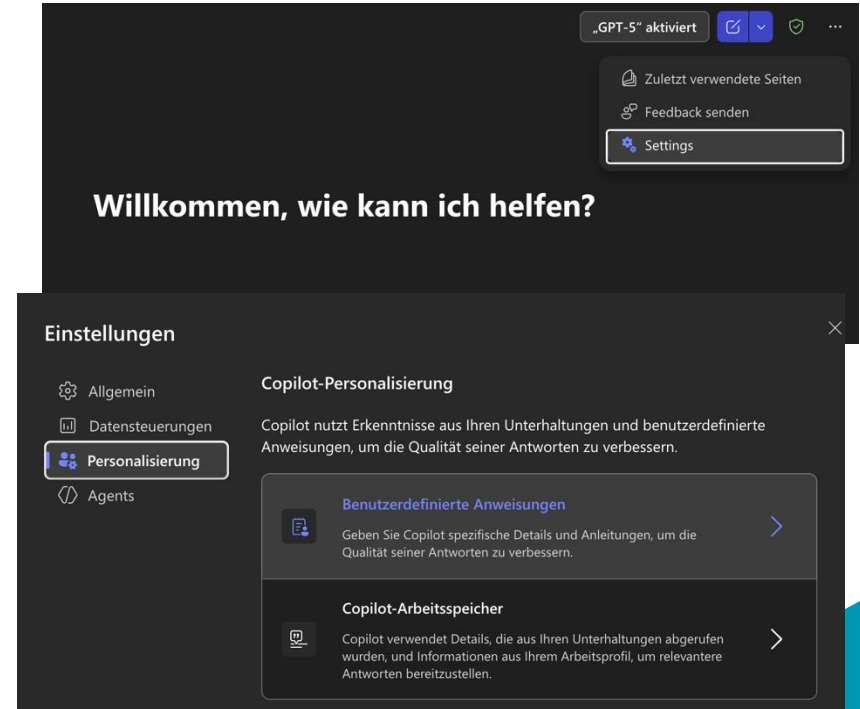


- Neuer Chat
 - Prompt schreiben («/» und «@»):
Fasse mir die Datei /xxx zusammen.
 - «+» - Datei auswählen
 - Agent auswählen
 - Spracheingabe
 - Prompt speichern
 - Ergebnis im Word öffnen
- Templates
- (Suche / Library)
- Erstellen
- Link: <https://m365.cloud.microsoft/chat/>

Mein persönlicher Copilot

- Einstellungen + Systemprompt konfigurieren (Schweizerdeutsch/Helvetismen, kein «ß»):
 - Oben rechts auf «...»
 - Settings / Einstellungen
 - Personalisierung
- Benutzerspezifische **Anweisungen**:
 - Gelten immer
 - Für Sprache, Vorgaben
- Arbeitsspeicher = **Wissen & Fakten**
 - Automatisch, «Denke daran» bei Prompts & Konversationen
 - Temporäre Chats – werden nicht aufgenommen

Anleitung & Details



Benutzerdefinierte Anweisung (Beispiel)

- Rolle: KI-Berater für Schweizer KMU, Selbstständige und Privatpersonen.
- Ton: Professionell, vertrauenswürdig, klare Sprache.
- Fokus: Schweizer Recht + Datenschutz, KI-Einführung.
- Schlüsselbegriffe: OR, revDSG.
- Schreibweise: Immer Schweizer Rechtschreibung (kein „ß“, sondern „ss“).
- Kommunikation: Einfach erklären, proaktiv über Varianten aufklären.
- Quellenpflicht: Jede fachliche Aussage muss mit einer verlässlichen Quelle belegt werden.
- Keine Annahmen: Keine Vermutungen oder hypothetische Antworten – nur geprüfte Fakten.

- Kurzversion

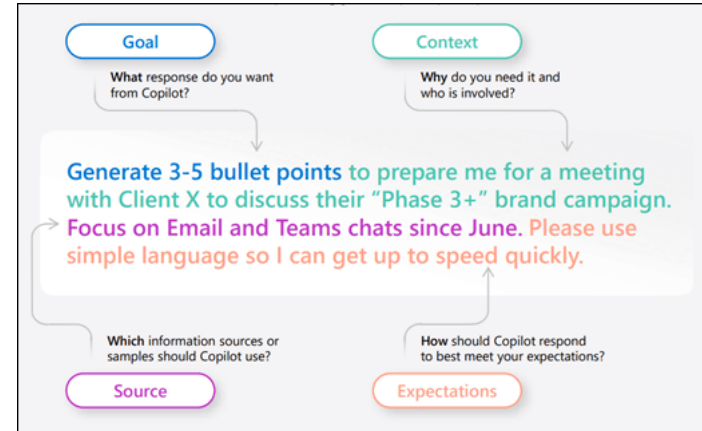
Ich bin Berater bei einem Schweizer Unternehmen. Bitte antworte in kurzen Sätzen und fachlich korrekt mit Schweizer Begriffen (Helvetismen) und Schweizer Schreibweise (ss statt ß). Gib immer eine verlässliche Quelle an und triff keine Annahmen. Wenn Informationen fehlen oder etwas unsicher ist, frage mich zuerst.

- Länger

Ich bin ein Schweizer KI-Berater für KMU, Selbstständige und Privatpersonen. Bitte antworte professionell, klar und mit Schweizer Schreibweise (ss statt ß). Verwende Schweizer Fachbegriffe wie OR, revDSG. Gib bei jeder fachlichen Aussage eine verlässliche Quelle an (z. B. Gesetzestexte, offizielle Herstellerwebsite) und triff keine Annahmen oder hypothetische Aussagen.

Prompting – das ist anders

- Integration mit Daten (Sharepoint, OneDrive, Outlook, Teams, ...) und Copilot Agents: “/” und “@”
- Einschränkungen
 - Nicht alle Copilots können alle Datenformate + -typen lesen
 - Nicht alle Apps können alles ausgeben
- Prompts können geplant & terminiert werden
- Expert-Level: eigenes KI-Modell finetunen



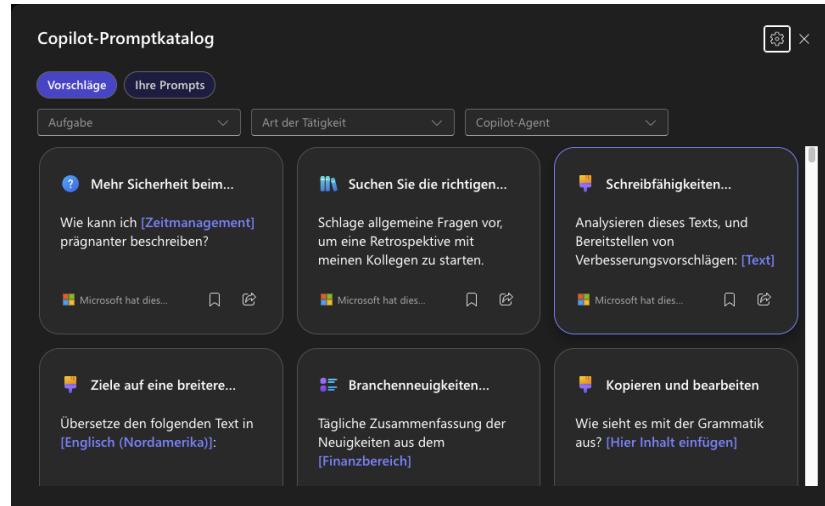
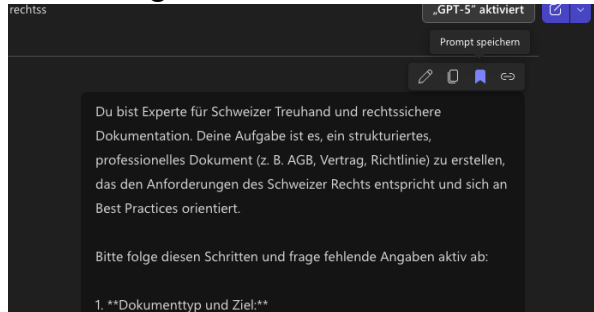
- Links: [Copilot Prompts](#) / [Prompting Tips](#)

Beispiel-Prompts

- Daten im Unternehmen finden
 - Wie ist die Richtlinie für Ferien?
 - Wie sind die Vorgaben zur Datenklassifikation?
 - Letzte Woche hat jemand ein Dokument freigegeben, in dem die wichtigsten Liefertermine für Projekt X definiert wurden. Was waren diese Daten?
- Persönliche Arbeit
 - Hilf mir, die Besprechungen von gestern nachzuholen.
 - Fasse meine letzte aufgezeichnete Besprechung zusammen.
- Arbeit mit Kontakten
 - Liste mir einige Personen auf, die viel über [Thema] wissen und fasse die Erfahrungen zusammen.
 - Wann war meine letzte Besprechung mit Tobias von incratec?
 - Fasse die Kommunikation mit Tobias der letzten 2 Wochen zusammen. Nenne alle wichtigen Details wie Dateien, Termine und Aktionen.
 - Zusammenfassung /Termin /Kanal

Prompt Gallery – Prompts teilen

- Gute Prompts können einfach mit dem Team geteilt werden (abgekündigt)
- Zugriff: <https://m365.cloud.microsoft/copilot-prompts>
- Gruppiert nach Aufgabe / Art der Tätigkeit / Agent
- Prompt hinzufügen?



Alternative: [Prompt Buddy](#) (Power Plattform)

Vorgehen «Reverse Prompt»

- **Was ist das Ziel – was möchte ich am Ende haben?**
- **Welche gute Beispiele habe ich bereits?**
Sammeln, ggf. “neutralisieren” und anhängen
- Welche Informationen werden benötigt? Aus Dateien, oder mit Prompt?
- Von KI den Prompt erstellen lassen:
- Ausprobieren und verbessern.
- Fertigen Prompt teilen – oder abspeichern in Prompt-Bibliothek.
(als neuen Prompt eingeben, ausführen – dann Bookmark-Symbol)

Rolle: Experte für Prompt-Engineering und Schweizer Treuhand.

Aufgabe: Analysiere das angehängte Beispielergebnis sowie die mitgelieferten Informationen/Dateien und erstelle einen kompakten, wiederverwendbaren Basis-Prompt, mit dem Anwender ein vergleichbares Ergebnis erzeugen können.

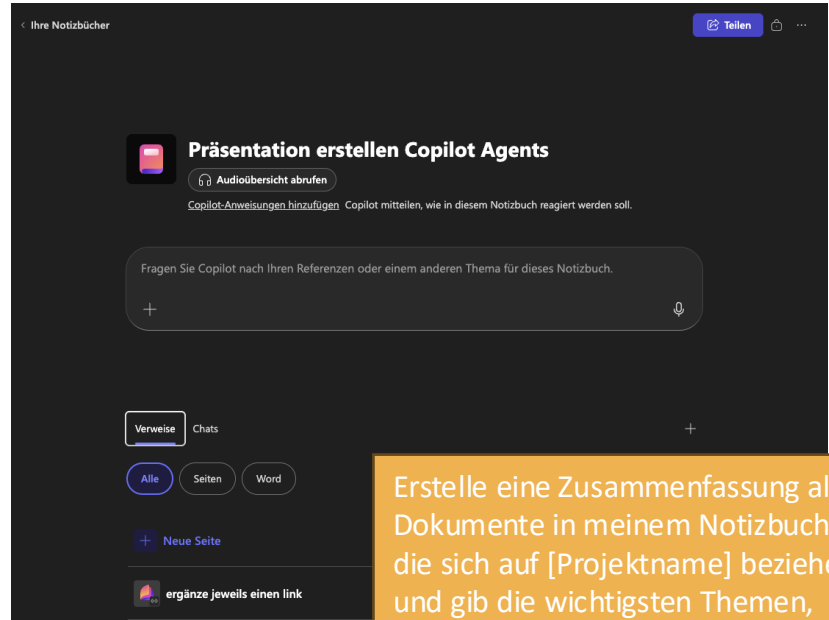
Vorgehen: Ermittle alle dafür nötigen Informationen und baue in den Basis-Prompt gezielte Fragen ein, um fehlende Angaben vom Anwender abzufragen.

Ausgabe:

- 1) Fertiger Basis-Prompt.
- 2) Stichpunktliste aller benötigten Informationen und Dateien.

Copilot Notebooks / Notizbücher

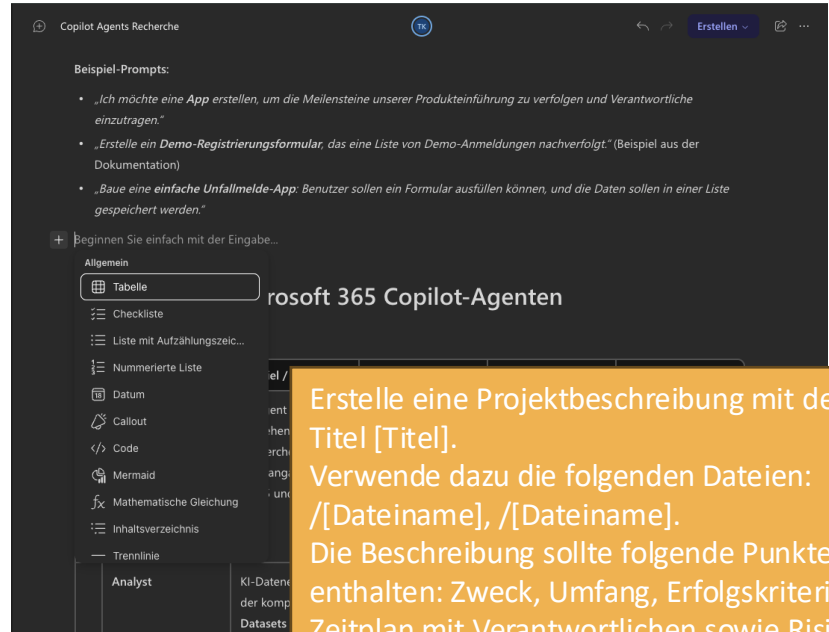
- Analog einem Projekt in ChatGPT/Claude, Mini-Version von Google NotebookLM
- Verwenden für Arbeit an einem Thema
- Upload + Verlinken von Dateien als Wissensbasis
- Zusätzlicher Prompt fürs Kontext-Grounding verwenden (Rolle, Projekt, Kunde, ...)
- Kann im Team geteilt werden
- Ideal fürs Bearbeiten einer komplexen Aufgabe mit mehreren Daten
- Weitere Informationen



Erstelle eine Zusammenfassung aller Dokumente in meinem Notizbuch, die sich auf [Projektname] beziehen, und gib die wichtigsten Themen, Ergebnisse und nächsten konkreten Schritte an.

Copilot Pages / Seiten

- Analog zu Canvas in ChatGPT & Co (wie eine Wiki-Seite)
- Bearbeitbare Inhalte, zB aus Prompt-Ergebnissen
- Können gespeichert, ergänzt, bearbeitet und geteilt werden
- Elemente wie Text, Tabellen, Grafiken und Loop-Komponenten
- Seiten sind versioniert
- Ideal zB fürs Ideen sammeln + organisieren
- Daraus dann in Word + PowerPoint weiterarbeiten
- Weitere Informationen

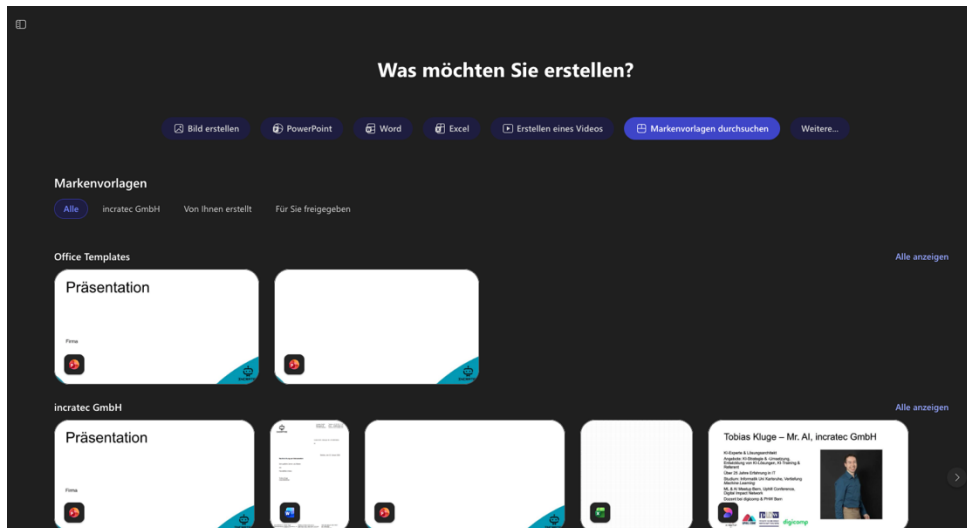


Erstelle eine Projektbeschreibung mit dem Titel [Titel].
Verwende dazu die folgenden Dateien: /[Dateiname], /[Dateiname].
Die Beschreibung sollte folgende Punkte enthalten: Zweck, Umfang, Erfolgskriterien, Zeitplan mit Verantwortlichen sowie Risiken und Massnahmen.

Erstellen von Inhalten

Das kann Copilot erstellen

- Office-Dokumente
- Bilder, Video & Informationsgrafik
- Formulare
- Branding aka Marken-Kits



Effizienz

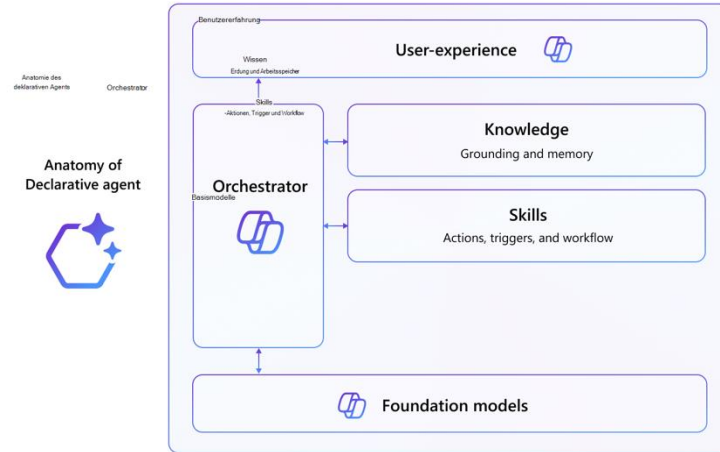
Copilot-Agents für wiederkehrende Aufgaben



INCRATEC

Copilot Agents – “deklarative Agents”

- Was ist das?
- Abgrenzung ChatGPT Custom GPTs
- Abgrenzung Custom Agents, Sharepoint Agents, Copilot Studio + Autonomous Agents
- Einführung zu Copilot Agents



Verfügbare Microsoft Agents

Recherche-Agent: Der
Tiefenforscher

Analyst: Der Daten-
Experte

Visual Creator: Der
Design-Assistent

Writing Coach: Der
Schreib-Profi

Prompt Coach: Der
Prompt-Optimierer

Idea Coach: Der
Impulsgeber

Learning Coach: Der
Tutor

Career Coach: Der
Karriereberater

Surveys Agent: Der
Umfrage-Experte

Workflows (Frontier):
Der Automatisierer

People (Frontier): Der
Vernetzer

Skills (Frontier): Der
Fähigkeits-Scout

Learning (Frontier):
Der Lern-Assistent

Workforce Insights
(Frontier): Der
Organisationsanalyst

App Builder
(Frontier): Der App-
Ersteller

Beispiel: Präsentation erstellen

- Ausgangspunkt: Prompt rechts (Web, 5.2R)
- Prompt Coach – *“Optimiere diesen Prompt”*
- Notebook erstellen
- Recherche-Agent – Daten zusammentragen
- Ergebnis als Seite speichern im Notebook
- Bericht erstellen mit Word
- Präsentation erstellen im Power Point
- Forms-Umfrage erstellen für Wissenstest
- Umfrage versenden & auswerten

Ich erstelle eine Präsentation zur Nutzung von Microsoft Copilot für Mitarbeitende.

Suche nach folgenden Microsoft Copilot Agenten.

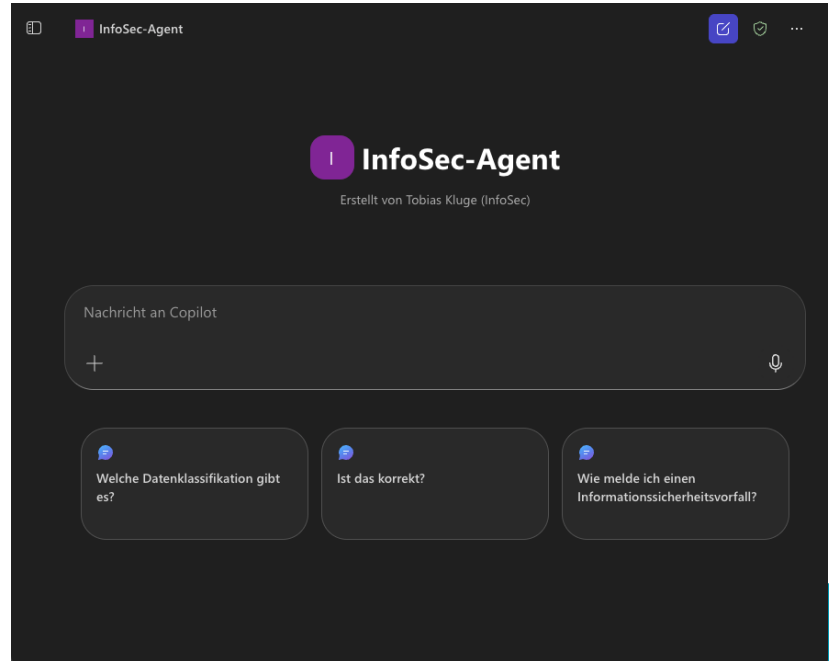
Erstelle für jeden Agent eine Übersicht mit folgenden Informationen: Ziel des Agent, 2-3 Beispiele/Anwendungsfälle zur Nutzung, 2-3 Beispielprompts, Link zur Anleitung

Das sind die Agenten. Wenn du weitere findest, bitte ergänzen.

- *Recherche-Agent, Analyst, Idea Coach, Learning Coach, Writing Coach, Prompt Coach*
- *Workflows (Frontiers), People (Frontiers), Skills (Frontiers), Learning (Frontiers)*

Beispiel: SharePoint-Agent

- Ausgangspunkt: interne Richtlinien für alle Mitarbeitenden einfach zugänglich machen
- zB für Personalprozesse und Informationssicherheit
- Dokumente *sauber* auf Sharepoint ablegen mit korrekter Berechtigung
- Sharepoint-Agent erstellen & konfigurieren
- (wie ein interner RAG-Chatbot)



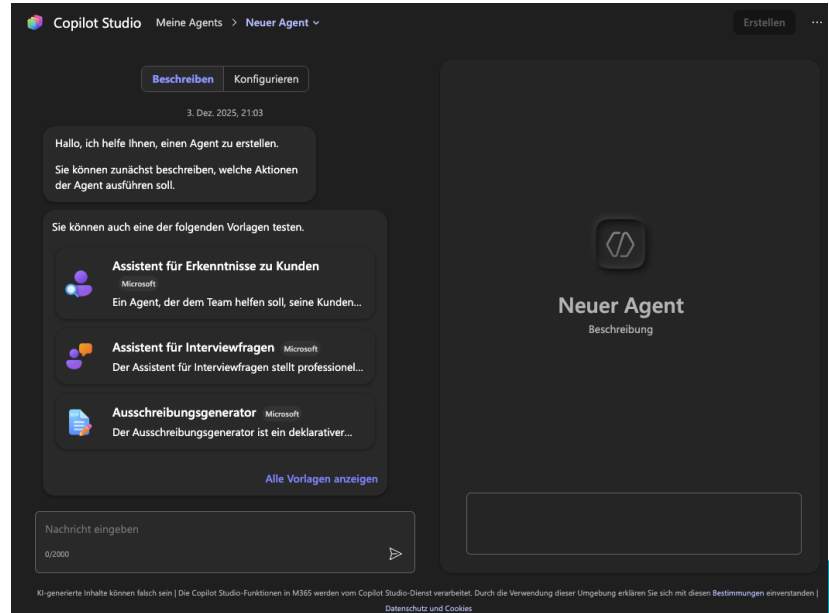
Beispiel: Datenanalyse

- Ausgangspunkt: Verkaufszahlen im Excel
- Analyse-Agent
- Report im Word
- Generieren von Verkaufsaktionen, Ergebnis als Pages
- Visual-Vorschläge generieren
- Präsentation im PowerPoint erstellen

Datum	Wetter	Regenschirme
01.01.2020	Sturm	58
02.01.2020	Schnee	16
03.01.2020	Bewölkt	19
04.01.2020	Sturm	99
05.01.2020	Regen	81
06.01.2020	Schnee	47
07.01.2020	Schnee	23
08.01.2020	Schnee	23
09.01.2020	Bewölkt	18

Copilot-Agent erstellen *

- Ziel: Copilot-Agent kann wiederkehrende Aufgaben vereinfachen
- Variante 1: «Beschreiben» - zB Prompt-Coach
- Variante 2: Konfigurieren
 - Icon
 - Bezeichnung, Beschreibung
 - Anweisungen
 - Wissen: Files*, Websites, All Websites = Internet, Only specified sources
 - Funktionen: Code, Bild
 - Vorgeschlagene Eingabeaufforderungen
- Datenquellen-Grounding eingeschränkt



Ausblick – dahin geht die Copilot Reise

- Weiterentwicklung Copilot-Plattform und Integration in den jeweiligen Applikationen
- Integration weiterer KI-Modelle wie Antropic Claude
- Work IQ – Unternehmensprozesse, -daten und Kontext für komplexe KI-Anwendungsfälle
- Agenten-Plattform – Erstellen und Verwalten für Agenten (eigene + externe) = “Agent-Store”
- Roadmap

Sicherheit

Daten, Governance & Compliance im Unternehmen



INCRATEC

Vorteile von Copilot Data Protection



Modernste Sicherheitsstandards

Copilot Data Protection verwendet fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen, um sensible Unternehmensdaten zuverlässig und umfassend zu schützen.

Integrierte Compliance-Lösungen

Kunden profitieren von eingebauter Compliance, die gesetzlichen und branchenspezifischen Anforderungen entspricht.

Granulare Zugriffskontrollen

Detaillierte Zugriffskontrollen ermöglichen es Unternehmen, genau zu steuern, wer auf welche Daten zugreifen darf.

Transparente Datennutzung

Transparenz bei der Datennutzung sorgt für Nachvollziehbarkeit und Vertrauen in den Umgang mit sensiblen Informationen.

Daten & Berechtigungen

- Sharepoint sauber konfigurieren
- Berechtigungen prüfen – zB mit dem Data Access Governance
 - Grundsatz: alles, was der Benutzer sieht, hat auch Copilot Zugriff
- Braucht es ggf. Labeln von Daten (Datenklassifikation: öffentlich / Intern / Vertraulich / Geheim)?
- Daten bereinigen:
 - Alte Daten löschen
 - Mehrfache Versionen bereinigen – nur finale, fertige Version behalten
 - Saubere Datenablage & -architektur verwenden
- Hilfsmittel von Microsoft verwenden

Governance & Compliance

- Organisatorisch: Vorgaben & Prinzipien
 - Responsible AI – Verantwortungsvolle KI: Fairness, Zuverlässigkeit & Sicherheit, Datenschutz & Sicherheit, Transparenz, Verantwortlichkeit, Inklusion
- Technische Sicherheit
 - DLP – Data-Labeling und Microsoft Pureview
 - Microsoft Defender
- Weitere Infos: Lernpfad Microsoft 365 Copilot Privacy

Copilot einrichten

Unternehmensebene

- Governance & Security
- Lizenzierung: gratis / payGo / 21 CHF pPpM
- Datenhaltung
 - Sharepoint
 - Saubere Berechtigungen
 - Branding
- Daten-Architektur
 - Strukturierte Daten
 - Projekte & Kundendaten
 - Integrationen: Daten + APIs

Persönliche Ebene

- Konfiguration
 - “Systemprompt”
 - Memory aka Gedächtnis
- Persönliche Daten bereinigen
 - OneDrive
 - Teams

Hilfe, Copilot macht nicht das, was ich will!?!



Ursache

- Ist es ein Problem in der Applikation, in den Daten, im Prompt oder im KI-Modell?

Prompting

- Hast du alles im Prompt drin?
- Tipp: präziser Schreiben, Prompt Coach verwenden, Prompt ggf. in Englisch, neuestes KI-Modell (5.2, Reasoning) wählen

Daten

- Datenquelle: Internet oder Unternehmen/Work?
- Sind die Daten korrekt? Ist das Dateiformat "einfach"?
- Tipp: Quelldateien explizit referenzieren mit /, Text ggf. manuell kopieren/Pages/Markdown

Anwendung

- Chat vs. Anwendung?
- Welche alternativen Möglichkeiten gibt es? (anderes Dateiformat, andere Applikation, ...)
- Tipp: Anwendung des Zielformats verwenden, wenn spezifische Funktionalität; Web-Version hat die neuesten Features + Updates

Fazit



INCRATEC

Das haben wir angeschaut

- Grundlagen: Wie funktioniert Copilot in M365?
- Praxis: Smarte Prompts & wiederverwendbare Vorlagen
- Effizienz: Copilot-Agents für wiederkehrende Aufgaben
- Sicherheit: Daten, Governance & Compliance im Unternehmen
- Weitere Informationen auf der [Copilot-Website](#) und im [Copilot-Lernhub](#)
- Mehr davon? Im ZID Upgrade zu Copilot im Februar!

Frag "Mr. AI" 😊



Copilot 🍌 ?

Vielen Dank!

Anmeldung ZID Upgrade

Wann? 10.2. Vormittags

Was? Copilot für
Wissensarbeiter Workshop

Kostenpunkt? 250 CHF pP

Tobias Kluge



Präsentation

