

Copilot und KI für den Accounting- und Treuhandalltag

SwissAccounting



Montag, 24. August 2026 in Zürich -
08:30 - 12:00

Microsoft Copilot und KI-Tools können Treuhänder:innen und Accounting-Teams im Alltag spürbar entlasten: beim Formulieren von Kundenmails, beim Erstellen von Dokumentationen und Protokollen, beim Strukturieren von Aufgaben sowie bei einfachen Auswertungen und Plausibilisierungen in Excel. In diesem halbtägigen Praxisworkshop lernen die Teilnehmenden anhand konkreter Praxisbeispiele aus dem Berufsalltag, wie Copilot sinnvoll eingesetzt wird, wo die Grenzen liegen und wie Qualität, Vertraulichkeit und Datenschutz im Arbeitsalltag gewährleistet werden.

CHF 340.00

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Beschreibung

Inhalt

Umsetzung in der Praxis

- Demos mit typischen Treuhand-Szenarien:
 - Kommunikation, Dokumentation, Auswertungen
- Geführte Hands-on-Übungen mit Prompt-Vorlagen:
 - sofort im Alltag nutzbar
- Erarbeiten eines persönlichen Copilot-Agenten:
 - für eine wiederkehrende Wissensabfragen
- Qualitäts- und Sicherheitsleitplanken:
 - Was darf in Copilot, was nicht? Wie prüfen wir Resultate?

Inhalt

- Prompt Engineering: Wie ändert man das Verhalten einer KI, wie erzielt man gewünschte Resultate, aktuelle Prompting-Techniken und generelle Struktur.
- Microsoft Copilot-Grundlagen: Funktionsweise, Anwendungen in MS365 Applikationen
- Microsoft Copilot Studio: Erstellung von Wissensagenten
- Microsoft Power Automate: Erstellung von Workflows
- Datenschutz & Compliance

Voraussetzung

Microsoft Copilot 365 Lizenz

Zielpublikum

Für alle, die sich für KI und das Prompting interessieren.

Weiterbildungsanerkennung

TREUHAND|SUISSE: 4 Stunden, EXPERTsuisse: 4 Stunden, 4 CPE-Punkte

Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Infos zur Veranstaltung

Zertifikat/Bestätigung

Teilnahmebestätigung

Referenten



Roman Wey
Head of IT / Abacus Implementation - Aeberli Treuhand AG, Zürich



Merun Gugelmann
MSc in Applied Information and Data Science, KI Consultant - Aeberli Treuhand AG, Zürich

Veranstalter

[SwissAccounting](#)

[Mehr Informationen und Anmeldung](#)

Buchungsbedingungen

AGB für Veranstaltungen von veb.ch

- **Anmeldung und Durchführung:** Mit der Anmeldung erfolgt die Bestätigung der AGB. Über die definitive Durchführung werden Sie vor Kursbeginn informiert. Bei einer zu geringen Anmeldezahll kann die Bildungsleitung den Kurs verschieben oder absagen.
- **Kursgebühr:** In den Kursgebühren sind die Kursunterlagen, Prüfungsgebühr und die Verpflegung inbegriffen. Eine separate Prüfungsgebühr kann bei vereinzelten Lehrgängen von der Bildungsleitung beschlossen werden.
- **Abmeldungen:** Die Abmeldung ist aus einem wichtigen Grund möglich und hat bis 20 Tage vor dem Kursbeginn schriftlich zu erfolgen. Massgebend ist das Empfangsdatum der E-Mail. Bei Abmeldungen bis 10 Tage vor dem Kursbeginn wird eine Stornogebühr von 50% der Kurskosten fällig. Bei späterer Abmeldung oder Fernbleiben ist – unabhängig vom Verhinderungsgrund – die ganze Kursgebühr geschuldet. Wenn ein CAS nicht absolviert wird, ist zusätzlich eine Stornogebühr in der Höhe des gewährten Rabatts von 15% geschuldet.
- **Ersatzteilnehmende:** Ersatzteilnehmende bei Seminaren werden akzeptiert, wobei sich der Preis nach dem Mitgliederstatus der Ersatzmeldung richtet.

Datenschutz

Hinsichtlich Datenschutz gelten – zusätzlich zu den Datenschutzbestimmungen auf diesem Portal – die Datenschutzregeln von veb.ch, die Sie unter dem folgenden Link finden www.veb.ch/datenschutz-und-impressum