

GRATIS

Empfohlen und  
gratis verbreitet von:

**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Fachinfo-Broschüre



KI-in-Kanzleien.de

**ffi** Verlag  
Freie Fachinformationen



Jan Dobinsky

# ChatGPT für Steuerkanzleien – das Grundlagenwerk

Potenziale, Prompts und Praxistipps

3. Auflage

Partnerunternehmen



 **Fastdocs**

**HAUFE.** ADVOLUX

 **Taxy.io**

  
**STEUER-FACHSCHULE**  
DR. ENDRISS  
Führt zum Erfolg. Seit 1950.

# Inhalt

<b>Vorwort</b>	3
<b>1. Einstieg in ChatGPT</b>	4
1.1 Aktueller Einsatz von KI	4
1.2 Registrierung und Nutzeroberfläche	5
1.3 So nutzen Sie ChatGPT	6
1.4 Erste Beispiele zum Ausprobieren	7
1.5 Funktionsweise von KI-Chatbots	9
<b>2. Einsatz im Kanzleialltag</b>	12
2.1 KI-Einsatz erkennen	12
2.2 KI-Chatbot auswählen	14
2.3 Den passenden Prompt erstellen	18
<b>3. Funktionen von ChatGPT</b>	22
3.1 Internetrecherche	22
3.2 Datenaupload	23
3.3 Berechnungen und Datenanalyse	24
3.4 Bilderstellung und Bildanalyse	26
3.5 Eigene GPT-Modelle	27
<b>4. Tipps für den Kanzleialltag</b>	29
4.1 Designformat vorgeben	30
4.2 Eigene Prompt-Sammlung erstellen	31
4.3 Verlagsbots ausprobieren	35
4.4 DATEV KI-Werkstatt	42
<b>5. Fallstricke bei der Nutzung von KI vermeiden</b>	44
5.1 Falschaussagen erkennen	44
5.2 Generierte Texte überprüfen und validieren	45
5.3 Datenschutz einhalten	45
5.4 Urheberrecht beachten	46
5.5 Nutzungsrichtlinie erstellen	46
<b>6. Copilot in MS Office</b>	49
6.1 Voraussetzung für die Nutzung	49
6.2 Probleme mit Copilot	50
6.3 Einsatz in Word, Excel und PowerPoint	51
6.4 Einsatz von KI in Outlook und Teams	55
<b>7. Schlusswort</b>	58
<b>Quellenverzeichnis</b>	58

## ChatGPT für Steuerkanzleien – das Grundlagenwerk

Potenziale, Prompts und Praxistipps

3. Auflage



**Jan Dobinsky** ist Experte für den Einsatz von KI in der Steuerberatung. Durch sein Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie einschlägiger Berufserfahrung bei PwC, WTS und Taxdoo verfügt er über ein breites Spektrum an Fachwissen zur Automatisierung von steuerrechtlichen Prozessen. Darüber hinaus ist er als Dozent für die Steuer-Fachschule Dr. Endriss und für das IFU-Institut tätig.

### Impressum

Copyright 2024 by  
Freie Fachinformationen GmbH  
Leyboldstr. 12  
50354 Hürth  
Anregungen und Kritik zu diesem Werk senden  
Sie bitte an [info@ffi-verlag.de](mailto:info@ffi-verlag.de).  
Autor und Verlag freuen sich auf Ihre  
Rückmeldung.

### Haftungsausschluss

Die hier enthaltenen Informationen wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Für die Richtigkeit der Angaben sowie die Befolgung von Ratschlägen und Empfehlungen kann der Verlag dennoch keine Haftung übernehmen.

ISBN: 978-3-96225-175-8

Alle Rechte vorbehalten. Abdruck, Nachdruck, datentechnische Vervielfältigung und Wiedergabe (auch auszugsweise) oder Veränderung über den vertragsgemäßen Gebrauch hinaus bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

### Satz

Helmut Rohde, Euskirchen

### Bildquellennachweis

Cover: © Adobe Stock - AdriaVidal

# ChatGPT für Steuerkanzleien – das Grundlagenwerk

## Potenziale, Prompts und Praxistipps

### Vorwort



„Hallo ChatGPT, kannst du bitte noch die Jahresabschlüsse erstellen und mir einen Kaffee bringen?“



So funktioniert KI leider nicht. Trotzdem kann es Ihnen durch effizienten Einsatz erheblich Zeit im Kanzleialltag sparen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielseitig: ChatGPT und Co. können beim Verfassen von E-Mails helfen, komplexe Gerichtsurteile zusammenfassen oder kryptisch geschriebene Infoartikel vom DATEV Hilfe-Center verständlich runterbrechen. Diese Broschüre zeigt Ihnen, wie Sie ChatGPT und Co. optimal nutzen und liefert einen Überblick sowohl über die Stärken als auch die derzeitigen Grenzen von KI-Chatbots.

KI ist kein Allheilmittel, sie kann die menschliche Expertise nicht ersetzen. Des Weiteren sind beim Einsatz verschiedene rechtliche Aspekte wie Datenschutz und Urheberrecht zu berücksichtigen. Lassen Sie sich von dieser Broschüre durch die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz führen und sparen Sie wertvolle Zeit im Kanzleialltag durch den smarten Einsatz von ChatGPT und Co.

Viel Spaß beim Lesen!

### Glossar

**Halluzinationen:** Erfundene Informationen, die von KI-Chatbots wie ChatGPT generiert werden, besonders wenn in den Trainingsdaten keine ausreichenden oder relevanten Informationen zu einem bestimmten Thema vorhanden sind.

**Maschinelles Lernen:** Ein Teilbereich der Künstlichen Intelligenz, der IT-Systemen das Lernen aus umfangreichen Daten ermöglicht.

**Prompt:** Eine Eingabeaufforderung oder Frage, die an einen KI-Chatbot gerichtet ist und die das Sprachmodell veranlasst, eine bestimmte Antwort oder einen bestimmten Text zu generieren.

**KI-Chatbot:** Ein KI-Sprachmodell wie ChatGPT, das umfangreiche Textdaten analysiert hat, um menschliche Sprache zu verstehen und eigenständig Texte zu generieren.

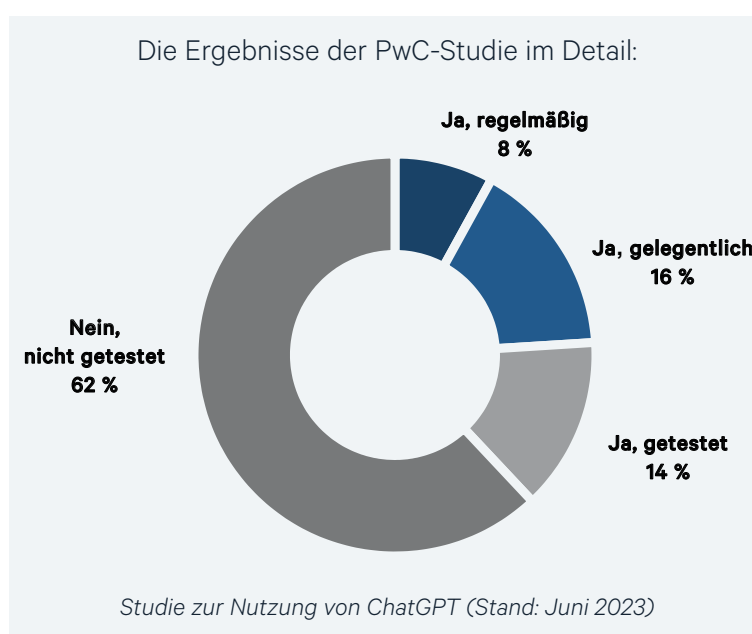
**Token:** Einheiten der Textverarbeitung in Modellen wie ChatGPT. Dabei entspricht ein Token etwa dreiviertel eines Wortes (also 100 Token entsprechen etwa 75 Wörtern). Die Token repräsentieren die kleinsten Bausteine, aus denen KI-Chatbots neue Texte generieren.

## 1. Einstieg in ChatGPT

Stellen Sie sich vor, Künstliche Intelligenz könnte dabei helfen, den komplexen Alltag in der Steuerberatung zu vereinfachen. Interessiert? Dann sind Sie hier genau richtig.

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 hat dieses mächtige Werkzeug eine beachtliche Fangemeinde auch unter einigen Steuerexpert:innen aufgebaut. KI-Chatbots wie ChatGPT haben ihre Vorteile in vielen Bereichen unter Beweis gestellt. In der Steuerberatung reichen die Anwendungsbereiche von der Beantwortung einfacher Fragen, über die Erstellung von E-Mail-Entwürfen bis hin zur Zusammenfassung umfangreicher Texte wie BMF-Schreiben oder BFH-Urteile. Für viele Steuerexpert:innen ist ChatGPT eine Art digitaler Assistent im Kanzleialltag geworden.

Die steigende Verbreitung von ChatGPT und anderen KI-Chatbots lässt sich mit Zahlen untermauern: Gemäß einer Studie von PwC von Juni 2023 hat bereits jede:r vierte Deutsche mindestens einmal mit ChatGPT interagiert. Beinahe 10 Prozent der Bevölkerung nutzen ChatGPT und Co. regelmäßig. Diese Zahlen verdeutlichen, dass ChatGPT und Co. bereits bei vielen Deutschen fest im beruflichen Alltag integriert sind. Und dies nur wenige Monate nach Veröffentlichung. Zudem ist davon auszugehen, dass die Zahl der Nutzer:innen seit Juni weiter gestiegen ist.



### 1.1 Aktueller Einsatz von KI

Für viele Mitarbeitende in Kanzleien ist der Einsatz von KI-Chatbots noch neu. Dabei ist Künstliche Intelligenz als Technologie bereits seit Jahren in vielen Programmen integriert. Zum Beispiel in der Google-Suche. Sie dient täglich als schnelles Hilfsmittel, um Informationen im Internet zu finden. Oder auch in Übersetzungstools wie *Google Translate* oder *DeepL*. Diese KI-Anwendungen ermöglichen es, ganze Texte innerhalb von Sekunden zu übersetzen.

Aber auch in Steuer- und Buchhaltungsprogrammen findet man an diversen Stellen Künstliche Intelligenz. So ermöglicht die sogenannte OCR-Technologie das automatische Auslesen von Rechnungsdaten aus Belegen. Die von der OCR erkannten Rechnungsdaten werden dann automatisch als Vorschlag in die Buchungsmaske eingetragen. Ein weiteres Beispiel ist der *DATEV Automatisierungsservice Rechnungen*, der KI-basierte Buchungsvorschläge liefert.

Die Beispiele von der Google-Suche bis hin zum KI-Einsatz in DATEV zeigen, dass KI-Technologien bereits ein etablierter Bestandteil im Alltag von Steuerkanzleien sind. Der Einsatz von ChatGPT und Co. als digitalem Assistenten ist der nächste Schritt, den Berufsalltag durch KI zu vereinfachen.



## 1.2 Registrierung und Nutzeroberfläche

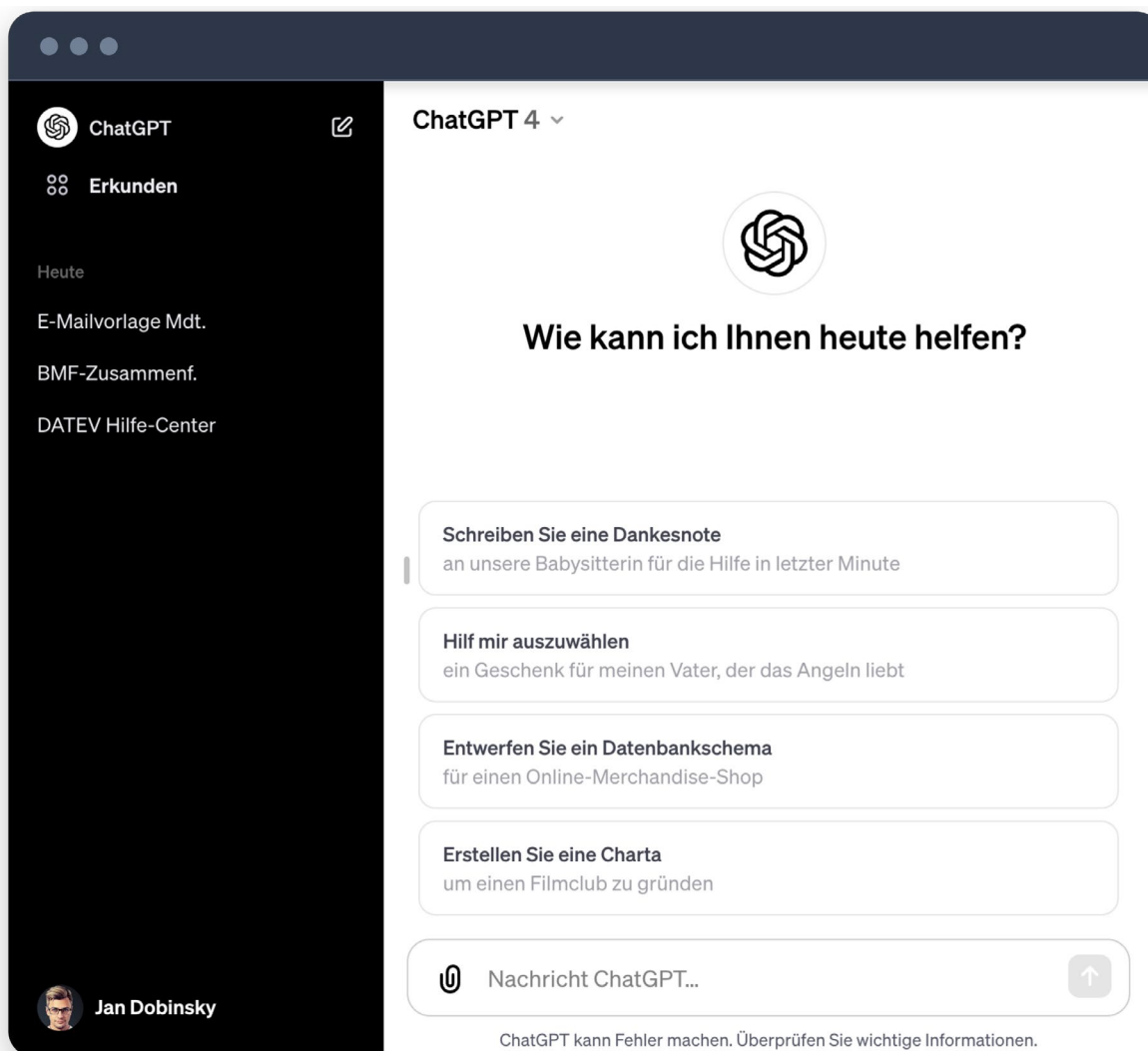
Bevor Sie ChatGPT als Ihren neuen digitalen Assistenten nutzen können, müssen Sie einen kurzen Registrierungsprozess durchlaufen:



### Schritte zur Registrierung

1. Öffnen Sie die Website [chatgpt.com](https://chatgpt.com) im Webbrowser.
2. Betätigen Sie die Schaltfläche „Registrieren“.
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und legen Sie ein Passwort fest.
4. Tragen Sie Ihren Namen sowie Ihr Geburtsdatum ein.
5. Geben Sie Ihre Handynummer ein und klicken Sie auf „Code senden“.
6. Tippen Sie den Sicherheitscode ein, den Sie per SMS erhalten.

Sobald Sie sich registriert haben, kommen Sie zur Nutzeroberfläche von ChatGPT:



Nutzeroberfläche von ChatGPT

### 1.3 So nutzen Sie ChatGPT

Geben Sie Ihre Anfrage in das Textfeld der ChatGPT-Oberfläche ein. Diese kann eine Frage oder ein Befehl sein (sog. Prompt). ChatGPT analysiert Ihre Eingabe und generiert daraufhin eine Antwort. Diese Antwort erscheint als Text im Chatfenster. Sie können im selben Chat eine weitere Anfrage stellen, auf die ChatGPT entsprechend reagiert oder um die Modifizierung der Antwort bitten. Alternativ können Sie unter „Neuer Chat“ eine neue Konversation mit ChatGPT starten.



#### Was ist ein Prompt?

Ein „Prompt“ (Englisch für Aufforderung) in Bezug auf KI-Chatbots ist der Auftrag, der dem Bot erteilt wird. Wenn Sie einen KI-Chatbot fragen: „Wie wird das Wetter morgen?“, dann ist dieser Satz der „Prompt“. Er ist der Auslöser für die KI, um zu reagieren und Informationen zu liefern. Die Qualität des Prompts beeinflusst maßgeblich, wie brauchbar die von ChatGPT gelieferten Antworten sind.

Definieren Sie Ihre Anweisungen so präzise wie möglich. Je detaillierter die Anfrage, desto passender wird die Antwort ausfallen. Nutzen Sie zum Beispiel ein Thema aus dem Steuerrecht oder dem Handelsrecht. Hier ein Beispiel:



„Erstelle mir eine fiktive Bilanz eines mittelständischen Unternehmens.“

HAUFE.

 rudolf.ai

Haufe Steuer Office

# KLARE KI-ANTWORTEN AUF IHRE STEUERFRAGEN MIT COPILOT TAX.

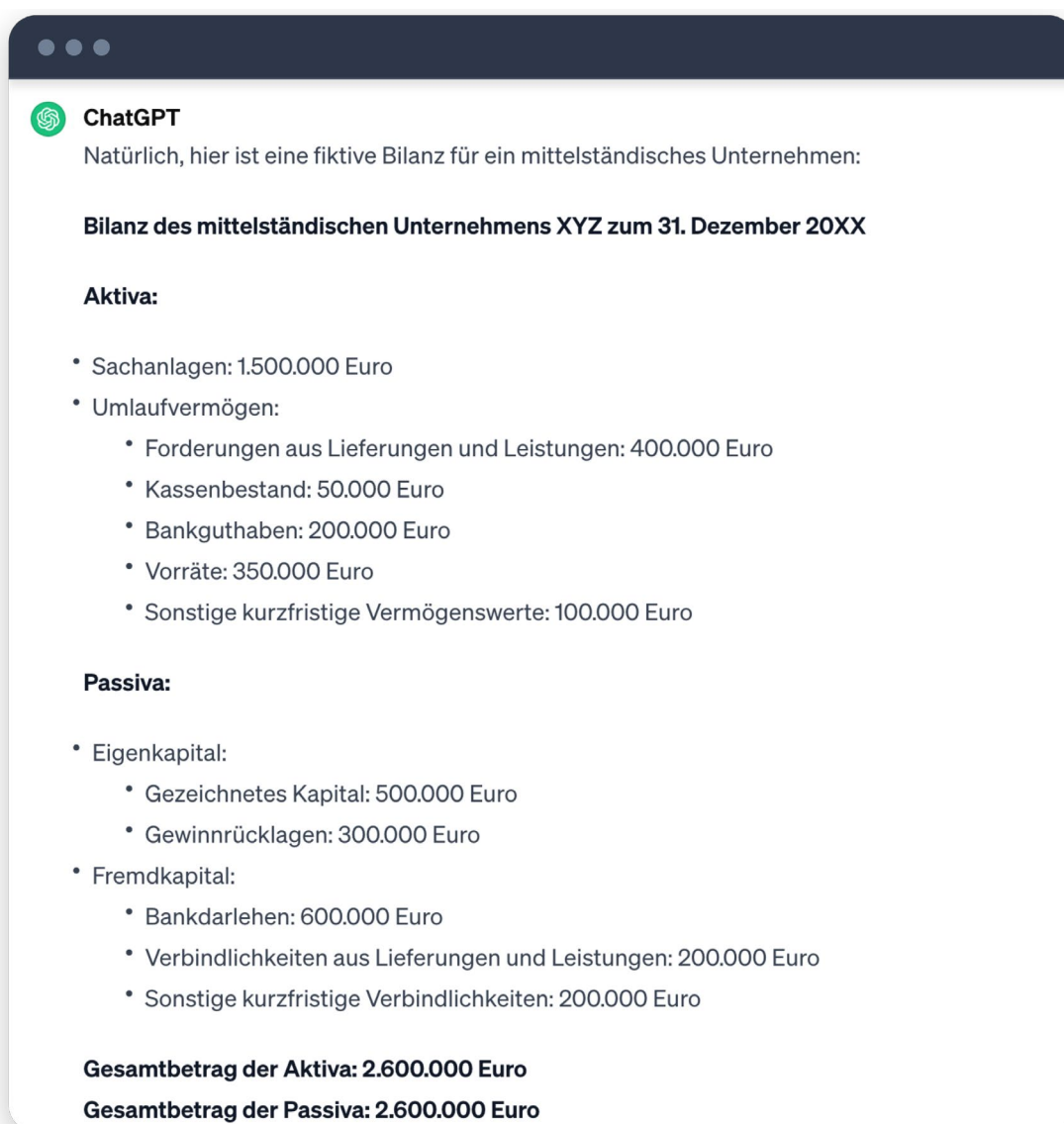


## Fundiertes Fachwissen trifft auf Künstliche Intelligenz.

Lernen Sie den **KI-gestützten Chat für steuerliche Fragen** kennen. Die Antworten von CoPilot Tax basieren auf dem rechtssicheren Fachwissen des **Haufe Steuer Office**.

Mehr erfahren unter:

[www.haufe.de/CoPilot-Tax](http://www.haufe.de/CoPilot-Tax)



*Prompt-Beispiel zur fiktiven Bilanz*

Bei ChatGPT ist zu berücksichtigen, dass der Chatbot nur den Inhalt des aktuellen Chats kennt. Es werden keine Informationen zwischen den verschiedenen Chats gespeichert oder verknüpft. Das bedeutet, dass jeder neue Chat vergleichbar mit einem Gespräch mit einer anderen Person ist.

## 1.4 Erste Beispiele zum Ausprobieren

Das Erstellen effektiver Prompts kann zu Beginn herausfordernd sein. Als Anregung im Folgenden zwei Praxisbeispiele zum Einsatz von ChatGPT im Kanzleialltag:

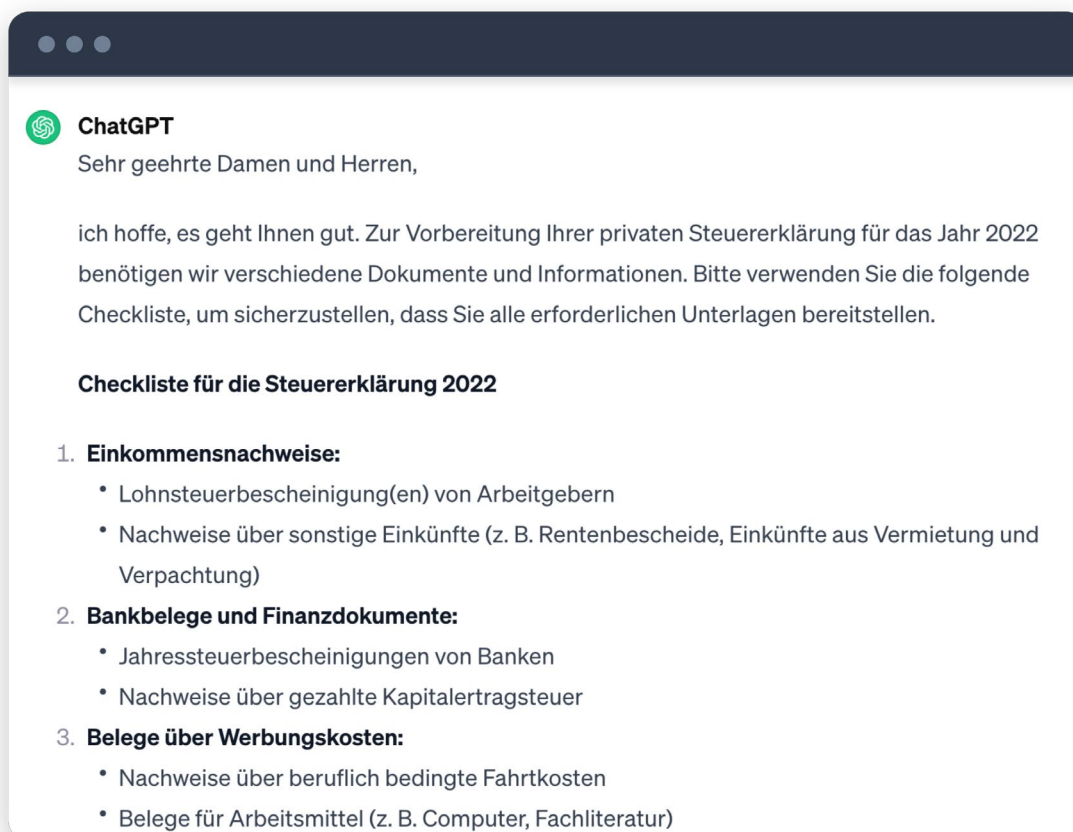
### E-Mail-Vorlage mit ChatGPT erstellen

Stellen Sie sich vor, Sie möchten Ihren Mandant:innen per E-Mail eine Checkliste zur Einreichung der Unterlagen für die jährliche Steuererklärung zuschicken. Anstatt die E-Mail selbst zu formulieren, können Sie ChatGPT um Hilfe bitten. Geben Sie beispielsweise den folgenden Prompt ein, um eine Vorlage zu erhalten:



„Erstelle eine E-Mail-Vorlage mit einer Checkliste zur Einreichung der Unterlagen für die private Steuererklärung für das Jahr 2022.“

ChatGPT wird Ihnen einen Text für die E-Mail vorschlagen, den Sie nur noch an Ihre jeweiligen Voraussetzungen anpassen müssen.



Prompt-Beispiel E-Mail-Antwort

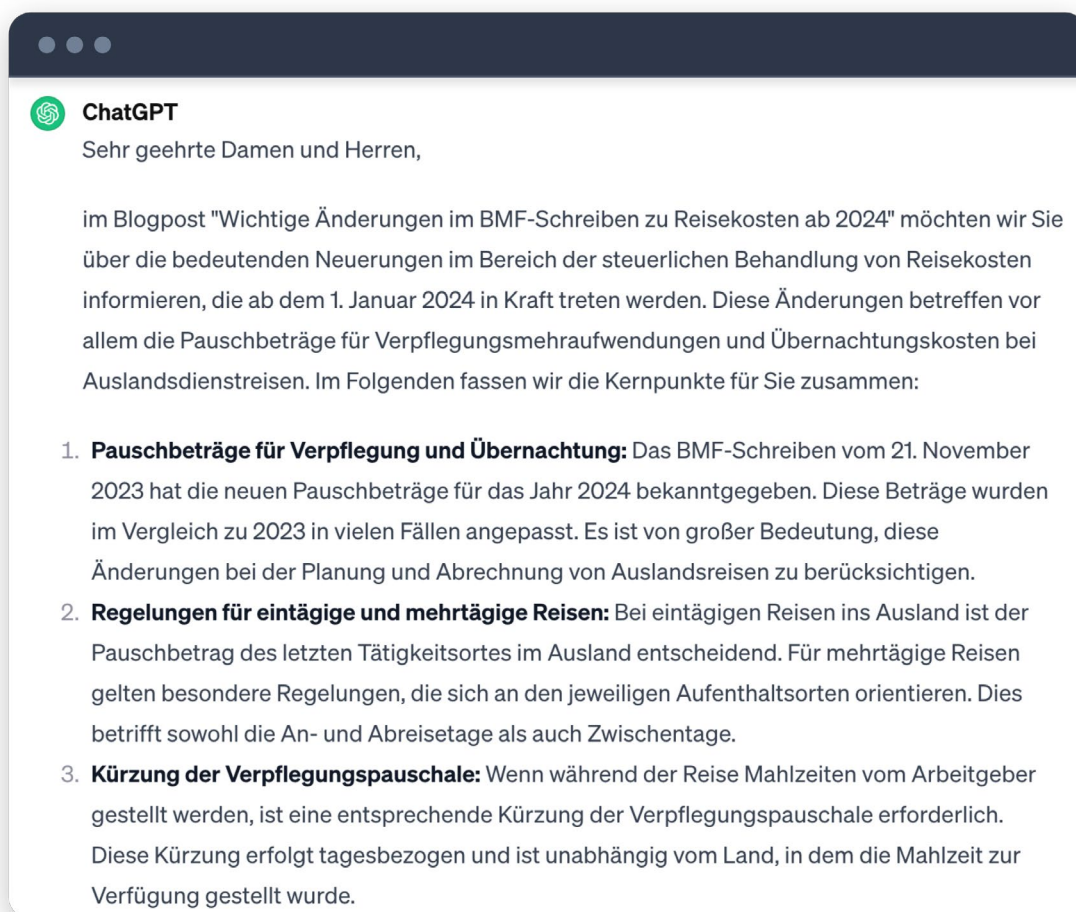
## Vom BMF-Schreiben zum Blogpost: KI-gestützte Inhaltsaufbereitung

Angenommen, Sie planen, Ihre Mandant:innen über zukünftige Änderungen hinsichtlich eines neuen BMF-Schreibens per Blogpost auf Ihrer Kanzlei-Website zu informieren. Anstatt Zeit in die Formulierungen zu investieren, können Sie auch hier ChatGPT nutzen. Nutzen Sie dafür beispielsweise den folgenden Prompt:



„Erstelle einen Blogpost, der die Kernpunkte und Neuerungen des neuesten BMF-Schreibens klar und präzise für meine Mandant:innen aufbereitet. Im Folgenden findest du einen Auszug aus dem BMF-Schreiben zur Orientierung: [Text einfügen]“

ChatGPT wird einen Text entwerfen, der als erster Entwurf für einen Blogpost dienen kann.



*Prompt-Beispiel Blogpost*

## 1.5 Funktionsweise von KI-Chatbots

Für ein tieferes Verständnis ist es hilfreich, sich mit den Grundlagen von ChatGPT und Co. vertraut zu machen. Allgemein basieren KI-Chatbots auf dem Konzept des maschinellen Lernens, bei dem es sich um einen Teilbereich der Künstlichen Intelligenz handelt. Maschinelles Lernen befähigt Computersysteme dazu, menschliche Verhaltensweisen durch die Analyse umfangreicher Datensätze nachzuahmen.



### Hinweis zur vereinfachten Darstellung

Die folgende Erklärung zu Künstlicher Intelligenz ist bewusst vereinfacht gehalten, um die grundlegenden Konzepte verständlich zu machen. Aufgrund der Komplexität des Themas wird auf detaillierte technische Erläuterungen verzichtet.

## Trainingsprozess von ChatGPT

Vereinfacht ausgedrückt, wurde ChatGPT mit einer enormen Menge an Daten aus dem Internet trainiert. Dabei hat es Muster zwischen Wörtern identifiziert, die in den Trainingsdaten wiederholt vorkommen. Diese Muster, zum Beispiel für den Satzbau in der deutschen Grammatik, werden in einem sogenannten



neuronalen Netzwerk gespeichert. Das neuronale Netzwerk ist das „Gehirn“ von ChatGPT, das insbesondere die Wortausgabe auf der Grundlage der vom Nutzenden eingegebenen Prompts steuert.

### Prozess zur Generierung neuer Wörter durch ChatGPT

Um die Funktionsweise von KI-Chatbots zu veranschaulichen, betrachten wir das folgende Beispiel. Wir geben bei ChatGPT den nachstehenden Befehl ein:

„Nenne mir die ersten vier Wörter eines bekannten englischen Geburtstagsliedes.“

Zunächst kalkuliert ChatGPT nur das erste Wort der Antwort. Dazu wird der eingegebene Prompt in sogenannte Token zerlegt, damit die Maschine ihn verarbeiten kann. Diese Token werden dann in das neuronale Netzwerk eingespeist. Basierend auf den Trainingsdaten, hat ChatGPT „gelernt“, dass in diesem Kontext häufig das Wort „Happy“ verwendet wird, weshalb die KI als erstes Wort „Happy“ ausgibt.

Für die Bestimmung des zweiten Wortes werden dieselben Schritte wiederholt. Allerdings wird diesmal der ursprüngliche Prompt um das erste ausgegebene Wort ergänzt und erneut in das neuronale Netzwerk eingespeist. Auf dieser Basis generiert ChatGPT das zweite Wort „Birthday“.

Die Berechnung des dritten Wortes und aller folgenden Wörter erfolgt nach demselben Prinzip: Das jeweils nächste Wort wird auf der Grundlage der bereits generierten Wörter und des ursprünglichen Prompts ermittelt.



STEUER-FACHSCHULE  
DR. ENDRISS

Führt zum Erfolg. Seit 1950.

Webinare

# ChatGPT

im Steuerrecht und  
Rechnungswesen

- # ChatGPT im Kanzleialltag
- # ChatGPT im Rechnungswesen
- # Prompt Engineering bei ChatGPT
- # Infoveranstaltung ChatGPT



jetzt informieren














## Bedeutung der Token




Wie oben dargestellt, spielen Token eine zentrale Rolle in der Funktionsweise von Chatbots wie ChatGPT. Sie fungieren als Grundelemente für die Textverarbeitung und -erzeugung. Ein Token lässt sich als eine Texteinheit definieren, die ungefähr drei Viertel eines Wortes umfasst. Daraus folgt, dass etwa 100 Token 75 Wörtern entsprechen. Die Tokenanzahl, die für eine Anfrage verwendet wird, variiert je nach Länge und Komplexität des Textes. Wird dieses Limit bei einer Eingabe überschritten, kann die Eingabe nicht vollständig bearbeitet werden, was zu einer Fehlermeldung führen kann.




### Wie funktioniert ChatGPT?

-  **Eingabe: "Ersten 4 Worte Geburtstagslied (en)"**

  -  Zerlegung Satz in sog. Token
  -  Token kommen in trainiertes neuronales Netzwerk
  -  Ermittle erstes Wort aufgrund Netzwerk
  -  Wahrscheinlichkeit "Happy": 97%
-  **Ausgabe: "Happy"**

  -  Basierend auf "Happy", ermittle nächstes Wort
  -  Wahrscheinlichkeit "Birthday": 98%
-  **Ausgabe: "Birthday"**

  -  Weiter auf "Happy Birthday" aufbauen
  -  Wahrscheinlichkeit "to": 95%
-  **Ausgabe: "to"**

  -  Weiter auf "Happy Birthday to" aufbauen
  -  Wahrscheinlichkeit "you": 96%
-  **Ausgabe: "you"**

*Beispiel zur Funktionsweise von ChatGPT und Co.*

## 2. Einsatz im Kanzleialltag



Im Folgenden wird die praktische Nutzung von KI-Chatbots in der täglichen Kanzleiarbeit beleuchtet. Dabei ist es hilfreich, den Prozess in drei Schritte zu unterteilen. In den folgenden Abschnitten werden wir detaillierter auf die drei Schritte eingehen.

### 2.1 KI-Einsatz erkennen

Zu Beginn wird man häufig eher einfache Fragen an den KI-Chatbot richten. In den meisten Fällen wird die KI diese Anfragen auch richtig beantworten. Weitere Stärken von KI-Chatbots sind die

- a) sprachliche Überarbeitung von Texten,
- b) Durchführung von Recherchen und
- c) das Zusammenfassen von Texten.

#### a) Sprachliche Überarbeitung von Texten

KI-gestützte sprachliche Überarbeitungen ermöglichen es, bestehende Texte zu verfeinern. Der KI-Chatbot kann dabei helfen, Grammatikfehler zu beheben, den Stil zu verbessern und die Lesbarkeit zu steigern. Dies ist besonders hilfreich bei Texten, die einen professionellen oder formalen Ton erfordern. Im Folgenden ist ein Prompt dargestellt, der dabei unterstützen kann, einen Text entsprechend zu überarbeiten:

„Optimiere den Text sprachlich, damit dieser professioneller und klarer wird: (Text einfügen).“

#### b) Durchführung von Recherchen

KI-Chatbots können für umfassende Recherchen genutzt werden, wobei sie Informationen zu einem spezifischen Thema zusammentragen und aufbereiten. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn man sich schnell einen Überblick über ein Thema verschaffen möchte oder gezielt Informationen sucht. Im Folgenden ist eine Anfrage an einen KI-Chatbot für die Recherche zu einem speziellen Thema dargestellt:

„Recherchiere detailliert zum Thema ‚10 Tipps zur Automatisierung der Buchhaltung bei KMU‘ und präsentiere die zentralen Erkenntnisse.“

### c) Zusammenfassen von Texten

Hierbei geht es darum, längere Texte in kürzere, aussagekräftige Zusammenfassungen umzuwandeln, ohne wichtige Informationen zu verlieren. Diese Funktion ist besonders wertvoll, um schnell die Kernpunkte aus umfangreichen Dokumenten wie BMF-Schreiben oder BFH-Urteilen zu extrahieren. Der Prompt könnte wie folgt aussehen:



„Erstelle eine Zusammenfassung des folgenden BMF-Schreibens, indem du die wesentlichen Punkte zusammenfasst und die wichtigsten Aspekte hervorhebst. (BMF-Schreiben einfügen).“

Die drei Beispiele zeigen sehr gut die Stärke von ChatGPT und Co. Alle drei Beispiele haben gemeinsam, dass KI-Chatbots auf Grundlage von umfangreichen Texten Sprachmuster erkennen und entsprechenden Fließtext generieren können.

#### Ihre exklusiven Vorteile als **Club-Mitglied**:

- ✓ Zugang zu den neuesten KI Produkten
- ✓ Regelmäßige Entwicklung neuer Beta Features
- ✓ Regelmäßige Webinare zu Stand und Entwicklung von KI
- ✓ Flexibel und monatlich kündbar

Jetzt  
Mitglied  
werden



Unser Club für KI-Enthusiasten  
**Ihr Platz in der Zukunft  
der KI-Revolution!**



[www.taxy.io/ki-beta-club](http://www.taxy.io/ki-beta-club)

## 2.2 KI-Chatbot auswählen

Es gibt verschiedene kostenfreie KI-Chatbots, die im Alltag nützlich sein können. Im Folgenden eine Übersicht der drei KI-Chatbots, die am häufigsten in Kanzleien genutzt werden:

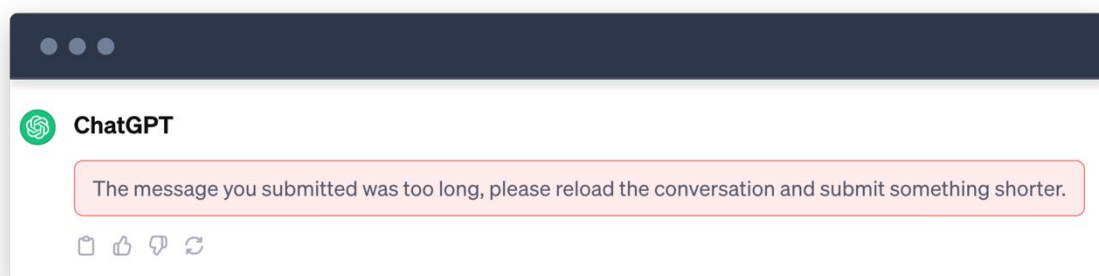
	ChatGPT	Perplexity	Bing Copilot
<b>Logo</b>			
<b>Kosten</b>	Kostenfrei/ Abo: 20 \$ pro Monat	Kostenfrei/ Abo: 20 \$ pro Monat	Kostenfrei
<b>Anzahl Anfragen</b>	Begrenzt/ Im Abo unbegrenzt	Begrenzt/ Im Abo unbegrenzt	Unbegrenzt
<b>Registrierun</b>	Notwendig	Nicht notwendig	Nicht notwendig
<b>Allgemeine Sprachfähigkeiten</b>	☆☆☆	☆☆☆	☆☆

Überblick der kostenfreien KI-Chatbots

### ChatGPT

ChatGPT von OpenAI hebt sich allgemein durch seine sprachlichen Fähigkeiten bei der Erstellung und Optimierung von Texten hervor. Im Vergleich zu den anderen KI-Chatbots ist ChatGPT besser darin, inhaltlich passende und korrekte Texte zu erstellen.

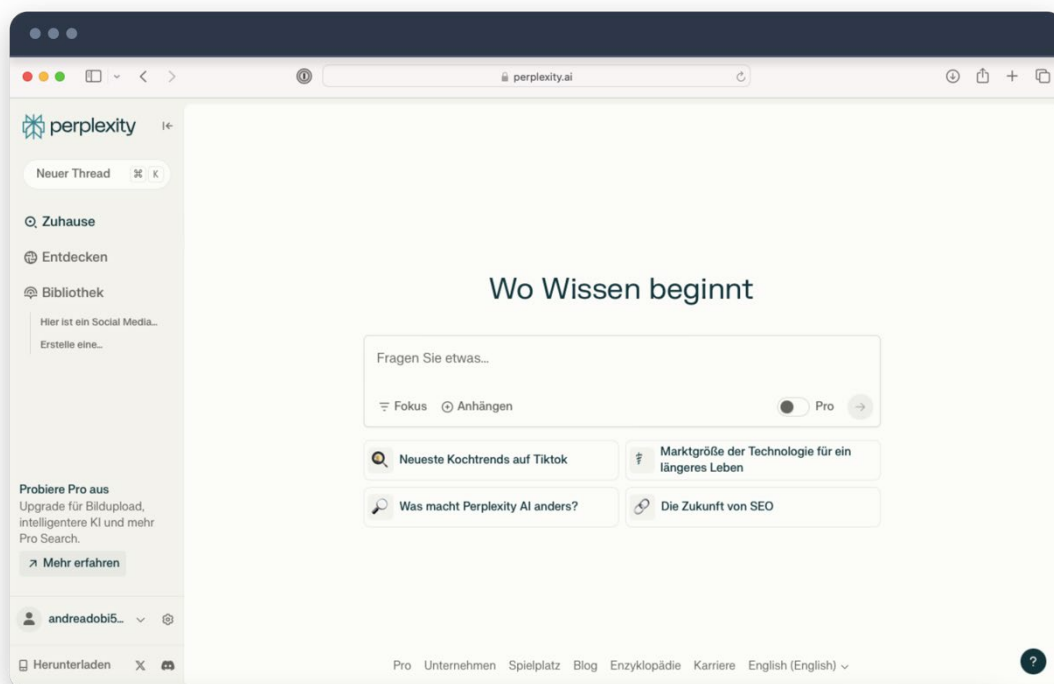
Wie bei allen KI-Chatbots ist auch bei ChatGPT zu berücksichtigen, dass die Texteingabe bzw. -ausgabe auf eine bestimmte Anzahl von Token beschränkt ist. Dies bedeutet, dass ChatGPT nicht in der Lage ist, sehr lange Texte zu verarbeiten. Wenn man einen Text mit sehr vielen Wörtern eingibt, kann es passieren, dass eine entsprechende Fehlermeldung erscheint.



Fehlermeldung bei einem zu langen Prompt

## Perplexity

Eine beliebte Alternative zu ChatGPT ist Perplexity. Perplexity wurde vom gleichnamigen Unternehmen entwickelt und ist in Sachen Nutzung und der Funktionsweise sehr ähnlich zu ChatGPT. Die Nutzung von Perplexity ist grundsätzlich kostenfrei. Ein praktischer Vorteil von Perplexity ist, dass eine (eingeschränkte) Nutzung ohne die Erstellung eines Accounts möglich ist. Somit lässt sich Perplexity sehr leicht testen.



Nutzeroberfläche von Perplexity



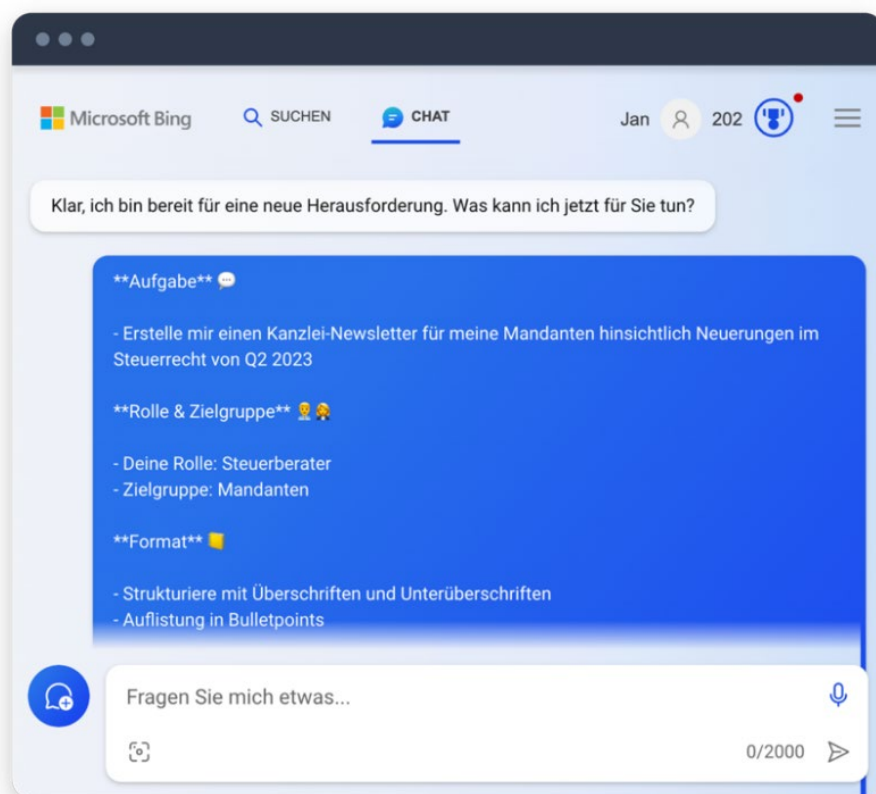
### So können Sie Perplexity selber ausprobieren:

- Webseite besuchen: Navigieren Sie zu [perplexity.ai](https://perplexity.ai).
- Frage eingeben: Ein Chat-Feld erscheint; geben Sie Ihre Frage oder Ihr Anliegen ein.

## Bing Copilot

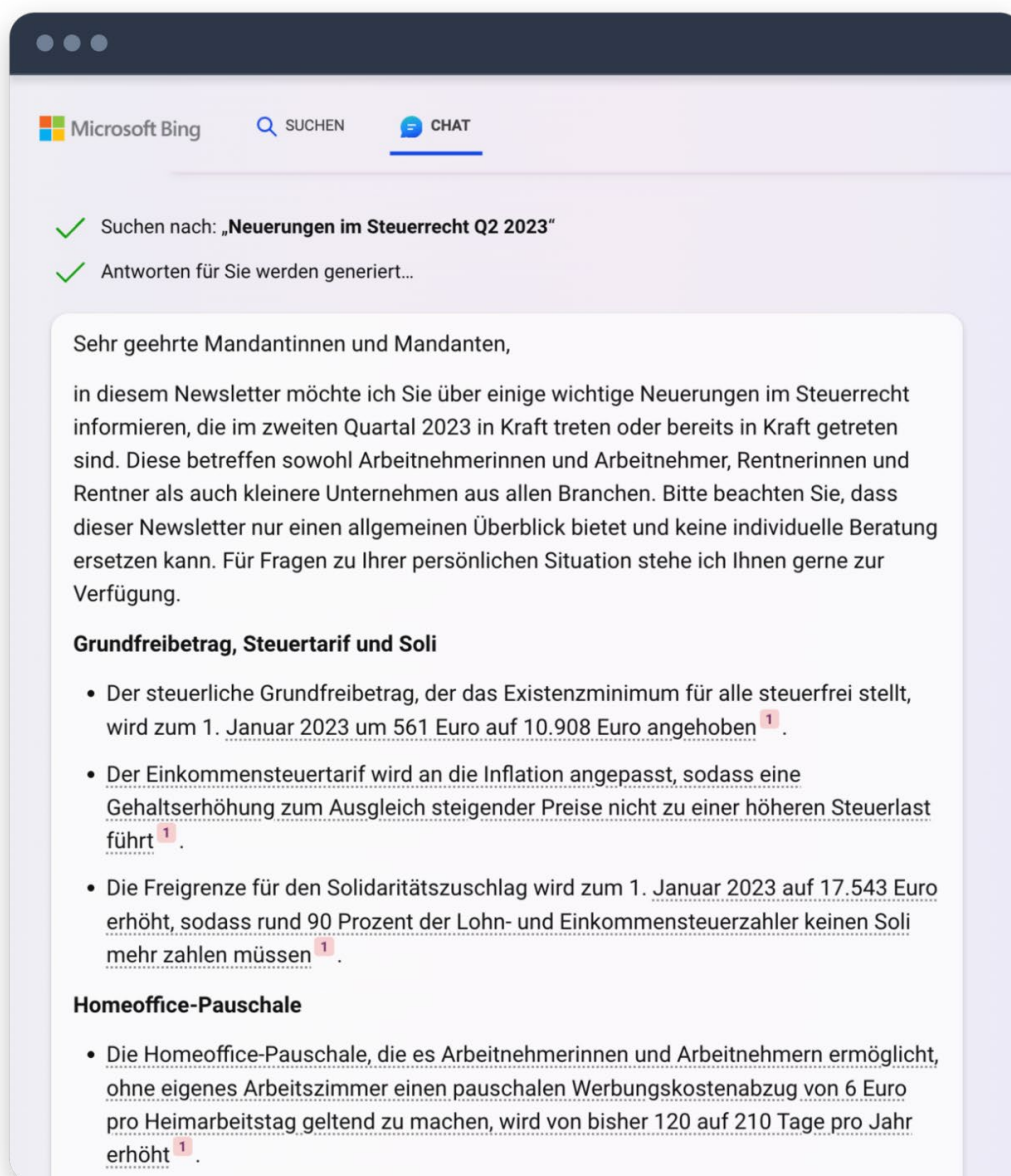
Copilot ist der von Microsoft entwickelte KI-Chatbot, der in die Bing-Suchmaschine integriert ist. Aus technologischer Sicht basiert Copilot auf ChatGPT Version 4. Die enge Zusammenarbeit zwischen ChatGPT und Copilot ist darauf zurückzuführen, dass Microsoft mit 49 Prozent größter Anteilseigner von OpenAI ist.

Obwohl die Technologie von ChatGPT eingebaut wurde, merkt man im Alltag, dass Copilot nicht die gleiche sprachliche Qualität bei den generierten Antworten an den Tag legt. Zum einen sind die ausgegebenen Texte oft sehr viel kürzer und nicht gleich gut formuliert.



Screenshot von Copilot bei der Eingabe des Prompts

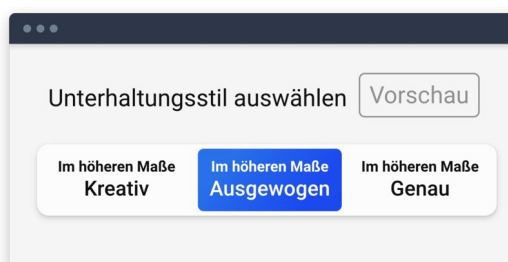




Screenshot von Copilot bei der Ausgabe des Entwurfs

Bei der Nutzung ermöglicht Copilot die Auswahl eines spezifischen Unterhaltungsstil. Dabei können Nutzer:innen zwischen den folgenden Optionen wählen:

- Hohe Kreativität
- Ausgewogene Antworten
- Hohe Genauigkeit



Auswahlmöglichkeiten zum Unterhaltungsstil

Die Optionen „Hohe Kreativität“, „Ausgewogene Antworten“ und „Hohe Genauigkeit“ richten sich an unterschiedliche Bedürfnisse und Kontexte. „Hohe Kreativität“ erzeugt Antworten, die sprachlich kreativer und weniger konventionell sind. „Ausgewogene Antworten“ bieten eine Mischung aus Genauigkeit und Kreativität und sind in den meisten Fällen die richtige Wahl. „Hohe Genauigkeit“ fokussiert sich vor allem auf die sachliche Richtigkeit der Informationen, allerdings kann hier die Sprache ein wenig kryptisch sein und der ausgegebene Text eher kürzer.



#### So können Sie Copilot selber ausprobieren

- Website aufrufen: Navigieren Sie zu [bing.com](https://bing.com).
- Chat starten: Klicken Sie auf die Option „Copilot“.
- Frage eingeben: Ein Chat-Feld erscheint; geben Sie Ihre Frage oder Ihr Anliegen ein.

## 2.3 Den passenden Prompt erstellen

Die Qualität der ChatGPT-Antworten hängt stark von der Formulierung des Prompts ab. Ein gut gestalteter Prompt kann im Einzelfall zu einem sehr viel besseren Ergebnis führen. Am Anfang kann es hinsichtlich der Erstellung von Prompts hilfreich sein, sich an den fünf W-Fragen zu orientieren.



#### Fünf W-Fragen für den optimalen Prompt

1. **Aufgabe:** Welche Aufgabe soll der KI-Chatbot bearbeiten?
2. **Rolle:** Welche Rolle soll der KI-Chatbot einnehmen?
3. **Leser:in:** Wer ist Leser:in des von der KI-generierten Textes?
4. **Sprachstil:** Welchen Sprachstil soll der KI-generierte Text haben?
5. **Textlänge:** Wie lang soll der KI-generierte Text sein?

Hier ein Beispiel für einen Prompt, der sämtliche fünf W-Fragen berücksichtigt:



**Aufgabe:** *Erstelle eine E-Mail-Vorlage zur Einreichung der Unterlagen für die private Steuererklärung.*

**Deine Rolle:** *Agiere als Steuerberaterin.*

**Leser:in:** *Leser der E-Mail ist mein Mandant.*

**Sprachstil:** *Schreibe professionell freundlich.*

**Textlänge:** *Die E-Mail-Vorlage soll sehr ausführlich sein.*

### Aufgabe formulieren

Das wichtigste Element bei der Bestimmung des Prompts ist die Aufgabe. Die Aufgabe spezifiziert das Thema, das Sie vom KI-Chatbot erstellen lassen möchten. Die Aufgabe kann aus einer Aufforderung oder einer Frage bestehen.



#### Beispiele für Aufgaben

- Erstelle einen Fließtext zum Thema „Häusliches Arbeitszimmer“.
- Welche steuerlichen Themen sind bei einem Verkauf von einem Privatgrundstück zu berücksichtigen?
- Erstelle eine Checkliste für die steuerlichen Fallstricke bei einer Unternehmensgründung.

## Rolle bestimmen

Die Rolle definiert die Perspektive, aus der die KI antworten soll. Ist eine Anwenderin z. B. Steuerexpertin, die eine spezielle steuerliche Frage hat, sollte die Rolle als Steuerberaterin definiert werden. Dies führt beispielsweise dazu, dass der typische Sprachstil von Steuerberater:innen verwendet wird. Zudem wird aus rechtlicher Sicht spezifischer und detaillierter auf die Frage geantwortet.



### Beispiele für Rollen

- Schreibe als Steuerberaterin.
- Schreibe als Rechtsanwalt.
- Schreibe als DATEV-Expertin.
- Schreibe als Marketing-Experte.

## Leserrolle bestimmen

Die Auswahl des Lesers bzw. der Leserin ist entscheidend für die Ausrichtung der Antwort. Bei der Festlegung der Leserschaft sollten das Wissen und die Erwartungen dieser Gruppe berücksichtigt werden. Dies beeinflusst sowohl die Wahl der Sprache als auch die Komplexität der Informationen im erstellten Text.

**Beispiel:** Besteht die Zielgruppe aus Fachleuten, wie Steuerberater:innen, wird die Antwort in einer fachspezifischen Sprache formuliert. Ist der Leser bzw. die Leserin hingegen ein:e Mandant:in, passt der KI-Chatbot die Sprache an, um Inhalt verständlicher zu gestalten.



### Beispiele für Leserzielgruppen

- Mandant:in
- Steuerberater:in
- Kolleg:in aus der eigenen Kanzlei

## Sprachstil festlegen

Der Sprachstil in einem Prompt bestimmt den Ton und die Formalität der Kommunikation. Der Stil sollte je nach Kontext und Zielgruppe variiert werden.



### Beispiele für den Sprachstil

- E-Mail an Mandant:innen: Professionell freundlich
- Fachaufsatz: Formal und sachlich
- Kanzleimarketing: Professionell überzeugend
- Interne Kommunikation: Informell und direkt



## BeckOK Steuerrecht – immer auf neuestem Stand

**Ideal für modernes Arbeiten** – Alle steuerrechtlichen Online-Kommentare in einem Modul: Die BeckOK zählen zu den umfassendsten Steuer-Kommentaren von C.H.BECK und werden alle 3 Monate aktualisiert.

- **BeckOK AO**  
Hrsg. Pfirrmann/Rosenke/Wagner
- **BeckOK AStG**  
Hrsg. Mann/Staats
- **BeckOK DBA**  
Hrsg. Kahlenberg/Martini/Valta – in Vorb.
- **BeckOK ErbStG**  
Hrsg. Erkiis/Thonemann-Micker
- **BeckOK EStG**  
Hrsg. Kirchhof/Kulosa/Ratschow
- **BeckOK FGO**  
Hrsg. Schmitz-Herscheidt/Zapf – Frühjahr 2024
- **BeckOK GewStG**  
Hrsg. Jahndorf/Oellerich/Weiss
- **BeckOK GrEStG**  
Hrsg. Krohn/Joisten – Frühjahr 2024
- **BeckOK InvStG 2004**  
Hrsg. Bödecker/Ernst/Hartmann
- **BeckOK InvStG 2018**  
Hrsg. Bödecker/Ernst/Hartmann
- **BeckOK KStG, Hrsg. Micker/Pohl**
- **BeckOK UmwStG**  
Hrsg. Dürrschmidt/Mück/Weggenmann
- **BeckOK UStG**  
Hrsg. Weymüller

Normalpreis € 99,-/Monat | Vorzugspreis verfügbar\* | Modulinfo & Preise online: [bo.beck.de/10441](https://bo.beck.de/10441)

\*Preis für bis zu 3 Nutzer, zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo



**beck-online.DIE DATENBANK genügt.**

## Antwortlänge festlegen

Die Textlänge eines Prompts beeinflusst die Detailtiefe der generierten Antwort. Die Textlänge kann auf verschiedene Weisen definiert werden. Falls keine spezifische Länge vorgegeben wird, kann die Länge eines Textes bei der Nutzung von KI-Chatbots stark variieren. Sie reicht von wenigen Worten bis hin zu mehreren Absätzen. Dies ist abhängig von der Menge der Information, die in der ursprünglichen Aufforderung enthalten sind und dem Umfang an Zusatzinformationen, die die KI beisteuern kann.



### Beispiele für Textlänge

- 200 Wörter
- 800 Zeichen (einschließlich Leerzeichen)
- Sehr umfangreicher Text

## Wichtigkeit der einzelnen W-Fragen

Bei der Formulierung eines Prompts sind die fünf W-Fragen von unterschiedlicher Wichtigkeit. Es ist daher ratsam, diese Unterschiede im alltäglichen Einsatz zu berücksichtigen, um Zeit zu sparen. Nachfolgend finden Sie eine Bewertung der Bedeutung jeder Frage, basierend auf ihrer Wichtigkeit für die Qualität der Antwort vom Chatbot:

	W-Frage	Wichtigkeit
1	Welche Aufgabe soll bearbeitet werden?	☆☆☆
2	Welche Rolle soll der Bot einnehmen?	☆☆
3	Wer ist der/die Leser:in?	☆☆
4	Wie lang soll der Text sein?	☆
5	Welchen Sprachstil soll der Text haben?	☆

*W-Fragen zum optimalen Prompt*

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor allem die ersten drei W-Fragen (Aufgabe, Rolle und Leser:in) ausschlaggebend für die Erstellung eines effektiven und zielgerichteten Prompts sind. Die Festlegung von Sprachstil und Textlänge kann hilfreich sein, hat jedoch oft eine niedrigere Priorität. Hat man eine kurze Frage an den KI-Chatbot, ist es am sinnvollsten, auf die Festlegung von Sprachstil und Textlänge zu verzichten.

«KI» STEUERN

# Kanzlei-Workshop

# ChatGPT im Kanzleialltag

ERSTGESPRÄCH  
VEREINBAREN



## Themen



Einsatzgebiete  
im Kanzleialltag



Tipps & Tricks für  
ChatGPT & Co.



Rechtliche Aspekte  
beim KI-Einsatz



*Jan Dobinsky*

**Buchen Sie den  
KI-Experten direkt  
in Ihre Kanzlei!**



[dobinsky@digitalsteuern.io](mailto:dobinsky@digitalsteuern.io)



[linkedin.com/in/jan-dobinsky](https://www.linkedin.com/in/jan-dobinsky)

### 3. Funktionen von ChatGPT

Im Folgenden werden verschiedene Funktionen von ChatGPT näher beleuchtet:

- Internetrecherche
- Hochladen von Daten
- Durchführung von Berechnungen und Datenanalysen
- Erzeugung und Analyse von Bildern
- Entwicklung eigener GPT-Modelle

#### 3.1 Internetrecherche

ChatGPT basiert auf einem Informationsstand bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein klarer Nachteil ist, dass Informationen über Ereignisse oder Entwicklungen nach diesem Zeitpunkt fehlen.

Eine wichtige Fähigkeit von ChatGPT ist die Internetrecherche. Insbesondere bei Fragen zu aktuellen Entwicklungen kann ChatGPT selbstständig eine Online-Recherche initiieren. Um sicherzustellen, dass der Chatbot eine Internetrecherche durchführt, ist es ratsam, dies in der Anfrage explizit zu erwähnen. Dies kann beispielsweise durch Hinzufügen dieses Satzes geschehen:

„Bitte führe eine Internetrecherche durch.“

Dies gewährleistet, dass aktuelle Informationen aus dem Internet in die Antwort einfließen. Die Ergebnisse einer von ChatGPT durchgeführten Internetrecherche sind durch blau hinterlegte Anführungszeichen kenntlich gemacht. Diese zeigen genau an, welche Online-Quellen in die Antwort eingeflossen sind.



## Stammdaten vollständig und fehlerfrei in DATEV importieren

Mit den intelligenten Formularen von Fastdocs können Stammdaten digital von Mandanten und Arbeitnehmern eingesammelt und im Anschluss stressfrei nach DATEV importiert werden.



Unverbindlich testen und 5% Rabatt mit dem Code »FFI« sichern auf fastdocs.de

**Fastdocs**

Personalfragebogen für Minijob

Schritt 7 von 10 60%

**Weitere Beschäftigungen**

Bist Du noch bei anderen Unternehmen beschäftigt?  
 Nein  Ja

Art der Tätigkeit  
 Minijob

Hast Du noch eine weitere Beschäftigung, bei der Du über 520€ verdienst?  
 Nein  Ja

Bist Du bei dem bestehenden Minijob von der Rentenversicherung befreit?  
 Nein  Ja

Arbeitgeber des bestehenden Minijobs  
 Bäckerei Heinrich

Seit wann hast Du den bestehenden Minijob?  
 01 03 2022

Verdienst Du mit dem bestehenden und dem neuen Minijob zusammen insgesamt mehr als 520€ im Monat?  
 Nein  Ja

Hilfcenter

Weitere Beschäftigungen  
 Hier gibst Du bitte an, ob Du noch andere Beschäftigungen ausübst.

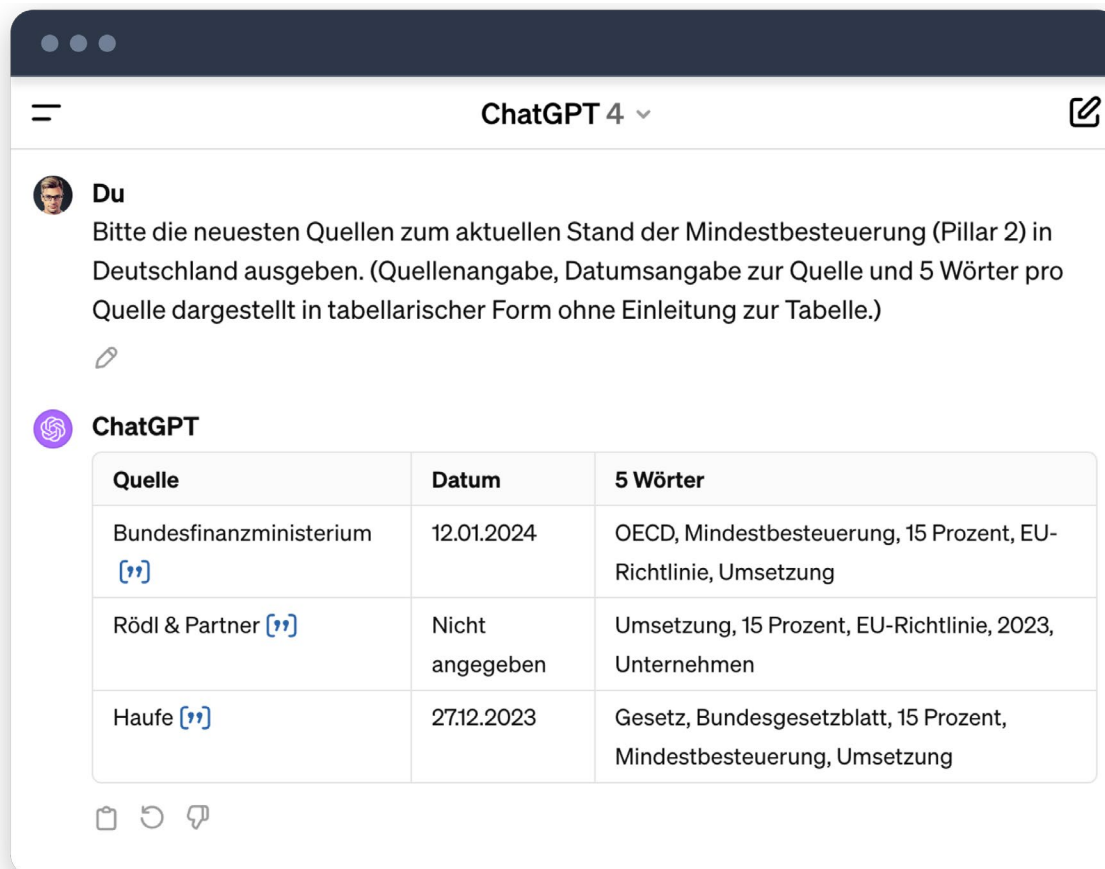
Art der Tätigkeit  
 Bist Du bei dem bestehenden Minijob von der Rentenversicherung befreit?  
 Wenn Du bei dem bestehenden Minijob die Rentenversicherung einzeln befreit, bitte 'Ja' aus. Wähle 'Nein', wenn Du bei dem bestehenden Minijob einen Rentenversicherungsbeitrag zahlst.

Arbeitgeber des bestehenden Minijobs  
 Seit wann hast Du den bestehenden Minijob?

Ein Problem melden



Nachfolgend ein Beispiel einer solchen Online-Recherche:



Quellenangaben bei Internetrecherchen

## 3.2 Datenaupload

ChatGPT bietet die Möglichkeit, dem KI-Chatbot eigene Dateien zur Verfügung zu stellen. Zu den relevantesten kompatiblen Datentypen zählen:

- PDF-Dateien,
- MS-Office-Dateien (einschließlich Formate wie DOCX, PPTX und XLSX),
- Bilddateien (in Formaten wie JPG oder PNG).

### Was passiert mit den in ChatGPT hochgeladenen Dokumenten?

Die Daten werden laut OpenAI nicht dauerhaft gespeichert oder für zukünftige Anfragen verwendet. Hochgeladene Dokumente werden nur für die Dauer der Sitzung verwendet, um Antworten zu generieren, und nicht darüber hinaus gespeichert.

Nachfolgend wird exemplarisch der Upload einer Rechnung im PDF-Format dargestellt.



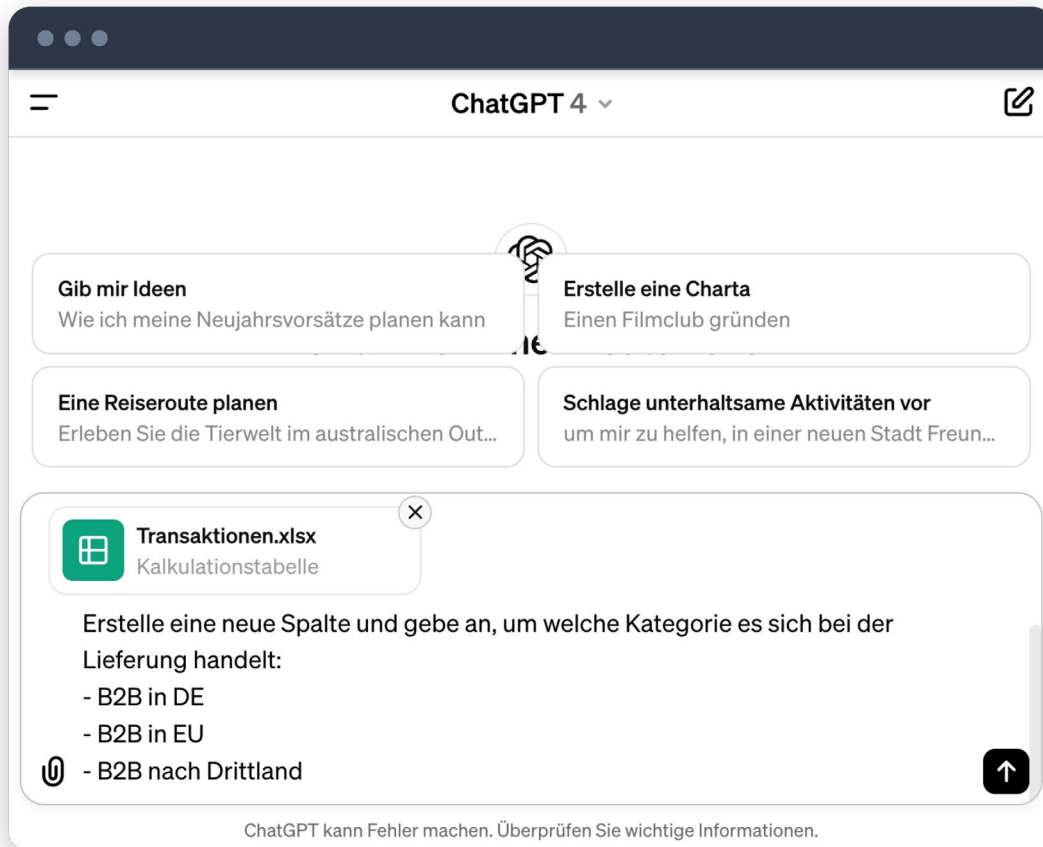
*Upload einer PDF-Rechnung*

### 3.3 Berechnungen und Datenanalyse

ChatGPT verfügt über Berechnungs- und Analysefunktionen. Dadurch kann der Chatbot Berechnungen mit einer Zuverlässigkeit durchführen, die mit Werkzeugen wie MS Excel vergleichbar ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, Daten zur Analyse in ChatGPT zu integrieren:

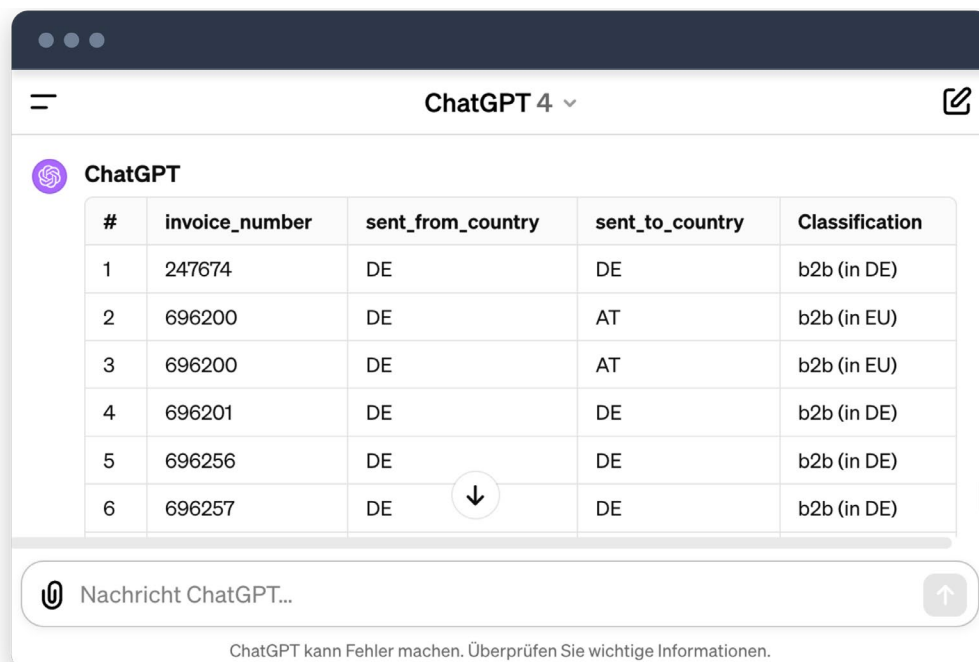
- Direkte Eingabe im Dialogfeld: Daten können z. B. aus einer Excel-Tabelle kopiert und direkt in das Dialogfeld eingefügt werden.
- Hochladen einer Excel-Datei: Alternativ können Daten direkt aus Excel hochgeladen werden.

Die folgende Abbildung zeigt das Hochladen einer Excel-Tabelle:



Analyse von Transaktionsdaten ChatGPT

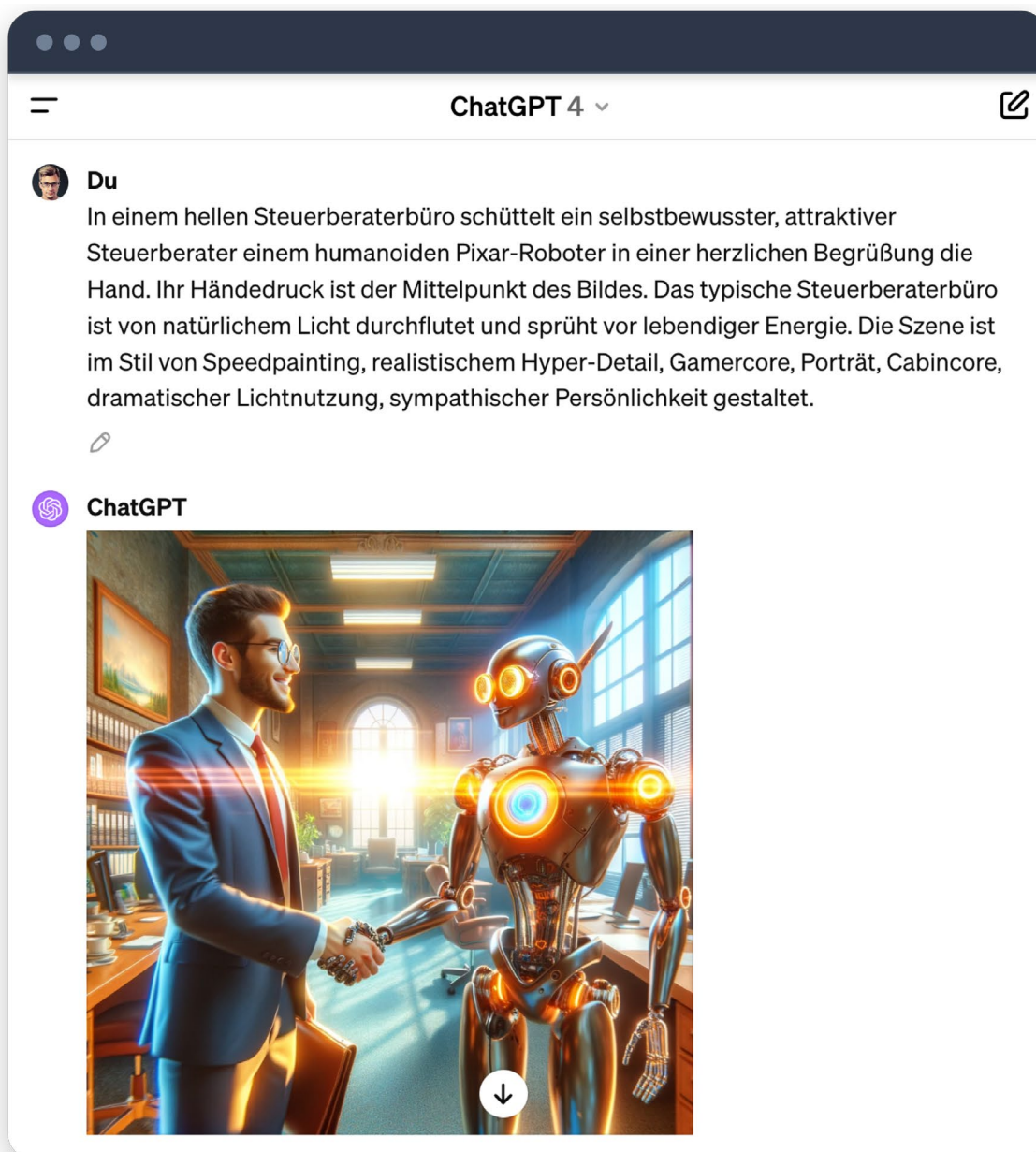
Nachfolgend wird die Verarbeitung der Daten durch ChatGPT anhand des obigen Prompts dargestellt:



Auswertung der Excel-Daten mit ChatGPT

### 3.4 Bilderstellung und Bildanalyse

ChatGPT bietet die Möglichkeit, mittels KI Bilder erstellen zu lassen. Technisch wurden dazu die Funktionen von DALL·E integriert. Bei DALL·E handelt es sich grundsätzlich um eine eigenständige Anwendung zur Generierung von Bildern. Durch entsprechende Prompt-Eingaben können Nutzende von ChatGPT direkt auf die Technologie von DALL·E zugreifen. Nachfolgend ein Beispiel einer Bildgenerierung mit ChatGPT:



*Bilderstellung mit DALL·E in ChatGPT*

Zusätzlich bietet ChatGPT die Möglichkeit der Bildanalyse. So können z. B. Bilder hochgeladen und ChatGPT aufgefordert werden, den Inhalt zu beschreiben. Die folgende Abbildung zeigt die Analyse eines Bildes mit ChatGPT:

**Du**

Aus welchem Jahr stammt ungefähr das User Experience Design der Benutzeroberfläche (kurze Antwort)?

**ChatGPT**

Das User Experience Design der gezeigten Benutzeroberfläche erinnert an Designs, die in den 1990er bis frühen 2000er Jahren verbreitet waren. Sie zeigt eindeutige Merkmale eines älteren Windows-Designs, wie es in Anwendungen wie Microsoft Office 97 bis Office 2003 zu finden war.

Bildanalyse mit ChatGPT

### 3.5 Eigene GPT-Modelle

Eine weitere Funktion von ChatGPT ist die Erstellung eigener sogenannter GPT-Modelle. Mit den GPT-Modellen haben Nutzende die Möglichkeit, den KI-Chatbot in gewissem Umfang stärker an die eigenen Anforderungen und Prozesse anzupassen.

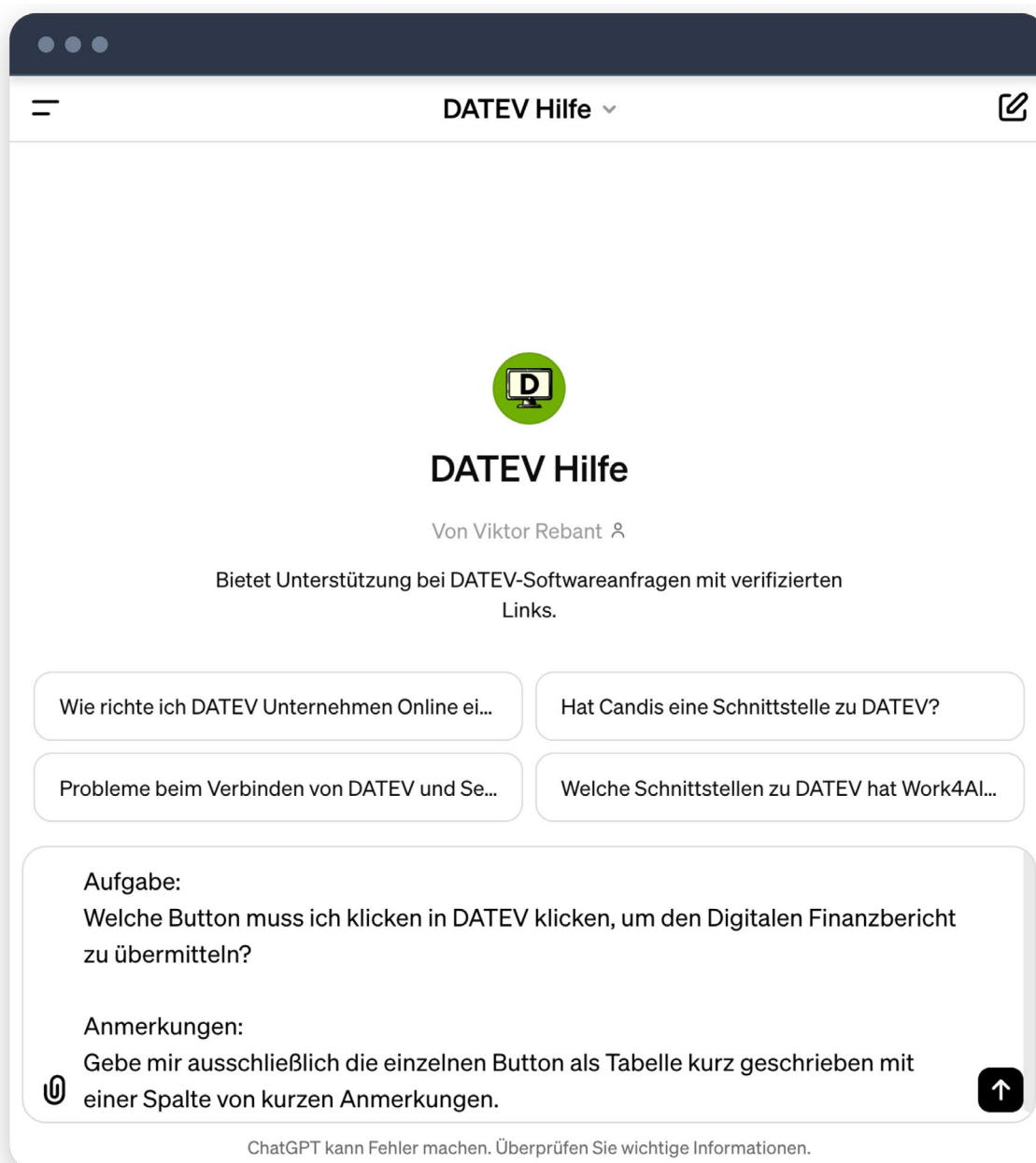
Beispielsweise kann für ein selbsterstelltes GPT-Modell festgelegt werden, dass ChatGPT zur Beantwortung einer Anfrage immer eine Online-Recherche auf einer bestimmten Website nach einem vorgegebenen Muster durchführt. Die erstellten GPT-Modelle können anschließend auf Wunsch mit anderen geteilt werden.

Ein spannendes Beispiel eines GPT-Modells für die Steuerbranche ist die sogenannte *DATEV Hilfe* von Viktor Rebant. Die DATEV Hilfe unterstützt bei Anwendungsfragen rund um DATEV. Konkret sucht das GPT-Modell bei einer Frage auf der Website des DATEV Hilfe-Centers nach einer Antwort. Die gefundenen Info-Artikel werden dann zusammengefasst an den Benutzer bzw. die Benutzerin ausgegeben. Das GPT-Modell DATEV Hilfe ist unter folgendem Link erreichbar:

<https://chat.openai.com/g/g-zt7YjFqZT-datev-hilfe>



Hier ein Beispiel für die Nutzung von DATEV Hilfe:



*GPT vom DATEV Hilfe-Center*



## 4. Tipps für den Kanzleialltag

Dieses Kapitel konzentriert sich darauf, Ihnen drei grundlegende, aber wirkungsvolle Tipps an die Hand zu geben, wie Sie KI-Chatbots sinnvoll im Kanzleialltag einsetzen können.



### Drei Tipps für einen smarteren KI-Einsatz

#### Tipp 1: Designformat vorgeben

Tabellen, Zwischenüberschriften und Co. einfügen

#### Tipp 2: Eigene Prompt-Sammlung erstellen

Prompt-Vorlagen z. B. in OneNote ablegen

#### Tipp 3: Weitere KI-Chatbots ausprobieren

Otto Schmidt Answers, Deubner KI-Bot und Co. testen

HAUFE.



Haufe Steuer Office

# STEUERLICHE FRAGEN? BEQUEM GELÖST MIT COPILOT TAX.

## Fundiertes Fachwissen trifft auf Künstliche Intelligenz.

Lernen Sie den **KI-gestützten Chat für steuerliche Fragen** kennen.  
Die Antworten von CoPilot Tax basieren auf dem rechtssicheren  
Fachwissen des **Haufe Steuer Office**.

Mehr erfahren unter:

[www.haufe.de/CoPilot-Tax](http://www.haufe.de/CoPilot-Tax)



## 4.1 Designformat vorgeben

Die Formatierung eines Prompts hilft dabei, die Struktur und das Erscheinungsbild der generierten Antwort zu steuern.

### Designelemente im Überblick

Gutes Design und klare Strukturen können dazu beitragen, die Lesbarkeit und das Verständnis der Antworten zu verbessern. Die folgenden Designelemente können dabei gesteuert werden:

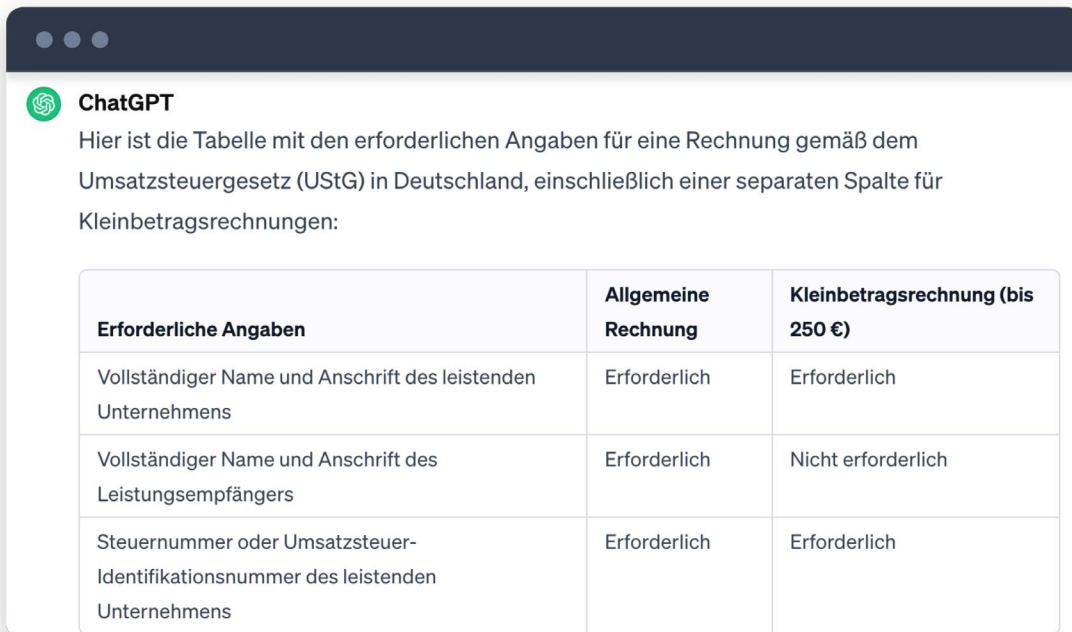
- **Überschriften:** Durch den Einsatz von Zwischenüberschriften in ChatGPT können diverse Themen oder Unterthemen logisch gliedert und betont werden.
- **Fettgedruckter Text:** Der Gebrauch von Fettdruck ist eine zusätzliche Methode, um spezifische Aspekte innerhalb des Textes zu betonen. Die Verwendung von fettgedrucktem Text kann beispielsweise dazu verwendet werden, die zentralen Begriffe zu unterstreichen.
- **Aufzählungspunkte:** Aufzählungspunkte sind ein weiteres effektives Element, das dazu dient, Informationen klar und prägnant darzustellen. Die Gliederung der Informationen in übersichtliche Punkte ermöglicht eine strukturiertere Darstellung von Inhalten.
- **Tabellen:** Mithilfe von Tabellen können komplexe Datenmengen auf eine einfache und leicht verständliche Weise organisiert werden.

	Elemente	Beschreibung	Beispiel
1	Zwischenüberschriften	Verwende Zwischenüberschriften	#Text
2	Fett	Unterstreiche wichtigste Begriffe	Text
3	Bulletpoints	Verwende Bulletpoints	*Text
4	Tabelle	Erstelle eine Tabelle	Spalte 1   Spalte 2

Überblick Designelemente

## Beispiel eines Designelements

Im Folgenden ein Beispiel zur Verwendung von Tabellen:



**ChatGPT**

Hier ist die Tabelle mit den erforderlichen Angaben für eine Rechnung gemäß dem Umsatzsteuergesetz (UStG) in Deutschland, einschließlich einer separaten Spalte für Kleinbetragsrechnungen:

Erforderliche Angaben	Allgemeine Rechnung	Kleinbetragsrechnung (bis 250 €)
Vollständiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmens	Erforderlich	Erforderlich
Vollständiger Name und Anschrift des Leistungsempfängers	Erforderlich	Nicht erforderlich
Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden Unternehmens	Erforderlich	Erforderlich

Beispiel für Tabelle als Ausgabe

## 4.2 Eigene Prompt-Sammlung erstellen

Bauen Sie schrittweise eine eigene Prompt-Sammlung auf, die exakt auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Kanzleiprozesse zugeschnitten ist. Der Aufbau einer solchen persönlichen Sammlung bietet den entscheidenden Vorteil, schnell auf effektive und bewährte Prompts zugreifen zu können.

# Webinar Endspurt für die E-Rechnungspflicht



**Referenten**  
Johannes  
Franz &  
Dirk Lamprecht



**Termin**  
23. Oktober 2024  
15:00 Uhr



**Jetzt anmelden** >

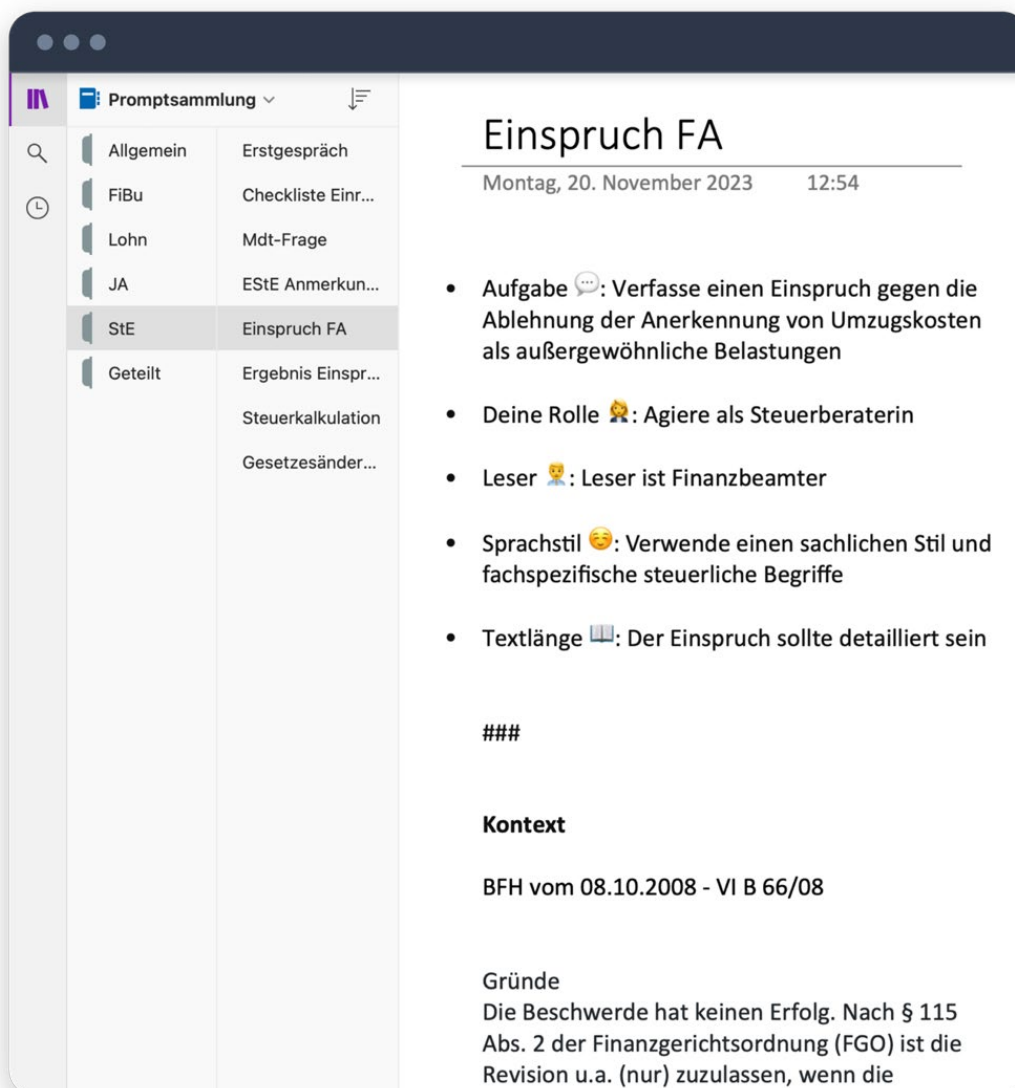
## Hintergrund: Gute Prompts gehen im Alltag verloren

Beginnen wir mit einem praxisnahen Beispiel: Sie kreieren einen optimalen Prompt für eine spezifische Frage zur Nutzung von DATEV. Zum Beispiel: „Aufgabe: Erarbeite eine detaillierte Anleitung für die Übermittlung einer E-Bilanz in DATEV. Deine Rolle: Agiere als DATEV-Spezialist. Zielgruppe: Steuerfachangestellte. Kontext: (Artikel aus dem *DATEV Hilfe-Center* einfügen).“ Dieser Prompt erweist sich als äußerst nützlich, gerät jedoch mit der Zeit in Vergessenheit und verschwindet im endlosen Datenmeer.

## Anlegen einer personalisierten Sammlung

Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt in der sorgfältigen Archivierung Ihrer unverzichtbaren Prompts. Eine wohlstrukturierte Sammlung ermöglicht einen raschen Zugriff und spart Zeit bei ähnlich gelagerten Aufgaben.

Für den Anfang empfiehlt sich *Microsoft OneNote* zur Speicherung von Prompts. Mit OneNote können Sie Ihre Prompts kategorisieren, verschlagworten und diese sogar im Team austauschen und bearbeiten.



Beispiel für eine eigene Prompt-Sammlung in OneNote

## Tipps für die eigene Sammlung

Hier ein paar praktische Tipps, wie Sie auch langfristig in Ihrer Prompt-Sammlung die Übersicht behalten:

- **Strukturierte Kategorisierung:** Organisieren Sie Ihre Prompts in klar definierten Kategorien wie „Buchhaltung“, „Steuererklärung“ und „Jahresabschluss“, um eine intuitive und benutzerfreundliche Navigation zu gewährleisten.
- **Aussagekräftige Benennungen:** Versehen Sie jeden Prompt mit einem eindeutigen und beschreibenden Titel. Dies erleichtert das rasche Auffinden der benötigten Inhalte in Ihrer Sammlung.
- **Aktualisierung:** Pflegen und aktualisieren Sie Ihre Sammlung kontinuierlich. Dies stellt sicher, dass sie stets relevant, aktuell und genau bleibt.

## Prompt-Datenbank für Kanzleien

Nachdem die Grundzüge des Aufbaus einer individuellen Prompt-Sammlung erläutert wurden, blicken wir nun auf ein Beispiel, wie eine solche Prompt-Sammlung konkret aussehen könnte. Folgende [Prompt-Datenbank auf ki-in-kanzleien.de](https://ki-in-kanzleien.de) umfasst zahlreiche Anweisungen und Fragestellungen, die auf die Bedürfnisse von Steuerkanzleien zugeschnitten sind.



Screenshot der Prompt-Datenbank

### Link zur Prompt-Datenbank

[ki-in-kanzleien.de/prompt-datenbank-fuer-steuerkanzleien/](https://ki-in-kanzleien.de/prompt-datenbank-fuer-steuerkanzleien/)

## Struktur und Inhalt der Datenbank

Die Prompt-Datenbank auf [ki-in-kanzleien.de](https://ki-in-kanzleien.de) ist in diverse Kategorien gegliedert, die eine schnelle und zielgerichtete Navigation ermöglichen. Die Themenbereiche der Datenbank reichen von detaillierten Steuerkalkulationen über IT-Anfragen bis hin zur Unterstützung bei Marketingstrategien, der Erstellung von Präsentationen und Checklisten.

### Allgemeine Prompt-Vorlage

#### Anweisungen

**Aufgabe**

Erstelle eine E-Mail-Vorlage zur Einreichung der Unterlagen für die private Steuererklärung.

**Rolle & Zielgruppe**

- Deine Rolle: Steuerberater:in
- Zielgruppe: Mandant:in

**Sprachstil**

- Professionell freundlich

**Format**

- Strukturiere mit Überschriften und Unterüberschriften
- Auflistung in Bulletpoints

**Textlänge**

- 200 Wörter

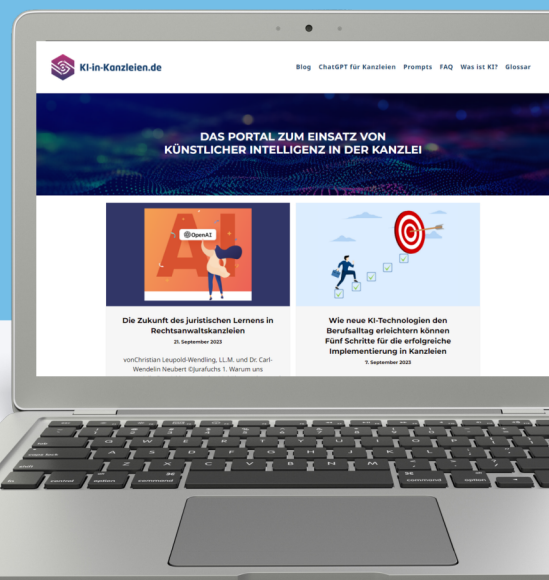
---

**Kontext**  
(Text einfügen)

Beispiel aus der Prompt-Datenbank

## Tipps und Tricks für den erfolgreichen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kanzlei

[www.ki-in-kanzleien.de](https://www.ki-in-kanzleien.de)







**KI-in-Kanzleien.de**



### 4.3 Verlagsbots ausprobieren

Verlagsbots wurden speziell für die Bedürfnisse von Kanzleien entwickelt, um juristische Recherchen zu vereinfachen. Im Unterschied zu klassischen KI-Chatbots wie ChatGPT wird als Datengrundlage jeweils eine juristische Fachdatenbank verwendet. Dies führt grundsätzlich zu besseren Ergebnissen bei juristischen Fragestellungen. Die folgende Übersicht zeigt die derzeit veröffentlichten Verlagsbots:

	Haufe Copilot Tax	Otto Schmidt Answers	DATEV Frag LEA	Deubner Tax KI
Logo				
Daten- grundlage	Haufe-Datenbank	Otto Schmidt-Datenbank	LEXinform-Datenbank	Deubner Expertisen-Datenbank

Überblick der Verlagsbots

Im Folgenden werden beispielhaft die drei Verlagsbots Otto Schmidt Answers, Deubner Tax KI und Haufe Copilot Tax näher beleuchtet.



STEUER-FACHSCHULE  
DR. ENDRISS

Führt zum Erfolg. Seit 1950.

Webinare

# ChatGPT

im Steuerrecht und  
Rechnungswesen

- # ChatGPT im Kanzleialltag
- # ChatGPT im Rechnungswesen
- # Prompt Engineering bei ChatGPT
- # Infoveranstaltung ChatGPT



jetzt informieren





## Otto Schmidt Answers

Der *Otto Schmidt Verlag* hat in Kooperation mit dem KI-Softwareanbieter *Taxy.io* die Software *Otto Schmidt Answers* entwickelt. *Otto Schmidt Answers* ist ein auf die Bereiche Recht, Wirtschaft und Steuern spezialisierter KI-Bot. Integriert ist die Technologie von ChatGPT Version 4.

### Link zu Otto Schmidt Answers

[otto-schmidt.de/online/otto-schmidt-answers](https://otto-schmidt.de/online/otto-schmidt-answers)



Mit *Otto Schmidt Answers* haben Steuerberater:innen die Möglichkeit, gezielt Fragen zu rechtlichen Themen zu stellen. Die primäre Datenquelle für *Otto Schmidt Answers* ist die Datenbank *Otto Schmidt online*, eine umfangreiche Sammlung von Fachliteratur und rechtlichen Dokumenten. Diese Datenbank enthält eine Vielzahl von Ressourcen, darunter Kommentare, Handbücher, Fachzeitschriften, Gesetzestexte, Verwaltungsanweisungen sowie aktuelle Urteile. Die Integration dieser Datenbank ermöglicht es dem KI-Chatbot, auf ein breites Spektrum an Fachwissen zuzugreifen und dieses in der Beantwortung von Anfragen zu nutzen. Das führt dazu, dass der Bot steuerrechtliche Fragen nach jetzigem Stand zuverlässiger beantworten kann, als ChatGPT.

The screenshot displays the Otto Schmidt Answers chat interface. On the left, there is a sidebar with a search bar and a list of previous conversations. The main chat area shows a user question: "A, ein Landschaftsgärtner, hat seine eigene Firma, die XY-GmbH, für Landschaftsbauarbeiten in seinem Privatgarten engagiert. Könnte A für diese Arbeiten die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen?". The AI response provides a detailed legal analysis, stating that the tax relief can be claimed if the services are performed in the household of the taxpayer. The response includes three references to legal sources, each marked with the "ottoschmidt" logo: "Haushaltsnahe Dienstleistungen, Keine begünstigte Handwerkerleistung für die Erschließung einer öffentlichen Straße, BFH vom 28.04.2020 - VI R 50/17, André Jungen, in: FinanzRundschau 2020, Heft 21, S. 1017-1020"; "Rechtsprechung, Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen gem. § 35a Abs. 3 EStG bei unentgeltlicher Wohnungsnutzung?, BFH vom 20.04.2023 - VI R 23/21, Karl-Heinz Günther, in: Ertrag-Steuer-Berater 2023, Heft 09, S. 345-346"; and "Haushaltsnahe Dienstleistungen, Keine Begünstigung nach § 35a Abs. 2 EStG für die Reinigung einer öffentlichen Straße (Fahrbahn) – Keine Begünstigung nach § 35a Abs. 3 EStG für in der Werkstatt des Handwerkers erbrachte...". At the bottom, there is a filter section with dropdown menus for "Dokumententyp" and "Steuerart", and a "Nachricht senden" button.

Otto Schmidt Answers

Eine sehr nützliche Funktion ist, dass jede Antwort des KI-Chatbots mit einem entsprechenden Verweis auf die genutzte Quelle aus der *Otto Schmidt* Datenbank versehen ist. Dadurch kann die Richtigkeit der Antwort der KI schnell überprüft werden.

Otto Schmidt Answers

In Bezug auf die DSGVO ergibt sich bei allen KI-Chatbots die Frage, ob Anfragen in die USA übermittelt werden. Die von Otto Schmidt Answers genutzte ChatGPT-Technologie wird auf Servern in Deutschland betrieben. Im Gegensatz zur herkömmlichen Nutzung von ChatGPT wird dadurch gewährleistet, dass keine Anfragen in die USA weitergeleitet werden.



Die Integration von ChatGPT in juristische Fachverlage hat das Potenzial, die Art und Weise der steuerlichen Recherche zu verändern.

tax-tech.de Magazin

## So geht erfolgreiche Digitalisierung in der Steuerkanzlei

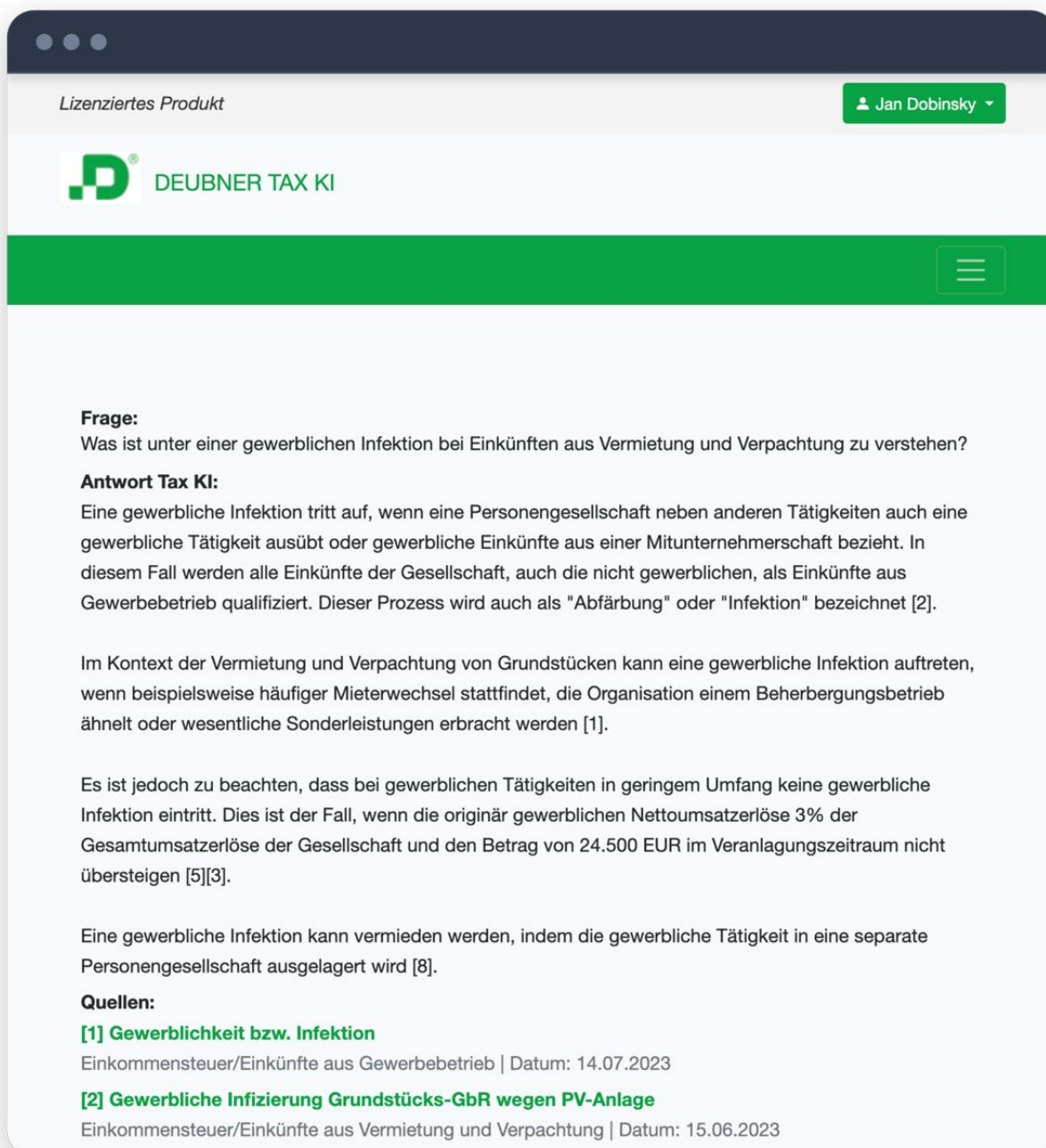
Erfahren Sie, wie erfolgreiche Kanzleien die Digitalisierung meistern und profitieren Sie von praxisnahen Tipps für Ihre Kanzlei

Kostenlos downloaden



## Deubner Tax KI

Auch der Fachverlag *Deubner Recht und Steuern* bietet einen auf steuerrechtliche Fachfragen spezialisierten KI-Chatbot für den Einsatz in Kanzleien an. Die Fragen können in natürlicher Sprache eingegeben werden – egal ob als einzelne Frage oder als kompletter Sachverhalt. Die Deubner Tax KI liefert die Antwort auf Basis einer tagesaktuellen steuerrechtlichen „Expertisen-Datenbank“ mit über 25.000 Dokumenten, die ausnahmslos von Steuerfachleuten erstellt wurden. Die Datenbank wird sukzessive durch Primärquellen wie Verwaltungsanweisungen oder Rechtsprechung ergänzt.



Lizenziertes Produkt Jan Dobinsky

**DEUBNER TAX KI**

**Frage:**  
Was ist unter einer gewerblichen Infektion bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu verstehen?

**Antwort Tax KI:**  
Eine gewerbliche Infektion tritt auf, wenn eine Personengesellschaft neben anderen Tätigkeiten auch eine gewerbliche Tätigkeit ausübt oder gewerbliche Einkünfte aus einer Mitunternehmerschaft bezieht. In diesem Fall werden alle Einkünfte der Gesellschaft, auch die nicht gewerblichen, als Einkünfte aus Gewerbebetrieb qualifiziert. Dieser Prozess wird auch als "Abfärbung" oder "Infektion" bezeichnet [2].

Im Kontext der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken kann eine gewerbliche Infektion auftreten, wenn beispielsweise häufiger Mieterwechsel stattfindet, die Organisation einem Beherbergungsbetrieb ähnelt oder wesentliche Sonderleistungen erbracht werden [1].

Es ist jedoch zu beachten, dass bei gewerblichen Tätigkeiten in geringem Umfang keine gewerbliche Infektion eintritt. Dies ist der Fall, wenn die originär gewerblichen Nettoumsatzerlöse 3% der Gesamtumsatzerlöse der Gesellschaft und den Betrag von 24.500 EUR im Veranlagungszeitraum nicht übersteigen [5][3].

Eine gewerbliche Infektion kann vermieden werden, indem die gewerbliche Tätigkeit in eine separate Personengesellschaft ausgelagert wird [8].

**Quellen:**  
**[1] Gewerblichkeit bzw. Infektion**  
 Einkommensteuer/Einkünfte aus Gewerbebetrieb | Datum: 14.07.2023  
**[2] Gewerbliche Infizierung Grundstücks-GbR wegen PV-Anlage**  
 Einkommensteuer/Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung | Datum: 15.06.2023

*Steuerrechtliche Frage in Deubner Tax KI*

**Link zu Deubner Tax KI**

[deubner-steuern.de/produkte/taxki](https://deubner-steuern.de/produkte/taxki)





Die von der Deubner Tax KI erstellten steuerrechtlichen Antworten enthalten Verweise auf die verwendeten Expertisen mit farblicher Hervorhebung der verwendeten Textpassagen. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich zwischen der Antwort der KI und den Originaldaten. Die Expertisen sind mit der Primärquellendatenbank von Deubner verlinkt, sodass eine inhaltliche Vertiefung leicht möglich ist.

Die Deubner Tax KI bietet zudem die Möglichkeit, sich den Lösungsweg der KI bei der Antwortgenerierung anzeigen zu lassen, sodass ein inhaltlicher Gegencheck problemlos gelingt. Zudem können wie bei ChatGPT im Chatverlauf Rückfragen gestellt werden, um die Antwort der KI zu ergänzen oder zu präzisieren.

The screenshot shows a window titled 'Quelle anzeigen' (Show source) with a 'Schließen' (Close) button. The main content is a tax expert opinion with the following text:

**Quelle anzeigen** Schließen

**Titel:** Gewerblichkeit bzw. Infektion

**Kurzgutachten**

Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken ist hinsichtlich der Abgrenzung von gewerblicher Vermietung und reiner Vermögensverwaltung nicht ganz einfach. Gewerblichkeit ist zu bejahen bei häufigem Mieterwechsel, einem Beherbergungsbetrieb vergleichbaren Organisation (Hotel, Pensionsbetrieb), bei wesentlichen Sonderleistungen (BFH X B 42/10, BFH/NV 2011, 37) oder bei Ferienwohnungen (BFH IV R 91/05, BFH NV 2008, 1289).

Die Vermietung von möblierten Zimmern ist grds. nicht gewerblich. Gewerbebetrieb ist aber der Betrieb einer Fremdenpension, wenn die Wohnung hotelmäßig in einer Ferienanlage angeboten wird mit Werbung/Verwaltung durch Feriendienstorganisationen oder außerhalb einer Ferienanlage, wenn die Nebenleistungen eine fremdenpensionsartige Organisation erfordert. Bei AirBnB Wohnungen gelten die Vermietungseinkünfte als gewerblich i.S. des § 15 EStG, wenn neben der reinen Vermietung noch unübliche Sonderleistungen bereitgestellt werden. Zu diesen unüblichen Sonderleistungen gehören unter anderem Personal, ein Frühstücksangebot oder ein täglicher Zimmerservice. Die Reinigung des Zimmers oder Bereitstellung von Bettwäsche und Handtüchern zählen dagegen nicht zu den Sonderleistungen.

Zusammenfassen kann man sagen, dass die Vermietung des DG noch nicht die Grenze zur Gewerblichkeit überschreitet, auch deshalb weil nur eine Wohnung angeboten wird aber auch vom Charakter der Zusatzleistungen her.

Falls man gewerbliche Einkünfte unterstellen würde, stellt sich die Frage, ob diese Einkünfte die übrigen Vermietungseinkünfte i.S.d. § 21 EStG infizieren und die

*Kurzgutachten in Deubner Tax KI*

### Kombination von KI und menschlichen Expert:innen

Enthält die von der KI abgefragte Expertisen-Datenbank keine zur Anfrage passenden Quellen oder möchten die Nutzenden die KI-Antwort zusätzlich absichern, ohne eigene Zeit zu investieren, können Sie Ihre steuerrechtliche Frage in Form eines kostenpflichtigen Gutachtens durch das Deubner-Expertenteam beantworten lassen.

## Technologische Grundlagen

Zur Antwortgenerierung verwendet die Deubner Tax KI das Sprachmodell von ChatGPT 4. Die Antworten beruhen aber nur auf fachspezifischen Inhalten der Deubner-Datenbank und nicht auf allgemeinen ChatGPT-Inhalten. Es ist zudem geplant – falls gewünscht – auch eigene Kanzleiinhalte in die Datenbank einfließen zu lassen. Die Anfragen und die von der KI generierten Antworten werden nicht zum Training von ChatGPT verwendet und die eingegebenen Daten werden nicht an Server außerhalb der EU übertragen.

## Haufe CoPilot Tax

Haufe hat in enger Zusammenarbeit eines interdisziplinären Teams aus Fachexpert:innen der Steuerredaktion, Entwicklern sowie KI-Expert:innen den generativen KI-Assistenten CoPilot Tax entwickelt. CoPilot Tax beantwortet alle Fragen, die rund um das Steuerrecht und im Kanzleialltag anfallen.

### Link zu CoPilot Tax

<https://shop.haufe.de/copilot-tax> // <https://copilot-tax.haufe.ai/>



CoPilot Tax steht als integrierter Bestandteil in der Fachdatenbank Haufe Steuer Office zur Verfügung. Zur Beantwortung der Fragen werden ausschließlich dessen rechtssichere Inhalte genutzt, die u. a. aus einer Vielzahl von Kommentaren, Handbüchern, Fachbeiträgen, Arbeitshilfen, Gesetzestexte, Verwaltungsanweisungen und Entscheidungen bestehen.

The screenshot shows the Haufe CoPilot Tax chat interface. On the left, there is a sidebar with a 'Neuer Chat' button and a list of 'Ihre bisherigen Chats' with search and refresh icons. Below this, a list of recent chats is shown under the heading 'heute', including questions like 'Wie wird die Privatnutzung des Firmen P...', 'Was sind die Voraussetzungen für die Ab...', and 'Erläutere mir die Voraussetzungen, um ei...'. The main chat area features a header 'CoPilot TAX' and a warning message: 'Bitte beachten Sie, dass ich nicht immer zu 100% rechtssicher antworte. Nutzen Sie im Zweifel die angegebenen Original-Quellen, um meine Antwort zu verifizieren. Bitte geben Sie keine personenbezogenen Daten und keine sensiblen Daten bei Ihrer Suchanfrage ein.' Below this, a question is asked: 'Wie wird die Privatnutzung des Firmen PKW besteuert?'. The answer explains that private use of a company car is subject to both income tax and VAT, and provides two methods for determining the private use share: the 'Fahrtenbuchmethode' (mileage book method) and the '1-%-Methode' (1% method). At the bottom, there is a text input field with a 'Feedback' button and a disclaimer: 'CoPilot Tax kann sich irren. Prüfen Sie die Antwort mit den angegebenen Quellen und Ihrer eigenen Expertise.'

Haufe CoPilot Tax

Der Chatbot wertet die gestellten Fragen aus, durchsucht die Inhalte der steuerrechtlichen Fachdatenbank nach den passenden Quellen und generiert mit Hilfe eines sog. LargeLanguageModels eine eigene Antwort auf die gestellte Frage. Die für die Antwort genutzten Quellen weist CoPilot Tax mit gesonderter Verlinkung in die Fachdatenbank aus. Dadurch können sich Nutzer:innen intensiver mit dem Thema beschäftigen und/oder die Richtigkeit der KI-Antwort verproben.

Zusammengefasst unterliegt die private Nutzung eines Firmen-PKW der Besteuerung und kann entweder durch die Fahrtenbuchmethode oder die 1%-Methode ermittelt werden, wobei beide Methoden spezifische Anforderungen und Berechnungsweisen haben.

Quellen aus Ihrem Haufe Steuer Office Excellence:

[Privatnutzung eines betrieblichen Pkw durch den Unternehmer / 1 Grundsätzliches - Beitrag](#)  
[Firmen-Pkw, Personengesellschaft / 3.1 Varianten für die Berechnung des privaten Pkw-Nutzungsanteils - Beitrag](#)  
[Privatnutzung eines betrieblichen Pkw durch den Unternehmer / Zusammenfassung - Beitrag](#)  
[Firmen-Pkw, Personengesellschaft / 3.2 Firmen-Pkw bei Personengesellschaften, private Pkw-Nutzung, \(1%-Methode\) - Beitrag](#)  
[Private Pkw-Nutzung, Unternehmer, FAQ / \[Ohne Titel\] - Arbeitshilfe](#)



Geben Sie hier Ihre Folgefrage ein oder starten Sie einen neuen Chat.



CoPilot Tax kann sich irren. Prüfen Sie die Antwort mit den angegebenen Quellen und Ihrer eigenen Expertise.



Haufe CoPilot Tax

Als Anbieter eines KI-Modells hat Haufe sich intensiv mit datenschutzrechtlichen Fragen auseinandergesetzt und stellt sicher, dass die eingegebenen Fragen weder jetzt noch in Zukunft für das Training von KI-Sprachmodellen eingesetzt und ausschließlich in europäischen Rechenzentren verarbeitet werden.

### Ihre exklusiven Vorteile als **Club-Mitglied**:

- ✓ Zugang zu den neuesten KI Produkten
- ✓ Regelmäßige Entwicklung neuer Beta Features
- ✓ Regelmäßige Webinare zu Stand und Entwicklung von KI
- ✓ Flexibel und monatlich kündbar

Jetzt  
Mitglied  
werden



Unser Club für KI-Enthusiasten

# Ihr Platz in der Zukunft der **KI-Revolution!**



[www.taxy.io/ki-beta-club](http://www.taxy.io/ki-beta-club)

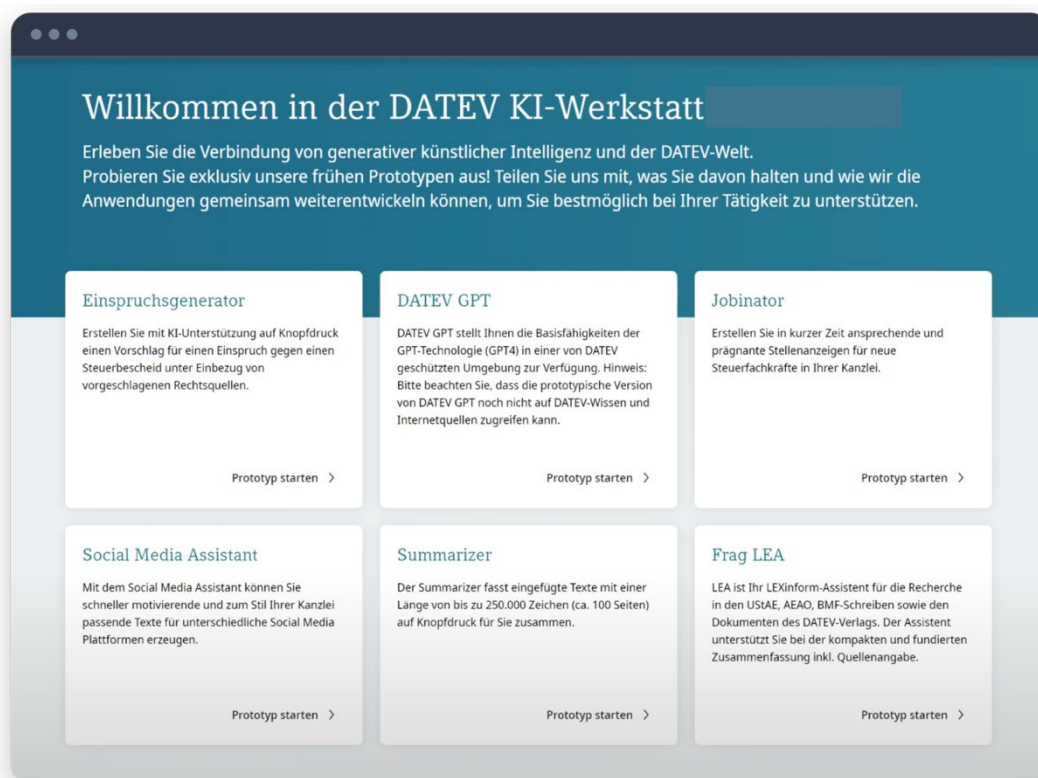
 Taxy.io

## 4.4 DATEV KI-Werkstatt

### Übersicht der Tools

Die DATEV KI-Werkstatt ist eine Plattform, die eine Reihe von Tools auf Basis von ChatGPT anbietet.

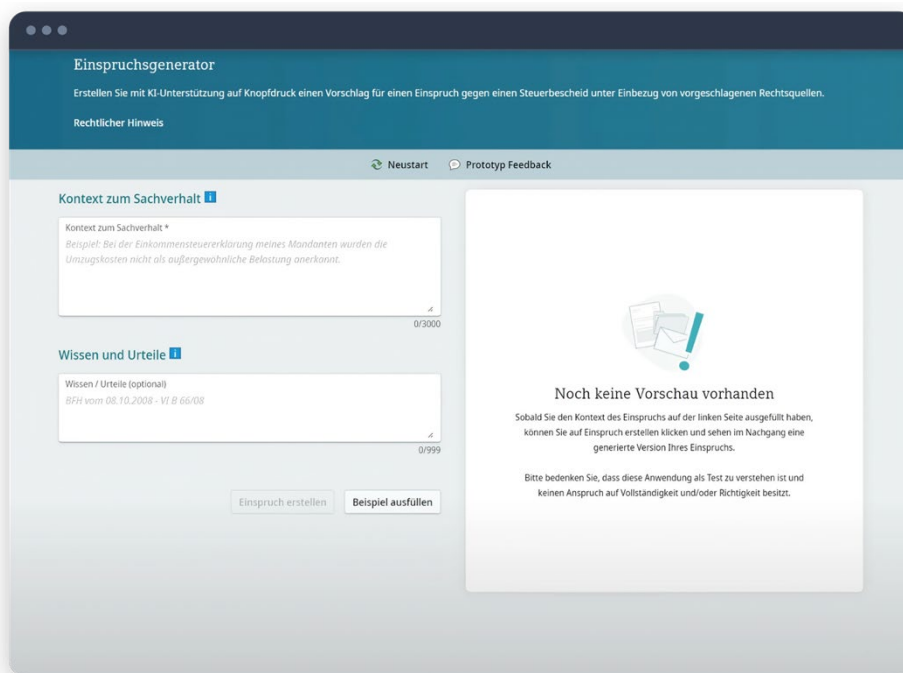
Die folgenden Tools stehen dort zur Auswahl:



Tools DATEV KI-Werkstatt

- **DATEV-GPT:** Dieses Tool ermöglicht die Nutzung von ChatGPT ohne datenschutzrechtliche Bedenken.
- **Frag LEA:** Dies ist ein KI-Bot, der Nutzeranfragen auf Grundlage der LEXinform-Datenbank beantwortet. Die Datenbank umfasst rund 150.000 Dokumente wie BMF-Schreiben, Urteile zum Steuerrecht oder Dokumente des DATEV-Verlags.
- **Einspruchsgenerator:** Nutzende können mit wenigen Eingaben einen Einspruch generieren lassen, der aktuelle Urteile und Gesetzesänderungen berücksichtigt.
- **Jobinator:** Dieses Tool vereinfacht das Verfassen von Stellenanzeigen für Kanzleien.
- **Social Media Assistant:** Dieses Tool erleichtert die Pflege und Gestaltung der Social Media-Präsenz von Kanzleien durch die Erstellung von Beiträgen.
- **Summarizer:** Dieses Tool ist für die Zusammenfassung langer Textdokumente, wie BMF-Schreiben oder Urteile, konzipiert.





Screenshot vom DATEV Einspruchsgenerator

## Datenschutz

Aus technischer Sicht werden die bei der KI-Werkstatt eingegebenen Anfragen temporär an Microsoft Azure weitergegeben, wo das ChatGPT-Modell gehostet wird. Um den Datenschutz für Kanzleien sicherzustellen, wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

- Die Daten werden ausschließlich auf europäischen Servern verarbeitet.
- Daten auf Microsoft Azure werden nur temporär gespeichert.
- Von Nutzenden eingegebene personenbezogene Daten werden von DATEV nur unter Pseudonymen an Microsoft Azure weitergegeben.
- Eingegebene Daten werden nicht für Trainingszwecke von ChatGPT verwendet.

Diese Maßnahmen gewährleisten insbesondere die DSGVO-konforme Nutzung in Kanzleien.

## 5. Fallstricke bei der Nutzung von KI vermeiden

Bei der Nutzung von KI-Software sind einige rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Im Folgenden werden die wichtigsten Fragen zum gesetzeskonformen Einsatz von ChatGPT und Co. für Kanzleien erörtert. Ziel ist es, ein grundlegendes Verständnis für mögliche Fallstricke und Risiken zu entwickeln, um den KI-Chatbot im Alltag verantwortungsvoll einsetzen zu können.



### Hinweis

Die Informationen in diesem Kapitel dienen nicht als Ersatz für individuelle rechtliche Beratung. Sie bieten lediglich einen ersten Überblick über die Thematik. Bei konkreten rechtlichen Fragen sollte immer anwaltlicher Rat eingeholt werden.

### 5.1 Falschaussagen erkennen

Trotz der zahlreichen Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten von ChatGPT und Co. gibt es ernstzunehmende Schwächen, insbesondere wenn es um KI-generierte Texte zu rechtlichen Fragestellungen geht.

#### Problem 1: Falschaussagen durch inkorrekte Trainingsdaten

Innerhalb der Trainingsdaten werden beispielsweise Aussagen eines Rechtsanwalts oder einer Steuerberaterin gleichwertig zu der einer in einem Internetforum getätigten Rechtsmeinung behandelt. Wenn zum Beispiel ein Nutzer in einem Forum eine steuerliche Frage stellt und andere Forumsteilnehmer:innen aufgrund mangelnder Fachkenntnis zu einer falschen Schlussfolgerung gelangen, kann diese Fehlinformation genauso in die Trainingsdaten von ChatGPT und Co. einfließen und folglich zu einer falschen Antwort der KI führen.

#### Problem 2: Halluzinationen

Ein weiteres Risiko bei der Nutzung von ChatGPT und Co. sind sogenannte „Halluzinationen“. Dabei handelt es sich um KI-generierte Antworten, die plausibel erscheinen, aber nicht auf Fakten beruhen. Einfach ausgedrückt sind „Halluzinationen“ vollständig erfundene Antworten, die keinen Bezug zur Realität haben. Sie können insbesondere dann auftreten, wenn der KI-Chatbot Schwierigkeiten hat, Informationen in seinen Trainingsdaten zu finden.

#### § 3 Abs. 6a Satz 1 UStG einfach erklärt

Diese Regel ist ein Teil des Umsatzsteuergesetzes, das in Deutschland die Mehrwertsteuer regelt.

Sie sagt aus, dass für bestimmte Produkte, die umweltfreundlich sind, eine niedrigere Mehrwertsteuer anfällt.

*Beispiel für Halluzination bei einem steuerlichen Thema*

Bei dem obigen Screenshot handelt es sich um eine Anfrage an einen KI-Chatbot, einen Textabschnitt zu einem Reihengeschäft zu erstellen. Anstatt die Aufgabe korrekt auszuführen, wurde der Inhalt des Paragraphen § 3 Abs. 6a S. 1 UStG komplett frei erfunden.

## 5.2 Generierte Texte überprüfen und validieren

Bei der Nutzung von KI-Chatbots ist es unerlässlich, die erzeugten Texte kritisch zu betrachten. Sie basieren auf einer Vielzahl von Internetquellen, die fehlerhaft oder veraltet sein können. Nutzer:innen sollten daher die von ChatGPT bereitgestellten Informationen immer hinterfragen. Eine sorgfältige Überprüfung und Validierung der Informationen ist insbesondere in Fachgebieten mit hohem Spezialwissen, wie bei rechtlichen Fragestellungen, essentiell. Für zuverlässige Auskünfte bleibt es wie bisher ratsam, zusätzlich auf etablierte Quellen wie Rechtsdatenbanken zurückzugreifen.

## 5.3 Datenschutz einhalten

Stellen Sie sich vor, ein:e Mitarbeiter:in Ihrer Kanzlei nutzt ChatGPT, um Kundenanfragen zu beantworten und gibt versehentlich sensible Daten in den Chat ein. Welche datenschutzrechtlichen Implikationen könnten sich daraus ergeben?

Bei der Implementierung von ChatGPT und Co. in berufliche Kontexte ist die strikte Einhaltung datenschutzrechtlicher Richtlinien nicht nur ratsam, sondern zwingend erforderlich.

Bei der Nutzung von ChatGPT ist immer zu berücksichtigen, dass sich die Server, auf denen die Software läuft, in den USA befinden. Bei einer Anfrage an ChatGPT handelt es sich somit um eine Datenübermittlung in ein Land, das nicht das von der EU geforderte Datenschutzniveau aufweist. Vor diesem Hintergrund dürfen insbesondere personenbezogene Daten nicht bei ChatGPT eingegeben werden. Personenbezogene Daten sind Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen. Dazu gehört eine breite Palette von Informationen, wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Personenbezogene Daten sollten unbedingt anonymisiert werden, bevor die Anfrage an ChatGPT abgeschickt wird.



### Wichtig!

Es sollten keine personenbezogenen Daten in ChatGPT und Co. eingegeben werden.



## Steuerkanzlei PRO

Ideal für die moderne Arbeitswelt.

— **Schnell, sicher & smart** – mit beck-online gestalten Sie Ihre Fallbearbeitung noch rascher, effektiver und zuverlässiger.

### — Steuerkanzlei PRO

Die ideale Grundausstattung für Ihre tägliche Arbeit: Dieses Modul ist zugeschnitten auf den Bedarf der **vielseitigen kleineren Kanzlei**, u.a. **Schmidt, EStG und fünf weiteren »Gelben Steuerrechtskommentaren«**, die sonst nur in höherpreisigen Modulen verfügbar sind. Dazu renommierte **Standardkommentare zu BGB und HGB** alles verlinkt mit **Rechtsprechung, Gesetzen, Verwaltungsanweisungen** und nicht zuletzt der **Beck-Steuer-Lotse**, das professionelle Arbeitsmittel für Steuerfachkräfte


€ 29,-/Monat\* | Modulinfo & Preise online:  
[bo.beck.de/115632](https://bo.beck.de/115632)

\* Normalpreis für 1 Nutzer, zzgl. MwSt., 6-Monats-Abo  
Für Neukunden, die kein steuer- oder bilanzrechtliches beck-online-Modul beziehen.

4 Wochen  
kostenlos  
testen!

[bo.beck.de/115632](https://bo.beck.de/115632)

**beck-online.DIE DATENBANK genügt.**

Verlag C.H.BECK oHG, Wilhelmstraße 9, 80801 München | 172386  
 Mehr Infos: [ch.beck.de/socialmedia](https://ch.beck.de/socialmedia)

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gilt selbstverständlich auch für KI-Anwendungen wie ChatGPT. Sie sollten daher sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden der Kanzlei über die relevanten Regelungen informiert sind und diese einhalten.

## 5.4 Urheberrecht beachten

Das Urheberrecht im Zusammenhang mit ChatGPT und Co. ist ein viel diskutiertes Thema. In diesem Abschnitt beleuchten wir die wichtigsten Fragen und Unsicherheiten, die in diesem Zusammenhang auftreten können.

Die Nutzungsbedingungen von ChatGPT und Copilot erlauben grundsätzlich die kommerzielle Nutzung der von diesen Systemen generierten Texte. Dies bedeutet, dass die Nutzer:innen die erstellten Inhalte gemäß OpenAI bzw. Microsoft in kommerziellen Kontexten nutzen dürfen. Zu beachten sind jedoch mögliche urheberrechtliche Risiken, die sich aus den verwendeten Trainingsdaten ergeben können.

### Urheberrechtsrisiken aufgrund der Trainingsdaten

KI-generierte Inhalte basieren auf umfangreichen Datensätzen aus dem Internet, die als Trainingsdaten verwendet werden. Diese Texte können aus den unterschiedlichsten Quellen stammen, z. B. aus Nachrichtenartikeln, Blogs, Wikipedia-Einträgen und vielen anderen Internetquellen. Einige dieser Trainingsdaten sind urheberrechtlich geschützt. In der Praxis dürfte durch die Nutzung von ChatGPT und Co. das Risiko einer Berührung mit urheberrechtlich geschütztem Material jedoch eher gering sein. ChatGPT und Co. übernehmen grundsätzlich keine Textpassagen unmittelbar aus den Trainingsdaten, sondern lediglich Muster und Zusammenhänge für die Generierung neuer Texte. Es besteht dennoch ein theoretisches Risiko einer Urheberrechtsverletzung.



#### Risiko Urheberrechtsverletzung

In der Praxis ist das Risiko, durch die Nutzung von ChatGPT und Co. gegen das Urheberrecht zu verstoßen, äußerst gering. Eine hundertprozentige Sicherheit besteht allerdings nur, wenn ChatGPT ausschließlich als Ideengeber verwendet wird.

### Vorgehen im Alltag

Nutzende, die Texte mit KI generiert haben, genießen, vereinfacht gesagt, im ersten Schritt kein eigenes Urheberrecht. Wird die Ausgabe von ChatGPT und Co. jedoch von der nutzenden Person modifiziert und weiterverarbeitet, könnte der neue Text urheberrechtlichen Schutz erlangen. Die Bedingung dafür ist, dass der Text eine individuelle kreative Leistung darstellt. In diesem Fall wäre der/die Nutzende von ChatGPT und Co. der/die Urheber:in des neuen Textes und würde die entsprechenden Rechte daran besitzen.

## 5.5 Nutzungsrichtlinie erstellen

Mit einer klaren und detaillierten Nutzungsrichtlinie für alle Mitarbeitenden zum sicheren und verantwortungsvollen Einsatz von ChatGPT stellen Sie sicher, dass die KI kanzleiübergreifend rechtskonform und korrekt eingesetzt wird.

## Bestandteile einer Nutzungsrichtlinie

Die Nutzungsrichtlinie sollte unter anderem die folgenden Punkte enthalten:

- Prüfverfahren für Antworten, die von ChatGPT und Co. generiert wurden
- Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten
- Regelungen zur Veröffentlichung von Texten, die mit Unterstützung von KI erstellt wurden

Eine effektive Nutzungsrichtlinie könnte außerdem praktische Anweisungen enthalten, wie die verschiedenen Vorgaben im Kanzleialltag eingehalten werden können.

## Zugang zur Muster-Nutzungsrichtlinie

Unter dem folgenden Link finden Sie eine Muster-Nutzungsrichtlinie, die als Grundlage für die Entwicklung einer eigenen Richtlinie für Ihre Kanzlei genutzt werden kann:

[ki-in-kanzleien.de/musternutzungsrichtlinie](https://ki-in-kanzleien.de/musternutzungsrichtlinie)



*Muster-Nutzungsrichtlinie für Kanzleien*

## Individualisierung der Muster-Nutzungsrichtlinie

Die Muster-Nutzungsrichtlinie ist eine solide Basis. Sie muss jedoch an die individuellen Gegebenheiten der Kanzlei angepasst werden. Folgende Bereiche sollten individualisiert werden:

- **Festlegung von Verantwortlichkeiten:** Beginnen Sie mit der Zuweisung von klaren Zuständigkeiten. Wer ist Hauptansprechpartner:in für die KI-Implementierung?
- **Auswahl der KI-Chatbots:** Die Muster-Nutzungsrichtlinie erlaubt ausschließlich die Nutzung von ChatGPT und Copilot. Ggf. wollen Sie die Nutzung von weiteren KI-Chatbots ermöglichen.
- **Datenschutz und Urheberrecht:** Die Muster-Nutzungsrichtlinie gibt bereits einen umfassenden Überblick über datenschutz- und urheberrechtliche Fragen. Eine Anpassung an die individuellen Prozesse innerhalb der Kanzlei ist empfehlenswert.



## Stammdaten vollständig und fehlerfrei in DATEV importieren

Mit den intelligenten Formularen von Fastdocs können Stammdaten digital von Mandanten und Arbeitnehmern eingesammelt und im Anschluss stressfrei nach DATEV importiert werden.



Unverbindlich testen und 5% Rabatt mit dem Code »FFI« sichern auf fastdocs.de

**Fastdocs**

Personalfragebogen für Minijob

Schritt 7 von 10 60%

**Weitere Beschäftigungen**

Bist Du noch bei anderen Unternehmen beschäftigt?  
 Nein  Ja

Art der Tätigkeit  
 Minijob

Hast Du noch eine weitere Beschäftigung, bei der Du über 520€ verdienst?  
 Nein  Ja

Bist Du bei dem bestehenden Minijob von der Rentenversicherung befreit?  
 Nein  Ja

Arbeitgeber des bestehenden Minijobs  
 Bäckerei Heinrich

Seit wann hast Du den bestehenden Minijob?  
 01      03      2022

Verdienst Du mit dem bestehenden und dem neuen Minijob zusammen insgesamt mehr als 520€ im Monat?  
 Nein  Ja

**Hilfcenter**

**Weitere Beschäftigungen**  
 Hier gibst Du bitte an, ob Du noch andere Beschäftigungen ausübst.

**Art der Tätigkeit**  
 Bist Du bei dem bestehenden Minijob von der Rentenversicherung befreit?  
 Wenn Du bei dem bestehenden Minijob die Rentenversicherung einzeln bezahlen möchtest, wähle 'Ja' aus. Wähle 'Nein', wenn Du bei dem bestehenden Minijob einen Rentenversicherungsbeitrag zahlst.

**Arbeitgeber des bestehenden Minijobs**  
 Seit wann hast Du den bestehenden Minijob?

Ein Problem melden



## 6. Copilot in MS Office

Eine der spannendsten Entwicklungen ist die Integration von Copilot in die verschiedenen Anwendungen von Microsoft Office. In diesem Kapitel erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, Copilot direkt in Word, Excel oder PowerPoint zu nutzen. Von der Texterstellung über die Datenanalyse bis hin zur Präsentationserstellung – Copilot kann Ihnen bei vielen Aufgaben mit MS Office assistieren. Und auch in Outlook und Teams wird die Integration große Vorteile bringen.



### Was ist Copilot?

Copilot ist ein von Microsoft entwickelter KI-Chatbot, der u. a. in die Bing-Suchmaschine integriert ist. Copilot wird schrittweise in die verschiedenen Anwendungen von MS Office wie Word, Excel oder PowerPoint integriert. Copilot basiert auf ChatGPT 4.

### 6.1 Voraussetzung für die Nutzung

Ob Sie Copilot innerhalb der Microsoft-Anwendungen nutzen können, hängt davon ab, ob Sie die entsprechende Microsoft-Lizenz abgeschlossen haben. Nachfolgend sind die jeweiligen Lizenzen aufgeführt, die die Integration von Copilot gewährleisten:

#### Lizenzen mit Möglichkeit zur Integration von Copilot

- **Business Standard und Business Premium:** Diese Lizenzen werden von kleineren und mittelständischen Kanzleien bevorzugt.
- **E3 und E5:** Große Steuerberatungsgesellschaften mit mehr als 300 Mitarbeitenden haben teilweise die E3- oder E5-Lizenz von Microsoft.

#### Lizenz ohne Möglichkeit zur Integration von Copilot






- **Desktopversion:** Microsoft Copilot ist nicht in der Desktopversion von Microsoft verfügbar. Aktuell nutzen insbesondere kleinere Kanzleien dieses Lizenzmodell. Für die Implementierung von Copilot in MS Office muss das Lizenzmodell von der Kanzlei entsprechend angepasst werden. Zu berücksichtigen ist, dass ein Wechsel des Lizenzmodells aus organisatorischer Sicht entsprechenden Aufwand verursachen kann.

#### Nutzungsgebühr und Bestellvorgang

Die Kosten für die Nutzung von Microsoft Copilot betragen derzeit 22 Euro pro Nutzer:in und Monat. Diese Kosten fallen zusätzlich zum bestehenden Microsoft 365-Abonnement an. Microsoft Copilot ist als spezielle Zusatzoption konzipiert und nicht als eigenständiges Produkt erhältlich. Microsoft Copilot kann im Admin-Bereich unter „Marktplatz“ bestellt werden.

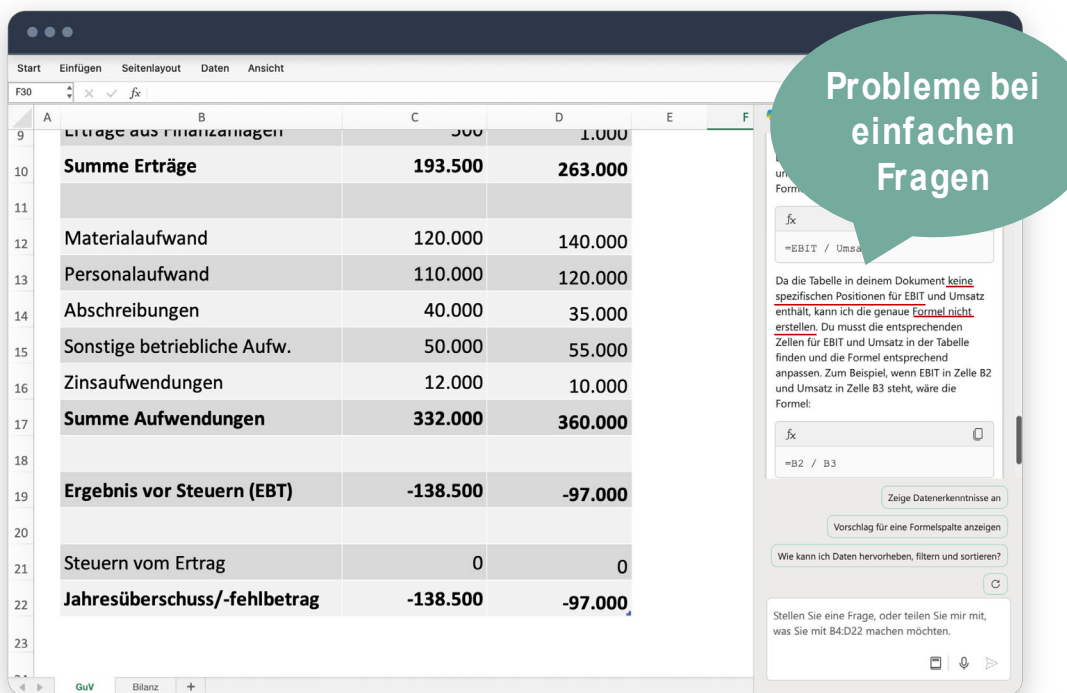
## 6.2 Probleme mit Copilot

Bei der täglichen Nutzung von Copilot in MS Office zeigt sich leider, dass die Integration je nach Anwendung noch nicht ausgereift ist. Die folgende Übersicht gibt einen groben Überblick über die Leistungsfähigkeit von Copilot in den einzelnen MS Office-Anwendungen:

	Word	Excel	PowerPoint	Outlook	Teams
Logo					
Beispiel	Umschreibung Text	Datenanalyse	Designentwurf	Kurze E-Mailvorlagen	Zusammenfassung Gespräch
Subjektive Bewertung	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★	☆☆☆☆★

Übersicht Integrationen Copilot in MS Office

Beispielsweise führt die Integration von Copilot in Excel selten zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Wie der nachfolgende Screenshot zeigt, hat Copilot Probleme dabei, den EBIT aus einer vorliegenden GuV zu bestimmen. Eine solche Aufgabe stellt für ChatGPT kein Problem dar.



Copilot in MS-Excel: Problem bei EBIT-Bestimmung

Vor diesem Hintergrund ist Copilot in MS Office grundsätzlich für Kanzleien noch nicht zu empfehlen. Es bleibt abzuwarten, bis wann Microsoft diese Defizite in zukünftigen Versionen beheben wird.

## 6.3 Einsatz in Word, Excel und PowerPoint

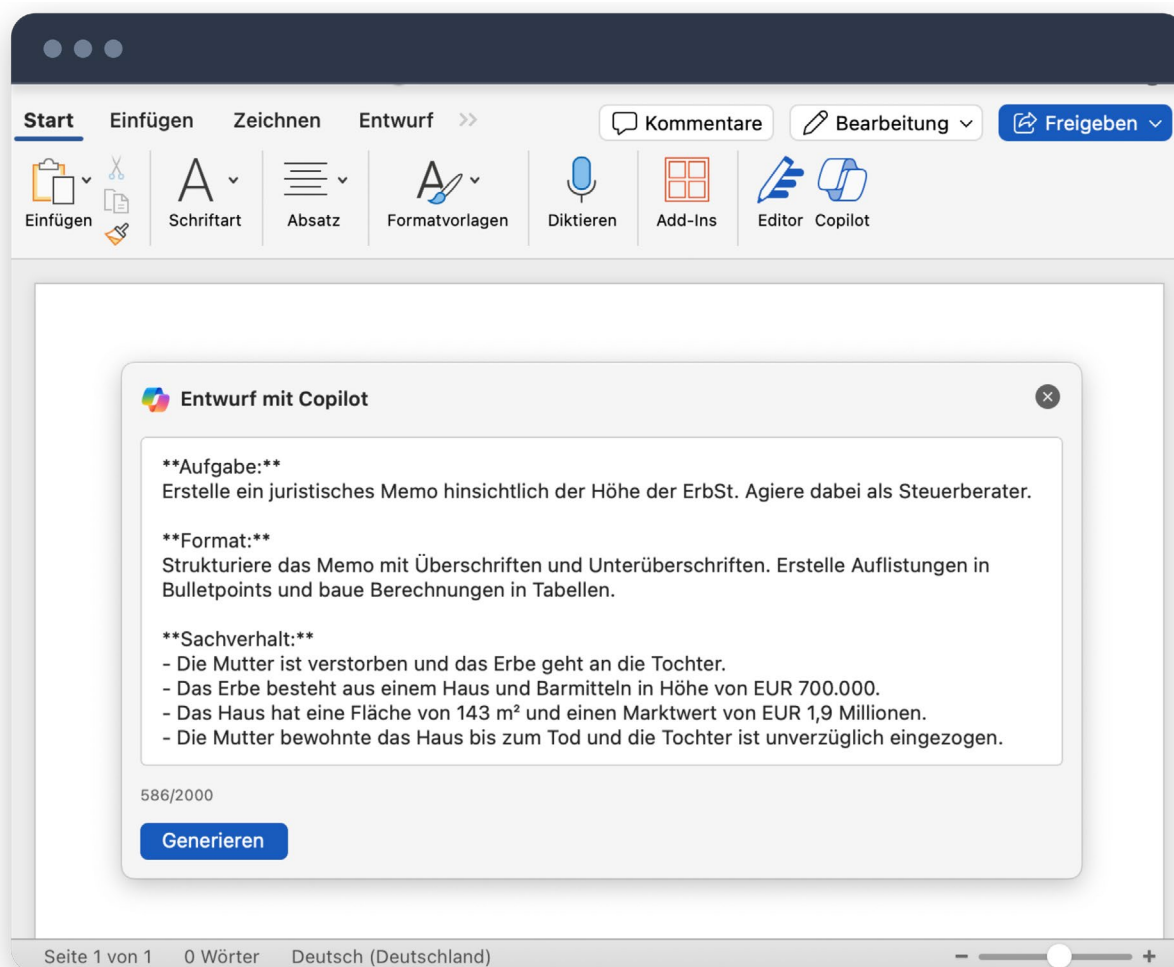
### Textvorlagen in Word

Copilot bietet die Möglichkeit, Textentwürfe per KI direkt in Word zu entwerfen. Dies ist beispielsweise für die Erstellung von Schriftsätzen, Berichten oder Gutachten nützlich.

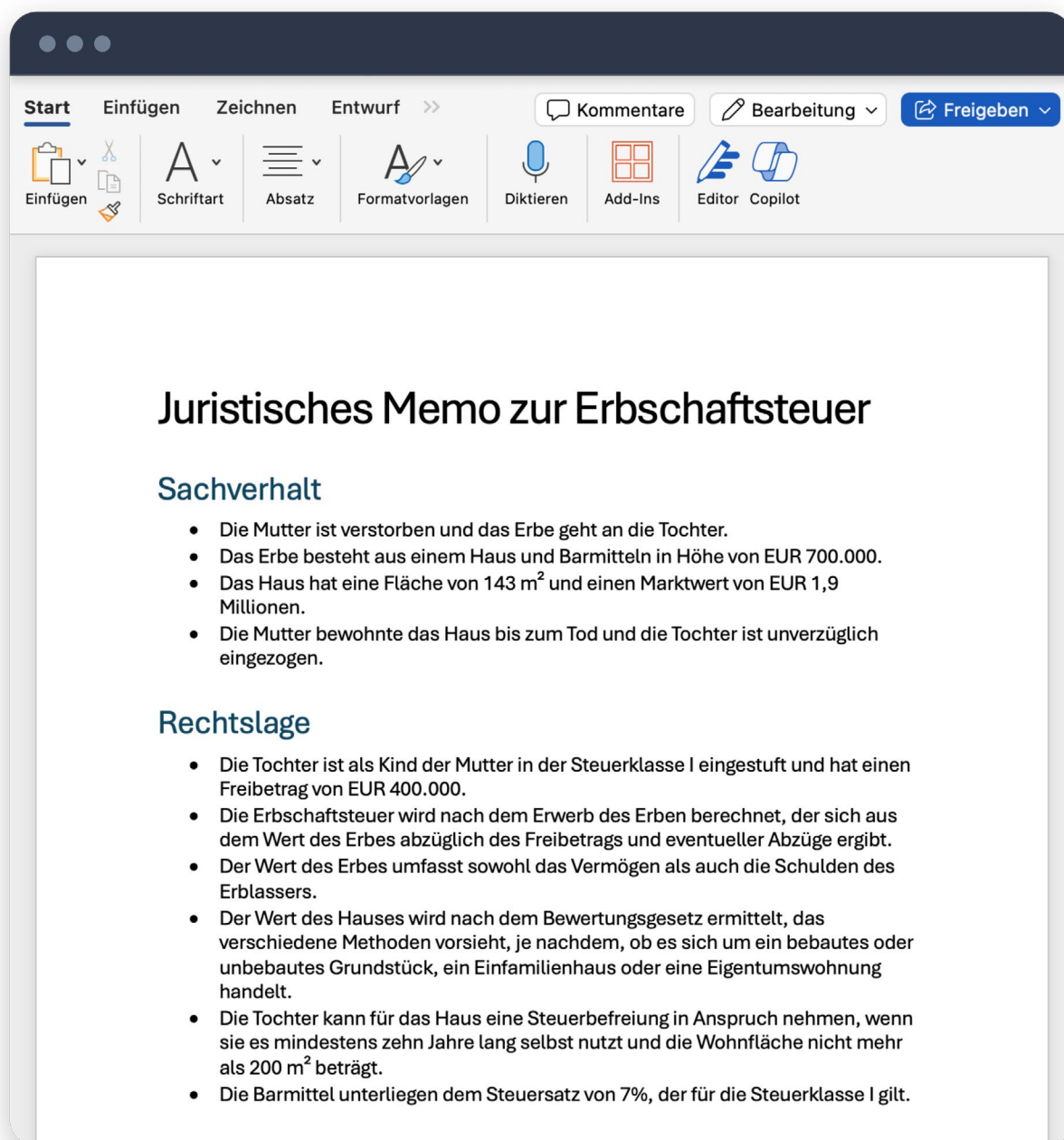
### Praktisches Beispiel zu Copilot in Word

Sie möchten ein kurzes internes Memo zu einer rechtlichen Fragestellung erstellen. Innerhalb von MS Word können Sie Copilot auffordern, einen ersten Entwurf des Memos zu erstellen. Der Prompt könnte beispielsweise so aussehen:

„Erstelle ein juristisches Memo. Gib alle notwendigen Paragraphen an. Agiere dabei als Steuerberater. Strukturiere das Memo mit Überschriften und Unterüberschriften, erstelle Auflistungen in Bulletpoints und baue Berechnungen in Tabellen.  
Hier sind die Infos zum Sachverhalt: Die Mutter ist verstorben und das Erbe geht in 2021 an die Tochter. Das Erbe besteht aus einem Haus und Barmitteln in Höhe von EUR 700.000. Das Haus hat eine Fläche von 143 m<sup>2</sup> und einen Marktwert von EUR 1,9 Millionen. Das Haus wurde von der Mutter bis zu ihrem Tod bewohnt. Die Tochter plant, in das Haus einzuziehen. Berechne insbesondere die Erbschaftsteuer für 2021 für die Tochter.“



Prompt-Eingabe in MS Word



Copilot in MS Word

Aufgrund der von Copilot generierten Textvorlage können Sie den Entwurf weiter überarbeiten.

## Berechnungen in Excel

Insbesondere Steuerberater:innen bietet Copilot in Excel eine Reihe von Vorteilen. Zu den Kernfunktionen gehören:

- **Datenanalyse:** Copilot kann größere Datensätze schnell analysieren. Ganz gleich, ob es sich um betriebswirtschaftliche Kennzahlen der Mandant:innen oder um die Erkennung von Anomalien innerhalb von Steuerdaten handelt.
- **Formelvorschläge:** Copilot kann Formeln in Excel generieren. Das ist besonders nützlich, wenn Sie Finanzdaten schnell aufbereiten oder Prognosen erstellen müssen.

### Praktisches Beispiel zu Copilot in Excel

Die Integration von Copilot erweitert die Möglichkeiten der Datenverarbeitung und -analyse in Excel deutlich. Der Prompt könnte beispielsweise so aussehen:

„Gib mir die Namen der fünf Kund:innen mit den höchsten Gesamtumsätzen.“

The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a data table and the Copilot chat window. The data table contains the following information:

Rech.-Nr.	Datum	Typ	Kunde	Prod.-ID	Von	Nach	St
247674	02/01/22	Sale	Matthias Seitz	21579	DE	DE	Br
696200	01/01/22	Sale	Fink Max	3450	DE	AT	Br
696200	01/01/22	Sale	Fink Max	17838	DE	AT	Br
696201	01/01/22	Sale	Erika Pravda	17799	DE	DE	Ri
696256	01/01/22	Sale	Ludwig Perzl Masc	21579	DE	DE	Is
696257	01/01/22	Sale	Hans Wagner	17398	DE	DE	M
696257	01/01/22	Sale	Hans Wagner	18080	DE	DE	M
696257	01/01/22	Sale	Hans Wagner	1108	DE	DE	M
696257	01/01/22	Sale	Hans Wagner	1107	DE	DE	M
696257	01/01/22	Sale	Hans Wagner	17848	DE	DE	M
696257	01/01/22	Sale	Hans Wagner	1109	DE	DE	M
247671	02/01/22	Sale	Tanja Siekmann	17848	DE	IE	He
247626	02/01/22	Sale	Silvia Bauer	6384	DE	IE	He
696258	01/01/22	Sale	Hans Kamutzki	6384	DE	IE	He
247670	02/01/22	Sale	Bernd Langheinric	1862	DE	DE	W
696292	01/01/22	Sale	Florian Hildebrand	1264	DE	DE	Br
696292	01/01/22	Sale	Florian Hildebrand	1266	DE	DE	Br
696292	01/01/22	Sale	Florian Hildebrand	1862	DE	DE	Br

The Copilot chat window shows the following interaction:

**Prompt:** Gebe mir die Namen von den 5 Kunden mit den höchsten Gesamtumsätzen.

**Response:** Top 5 in „Kunde“ nach „Brutto“

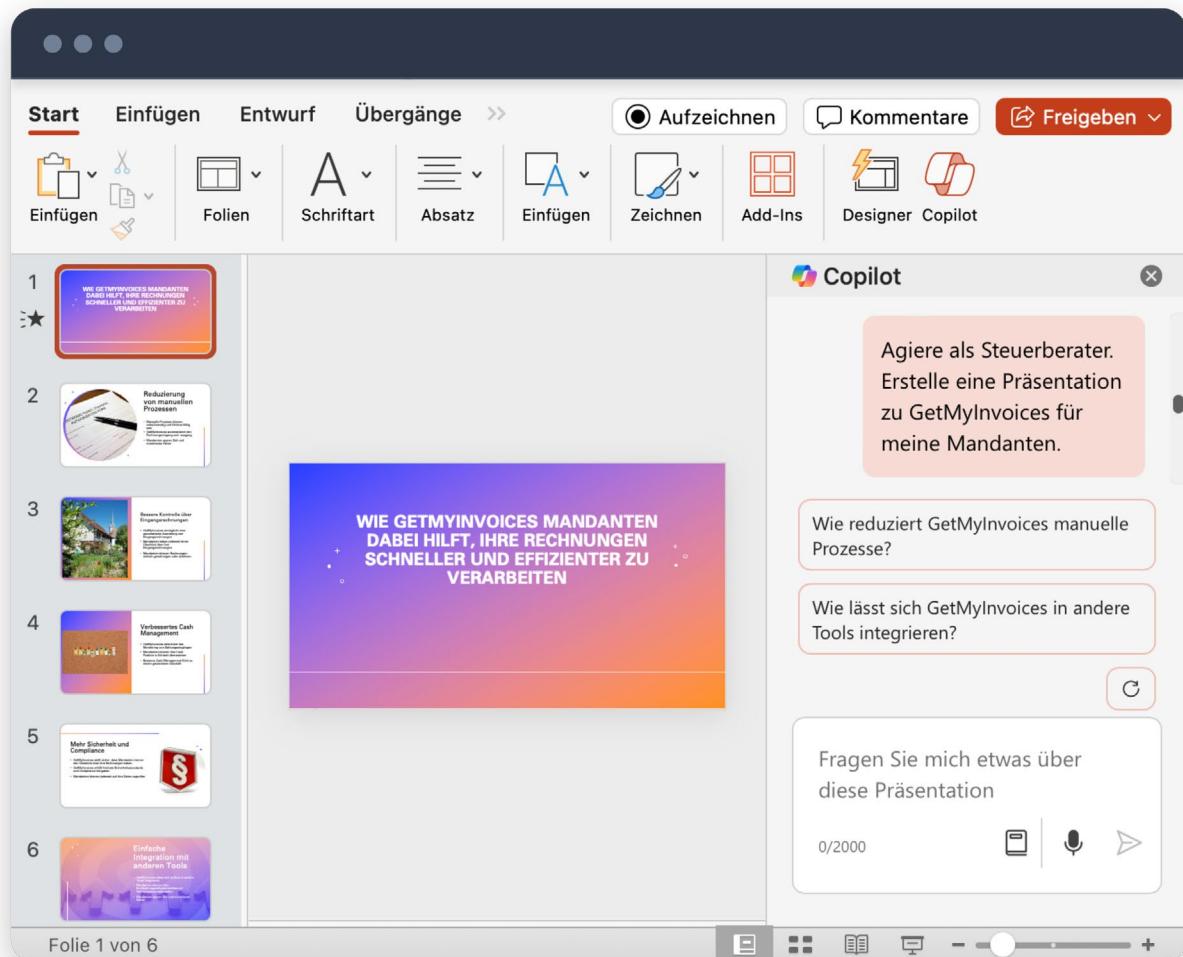
Kunde	Summe von ...
Patricia Steinbrun...	272,75
Stephan Wunderl	180,85
Hans Wagner	165,40
Matthias Seitz	149,95
Florian Hildebrand	138,35
<b>Gesamtsumme</b>	<b>907,30</b>

Buttons: Datenerkenntnisse anzeigen, 0/2000 characters, microphone icon, send icon.

Copilot in MS Excel

## Folienerstellung in PowerPoint

In PowerPoint kann Copilot dabei helfen, auf Grundlage erster Ideen Folienentwürfe zu erstellen, z. B. um Ergebnisse in einem Mandantengespräch zu präsentieren. Alternativ kann Copilot Präsentationen auf Basis eines bereits bestehenden Word-Dokuments generieren, indem es die wichtigsten Informationen aus dem Dokument extrahiert und in ansprechende Folien umwandelt.



Copilot in MS PowerPoint

## Praktisches Beispiel zu Copilot in PowerPoint

Copilot kann bei der Vorbereitung von Fachvorträgen unterstützen: Angenommen, Sie möchten einen 30-minütigen Vortrag zu einem rechtlichen Thema halten. Bei der Erstellung können Sie wie folgt vorgehen:

### Schritt 1: Erstellung der Gliederung

Nutzen Sie Copilot, um eine Gliederung zu entwerfen. Verwenden Sie dazu beispielsweise den folgenden Prompt:



„Erstelle mir eine Folie für eine Gliederung für einen 30-minütigen Vortrag zu den allgemeinen Grundsätzen der GoB.“



Copilot wird basierend auf diesem Prompt eine Agenda generieren, die als Ausgangspunkt für den Vortrag dienen kann.

### Schritt 2: Erstellung des Fließtexts

Nachdem Sie die Gliederung erstellt haben, können Sie mit Copilot passende Bulletpoints für jeden Punkt der Folien erzeugen. Verwenden Sie dazu z. B. den folgenden Prompt:



„Erstelle mir zu jedem Gliederungspunkt eine Folie mit passenden und präzisen Stichpunkten auf Basis der folgenden Informationen: (Informationen einfügen).“

### Schritt 3: Ausarbeitung der Kernaussagen

Sie können Copilot auch verwenden, um sicherzustellen, dass jede Folie Ihrer Präsentation eine klare Kernaussage hat. Verwenden Sie z. B. den folgenden Prompt:



„Baue mir in jede Folie eine klare Kernaussage ein und stelle diese entsprechend grafisch dar.“

## 6.4 Einsatz von KI in Outlook und Teams

Neben Word, Excel und PowerPoint ist Copilot auch in Outlook und Teams integriert. Die Integration von Copilot in Outlook vereinfacht die tägliche E-Mail-Kommunikation: Es können z. B. Antwortvorschläge generiert werden, die auf Fragestellungen der Mandantschaft abgestimmt sind. In Teams erleichtert Copilot insbesondere die Erstellung von Besprechungsprotokollen.

Im Folgenden werden die Anwendungsmöglichkeiten in Outlook und Teams näher beleuchtet.

tax-tech.de Magazin

## Digitale Lösungen für den Fachkräftemangel in Steuerkanzleien

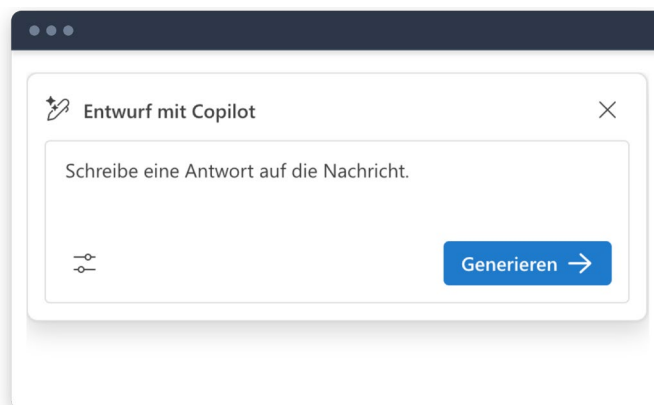
Die besten Strategien, um Top-Talente zu gewinnen und langfristig zu binden

Kostenlos downloaden



## E-Mail-Vorlagen mit Outlook

Copilot kann die Formulierung von E-Mails in Outlook beschleunigen. Das Tool ist in der Lage, Textvorschläge von der Betreffzeile bis zur Hervorhebung der wichtigsten Informationen in der E-Mail zu erstellen.



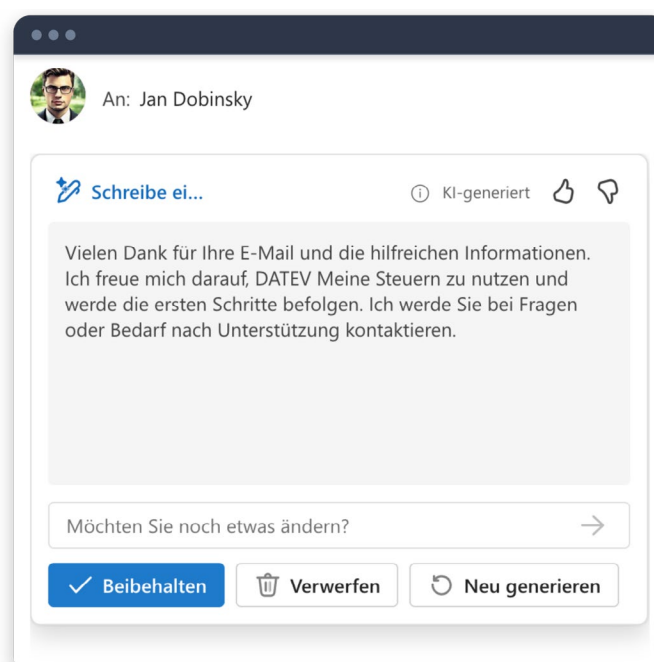
Prompt-Eingabe bei Copilot in MS Outlook

## Praktisches Beispiel zu Copilot in Outlook

Eine neue Mandantin fragt per E-Mail an, welche Unterlagen für die Gründung einer GmbH erforderlich sind. Anstatt den ersten Entwurf selbst zu erstellen, können Sie Copilot damit beauftragen. Verwenden Sie dazu z. B. den folgenden Prompt:



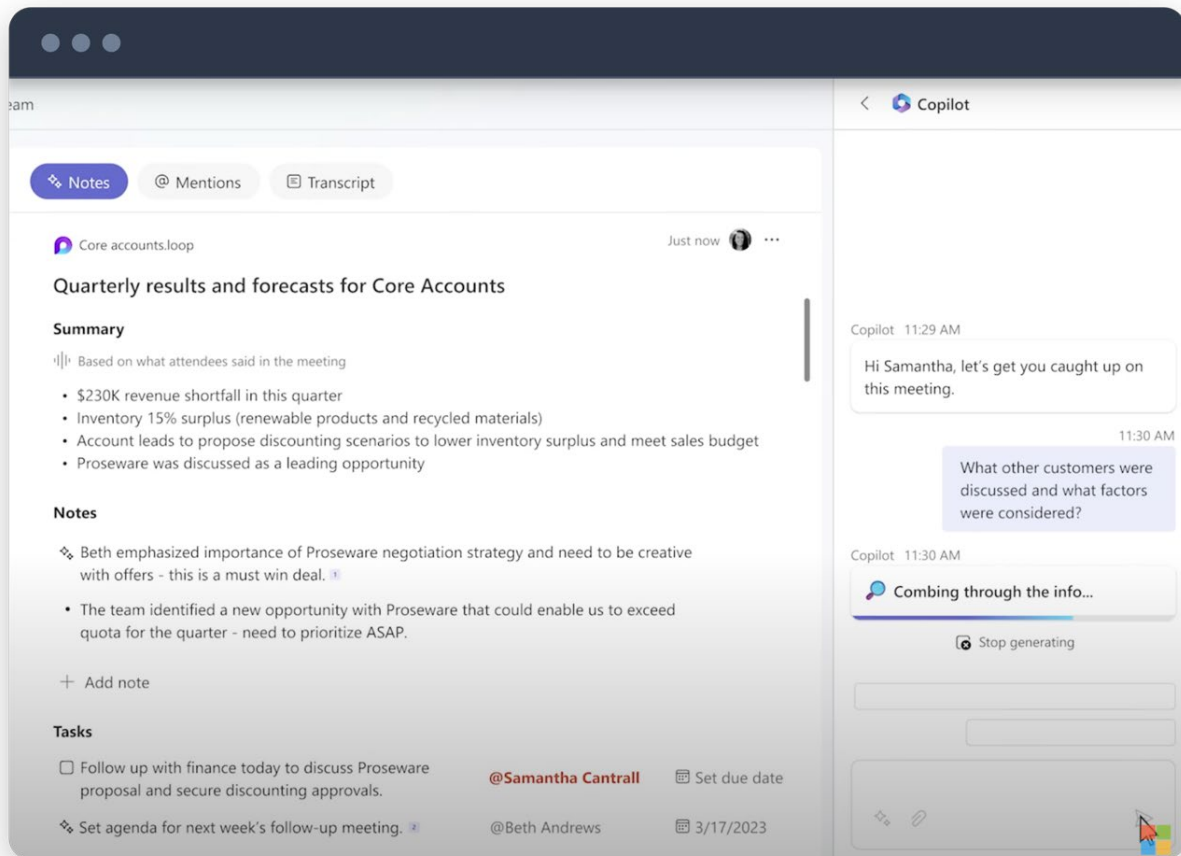
„Erstelle mir eine Antwort auf die E-Mail der Mandantin inklusive der Auflistung der erforderlichen Unterlagen und weiteren Anweisungen, die die Mandantin benötigt. Strukturiere die Antwort mit Überschriften und die Auflistung bitte in Form von Bulletpoints.“



Copilot in MS Outlook

## Zusammenfassung von Meetings in Teams

Copilot ist in der Lage, ein Protokoll des Teams-Meetings zu erstellen. Das Tool kann zusammenfassen, was während eines Meetings gesagt wurde, wer es gesagt hat, welche Fragen unbeantwortet blieben und welche Entscheidungen getroffen wurden. Dies vereinfacht nicht nur die Protokollierung von Besprechungen erheblich, sondern stellt auch sicher, dass alle wichtigen Punkte erfasst und klar dokumentiert werden.



Copilot in MS Teams

## Praktisches Beispiel zu Copilot in Teams

Stellen Sie sich ein wöchentliches Teammeeting vor, bei dem mehrere Ansprechpersonen der Mandantin über den Status des Projekts berichten. Nach dem Meeting generiert Copilot automatisch ein Protokoll, das alle wichtigen Punkte, offenen Fragen und getroffenen Entscheidungen enthält. Dieses Protokoll kann im Anschluss an die Mandantin versendet werden, was die Nachbereitung des Meetings enorm beschleunigt.

Verwenden Sie dazu beispielsweise den folgenden Prompt:



„Erstelle ein Protokoll des Meetings, das die folgenden Punkte abdeckt:

- Teilnehmer:innen des Meetings
- Diskutierte Themen
- Wichtige Entscheidungen
- Offene Fragen
- Nächste Schritte“

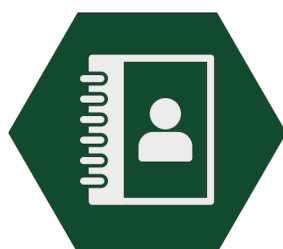


# Digitalisierung der Steuerkanzlei

Auf [tax-tech.de](https://tax-tech.de) finden Sie die passenden  
Lösungen!



Tool- und  
Praxistipps



Tax Tech-Anbieter  
Verzeichnis



Berichte digitaler  
Steuerkanzleien

Digitalisierungstipps entdecken:

 [www.tax-tech.de](https://www.tax-tech.de)

## 7. Schlusswort

---

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir gezeigt, wie ChatGPT und Co. Ihre täglichen Arbeitsabläufe vereinfachen und wie Sie mit KI wertvolle Zeit sparen können. Sie haben erfahren, wie sich Copilot in MS Office integrieren lässt und welche neuen Potenziale sich dadurch für Kanzleien ergeben. Gleichzeitig wurde aufgezeigt, dass ChatGPT und Co. ihre Grenzen haben und die menschliche Expertise unersetzlich bleibt.

Nun gilt es, das Erlernte in die Praxis umzusetzen. Beginnen Sie mit kleinen Schritten, experimentieren Sie mit unterschiedlichen Prompts und setzen Sie ChatGPT als das ein, was es ist: ein leistungsstarkes Tool in Ihrem digitalen Werkzeugkasten.

Ich hoffe, dieses Grundlagenwerk dient Ihnen als Quelle der Inspiration, um die vielfältigen Möglichkeiten der KI-Technologien vollends auszuschöpfen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren!

## Quellenverzeichnis

---

### Bücher

**Fabarius, W. (2023)**, ChatGPT in der Unternehmenspraxis, Erich Schmidt Verlag, Berlin  
**Spietersbach, K. (2023)**, Richtig texten mit KI, MVG Verlag, München

### Wissenschaftliche Aufsätze

**Bräutigam, R./Kirch, D./Peper, S./Kirchhoff, S. (2023)**, Faktenbasierte große Sprachmodelle mit Verlagsinhalten, Rethinking Tax  
**Brodersen, J. S./Mattig, D. (2023)**, Generative AI – ein praktischer Leitfaden für Gesellschafts – und Steuerrechtler, Der Betrieb  
**Buchwald-Wittig, J./Westerkamp, M. (2023)**, Steuer-Technologie(-Trends): Aufbruch in eine neue Ära oder problematisches Unterfangen, beck.digitax  
**Diller, M./Ehm, D./Katzlmayr, P./Späth, T. (2023)**, Die Erweiterung der Wissensbasis generativer KI am Beispiel der steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen, beck.digitax  
**Föhr, T. L./Marten, K.-U./Schreyer, M. (2023)**, Generative Künstliche Intelligenz und risikoorientierter Prüfungsansatz, Der Betrieb  
**Groß, S./Dobinsky, J. (2023)**, The Awakening – Steuerlicher Content trifft ChatGPT, Rethinking Tax  
**Groß, S./Freyenfeld, M./Gradl, S. (2023)**, 16 Thesen, wie ChatGPT & Co. die Steuerberater-Branche verändern könnte, DStR  
**Henneberg, T./Angermeier, F. (2023)**, Fortgeschrittene Nutzung von ChatGPT-basierten KI-Tools im Praxisalltag einer Steuerkanzlei, Rethinking Tax  
**Hönicke, T./Schmidt, J. (2023)**, KI für die Bauabzugsteuer, Rethinking Tax  
**Just, V. (2023)**, ChatGPT und Steuern – it takes two to tango, Rethinking Tax  
**Kirchhoff, S./Bräutigam, R./Reusche, A./Peper, S. (2023)**, Ungeahnte Potenziale generativer Sprachmodelle in Kombination mit Verlagsinhalten – ein Praxistest, beck.digitax

- Kirchhoff, S./Kirch, D. (2020)**, Steuerliches Wissensmanagement: neu gedacht mit Natural Language Processing, Rethinking Tax
- Peper, S./Maschek, S./Volovskiy, G. (2020)**, Steuern und KI: Wenn der digitale Steuerberater anklopft, Rethinking Tax
- Regendantz, R. (2023)**, Transformative Kraft der Generativen Künstlichen Intelligenz, beck.digitax
- Sander, C.-D. (2023a)**, ChatGPT: Der Gamechanger in der Beratung, Betriebswirtschaftliche Beratung
- Sander, C.-D. (2023b)**, Jahresabschluss-Analyse mit ChatGPT: Beratungsergebnisse auf Knopfdruck, Betriebswirtschaftliche Beratung
- Volovskiy, G./Bräutigam, R./Kirch, D./Kirchhoff, S. (2023)**, Kann ChatGPT Steuern? Ein Blick unter die Motorhaube des großen Sprachmodells, Rethinking Tax

## Internetquellen

- Braegelmann, T. (2023)**, Prompts für ChatGPT – eine Übersicht für Anwälte und Anwältinnen, FFI – Effizienter arbeiten mit ChatGPT, [Link](#)
- Bräutigam, R./Kirchhoff, S. (2023)**, Die (langfristigen) Einsatzmöglichkeiten und Grenzen des KI-Chatbots ChatGPT, FFI – ChatGPT in der Steuerkanzlei, [Link](#)
- DATEV (2023)**, Künstliche Intelligenz – Chancen und Perspektiven für den Berufsstand
- Figatowski, M. (2023a)**, ChatGPT und Datenschutz, FFI – ChatGPT in der Steuerkanzlei, [Link](#)
- Figatowski, M. (2023b)**, ChatGPT und Datenschutz – Was muss in Kanzleien beachten werden?, FFI – Effizienter arbeiten mit ChatGPT, [Link](#)
- Frommer, B./Höp, C. (2023)**, Vollständige KI-Integration bei JUNE, FFI – Künstliche Intelligenz in Kanzleien, [Link](#)
- Gothmann, R. (2023)**, ChatGPT als Subsumtionsmaschine, FFI – ChatGPT in der Steuerkanzlei, [Link](#)
- Groß, S. (2023)**, Funktionsweise und Anregungen für den Einsatz im Steuerbereich, [Link](#)
- Härtel, M. (2023)**, Erfahrungsbericht: ChatGPT als nützliches Werkzeug im Arbeitsalltag eines IT-Anwalts, FFI – Effizienter arbeiten mit ChatGPT, [Link](#)
- Hartung, M. (2023)**, Was machen ChatGPT und KI mit dem Anwaltsberuf?, FFI – Effizienter arbeiten mit ChatGPT, [Link](#)
- Henke, J. (2023)**, Wie KI und ChatGPT den Alltag im Steuerwesen revolutionieren könnten, [Link](#)
- Juhn, C. (2023)**, ChatGPT für Steuerberatung: kostenlose Beratung für alle Mandanten?, [Link](#)
- Köppe-Karkutsch, J./Braun, M. (2023)**, Der Automatisierung zur Seite stehen, DATEV Magazin, [Link](#)
- Kümmerle, G. (2023)**, ChatGPT besteht Prüfungsaufgaben für Steuerfachangestellte, [Link](#)
- Neumann, K. (2023a)**, Den Datenschutz beachten, DATEV Magazin, [Link](#)
- Neumann, M. (2023b)**, Die neuen Funktionen von ChatGPT: Neue Einsatzmöglichkeiten für die Steuerberatung, [Link](#)
- Neumann, M. (2023c)**, ChatGPT revolutioniert die Steuerberatung: Wie Sie die KI optimal einsetzen können, [Link](#)
- Peters, Schönberger und Partner (2023)**, Webinar-Reihe: TAXPUNK meets ChatGPT, [Link](#)
- Putschke, K./Schnee, B. (2023)**, Eine neue KI-Gattung betritt die Weltbühne, DATEV Magazin, [Link](#)
- PwC (2023)**, ChatGPT: AI Hype oder Game Changer?, [Link](#)
- Salzmann, B. (2023)**, Unterstützen – Ja, Ersetzen – Nein, FFI – ChatGPT in der Steuerkanzlei, [Link](#)
- Steuerberaterkammer Niedersachsen (2023)**, Kolleg\*innenforum Spezial – KI in der Steuerberatung, [Link](#)
- Taxy.io (2023)**, Wie wird sich der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Steuerkanzleien auswirken, [Link](#)
- Thalmann, O. (2023)**, Wie setze ich ChatGPT als Steuerberater in der Kanzlei ein, [Link](#)



Einfach, besser, mobil:  
Auf allen Geräten online bestellen.

beck-shop.de Reinklicken lohnt sich!



VERLAG C.H.BECK • 80791 München / 170062

Münchener  
Grüneberg  
**Bürgerliches  
Gesetzbuch**  
Bearbeitet von  
Ellenberger, Götz, Grüneberg, Henkler, von Pr  
Rezlaß, Sieck, Sprau, Thom, Weidner  
Weidlich, Wicke