

# Datenanalyse und Finance Reporting mit KI (Präsenz)

## Mehrwert durch intelligente Auswertungen

Erlebe, wie ChatGPT Plus und Claude Pro deine Finanzdaten in fundierte Entscheidungen verwandeln – ganz ohne Programmierkenntnisse. In diesem praxisnahen Seminar analysierst du tabellarische Zeitreihendaten, extrahierst Informationen aus PDF-Berichten, simulierst Forecasts und analysierst Stimmungen in Texten. Am zweiten Tag erstellst du ein vollständiges, KI-gestütztes Management Dashboard, das zentrale KPIs, Zukunftsprognosen und Kommentierungen umfasst.

### Inhalte

#### Tag 1: Direkte Anwendung – Fallstudienbasierter Einstieg mit LLMs

##### Setze LLMs direkt im Finanzmanagement ein

- Einführung in ChatGPT Plus & Claude Pro für Finanzanwender:innen.
- Best Practices im Prompt Engineering für Tabellen, Zeitreihen und Texte.
- Unterschiede und Synergien beider Tools im Rechnungswesen.

##### Praxisorientierte Mikro-Fallstudien mit realen Finanzdaten

- Zeitreihenanalyse (Monatsumsätze, Kostenentwicklung).
- Tabellen-Extraktion aus Geschäftsberichten (PDF).
- Forecast-Erstellung mit Szenarienlogik.
- Sentiment-Analyse in Texten (Lagebericht, Analystenkommentar).

##### Theorie im Kontext der Fallstudien

- Aufbau, Trainingslogik und Grenzen von LLMs.
- Qualitätssicherung: Wie erkennst du fehlerhafte Ergebnisse durch Plausibilitätscheck?
- Datenschutz, Governance und ethische Aspekte beim LLM-Einsatz.

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

#### Tag 2: Trainings-Projekt „Vom Rohdatensatz zum Dashboard mit LLMs“

##### Ziel:

Du erstellst ein strategisches Management Dashboard, das automatisiert durch LLMs mit folgenden Inhalten befüllt wird:

- Schlüsselkennzahlen (Umsatz, Marge, EBIT, Cashflow etc.).
- Forecast-Daten für 3, 6, 12 Monate.
- Kommentierte Entwicklungen und Ausreißer.
- Zusammenfassende Bewertung und Handlungsempfehlungen.
- Visuelle Gliederung für Stakeholder (Textstruktur durch LLM).

##### Ablauf:

- Datengrundlage bereitstellen (Excel & Berichtsdatei).
- Extraktion und Interpretation mit Claude & ChatGPT.
- Forecast-Simulationen durchführen und integrieren.
- Automatische Textbausteine für die Management-Kommunikation generieren.
- Output zu einem lesbaren, präsentierbaren Format zusammenstellen (Word, PDF oder Slides).

##### Zusätzlich:

- Reflexion: Welche Aufgaben kann ein LLM im Dashboard-Prozess übernehmen?
- Diskussion: Wie viel Automatisierung ist strategisch sinnvoll?
- Transferplan: Wie du ein KI-Dashboard in deinem Unternehmen einführen kannst.

## Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme:

- Prompts, Checklisten, Übungsdaten.
- Zugriff auf vorbereitete Fallbeispiele (Excel, PDF).
- Prompt-Vorlagen zur Erstellung von Dashboards und Forecasts.

## Dein Nutzen

- Du analysierst Zeitreihen, extrahierst Tabellen und interpretierst Ergebnisse.
- Du erstellst Forecasts und automatisierte Textauswertungen.
- Du verstehst die Rolle von LLMs im strategischen Reporting.
- Du baust aktiv ein KI-gestütztes Dashboard auf – Schritt für Schritt.
- Du erhältst Prompts & Tools für die Übertragung in deine Unternehmenspraxis.

### Hinweis

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

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

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

## Methoden

Fachvortrag und Praxisübungen mit:

- Live-Anwendungen mit ChatGPT Plus & Claude Pro.
- Gruppenarbeiten und Fallstudien, Ergebnispräsentation Projektarbeit.
- Diskussionen über Herausforderungen und Lösungen.

## Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling und Finance, die LLMs als produktive Assistenzsysteme im Reporting und in der Entscheidungsfindung nutzen möchten.

## Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Expertenprogramm für Digitalisierung und KI im Rechnungswesen

Expertenprogramm für die Kaufmännische Leitung intensiv

Expertenprogramm für die Kaufmännische Leitung kompakt

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



## Trainer:in



### Dr. Maher Hamid

Ich bin Experte für Geschäftsprozessautomatisierung mit Machine Learning und KI. Hauptberuflich entwickle ich für große mittelständische Unternehmen individuelle Softwarelösungen, die KI- und ML-Modelle nutzen, um betriebsinterne Prozesse zu automatisieren. Parallel dazu lehre ich seit über acht Jahren an verschiedenen Hochschulen praxisnahe IT-Themen wie Database Management, Data Science und Applied Programming für ML/AI-Applikationen. Durch meine Kombination aus technischer Exzellenz und didaktischem Engagement gestalte ich sowohl die Geschäftswelt als auch die akademische Lehre maßgeblich mit.

## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Präsenz

2 Tage

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

## Termine

**07.-08.09.2026**

München

**Veranstaltungsort**

Hyperion Hotel München

**Tage & Uhrzeit**

Montag, 07.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 08.09.2026

08:30 Uhr - 16:30 Uhr

**09.-10.11.2026**

Düsseldorf

**Veranstaltungsort**

Novotel City West

**Tage & Uhrzeit**

Montag, 09.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 10.11.2026

08:30 Uhr - 16:30 Uhr

**25.-26.02.2027**

Stuttgart

**Veranstaltungsort**

Holiday Inn

**Tage & Uhrzeit**

Donnerstag, 25.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 26.02.2027

08:30 Uhr - 16:30 Uhr

**02.-03.06.2027**

Hamburg

**Veranstaltungsort**

Leonardo Hotel Hamburg City Nord

**Tage & Uhrzeit**

Mittwoch, 02.06.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 03.06.2027

08:30 Uhr - 16:30 Uhr

**29.-30.09.2027**

Frankfurt a. M./Eschborn

**Veranstaltungsort**

Best Western Plus iO Hotel

**Tage & Uhrzeit**

Mittwoch, 29.09.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 30.09.2027

08:30 Uhr - 16:30 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/41406](http://www.haufe-akademie.de/41406)

## Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/41406](http://www.haufe-akademie.de/41406)

E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).

**Haufe Akademie GmbH & Co. KG**

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, [www.haufe-akademie.de](http://www.haufe-akademie.de), Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, [service@haufe-akademie.de](mailto:service@haufe-akademie.de)

# Datenanalyse und Finance Reporting mit KI (Live-Online)

## Mehrwert durch intelligente Auswertungen

Erlebe, wie ChatGPT Plus und Claude Pro deine Finanzdaten in fundierte Entscheidungen verwandeln – ganz ohne Programmierkenntnisse. In diesem praxisnahen Seminar analysierst du tabellarische Zeitreihendaten, extrahierst Informationen aus PDF-Berichten, simulierst Forecasts und analysierst Stimmungen in Texten. Am zweiten Tag erstellst du ein vollständiges, KI-gestütztes Management Dashboard, das zentrale KPIs, Zukunftsprognosen und Kommentierungen umfasst.

### Inhalte

#### Tag 1: Direkte Anwendung – Fallstudienbasierter Einstieg mit LLMs

##### Setze LLMs direkt im Finanzmanagement ein

- Einführung in ChatGPT Plus & Claude Pro für Finanzanwender:innen.
- Best Practices im Prompt Engineering für Tabellen, Zeitreihen und Texte.
- Unterschiede und Synergien beider Tools im Rechnungswesen.

##### Praxisorientierte Mikro-Fallstudien mit realen Finanzdaten

- Zeitreihenanalyse (Monatsumsätze, Kostenentwicklung).
- Tabellen-Extraktion aus Geschäftsberichten (PDF).
- Forecast-Erstellung mit Szenarienlogik.
- Sentiment-Analyse in Texten (Lagebericht, Analystenkommentar).

##### Theorie im Kontext der Fallstudien

- Aufbau, Trainingslogik und Grenzen von LLMs.
- Qualitätssicherung: Wie erkennst du fehlerhafte Ergebnisse durch Plausibilitätscheck?
- Datenschutz, Governance und ethische Aspekte beim LLM-Einsatz.

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

#### Tag 2: Trainings-Projekt „Vom Rohdatensatz zum Dashboard mit LLMs“

##### Ziel:

Du erstellst ein strategisches Management Dashboard, das automatisiert durch LLMs mit folgenden Inhalten befüllt wird:

- Schlüsselkennzahlen (Umsatz, Marge, EBIT, Cashflow etc.).
- Forecast-Daten für 3, 6, 12 Monate.
- Kommentierte Entwicklungen und Ausreißer.
- Zusammenfassende Bewertung und Handlungsempfehlungen.
- Visuelle Gliederung für Stakeholder (Textstruktur durch LLM).

##### Ablauf:

- Datengrundlage bereitstellen (Excel & Berichtsdatei).
- Extraktion und Interpretation mit Claude & ChatGPT.
- Forecast-Simulationen durchführen und integrieren.
- Automatische Textbausteine für die Management-Kommunikation generieren.
- Output zu einem lesbaren, präsentierbaren Format zusammenstellen (Word, PDF oder Slides).

##### Zusätzlich:

- Reflexion: Welche Aufgaben kann ein LLM im Dashboard-Prozess übernehmen?
- Diskussion: Wie viel Automatisierung ist strategisch sinnvoll?
- Transferplan: Wie du ein KI-Dashboard in deinem Unternehmen einführen kannst.

## Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme:

- Prompts, Checklisten, Übungsdaten.
- Zugriff auf vorbereitete Fallbeispiele (Excel, PDF).
- Prompt-Vorlagen zur Erstellung von Dashboards und Forecasts.

## Dein Nutzen

- Du analysierst Zeitreihen, extrahierst Tabellen und interpretierst Ergebnisse.
- Du erstellst Forecasts und automatisierte Textauswertungen.
- Du verstehst die Rolle von LLMs im strategischen Reporting.
- Du baust aktiv ein KI-gestütztes Dashboard auf – Schritt für Schritt.
- Du erhältst Prompts & Tools für die Übertragung in deine Unternehmenspraxis.

### Hinweis

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

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

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

## Methoden

Fachvortrag und Praxisübungen mit:

- Live-Anwendungen mit ChatGPT Plus & Claude Pro.
- Gruppenarbeiten und Fallstudien, Ergebnispräsentation Projektarbeit.
- Diskussionen über Herausforderungen und Lösungen.

## Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Rechnungswesen, Controlling und Finance, die LLMs als produktive Assistenzsysteme im Reporting und in der Entscheidungsfindung nutzen möchten.

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



## Trainer:in



**Dr. Maher Hamid**

Ich bin Experte für Geschäftsprozessautomatisierung mit Machine Learning und KI. Hauptberuflich entwickle ich für große mittelständische Unternehmen individuelle Softwarelösungen, die KI- und ML-Modelle nutzen, um betriebsinterne Prozesse zu automatisieren. Parallel dazu lehre ich seit über acht Jahren an verschiedenen Hochschulen praxisnahe IT-Themen wie Database Management, Data Science und Applied Programming für ML/AI-Applikationen. Durch meine Kombination aus technischer Exzellenz und didaktischem Engagement gestalte ich sowohl die Geschäftswelt als auch die akademische Lehre maßgeblich mit.

## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Online

2 Tage  
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Starttermine

**15.-16.07.2026**

Live-Online  
**Durchführung**  
zoom

**Modulzeiten**

**12.-13.10.2026**

Live-Online  
**Durchführung**  
zoom

**Modulzeiten**

**25.-26.01.2027**

Live-Online  
**Durchführung**  
zoom

**Modulzeiten**

Mittwoch, 15.07.2026  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr  
Donnerstag, 16.07.2026  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Montag, 12.10.2026  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr  
Dienstag, 13.10.2026  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Montag, 25.01.2027  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr  
Dienstag, 26.01.2027  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/41408](http://www.haufe-akademie.de/41408)

### Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.  
€ 1.773,10 inkl. MwSt.

### Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/41406](http://www.haufe-akademie.de/41406)  
E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).