KI-Automatisierung für Controlling und Finance

Qualifizierungsprogramm Künstliche Intelligenz: Prompts – Workflows – Use Cases

Der Wandel im Controlling geht über klassisches Reporting hinaus: Künstliche Intelligenz ermöglicht es, Prozesse effizienter zu gestalten und neue Formen der Analyse und Entscheidungsunterstützung zu schaffen. In diesem Qualifizierungsprogramm lernst du, wie du KI konkret in Finance- und Controlling-Prozessen einsetzt – von der Auswertung von Dokumenten über automatisierte Reports bis hin zu ersten KI-gestützten Workflows. Anhand praxisnaher Use Cases entwickelst du Schritt für Schritt eigene Automationen und einfache KI-Systeme. Dabei arbeitest du überwiegend mit No-/Low-Code-Ansätzen und nutzt KI gezielt zur Unterstützung bei technischen Aufgaben. Das Seminar verbindet eine klare methodische Vorgehensweise mit konkreten Anwendungsbeispielen – mit dem Ziel, KI sinnvoll, ohne großen Programmieraufwand und umsetzbar im eigenen Unternehmen einzusetzen.

Modul 1: Online-Seminar

2 Tage

KI-Grundlagen, RAG und LLM-Anwendungen

- Einführung in Large Language Models (LLMs) — mit Fokus auf echte Praxisfälle aus Finance, Controlling und Risikomanagement.
- Von den Basics bis zur Anwendung:
  - Was ist ein Prompt?
  - Wie funktioniert Prompt Engineering?
  - Wie entstehen daraus steuerbare KI-Workflows?
- Schritt-für-Schritt-Umsetzung moderner RAG-Workflows (Retrieval Augmented Generation) für den Finanzbereich:
  - Dokumenten-Upload,
  - automatisiertes Chunking,
  - Embedding,
  - Vektorsuche und semantische Suche in eigenen Daten.
- Praktische Anwendung mit Rechnungs-PDFs, Verträgen oder anderen Finanzdokumenten.
- Einführung und Nutzung von No-Code-Tools wie LangFlow für schnelle, visuelle Prozessautomatisierung.
- Visualisierung und Vergleich: No-Code-Flows vs. Python-Code — für jeden verständlich und praxisnah eingeordnet.
- Verständnis, wie man KI-gestützte Dokumentenanalyse und Q&A-Systeme auf eigene Daten anwendet.
- Gruppen- und Einzelübungen: Von der ersten Idee bis zur funktionierenden KI-Lösung im eigenen Kontext.
- Workshop: Anwendungs- und Übungsphase mit realistischen Beispielen aus Finance /Controlling und eigenen Fragestellungen.
- Direkter Transfer: Nach dem Modul erkennst du geeignete Prozesse und entwickelst erste konkrete KI-Use-Cases.

Ziel: Du verstehst nicht nur die Technik, sondern baust eigene KI-gestützte Workflows und entwickelst erste umsetzbare Anwendungen für deinen Arbeitskontext.

Modul 2: Präsenzseminar

1 Tag

KI-Automatisierung & No-Code/Python-Integration

- Hands-on mit KI-Tools für Finance, Controlling & Buchhaltung:
  - Entwicklung eigener Reporting- und Buchhaltungs-Assistenten (z. B. für doppelte Buchführung, automatisierte Auswertungen).
  - Reporting-Workflows mit SQL-Agenten, Charting-Agenten und Writing-Agenten (z. B. automatisch generierte Berichte mit Grafiken).
  - Automatisierung typischer Analyse- und Auswertungsprozesse im Finanzbereich — visuell mit LangFlow sowie durch Integration vorbereiteter Python-Komponenten.
- Kombination von No-Code und Python: Auch Nicht-Programmierende können mitarbeiten — technische Komponenten werden schrittweise und unterstützt integriert.
- Live-Demo: Integration von Python-Knoten in LangFlow für erweiterte Logik.
- Anwendung im Unternehmensalltag: Typische Finance-Automationsprojekte und deren strukturierte Umsetzung.
- Automatisierungs-Framework (Vertiefung & Anwendung):
  - Vertiefende Übungen: Auswahl und Skizzierung konkreter Automatisierungsprojekte, die mit KI-Workflows umgesetzt werden können.
  - „Von der Idee zum Proof-of-Concept" — Entwicklung eines eigenen Fahrplans zur Umsetzung im Unternehmenskontext.

Ziel: Du entwickelst eigene Automatisierungen, kombinierst No-Code- und unterstützte Code-Bausteine und bist in der Lage, Prozesse im Finanzbereich strukturiert KI-gestützt zu optimieren.

Modul 3: Präsenzseminar

1 Tag

KI-Systeme & Integration im Finance-Kontext

- Einordnung: Was sind KI-Agenten und wie werden sie in Finance- und Controlling-Prozessen sinnvoll eingesetzt?
- Vom einzelnen Workflow zum System: Wie mehrere Komponenten (z. B. Daten, Modelle und KI-Logik) zu einem durchgängigen KI-gestützten Prozess verbunden werden.
- Praxis: Erweiterung bestehender KI-Workflows zu integrierten Anwendungen.
- Einführung in grundlegende Architekturkonzepte mit LangGraph und Python: Wie KI-Workflows strukturiert aufgebaut und gesteuert werden können.

- Anwendung: Einbindung externer Datenquellen (API), Datenbanken und einfacher Benutzeroberflächen (z. B. Streamlit).
- Unterstützte Arbeit mit Code: Du arbeitest mit vorbereiteten Templates und lernst, diese mithilfe von KI gezielt anzupassen und zu erweitern.
- Use Cases aus der MediTech-AG-Story, z. B.:
  - Entwicklung eines integrierten KI-Systems mit Benutzeroberfläche (Streamlit), KI-Logik und Datenbankanbindung.
  - Aufbau hybrider KI-Workflows mit lokalen Modellen (z. B. Ollama) und Cloud-Lösungen.
  - Entwicklung eines KI-gestützten Benchmarking-Ansatzes zur Unterstützung von Managemententscheidungen.

Die Use Cases bauen teilweise aufeinander auf und zeigen, wie aus einzelnen Anwendungen schrittweise ein integriertes System entsteht.

- Automatisierungs-Framework (Transfer): Strukturierte Planung eines eigenen KI-Systems im Unternehmen.

Ziel: Du verstehst, wie aus einzelnen KI-Anwendungen integrierte Systeme entstehen, und kannst einfache Lösungen strukturiert konzipieren und weiterentwickeln.

Modul 4: Selbstlernphase

1 Tag

Praxistransfer & Automatisierungs-Framework

- Direkter Transfer in die Unternehmensrealität:
  - Analyse und Auswahl von Automatisierungspotenzialen im eigenen Unternehmen mithilfe eines strukturierten KI-Automatisierungs-Frameworks.
  - Schritt-für-Schritt: Identifikation, Evaluation, Priorisierung und Konzeption deines eigenen KI-Automatisierungsprojekts.
  - Entwicklung eines individuellen KI-Use-Cases inkl. Business-Nutzen, Ressourcenabschätzung und Umsetzungsskizze (fachlich & technisch).
  - Anwendung des Frameworks zur konkreten Planung der technischen Umsetzung, inkl. Schnittstellen, Datenvorbereitung, Integration von LLMs, Machine Learning und Automatisierungstools.

Ziel: Du entwickelst ein umsetzbares Automatisierungskonzept, das unmittelbar Wert in deinem Unternehmen schaffen kann.

Modul 5: Online-Seminar

1 Tag

Präsentation & Optimierung der eigenen KI-Projekte

- Präsentation deiner individuellen Use Cases:
  - Vorstellung deines Projekts, inkl. Kosten-Nutzen-Analyse, Workflow, technische und organisatorische Umsetzung.
  - Peer- und Trainer-Feedback: Diskussion und Feinschliff mit der Gruppe.
  - Gemeinsames Schärfen der Praxisprojekte für maximalen Unternehmensnutzen.
  - Implementierungsempfehlungen und nächste Schritte für die Umsetzung im Arbeitsalltag.

Ziel: Du bekommst wertvolles Feedback, stärkst deine Umsetzungskompetenz und schließt das Programm mit einem nachhaltigen Automatisierungsprojekt ab, das echten Mehrwert für dein Unternehmen liefert.

Inhalte

Modul 1: KI-Grundlagen, RAG und LLM-Anwendungen (2 Tage, Live-Online)

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

- Einführung in Large Language Models (LLMs) – mit Fokus auf echte Praxisfälle aus Finance, Controlling und Risikomanagement.
- Von den Basics bis zur Anwendung:
  - Was ist ein Prompt?
  - Wie funktioniert Prompt Engineering?
  - Wie entstehen daraus steuerbare KI-Workflows?
- Schritt-für-Schritt-Umsetzung moderner RAG-Workflows (Retrieval Augmented Generation) für den Finanzbereich:
  - Dokumenten-Upload,
  - automatisiertes Chunking,
  - Embedding,
  - Vektorsuche und semantische Suche in eigenen Daten.
- Praktische Anwendung mit Rechnungs-PDFs, Verträgen oder anderen Finanzdokumenten.
- Einführung und Nutzung von No-Code-Tools wie LangFlow für schnelle, visuelle Prozessautomatisierung.
- Visualisierung und Vergleich: No-Code-Flows vs. Python-Code – für jeden verständlich und praxisnah eingeordnet.
- Verständnis, wie man KI-gestützte Dokumentenanalyse und Q&A-Systeme auf eigene Daten anwendet.
- Gruppen- und Einzelübungen: Von der ersten Idee bis zur funktionierenden KI-Lösung im eigenen Kontext.
- Workshop: Anwendungs- und Übungsphase mit realistischen Beispielen aus Finance/Controlling und eigenen Fragestellungen.
- Direkter Transfer: Nach dem Modul erkennst du geeignete Prozesse und entwickelst erste konkrete KI-Use-Cases.

Ziel: Du verstehst nicht nur die Technik, sondern baust eigene KI-gestützte Workflows und entwickelst erste umsetzbare Anwendungen für deinen Arbeitskontext.

Modul 2: KI-Automatisierung & No-Code/Python-Integration (1 Tag, Präsenz)

- Hands-on mit KI-Tools für Finance, Controlling & Buchhaltung:
  - Entwicklung eigener Reporting- und Buchhaltungs-Assistenten (z. B. für doppelte Buchführung, automatisierte Auswertungen).
  - Reporting-Workflows mit SQL-Agenten, Charting-Agenten und Writing-Agenten (z. B. automatisch generierte Berichte mit Grafiken).
  - Automatisierung typischer Analyse- und Auswertungsprozesse im Finanzbereich – visuell mit LangFlow sowie durch Integration vorbereiteter Python-Komponenten.
- Kombination von No-Code und Python: Auch Nicht-Programmierende können mitarbeiten – technische Komponenten werden schrittweise und unterstützt integriert.
- Live-Demo: Integration von Python-Knoten in LangFlow für erweiterte Logik.
- Anwendung im Unternehmensalltag: Typische Finance-Automationsprojekte und deren strukturierte Umsetzung.
- Automatisierungs-Framework (Vertiefung & Anwendung):

- Vertiefende Übungen: Auswahl und Skizzierung konkreter Automatisierungsprojekte, die mit KI-Workflows umgesetzt werden können.
- „Von der Idee zum Proof-of-Concept" – Entwicklung eines eigenen Fahrplans zur Umsetzung im Unternehmenskontext.

Ziel: Du entwickelst eigene Automatisierungen, kombinierst No-Code- und unterstützte Code-Bausteine und bist in der Lage, Prozesse im Finanzbereich strukturiert KI-gestützt zu optimieren.

Modul 3: KI-Systeme & Integration im Finance-Kontext (1 Tag, Präsenz)

- Einordnung: Was sind KI-Agenten und wie werden sie in Finance- und Controlling-Prozessen sinnvoll eingesetzt?
- Vom einzelnen Workflow zum System: Wie mehrere Komponenten (z. B. Daten, Modelle und KI-Logik) zu einem durchgängigen KI-gestützten Prozess verbunden werden.
- Praxis: Erweiterung bestehender KI-Workflows zu integrierten Anwendungen.
- Einführung in grundlegende Architekturkonzepte mit LangGraph und Python: Wie KI-Workflows strukturiert aufgebaut und gesteuert werden können.
- Anwendung: Einbindung externer Datenquellen (API), Datenbanken und einfacher Benutzeroberflächen (z. B. Streamlit).
- Unterstützte Arbeit mit Code: Du arbeitest mit vorbereiteten Templates und lernst, diese mithilfe von KI gezielt anzupassen und zu erweitern.
- Use Cases aus der MediTech-AG-Story, z. B.:
  - Entwicklung eines integrierten KI-Systems mit Benutzeroberfläche (Streamlit), KI-Logik und Datenbankanbindung.
  - Aufbau hybrider KI-Workflows mit lokalen Modellen (z. B. Ollama) und Cloud-Lösungen.
  - Entwicklung eines KI-gestützten Benchmarking-Ansatzes zur Unterstützung von Managemententscheidungen.

Die Use Cases bauen teilweise aufeinander auf und zeigen, wie aus einzelnen Anwendungen schrittweise ein integriertes System entsteht.

- Automatisierungs-Framework (Transfer): Strukturierte Planung eines eigenen KI-Systems im Unternehmen.

Ziel: Du verstehst, wie aus einzelnen KI-Anwendungen integrierte Systeme entstehen, und kannst einfache Lösungen strukturiert konzipieren und weiterentwickeln.

Modul 4: Praxistransfer & Automatisierungs-Framework (Selbstlernphase)

- Direkter Transfer in die Unternehmensrealität:
  - Analyse und Auswahl von Automatisierungspotenzialen im eigenen Unternehmen mithilfe eines strukturierten KI-Automatisierungs-Frameworks.
  - Schritt-für-Schritt: Identifikation, Evaluation, Priorisierung und Konzeption deines eigenen KI-Automatisierungsprojekts.
  - Entwicklung eines individuellen KI-Use-Cases inkl. Business-Nutzen, Ressourcenabschätzung und Umsetzungsskizze (fachlich & technisch).
  - Anwendung des Frameworks zur konkreten Planung der technischen Umsetzung, inkl. Schnittstellen, Datenvorbereitung, Integration von LLMs, Machine Learning und Automatisierungstools.

Ziel: Du entwickelst ein umsetzbares Automatisierungskonzept, das unmittelbar Wert in deinem Unternehmen schaffen kann.

Modul 5: Präsentation & Optimierung der eigenen KI-Projekte (1 Tag, Live-Online)

- Präsentation deiner individuellen Use-Cases:
  - Vorstellung deines Projekts, inkl. Kosten-Nutzen-Analyse, Workflow, technische und organisatorische Umsetzung.
  - Peer- und Trainer-Feedback: Diskussion und Feinschliff mit der Gruppe.
  - Gemeinsames Schärfen der Praxisprojekte für maximalen Unternehmensnutzen.
  - Implementierungsempfehlungen und nächste Schritte für die Umsetzung im Arbeitsalltag.

Ziel: Du bekommst wertvolles Feedback, stärkst deine Umsetzungskompetenz und schließt das Programm mit einem nachhaltigen Automatisierungsprojekt ab, das echten Mehrwert für dein Unternehmen liefert.

Lernumgebung

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

Dein Nutzen

Nach dem Qualifizierungsprogramm kannst du:
- eigene KI-Use-Cases identifizieren und strukturiert entwickeln,
- einfache Automatisierungen mit KI selbst umsetzen (No-/Low-Code),
- Finance- und Controlling-Prozesse gezielt durch KI erweitern,
- Dokumentenanalyse und Reporting-Workflows praktisch einsetzen,
- einfache KI-Systeme (z. B. mit Datenbank und UI) verstehen und anpassen,
- fundiert mit IT- und Data-Teams zusammenarbeiten.

Besonderheit: Du entwickelst ein **eigenes Automatisierungsprojekt aus deinem Unternehmenskontext** – von der Idee bis zu einem umsetzbaren Konzept bzw. Prototyp.

So entsteht direkt ein konkreter Mehrwert für dein Unternehmen.

Methoden

Der Kurs ist als praxisorientierter Hands-on Workshop aufgebaut.

Du arbeitest an einer durchgehenden Fallstudie (MediTech AG) und entwickelst Schritt für Schritt eigene KI-Anwendungen – vom Prompt bis zum System.

Der Ansatz kombiniert:
- ca. 80 % No-/Low-Code,
- ca. 20 % Code (mit Templates und KI-Unterstützung).

Ein zentraler Bestandteil ist dein **eigenes Automatisierungsprojekt**, das du im Kurs entwickelst und auf deinen Arbeitskontext überträgst.

Die Vermittlung erfolgt durch:
- kurze Theorie-Impulse,
- Live-Demos,
- praktische Übungen,
- direkten Praxistransfer.

Keine Programmierkenntnisse erforderlich. Du arbeitest mit vorbereiteten Code-Bausteinen, die du Schritt für Schritt und mit KI-Unterstützung anpasst.

Du arbeitest in einer vorbereiteten, sofort nutzbaren Umgebung – ohne Installation.

Alle Tools sind integriert, sodass du dich vollständig auf die Anwendung konzentrieren kannst.

Zum Einsatz kommen u. a.:
- LangFlow (No-Code Workflows),
- vorbereitete Python-Umgebungen,
- Datenbanken (SQLite) und einfache UIs (z. B. Streamlit),

- KI-Modelle (Cloud und optional lokal, z. B. Ollama).

Du arbeitest mit realistischen Beispielen und passt vorbereitete Templates schrittweise an.

Der Fokus liegt auf Anwendung und Verständnis – nicht auf technischer Einrichtung.

In der Veranstaltung kann folgendes Drittanbieter-Tool eingesetzt werden

KI-Tools

In diesem ausgewählten Seminar der Haufe Akademie spielen KI-Tools eine wichtige Rolle.

Für ein optimales Lernerlebnis ist bei einigen Tools eine Registrierung erforderlich. Die Registrierung ist freiwillig, eine Teilnahme an diesem Seminar ist auch ohne Registrierung möglich. Die Anbieter der Dienste verarbeiten die Daten in der Regel in eigener Verantwortung. Dies bedeutet, dass sie für die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen und die Sicherheit der Verarbeitung verantwortlich sind. Die Haufe Akademie hat keine vertragliche Beziehung zum Anbieter, und die Teilnehmer:innen müssen selbstständig, z.B. Nutzungsbedingungen zustimmen.

Es wird empfohlen, eine E-Mail-Adresse zu verwenden, die keine Rückschlüsse auf eine Person zulässt.

Details zur Verarbeitung sind in der Datenschutzerklärung des jeweiligen Tools wie z.B. ChatGPT, Gemini, HeyGen, Perplexity etc. zu finden.

Teilnehmer:innenkreis

Fach- und Führungskräfte aus Controlling, Finance und angrenzenden Bereichen, die KI praktisch einsetzen und Automatisierungen umsetzen möchten.

Geeignet für:
- Controller:innen und Finance Manager:innen,
- Mitarbeitende im Rechnungswesen und Reporting,
- Team- und Abteilungsleiter:innen,
- Selbstständige und Projektverantwortliche.

Auch ohne Programmiererfahrung geeignet. Grundkenntnisse in Excel und Finance-Prozessen sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.

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

Referent:in

Dr. Nikolaus Wrede
Ich arbeite als Trainer und Berater an



der Schnittstelle von Finance, Controlling und Künstlicher Intelligenz.

Mich begeistert Innovation vor allem dann, wenn sie konkrete Probleme löst und den Arbeitsalltag messbar vereinfacht.

Motivation ziehe ich aus sichtbaren Ergebnissen – von effizienteren Prozessen und Kosteneinsparungen über erfolgreiche Projekte meiner Kursteilnehmer bis hin zu neuen Geschäftsideen.

Die Tätigkeit als Dozent ermöglicht mir, aktuelle Forschung für die Praxis nutzbar zu machen und durch den Austausch mit Teilnehmenden kontinuierlich neue Impulse zu gewinnen, die direkt in praxisnahe Workshops einfließen.

Deine Vorteile im Überblick

Open Badges
Binde deinen digitalen Badge in die Karrierenetzwerke ein und zeige, was du kannst.

Kleine Gruppe – großer Lernerfolg
Für optimales Lernen ist die Teilnahmezahl bei dieser Qualifizierung begrenzt.

Rundum versorgt
Bei Präsenzveranstaltungen inklusive:
- gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag
- Pausenverpflegung

Alle Lernmaterialien auf einen Blick
In deiner App oder Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung alle relevanten Infos, Services & Arbeitsunterlagen zu deiner Qualifizierung.

Details zur Weiterbildung

Qualifizierungsprogramm | Präsenz mit Online

5 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

11.02.-05.03.2027

Online-Seminar

10.06.-14.07.2027

Online-Seminar

11.-12.02.2027
Live-Online
Durchführung
zoom
Donnerstag, 11.02.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 12.02.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Präsenzseminar
15.02.2027
Stuttgart
Veranstaltungsort
Holiday Inn
Montag, 15.02.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Präsenzseminar
16.02.2027
Stuttgart
Veranstaltungsort
Holiday Inn
Dienstag, 16.02.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Online-Seminar
05.03.2027
Live-Online
Durchführung
zoom
Freitag, 05.03.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

10.-11.06.2027
Live-Online
Durchführung
zoom
Donnerstag, 10.06.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag, 11.06.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Präsenzseminar
16.06.2027
Berlin
Veranstaltungsort
Hollywood Media Hotel Berlin
Mittwoch, 16.06.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Präsenzseminar
17.06.2027
Berlin
Veranstaltungsort
Hollywood Media Hotel Berlin
Donnerstag, 17.06.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Online-Seminar
14.07.2027
Live-Online
Durchführung
zoom
Mittwoch, 14.07.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/41506

Teilnahmegebühr

€ 3.090,- zzgl. MwSt.
€ 3.677,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/41506
E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

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

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:
https://www.haufe-akademie.de/faqs

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.
Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

haufe akademie

Buchungsnummer
41506

Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de