

Umgang mit Copilot in der Praxis

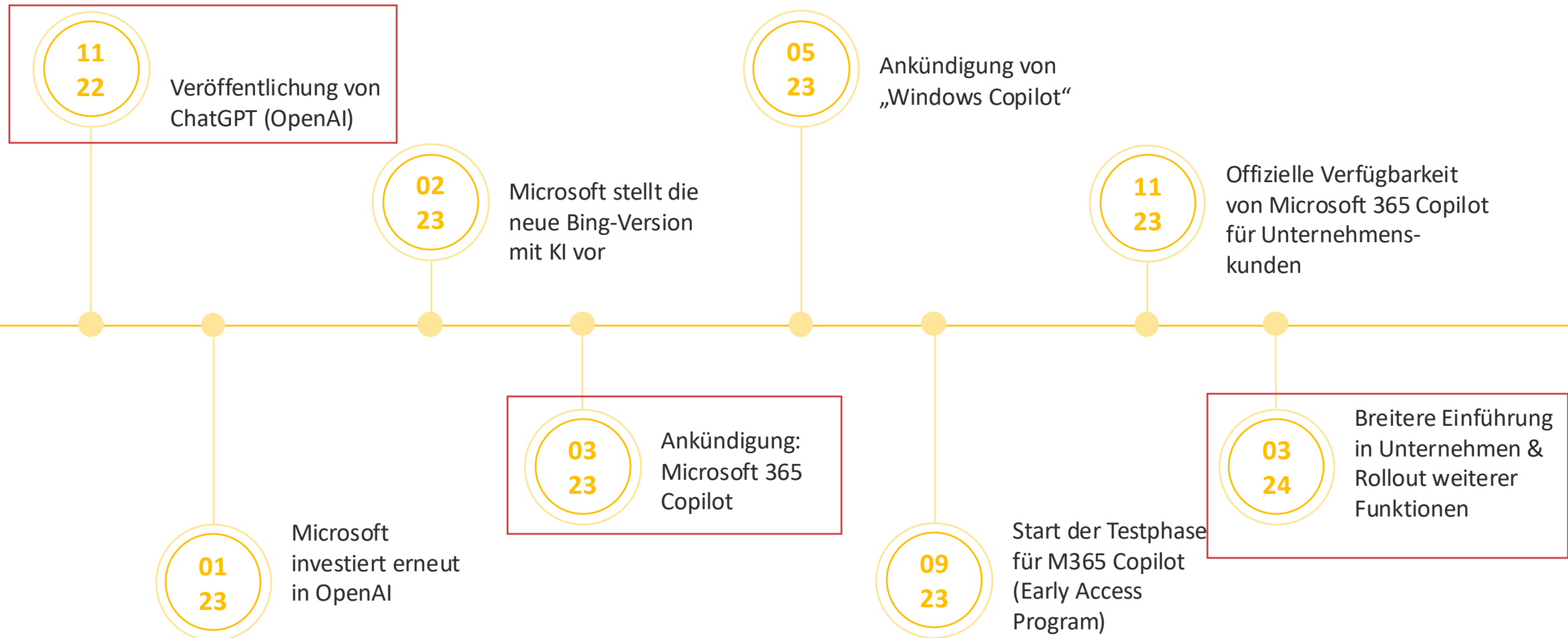
Praxisnahe Einblicke in die Arbeit mit Copilot



Inhalte

- 1 Zeitachse Einführung Copilot
- 2 Copilot ≠ Copilot
- 3 Datenschutz
- 4 Grundlagen des Prompting
- 5 Best Practises Copilot in Teams
- 6 Copilot Agent für bestimmten Use Case einsetzen

Zeitachse Einführung Copilot



Zeitachse Einführung Copilot

11
22

Veröffentlichung von
ChatGPT (OpenAI)

03
23

Ankündigung:
Microsoft 365
Copilot

03
24

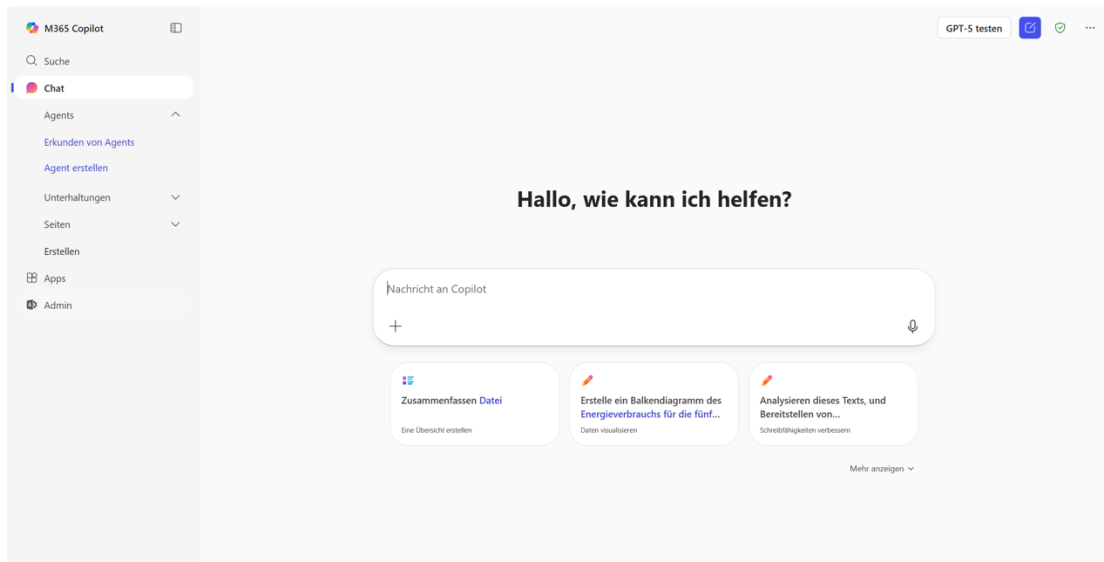
Breitere Einführung
in Unternehmen &
Rollout weiterer
Funktionen

Was ist Copilot?



Copilot ≠ Copilot

„Normaler“ Copilot

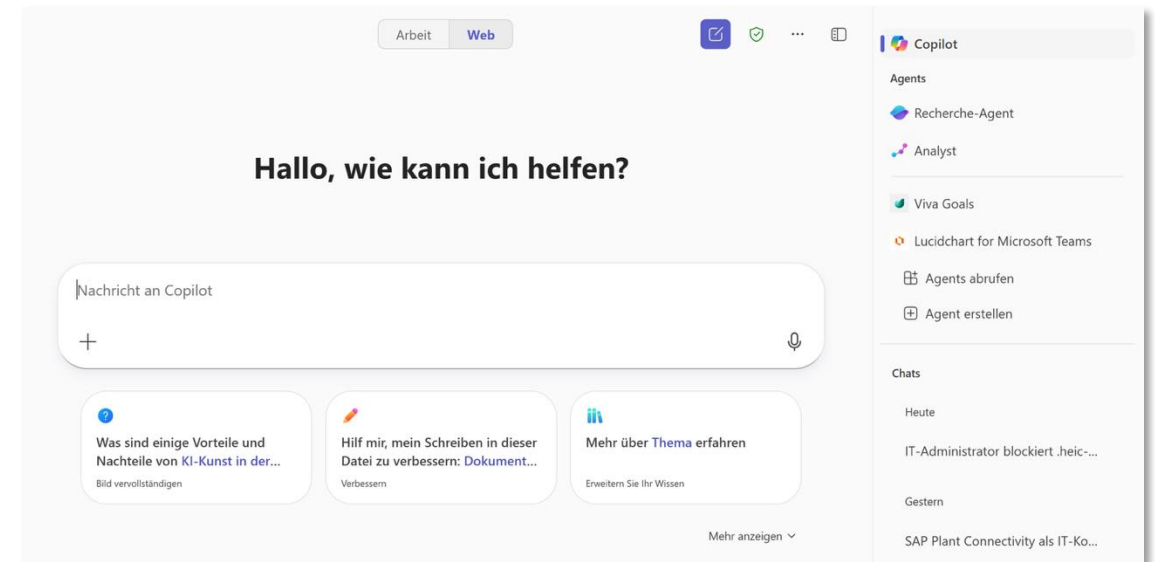


Kostenlos

Dokumentenbezogen & integriert: Unterstützt beim Schreiben, Zusammenfassen, Analysieren oder Formatieren von Inhalten.

Keine Unternehmensdaten: Kein direkter Kontextbezug zu früheren Unterhaltungen oder Zugriff auf Unternehmensinformationen.

Erweiterter Copilot



Kostenpflichtig

Multimodal & interaktiv: Versteht und verarbeitet Texte, Bilder, Dateien und komplexe Aufgaben (z. B. Datenanalysen, Bildbearbeitung, Websuche).

Kontextreich & personalisiert: Kann sich an frühere Gespräche erinnern, Unternehmensinformationen mit einbeziehen und Aufgaben individuell begleiten.

Kurzer Abriss: Datenschutz



- Für den Zugriff auf Unternehmensdaten ist eine klare Berechtigungsstruktur in SharePoint vorausgesetzt (Beispiel „Einsicht in Gehaltsabrechnungen“).
- Daten (einschließlich der Prompts, der Antworten und der Geschäftsdaten, die Copilot zur Formulierung seiner Antworten verwendet) werden nicht zum Trainieren des grundlegenden Large Language Models (LLMs) verwendet.
- EU-Datengrenze von Microsoft (Februar 2025) ist eine geografisch definierte Grenze, innerhalb derer Microsoft verpflichtet ist, Kundendaten und personenbezogene Daten für seine Online-Dienste zu speichern und zu verarbeiten.
- Nutzer können jederzeit einsehen, was gespeichert wurde und Inhalte löschen oder vergessen lassen.

Voraussetzung für die Arbeit mit Copilot: Prompting

Prompting ist...

... die **Technik**, mit der Menschen künstliche Intelligenz (hier Copilot) durch gezielte Eingaben (Prompts) steuern.

... der Schlüssel zur **effektiven Nutzung** von KI.

... die **Schnittstelle zur KI**. Der Prompt steuert, wie Copilot denkt, antwortet und unterstützt.

... **gezieltes Anleiten** durch klare Eingaben, um gewünschte Ergebnisse zu erhalten.

... **die Brücke** zwischen Mensch und KI.

Der optimale Prompt

Eingabeaufforderungen wie "**Was kann man in Paris unternehmen?**" sind zu allgemein und es fehlen Details.

Die Eingabeaufforderungsstruktur und -hierarchie sollte wie folgt aussehen:

Nenne einige Teambuilding-Aktivitäten, die wir in Paris unternehmen können.

Gebe mir 5 Aufzählungspunkte mit genauen Ideen, einschließlich eines Links zum Anbieter und dessen Website.

Ich fahre für ein Geschäftstreffen mit 5 meiner Kollegen nach Paris und wir bleiben 4 Tage.

Die Ergebnisse der Recherche sollten auf den besten Bewertungen des letzten Jahres auf TripAdvisor basieren.

Formuliere die Ergebnisse in einem professionellen aber freundlichen Ton, sodass ich diese direkt meinen Kolleg*innen weiterleiten kann.

[**Ziel**]: Welche Antwort wünschen Sie sich von Copilot?

[**Spezifikation**]: Wie möchten Sie Ihre Antwort strukturiert haben?

[Zusätzlicher **Kontext**]: Warum brauchen Sie es und wer ist daran beteiligt?

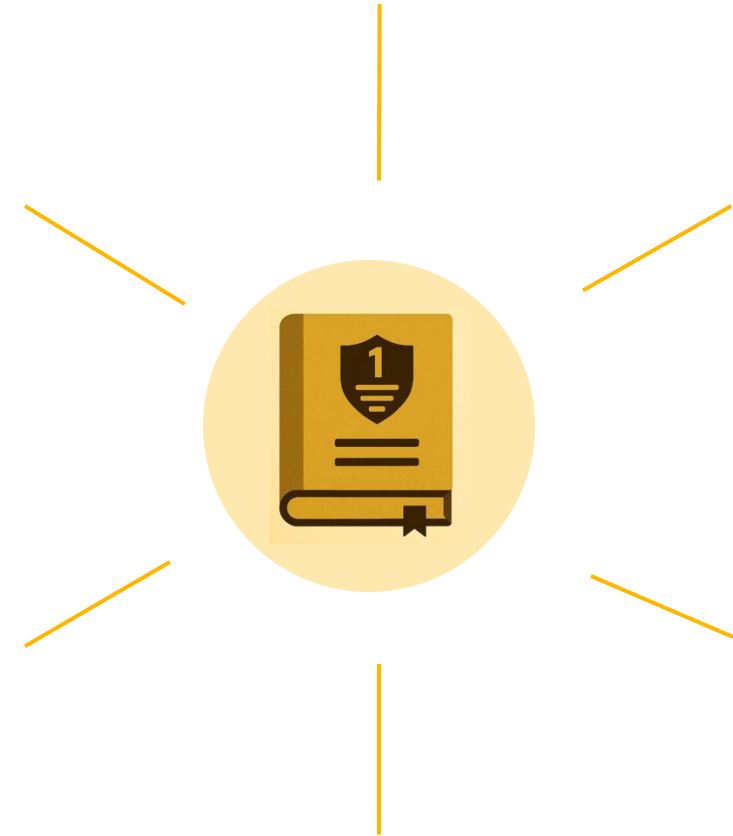
[**Informationsquelle**]: Welche Informationsquellen sollte Copilot verwenden?

[**Erwartung** des Ergebnisses]: Wie soll Copilot reagieren?

Umso spezifischer der Prompt, desto genauer und meist passender ist die Antwort.

Goldene Regeln des Promptings

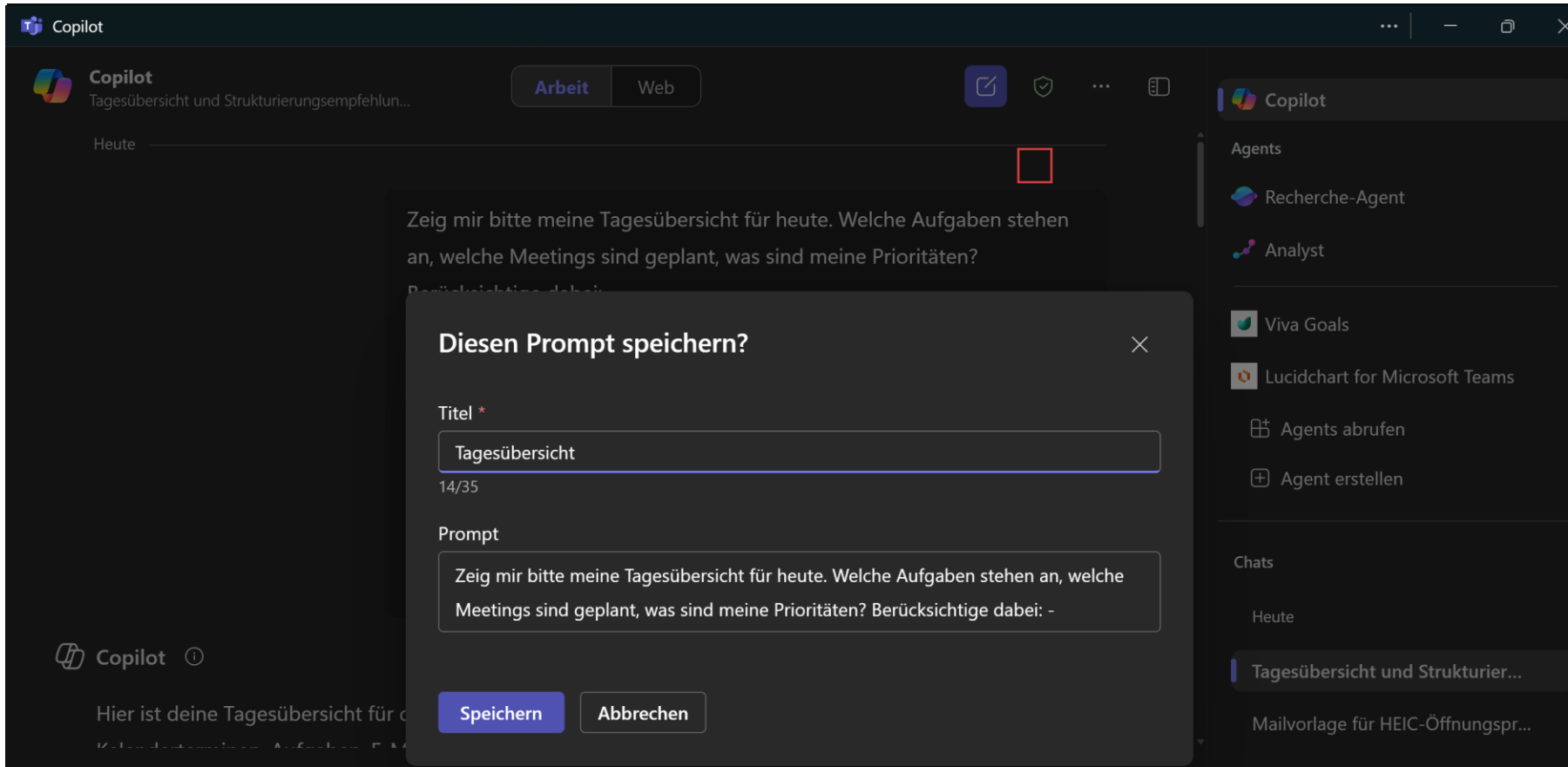
- 1 Die gewünschte Struktur der Antwort angeben (z. B. Aufzählungspunkte, Tabellen, etc.), um die Struktur klar zu definieren
- 2 Copilot anweisen, eine bestimmte Rolle einzunehmen (z. B. Marketingspezialist, Lehrer, PowerApps Experte), um die Antwort anzupassen
- 3 Beschränkungen festlegen, wie z. B. die Anzahl der Wörter oder die zu vermeidenden Themen, um die Antwort zu konzentrieren - Copilot mitteilen, was zu tun ist, anstatt was nicht zu tun ist.
- 4 Vorab klären, wer die Adressaten sind, um den Ton und den Inhalt entsprechend anzupassen
- 5 Bei komplexen Themen detaillierte Aufschlüsselungen anfordern, um das Verständnis zu verbessern



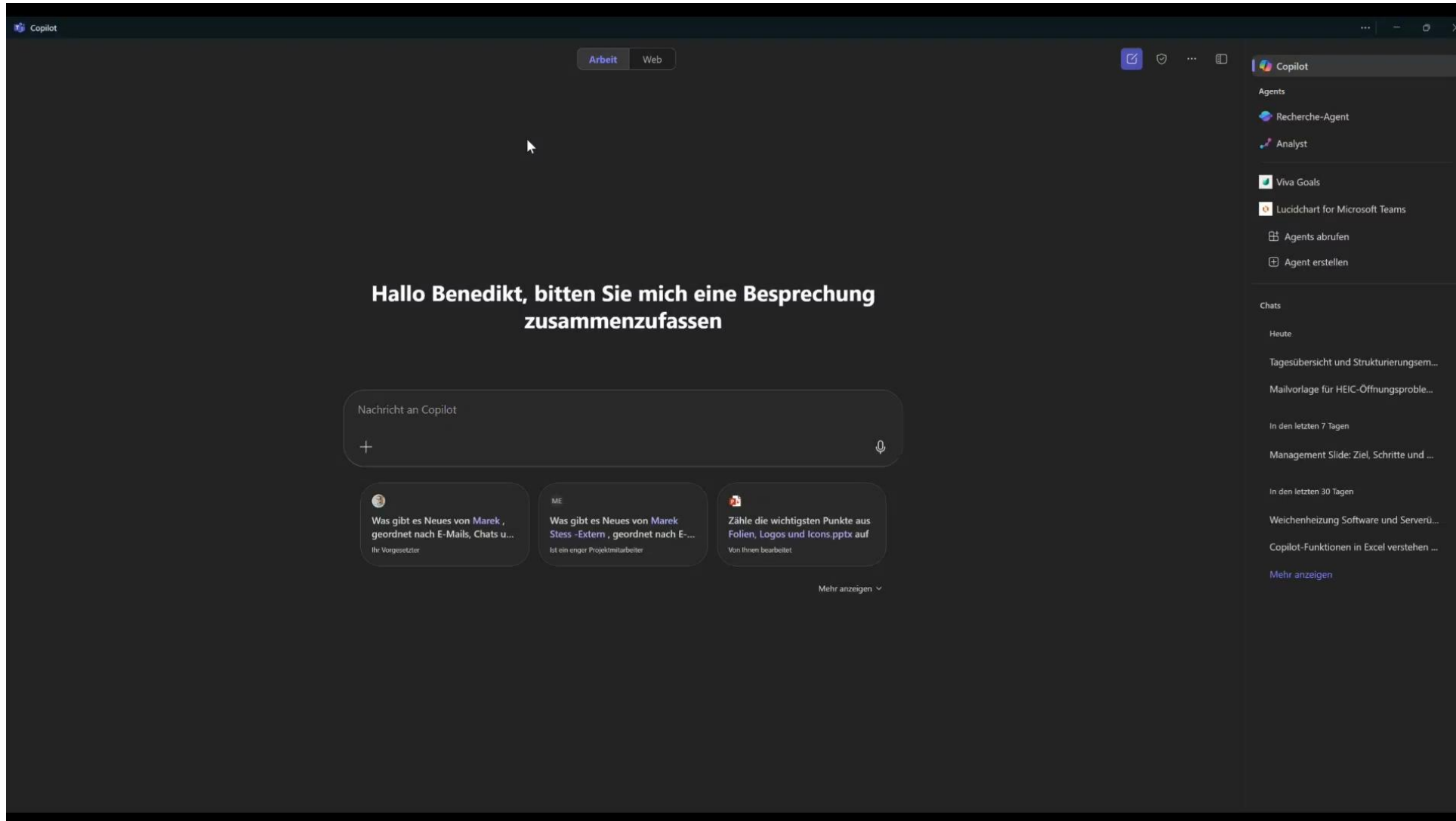


Wie nutze ich Copilot in der Praxis?

Prompt speichern



Promptingkatalog aufrufen



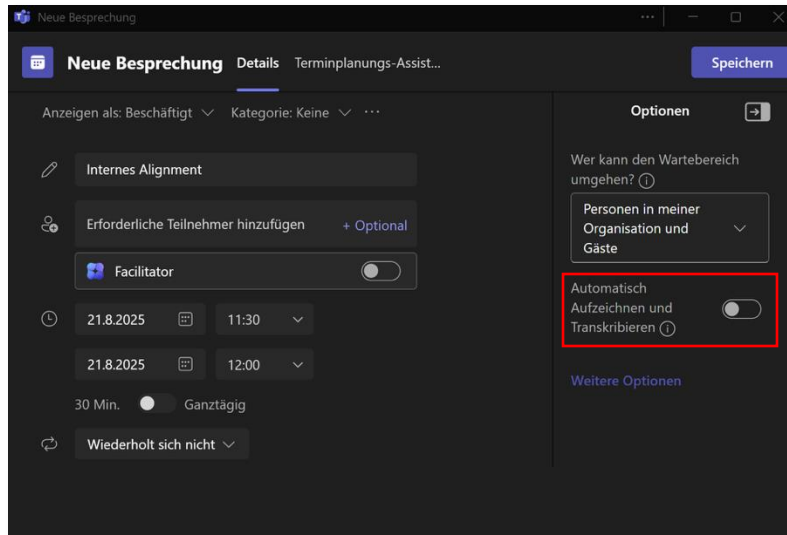
Nutzung von Copilot in Meetings

Vor Beginn des Meetings



Nutzung von Copilot in Meetings

Vor Beginn des Meetings



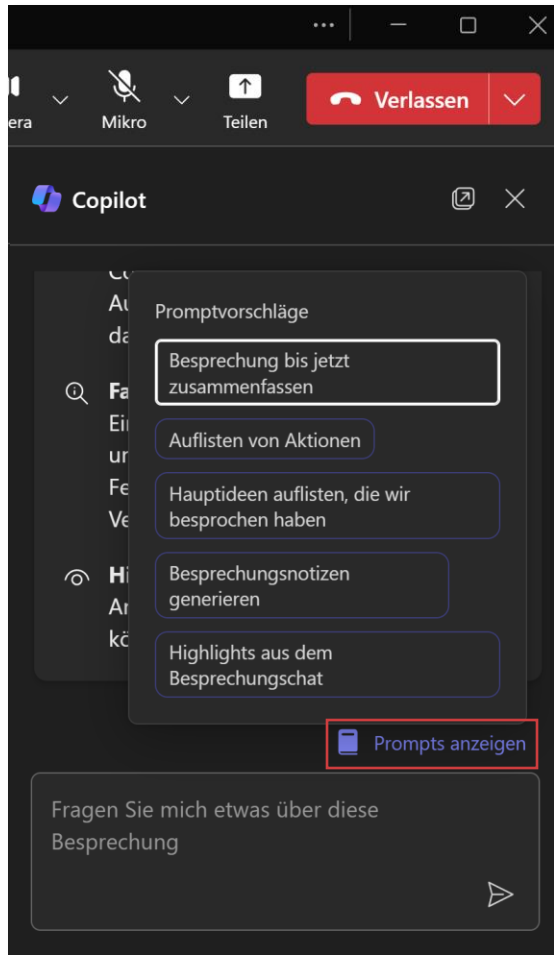
Während des Meetings



Hinweis: Eine **Aufzeichnung** ist die Speicherung von Audio oder Video in Echtzeit, während eine **Transkription** die schriftliche Wiedergabe des gesprochenen Inhalts aus einer Aufzeichnung oder einem Live-Gespräch ist.

Nutzung von Copilot in Meetings

Während des Meetings



Tipp 1: Einstieg ins Meeting

Wenn man in ein Meeting nachkommt (ca. 10min später), sich bis zum aktuell Stand eine Zusammenfassung geben lassen und das Meeting so nicht stören

Tipp 2: Live Zusammenfassung

Bei längeren Meetings oder Multitasking, Copilot während des Meetings mitlaufen lassen und prompten:
„Fasse die wichtigsten Punkte alle 5 Minuten zusammen.“



Copilot nach einem Meeting

Nutzung von Copilot nach dem Meeting

The screenshot shows the Microsoft Teams meeting summary interface for a meeting titled "Internes Alignment". The interface is in German and includes tabs for "Chat", "Details", "Terminplanungs-Assist...", "Zusammenfassung" (selected), and "Anwesenheit +4". There are buttons for "Teilnehmen" and "Schließen". The meeting time is "Dienstag, 12. August 2025 11:15 – 11:45". The summary is divided into sections: "Inhalt" (containing "Anwesenheit"), "KI-Zusammenfassung" (selected), "Erwähnungen (1)", and "Transkript". A tip box states: "Tipp: Die Transkription ist in den meisten Fällen komplett ausreichend, Eine Aufzeichnung wird nicht benötigt." Below this, a disclaimer says "Generiert von KI. Achten Sie darauf, die Genauigkeit zu überprüfen." and a button "Alle kopieren". The "Besprechungsnotizen" section contains three bullet points:

- **Aufräumen des ADM 2 Accounts:** Benedikt und Tino besprechen das Aufräumen des ADM 2 Accounts, indem sie alle nicht benötigten Accounts entfernen und nur die relevanten behalten. Benedikt wird Alexa und andere bei Bedarf wieder berechtigen.
- **Probleme mit dem Formular:** Tino und Benedikt diskutieren ein Problem mit der Reihenfolge der Regeln im Formular und planen, diese zu überprüfen und zu korrigieren.
- **Aktualisierte Liste und Flow:** Matthias erklärt, dass er die aktualisierte Liste mit dem Flow bis Ende der Woche überprüfen und ins OneDrive packen wird.

Nutzung von Copilot nach dem Meeting

The screenshot shows the Microsoft Teams interface for a meeting titled "Internes Alignment". The top navigation bar includes tabs for "Chat", "Details", "Terminplanungs-Assist...", "Zusammenfassung" (which is the active tab), "Anwesenheit", and "+4". There are buttons for "Teilnehmen" (Join) and "Schließen" (Close). Below the navigation bar, a dropdown menu shows a list of meeting dates, with "Dienstag, 12. August 2025 11:15 – 11:45" selected and highlighted with a checkmark. To the right of the dropdown, there are icons for "Teil 1" and "Teil 2". Below the dropdown, there is a "Transkript" button and a text prompt "Genauigkeit zu überprüfen." (Check accuracy). On the right side, there is a button "Alle kopieren" (Copy all). The main content area displays "Besprechungsnotizen" (Meeting notes) with a list of items:

- > **Aufräumen des ADM 2 Accounts:** Benedikt und Tino besprechen das Aufräumen des ADM 2 Accounts, indem sie alle nicht benötigten Accounts entfernen und nur die relevanten behalten. Benedikt wird Alexa und andere bei Bedarf wieder berechtigen.
- > **Probleme mit dem Formular:** Tino und Benedikt diskutieren ein Problem mit der Reihenfolge der Regeln im Formular und planen, diese zu überprüfen und zu korrigieren.
- **Aktualisierte Liste und Flow:** Matthias erklärt, dass er die aktualisierte Liste mit dem Flow bis Ende der Woche überprüfen und ins OneDrive packen wird.

Nutzung von Copilot nach dem Meeting

 Internes Alignment

ChatDetailsTerminplanungs-Assist...ZusammenfassungAnwesenheit +4

TeilnehmenSchließen

Dienstag, 12. August 2025 11:15 – 11:45

Teil 1Teil 2

Inhalt ⓘ

Anwesenheit

KI-ZusammenfassungErwähnungen (1)Transkript

Generiert von KI. Achten Sie darauf, die Genauigkeit zu überprüfen.

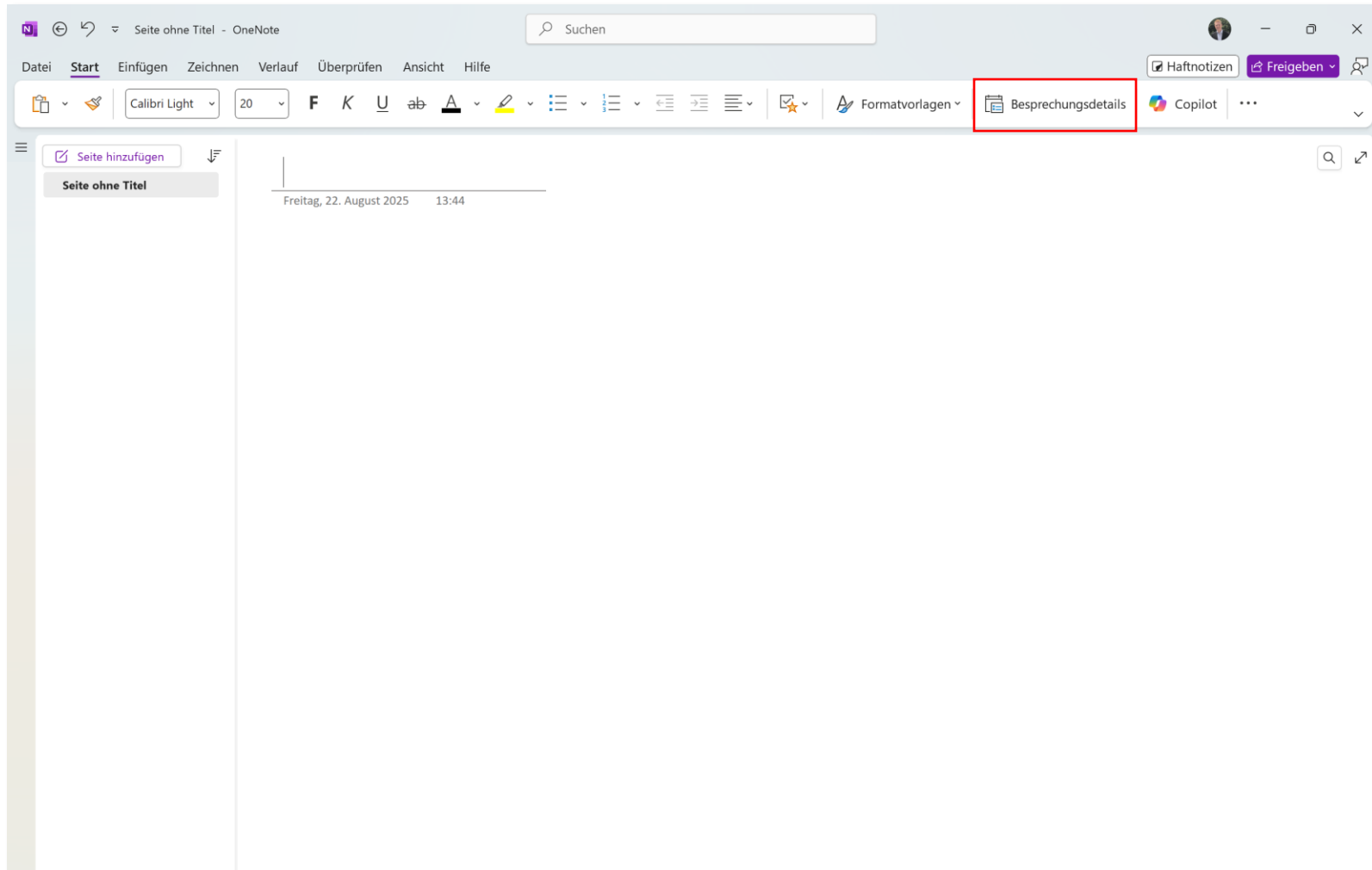
Alle kopieren

Besprechungsnotizen

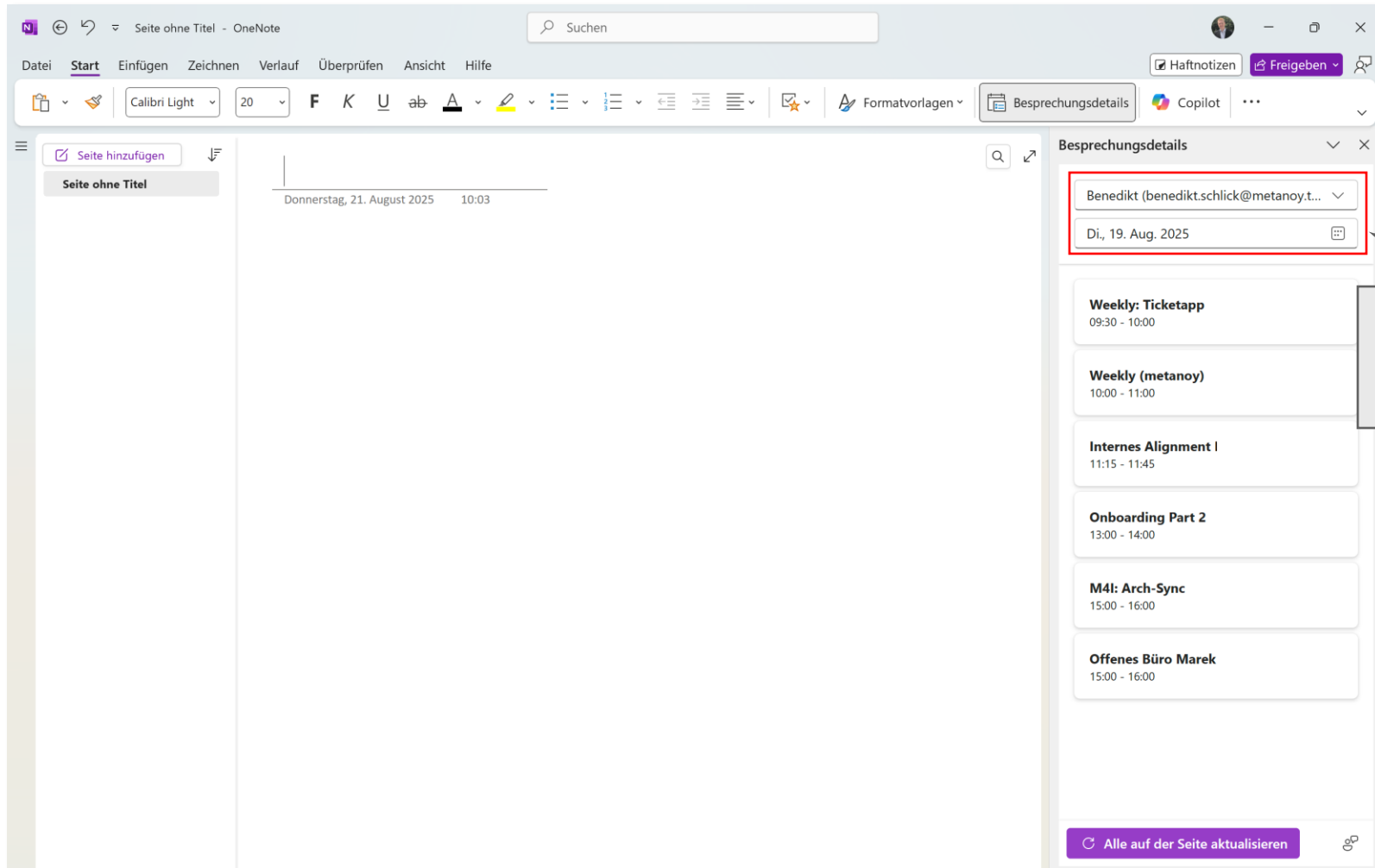
✓ **Aufräumen des ADM 2 Accounts:** Benedikt und Tino besprechen das Aufräumen des ADM 2 Accounts, indem sie alle nicht benötigten Accounts entfernen und nur die relevanten behalten. Benedikt wird Alexa und andere bei Bedarf wieder berechtigen.

- **Entfernung nicht benötigter Accounts:** Benedikt plant, alle nicht benötigten Accounts aus dem ADM 2 zu entfernen, um die Übersichtlichkeit zu verbessern. Er wird nur die relevanten Accounts, wie die von Tino und sich selbst, behalten und Alexa bei Bedarf wieder berechtigen.
- **Authenticator Auswahl:** Benedikt informiert Alexa, dass sie sich nach der Bereinigung des ADM 2 Accounts einen Authenticator ihrer Wahl aussuchen kann.
- **Kommunikation bei Bedarf:** Benedikt betont, dass bei Bedarf weitere Berechtigungen für andere Personen, wie Finja und David, nach Rücksprache erteilt werden können.

Nutzung von OneNote



Nutzung von OneNote (2)



Tipp: Hier besteht die Möglichkeit im Dropdown ein bestimmtes Datum auszuwählen.

Nutzung von OneNote (3)

The screenshot displays the Microsoft OneNote application window. The title bar shows 'Internes Alignment - 19.8.2025 - OneNote'. The ribbon includes tabs for 'Datei', 'Start', 'Einfügen', 'Zeichnen', 'Verlauf', 'Überprüfen', 'Ansicht', and 'Hilfe'. The 'Start' tab is active, showing options for font (Calibri), size (11), bold (F), italic (K), underline (U), and color. A search bar is located at the top right. The main content area is titled 'Internes Alignment - 19.8.2025' and shows a meeting agenda for 'Donnerstag, 21. August 2025 10:03'. The agenda includes a section for 'Internes Alignment' with a list of items: 'Di., 19. Aug., 11:15 - 11:45', 'Microsoft Teams Meeting', 'Link zu Outlook-Element', 'Aufnahmen', 'Einladungsnachricht', 'Teilnehmer (11)', 'KI-gestützte Besprechungszusammenfassung', and 'Von KI vorgeschlagene Aufgaben'. A 'Notizen' section is also visible. On the right side, a 'Besprechungsdetails' pane is open, showing a list of meetings: 'Weekly: Ticketapp', 'Weekly (metanoy)', 'Internes Alignment I', 'Onboarding Part 2', 'M4I: Arch-Sync', and 'Offenes Büro Marek'. A callout box points to the 'Internes Alignment I' meeting entry in the list, containing the text: 'Tipp: Beim Klick auf ein Meeting werden alle Informationen in die Seite eingefügt.'

Internes Alignment - 19.8.2025

Donnerstag, 21. August 2025 10:03

▼ Internes Alignment

- Di., 19. Aug., 11:15 - 11:45
- Microsoft Teams Meeting
- [Link zu Outlook-Element](#)
- > Aufnahmen
- > Einladungsnachricht
- > Teilnehmer (11)
- > KI-gestützte Besprechungszusammenfassung
- > Von KI vorgeschlagene Aufgaben

Notizen

Tipp: Beim Klick auf ein Meeting werden alle Informationen in die Seite eingefügt.

Besprechungsdetails

Benedikt (benedikt.schlick@metanoy.t...)

Di., 19. Aug. 2025

- Weekly: Ticketapp
09:30 - 10:00
- Weekly (metanoy)
10:00 - 11:00
- Internes Alignment I**
11:15 - 11:45
- Onboarding Part 2
13:00 - 14:00
- M4I: Arch-Sync
15:00 - 16:00
- Offenes Büro Marek
15:00 - 16:00

Alle auf der Seite aktualisieren

Nutzung von OneNote (4)

The screenshot displays the Microsoft OneNote application window. The title bar shows "Internes Alignment - 19.8.2025 - OneNote". The ribbon includes tabs for "Datei", "Start", "Einfügen", "Zeichnen", "Verlauf", "Überprüfen", "Ansicht", and "Hilfe". The "Start" tab is active, showing a ribbon with font settings (Calibri, size 11) and paragraph alignment options. The main content area is titled "Internes Alignment - 19.8.2025" and contains a meeting summary for "Donnerstag, 21. August 2025 10:03". The summary is organized into sections: "Internes Alignment", "Di., 19. Aug., 11:15 - 11:45", "Microsoft Teams Meeting", "Link zu Outlook-Element", "Aufnahmen", "Einladungsnachricht", "Teilnehmer (11)", and "KI-gestützte Besprechungszusammenfassung". A callout box highlights a tip: "Tipp: Die einzelnen Abschnitte können aufgeklappt werden, um weitere Details anzeigen zu können." The right sidebar, titled "Besprechungsdetails", shows a list of meeting items: "Weekly: Ticketapp", "Weekly (metanoy)", "Internes Alignment I", "Onboarding Part 2", "M4I: Arch-Sync", and "Offenes Büro Marek". A button at the bottom of the sidebar reads "Alle auf der Seite aktualisieren".

Internes Alignment - 19.8.2025

Donnerstag, 21. August 2025 10:03

▼ Internes Alignment

Di., 19. Aug., 11:15 - 11:45

Microsoft Teams Meeting

[Link zu Outlook-Element](#)

► Aufnahmen

► Einladungsnachricht

► Teilnehmer (11)

▼ KI-gestützte Besprechungszusammenfassung

► Ressourcenplanung: Benedikt, Matthias und Marcel diskutierten die aktuelle Ressourcenplanung. Sie betonte, dass TKF diese Woche Vorrang hat und 70% der Ressourcen für die TKF-Projekte benötigt werden.

► In der Besprechung wurde das Problem der deutschen Bank diskutiert. Marcel erklärte, dass sie derzeit keine Ressourcen für die TKF-Projekte abrufen können, da sie voll ausgelastet sind. Er betonte, dass sowohl er als auch Matthias unter Volllast arbeiten und es schwierig ist, zusätzliche Projekte zu übernehmen.

► Einsatz von David: Benedikt und Marcel diskutierten die Möglichkeit, David für das interne Formularprojekt einzusetzen. Marcel schlug vor, dass David eher an internen Projekten arbeiten sollte, anstatt an der TKF-Projekte.

► Ticket App und Alexa's Auslastung: Benedikt fragte Alexa nach ihrer Auslastung bezüglich der Ticket App. Alexa erklärte, dass sie letzte Woche einen Fehler behoben hat, aber diese Woche aufgrund der TKF-Projekte und eines Pool-Events keine Zeit hat. Benedikt betonte, dass sie nächste Woche Zeit für das Priorisierungsgedöns freischaufeln muss.

► Interne Apps und Power Apps: Alexa erklärte, dass sie an internen Apps arbeitet, darunter Metaplan und Access. Sie betonte, dass diese Projekte Priorität haben, da sie von Tino und Marek gesetzt wurden. Marcel und Matthias diskutierten die Möglichkeit, dass neue Mitarbeiter in Power Apps eingearbeitet werden.

Besprechungsdetails

Benedikt (benedikt.schlick@metanoy.t...) ▼

Di., 19. Aug. 2025

Weekly: Ticketapp
09:30 - 10:00

Weekly (metanoy)
10:00 - 11:00

Internes Alignment I
11:15 - 11:45

Onboarding Part 2
13:00 - 14:00

M4I: Arch-Sync
15:00 - 16:00

Offenes Büro Marek
15:00 - 16:00

Alle auf der Seite aktualisieren



Copilot Agents

Copilot Agents: Aufbau eines Agenten

Copilot Studio Meine Agents > Neuer Agent

Erstellen ... X

Beschreiben Konfigurieren

Vorlage: ① Keine

Details

Bezeichnung

Neuer Agent

Beschreibung ①

Ihren Agent beschreiben

Anweisungen ①

Beschreiben Sie die Aufgabe für diesen Agent, legen Sie den Tonfall fest, und beschreiben Sie alle Regeln oder Richtlinien, die befolgt werden müssen.

Beispiel: Der Agent soll vorhandene Informationen managementtauglich als Zusammenfassung aufbereiten. Dazu soll er alle Informationen kompakt auf einer Folie zusammenfassen mit den Überschriften Ausgangssituation, Zielzustand, Durchgeführte Aktivitäten, Herausforderungen und Handlungsempfehlungen darstellen.

Der Agent stellt die Informationen kompakt und einem professionellen Ton dar. Es können ggf. auch Stichpunkte sein.

KI-generierte Inhalte können falsch sein | Die Copilot Studio-Funktionen in M365 werden vom Copilot Studio-Dienst verarbeitet. Durch die Verwendung dieser Umgebung erklären Sie sich mit diesen [Bestimmungen](#) einverstanden | [Datenschutz](#) und [Cookies](#)

Copilot Agents: Aufbau eines Agenten

Copilot Studio Meine Agents > Neuer Agent

Erstellen ... X

Beschreiben **Konfigurieren**

Wissen

Klicken Sie unten, um die Wissensquellen auszuwählen, die Ihr Agent zum Generieren von Antworten verwenden soll. Sie können URLs eingeben, Dateien hochladen und Microsoft SharePoint, Microsoft Teams und Microsoft Outlook-E-Mails verwenden. [Weitere Informationen](#)

Priorisieren Sie die von Ihnen hinzugefügten Wissensquellen für wissensbasierte Agent-Anfragen. [Weitere Informationen](#) ☐

Funktionen

Code-Interpreter ☐

Bildgenerator ☐

Vorgeschlagene Eingabeaufforderungen

Titel	Nachricht	
Titel eingeben	Nachricht eingeben	

KI-generierte Inhalte können falsch sein | Die Copilot Studio-Funktionen in M365 werden vom Copilot Studio-Dienst verarbeitet. Durch die Verwendung dieser Umgebung erklären Sie sich mit diesen [Bestimmungen](#) einverstanden | [Datenschutz und Cookies](#)

Tipp: Sowohl interne, als auch externe Links eingeben.

Tipp: Mehrere wichtige Prompts vorformulieren

Copilot Agent: Management Summary

The screenshot shows the Copilot application window. At the top, the title bar says "Copilot". The main area has a dark background with a "Management Summary" header, a Copilot logo, and the text "Erstellt von Benedikt". Below this is a large text input field containing the prompt: "Nutze das Dokument [1] und das Dokument [2] um mir die benötigte Management Summary zu erstellen." The input field has a plus icon on the left and a microphone and a blue arrow icon on the right. Below the input field are two suggested actions: "Summary erstellen" (highlighted with a red box) and "Neues Dokument erstellen". The right sidebar shows a list of agents: "Copilot", "Recherche-Agent", "Analyst", "Management Summary" (selected), "Viva Goals", and "Lucidchart for Microsoft Teams". Below the agents are buttons for "Agents abrufen" and "Agent erstellen". At the bottom of the sidebar is a "Chats" section with a list of chat titles: "Heute", "Fazitfolie mit KI-Schulungsangeb...", "Umformulierung zu Microsoft 36...", "Naming Convention für Intune O...", and "In den letzten 30 Tagen".

Copilot

Management Summary

Erstellt von Benedikt

Nutze das Dokument [1] und das Dokument [2] um mir die benötigte Management Summary zu erstellen.

+

Summary erstellen
Nutze das Dokument [1] und das Dokument [2] um mir die...

Neues Dokument erstellen
Erstelle ein neues Dokument basierend auf den...

Copilot

Agents

- Recherche-Agent
- Analyst
- Management Summary
- Viva Goals
- Lucidchart for Microsoft Teams

Agents abrufen

Agent erstellen

Chats

- Heute
- Fazitfolie mit KI-Schulungsangeb...
- Umformulierung zu Microsoft 36...
- Naming Convention für Intune O...
- In den letzten 30 Tagen

Was bleibt?



Seit drei Jahren verfolgt Microsoft eine klare Copilot-Strategie und richtet seine gesamte Produktentwicklung konsequent auf diese Technologie aus



KI-gestützte Tools wie Copilot beschleunigen Prozesse, erleichtern die Zusammenarbeit und eröffnen neue Möglichkeiten im Arbeitsalltag.



Der Schlüssel zum Mehrwert liegt im richtigen Umgang – insbesondere beim Prompting und der Integration in bestehende Arbeitsabläufe.



Sicherheit, Transparenz und die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien sind essenziell für den nachhaltigen Einsatz von KI-Lösungen.

Mit Microsoft Copilot und KI eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten, Arbeitsprozesse effizienter, kreativer und sicherer zu gestalten – wer die Potenziale richtig nutzt, verschafft sich nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern gestaltet aktiv die digitale Zukunft seines Unternehmens.

Thank you...
for your attention!

DANKE!

THANK YOU!

MERCI!

GRAZIE!

GRACIAS!

DANK JE WEL!





metanoy

Digitale Transformation. Maßgeschneiderte Lösungen. Nachhaltiger Erfolg.

Wir sind metanoy.

Wir unterstützen Unternehmen bei der digitalen Transformation.



Let's talk