

Claude Cowork für Finance und Controlling: Von der Buchung zum Dashboard

Mit den Finance- und Data-Plugins von Claude Cowork
Buchungen vorbereiten, Konten abstimmen, Berichte
erstellen und interaktive Dashboards aufbauen



4,8 / 5 Sternen

Finanzprozesse, Datenanalyse und Reporting mit den Cowork-Plugins automatisieren

Claude Cowork ist eine agentische Arbeitsumgebung in der Claude Desktop App, die mehrstufige Aufgaben eigenständig plant, ausführt und fertige Arbeitspapiere liefert. Die Funktionsweise beruht dabei auf zwei Bausteinen: Skills bündeln Fachwissen und Arbeitsregeln als einfache Textdateien, die Claude bei passenden Aufgaben automatisch anwendet; Plugins fassen mehrere solcher Skills mit vordefinierten Slash-Befehlen und Anbindungen an externe Systeme (Connectors) zu einem fertigen Paket für einen Anwendungsbereich zusammen. Dieses Seminar führt durch den vollständigen Arbeitsablauf mit den beiden offiziellen Plugins für Finance und Data – von der Buchungsvorbereitung, Kontenabstimmung und Finanzberichterstellung über die Abweichungsanalyse bis zur Datenexploration, statistischen Auswertung, Visualisierung und der Erstellung interaktiver Dashboards. Die Teilnehmer lernen, beide Plugins zu installieren, ihren Kontenrahmen und Unternehmenskontext zu hinterlegen und alle Aufgaben über einfache Slash-Befehle in

**** Ab 3 teilnehmenden Personen.**

Stand: 12.09.2026

www.confex.de / kundenservice@confex.de / 0800 - 4200 500

natürlicher Sprache zu steuern. Die Anbindung an bestehende Systeme wie NetSuite, SAP, Snowflake, BigQuery, Excel, Tableau oder Looker ermöglicht den Einsatz ohne Umstellung der vorhandenen Infrastruktur; ebenso lässt sich vollständig dateibasiert mit CSV- und Excel-Exporten arbeiten. Eine integrierte Validierungsfunktion prüft Auswertungen auf methodische Fehler und Verzerrungen, bevor sie Entscheidungen beeinflussen. Ergänzend wird gezeigt, wie sich Skills und Befehle an die eigenen Prozesse anpassen, um neue Aufgaben erweitern und als Paket im Team bereitstellen lassen. Nach Abschluss des Seminars erhalten Sie als Teilnehmer*in ein qualifiziertes Confex-Zertifikat.

Hinweis: Für die Teilnahme ist ein Zugang zu Claude mit Claude Cowork (Claude Desktop App) erforderlich. Ein eigener Laptop, auf dem Claude Cowork vollumfänglich genutzt werden kann, wird benötigt.

2.460,00 €

(2.927,40 € inkl. 19% MwSt)

Inklusive der Seminarteilnahme, technische Unterstützung, Seminarskript, Schulungsunterlagen, Zertifikat und 2-stündige Online-Live-Nachbetreuung **.

- 3 Tage Onlineseminar je 09:00 - 17:00 Uhr
- 3 Termine

Jetzt Anmelden

**** Ab 3 teilnehmenden Personen.**

Stand: 12.09.2026

www.confex.de / kundenservice@confex.de / 0800 - 4200 500

Inhalte des Seminars:

Grundlagen & Finance-Workflows

- Ziele und Erwartungen der Teilnehmer; Standortbestimmung
- Claude Cowork als agentische Arbeitsumgebung in der Claude Desktop App
- Grundbegriffe verstehen: Skills, Slash-Befehle, Plugins und Connectors und ihr Zusammenspiel
- Finance- und Data-Plugin im Überblick: Skills, Slash-Befehle und Connectors für Finanz- und Datenaufgaben
- Installation, Ordnerfreigaben und Konfiguration von Kontenrahmen, Buchungsrichtlinien und Unternehmenskontext
- Buchungen vorbereiten mit /journal-entry: Rückstellungen, Abschreibungen, Abgrenzungen sowie Lohn- und Gehaltsbuchungen
- Konten abstimmen mit /reconciliation: Hauptbuch mit Nebenbüchern und Bankdaten abgleichen, Differenzen dokumentieren
- Gewinn- und Verlustrechnung erstellen mit /income-statement: Periodenvergleich und Abweichungsausweis

Was Sie lernen:

- Die Finance- und Data-Plugins von Claude Cowork installieren, konfigurieren und im Arbeitsalltag einsetzen
- Finanzprozesse und Datenanalysen über Slash-Befehle in natürlicher Sprache steuern
- Plugins, Skills und Befehle an die eigenen Prozesse anpassen und im Team bereitstellen

**Dieses Seminar ist als
Online-Seminar buchbar.**

Datenanalyse & Visualisierung

- Abweichungen analysieren mit /variance-analysis: Plan-/Ist-Ursachen zerlegen, als Wasserfalldiagramm oder Tabelle
- Prüfungs- und Kontrollunterstützung mit /sox-testing: Arbeitspapiere für interne Kontrollen und Compliance-Tests
- Datensätze erkunden mit /explore-data: Datenprofil, fehlende Werte, Ausreißer und Qualitätskennzahlen
- SQL-Abfragen erstellen mit /write-query: aus einer Fragestellung in natürlicher Sprache, dialektgerecht und kommentiert
- Ad-hoc-Analysen mit /analyze: Trends, Kohorten, Segmentierungen, Korrelationen und Zeitreihen
- Statistische Methoden und Datentransformationen: Ausreißererkennung, deskriptive Statistik, Hypothesentests; Daten bereinigen und aggregieren
- Visualisierungen mit /create-viz und interaktive Dashboards mit /build-dashboard (HTML, Filter, mehrere Kennzahlen auf einer Seite)
- Analysen validieren mit /validate: methodische Fehler und Verzerrungen vor der Weitergabe erkennen

Connectors, Anpassung & Praxis

- Arbeiten mit und ohne Connector: CSV-, Excel- und eingefügte Daten direkt verarbeiten
- Connectors einrichten: ERP-Systeme (NetSuite, SAP) und Data Warehouses (Snowflake, Databricks, BigQuery)
- Connectors zu Tabellen- und BI-Werkzeugen (Excel, Google Sheets, Tableau, Looker) sowie weiteren Plattformen (Hex, Amplitude, Jira)
- Skills anpassen: Buchungsrichtlinien, Analysemethoden, Berichts- und Validierungsregeln als Markdown-Dateien
- Slash-Befehle erweitern und eigene Befehle erstellen (z. B. /close-checklist, /budget-comparison oder /weekly-report)
- Plugins im Team bereitstellen: als dateibasiertes Paket exportieren und gemeinsame Standards vereinbaren
- Durchgängige Praxisübungen: von Einrichtung und Buchung über Abstimmung und Bericht bis zu Analyse, Dashboard und Validierung
- Ausblick und Trends: unternehmensweite Plugin-Marketplaces, zentrale Verwaltung und Weiterentwicklung eigener Plugins

Nach dem Seminar können Sie:

- die Finance- und Data-Plugins installieren, konfigurieren und im Arbeitsalltag einsetzen;
- Buchungen, Kontenabstimmungen, Berichte und Abweichungsanalysen mit Slash-Befehlen erstellen;
- Daten erkunden, analysieren, visualisieren und in interaktiven Dashboards aufbereiten;
- Analysen vor der Weitergabe auf methodische Fehler prüfen lassen;
- Skills und Befehle an eigene Prozesse anpassen und im Team bereitstellen.

Vorkenntnisse

Vorausgesetzt werden grundlegende Erfahrung im Umgang mit Finanzsystemen und Tabellenkalkulation (z. B. Excel) sowie ein gutes Verständnis der eigenen Abschluss- und Berichtsprozesse. Datenbank- oder SQL-Kenntnisse sind von Vorteil.

Für wen das Seminar geeignet ist:

Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Wirtschaftsprüfung, die Finanzprozesse und Datenauswertungen mit KI-Unterstützung beschleunigen und vereinheitlichen möchten. Angesprochen sind insbesondere Verantwortliche für Buchhaltung, Kontenabstimmung, Finanzberichte, Abweichungsanalysen und interne Kontrollsysteme sowie alle, die regelmäßig datenbasierte Auswertungen und Berichte erstellen oder in Auftrag geben. Grundlegende Erfahrung im Umgang mit Finanzsystemen und Tabellenkalkulation bildet eine ausreichende Grundlage.