

Microsoft 365 Copilot

Einstieg, Prompts, Best Practices

» Hier geht's
direkt
zum Buch

DAS VORWORT

Geleitwort



Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie meine Eltern eine 18-bändige Enzyklopädie kauften, damit unsere Familie zu Hause über ein Allgemeinwissen verfügte. Das war eine große Investition für uns, und bis heute stehen diese großen, in Leder gebundenen Bücher in der Bibliothek meiner Mutter. Später, während des Studiums, verbrachte ich zwei Nachmittage damit, mit der Hand Bewerbungen für Praktika zu schreiben. Der Frust, wenn ich beim letzten Satz einen Fehler machte und von vorne anfangen musste, verfolgt mich noch immer.

Während meines ersten Praktikums in einer Bank bestand eine meiner Aufgaben darin, alle Transaktionen des Vortags auszudrucken und manuell zu überprüfen, wobei ich Stunden damit verbrachte, die Zeilen zu markieren, die ich überprüft hatte. Ich könnte noch weitere 350 Seiten über diese alten Arbeitsweisen von vor über 30 Jahren schreiben.

Während sich die Technologie weiterentwickelt hat, um die Effizienz solcher Prozesse zu verbessern, verändert die KI nicht nur den Ansatz, sondern auch die Rolle, die wir Menschen dabei spielen. Der spannendste Aspekt ist, dass KI die Arbeit, die uns bei vielen täglichen Aufgaben Energie, Nerven und Motivation gekostet hat, effektiver und präziser vorbereiten kann. Informationen, Umfragen und Erkenntnisse nehmen explosionsartig zu? Kein Problem! KI kann mir dabei helfen, mich auf den neuesten Stand zu bringen, indem sie Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenfasst und es mir ermöglicht, sie bei Bedarf zu vertiefen. Die Enzyklopädie im Regal meiner Mutter kann mit der Informationsfülle der KI nicht mithalten. Ich suche nach Inspirationen für einen Text, eine Werbekampagne oder ein kreatives Projekt? KI spart mir Stunden, indem sie mir auf der Grundlage meines Briefings Ideen vorschlägt. Überwältigt von Finanz-, Medizin-, Test- und anderen Daten? KI ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Krankheiten und eine personalisierte Behandlung oder schnellere klinische Tests, was sowohl Kosten spart als auch Leben rettet.

Die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich verändert, da KI jede Branche, Aufgabe und Funktion betrifft. KI bietet jedem Menschen die Möglichkeit, von einem persönlichen Assistenten zu profitieren, der in seinem Kontext und mit seinen Daten arbeitet und ihm dabei hilft, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist und wo er den größten Beitrag leisten kann. KI kann Daten präziser verarbeiten, schneller mehrere Entwürfe vorschlagen, Szenarien effektiver bewerten und den Output schneller personalisieren als Menschen. Dies befreit uns von lästiger Arbeit und ermöglicht es uns, unsere Zeit und Energie in Bereiche zu investieren, in denen

menschliche Qualitäten wie emotionale Intelligenz, Empathie, Selbstreflexion, gesunder Menschenverstand, ausgeprägte Kreativität und Ethik entscheidend sind.

Diese Vision ist keine Zukunftsvision, sie ist mit Microsoft 365 Copilot bereits heute verfügbar. Nachdem ich es in den letzten 18 Monaten intensiv genutzt habe, kann ich mich für seinen Wert und den Fortschritt, den es bietet, verbürgen. Markus und ich haben eng im selben Team zusammengearbeitet, und ich bewundere seine Fähigkeit, sich auf sein Publikum einzulassen und Technologie zugänglich und praktisch zu machen. KI beschleunigt das Tempo des technologischen Wandels, kann aber auch einschüchternd wirken. So werden nach Angaben des Weltwirtschaftsforums 65 % der Kinder, die heute die Grundschule besuchen, in Berufen arbeiten, die es noch gar nicht gibt.

Wie können wir also mithalten und uns und künftige Generationen auf den Erfolg vorbereiten? Der erste Schritt ist die Akzeptanz der neuen Realität und das Anerkennen der Chancen, die KI bietet. Dann geht es darum, KI für sich selbst und das eigene Unternehmen auf die Probe zu stellen, was mit Trial and Error, der Investition von Zeit und Selbstreflexion verbunden ist, um die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Aus diesem Grund bin ich froh, dass Markus dieses Buch geschrieben hat. Es bietet einen umfassenden Überblick über Microsoft 365 Copilot als Ihren persönlichen Assistenten und steckt voller konkreter Tipps, Aufforderungen und zugänglichem Wissen, damit Sie mit Zuversicht loslegen können.

Ich begann meine Reise mit Microsoft 365 Copilot im März 2023. Die ersten Monate waren steinig, denn ich musste lernen, mit meinem Assistenten auf kollegiale Weise zu interagieren und nicht nur im Webbrowser. Ich musste meine Eingabeaufforderungen verfeinern, um die relevantesten Antworten zu erhalten, und neue Gewohnheiten für Prozesse wie Recherche, hybride Meetings und E-Mail-Verwaltung entwickeln. Ich wünschte, ich hätte diesen Leitfaden an meiner Seite gehabt, um mich nicht über einige der Ergebnisse zu ärgern und um einen Vorsprung vor denjenigen zu haben, die IT-erfahren sind und die Lernkurve bereits durchlaufen haben.

Mit diesem Buch machen Sie den ersten Schritt in eine bessere Zukunft und eine lohnendere Art zu arbeiten! Durch die Integration von KI in Ihre täglichen Aufgaben können Sie neue Ebenen der Effizienz und Kreativität erschließen. Microsoft 365 Copilot ist da, um Sie zu unterstützen und Ihre Arbeit einfacher und angenehmer zu machen. Machen Sie sich das Potenzial von KI zunutze und entdecken Sie, wie sie Ihre Arbeitsweise positiv verändern kann. Die Reise ist aufregend, und die Vorteile sind zum Greifen nah. Beginnen Sie noch heute mit der Erkundung und erleben Sie den Unterschied, den KI machen kann!

PS: Falls Sie sich fragen, ob KI mir beim Schreiben dieses Vorworts geholfen hat: Ja, hat es! Markus hat mich gebrieft, und auf dieser Grundlage habe ich mir überlegt, was ich sagen wollte, also hatte ich kein Problem mit der leeren Seite. KI hat mich bei der Um-

wandlung von Sprache in Text unterstützt (sodass ich nicht noch einmal tippen musste). Sie kann bei der Verbesserung und Kürzung des ursprünglichen Textes um 10 % helfen – ebenso wie bei der Abfassung des Schlussabsatzes (ich habe hier um Worte gerungen) und bei der Übersetzung ins Deutsche, das meine dritte Sprache ist, weswegen es mir auf Deutsch schwerer fällt, komplizierte Dinge passend auszudrücken. KI verändert alles, was wir tun. Wo KI Ihnen heute helfen kann, erfahren Sie mit Sicherheit auf den nächsten Seiten.

Celine Joergens

KMU Lead Microsoft Deutschland

Vorwort

Gleich geht es los. Doch vorher möchte ich Ihnen noch ein paar einleitende Sätze zum Inhalt dieses Buches mit auf den Weg geben.

Microsoft 365 Copilot hat als generativer KI-Assistent in Microsoft 365 Einzug gehalten. Er soll den Anwenderinnen und Anwendern dabei helfen, ihre Arbeit effizienter und kreativer zu gestalten, und unterstützt sie dabei, ihre eigenen Fähigkeiten auszubauen. So können mit Microsoft 365 Copilot Dokumente, Präsentationen, E-Mails, Tabellen und vieles mehr erstellt, bearbeitet und zusammengefasst werden, indem die Absicht oder ein Ziel formuliert wird. Im Gegensatz zu Diensten wie *ChatGPT* greift Microsoft 365 Copilot direkt – und unter Beachtung des Berechtigungsmodells – auf alle in Microsoft 365 gespeicherten Daten des Unternehmens zurück und kann diese in den Antworten berücksichtigen. Auf Basis dessen »versteht« Copilot die Anfrage und schlägt passende Inhalte, Formate, Grafiken und Quellen vor, die mit einem Klick übernommen oder angepasst werden können. Dabei ist Copilot tief insbesondere in die Office-Applikationen, den Teams-Client und das Anwendungs-Interface von Microsoft 365 integriert.

Die Anwendungsfälle sind vielfältig, doch sind sie nicht immer sofort ersichtlich. Auch das Formulieren von Prompts, also den Anweisungen, mit denen die Anwenderinnen und Anwender das gewünschte Ziel vorgeben, fällt nicht allen Personen gleichermaßen leicht und erfordert ein gewisses Maß an Übung. Dabei möchte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit diesem Buch begleiten, um dem möglichen Frust ein wenig vorzubeugen, der schnell entstehen kann, wenn die Ergebnisse von Copilot nicht so recht dem entsprechen, was man sich vorgestellt hat.

Ich beschreibe in diesem Buch nicht nur die Funktionsweise von Microsoft 365 Copilot, sondern vor allem dessen praktische Anwendung anhand von greifbaren Beispielen. Das Buch richtet sich zuallererst an Endanwenderinnen und -anwender, die den vollen Nutzen aus diesem innovativen Tool ziehen möchten, ohne sich zu tief in technischen Details zu verlieren.

Ist das Buch für alle Varianten von Copilot geeignet?

Der Begriff *Copilot* taucht in einer ganzen Reihe unterschiedlicher Produkte von Microsoft auf. In diesem Buch beschäftigen wir uns mit *Microsoft 365 Copilot*, wie er

zusammen mit den Produktivitätsanwendungen wie den Office-Applikationen, Microsoft Teams, Exchange, SharePoint etc. unter dem Dach *Microsoft 365* verwendet wird. Microsoft 365 Copilot ist dabei eine kostenpflichtige Zusatzlizenz – im Gegensatz zu *Microsoft 365 Copilot Chat*. Letzteres ist seit Mitte Januar 2025 erhältlich und in vielen Microsoft 365-Lizenzen für Unternehmen und Organisationen integriert, so dass keine weiteren Kosten anfallen. Dieses Buch hat die kostenpflichtige Variante mit dem kompletten Funktionsumfang im Fokus. Viele Informationen können Sie aber auch einsetzen, wenn Sie »nur« über Microsoft 365 Copilot Chat verfügen.

Microsoft bietet daneben mit *Microsoft Copilot Pro* sowie integriert in *Microsoft 365 Single* und *Microsoft 365 Family* einen auf den ersten Blick identischen Dienst für private Anwenderinnen und Anwender an. Doch unterscheiden sich die beiden Dienste sehr deutlich in der bereitgestellten Funktionalität. Dieses Buch berücksichtigt explizit nicht die Copilot-Varianten für den Privatgebrauch.

Für wen ist das Buch gedacht?

Dieses Buch richtet sich insbesondere an Anwenderinnen und Anwender, die Microsoft 365 Copilot für ihre Arbeit nutzen wollen. Dazu zählen die typischen Information Worker, die beispielsweise tagtäglich einen Großteil Ihrer Arbeitszeit mit den Office-Anwendungen und Microsoft Teams bestreiten. Natürlich zählen dazu auch Personen in technischen Rollen aus der IT, beispielsweise die Administratoren. Für diese gibt es zusätzlich an der einen oder anderen Stelle Informationen dazu, wie sie den Betrieb von Microsoft 365 Copilot an die unternehmensspezifischen Anforderungen und Besonderheiten anpassen können.

Für wen ist das Buch nicht gedacht?

Falls Sie auf der Suche nach einem reinen Administrationshandbuch sind, das die technische Verwaltung von Microsoft 365 Copilot im Detail beleuchtet, sind Sie mit diesem Buch nicht optimal bedient.

Welche Vorkenntnisse werden vorausgesetzt?

Spezielle Vorkenntnisse sind zunächst nicht erforderlich. Allerdings ist es hilfreich, wenn Sie über Erfahrungen im Umgang mit der Microsoft-Produktpalette verfügen, insbesondere mit Office-Anwendungen und Microsoft Teams.

Und der Inhalt?

Der Inhalt dieses Buchs ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil, »Basiswissen«, beginnen wir mit dem Aufbau des grundsätzlichen Wissens zu Microsoft 365 Copilot.

Es geht los mit Kapitel 1, »Einführung«, in dem ich einige grundlegende Fragen rund um den Einsatz von Microsoft 365 Copilot beantworte. Dazu gehört beispielsweise, an welchen Stellen der Dienst in die Anwendungsoberflächen integriert ist, wie er im Arbeitsalltag hilft und welche Voraussetzungen für seinen Einsatz erfüllt sein müssen. Auch finden Sie dort einen Funktionsüberblick.

Weiter geht es in Kapitel 2, »Prompts effektiv gestalten«. Dort beschreibe ich, wie Sie über Prompts mit Microsoft 365 Copilot interagieren. Prompts sind eine Art Anweisungen, mit denen Sie mitteilen, was Sie als Ergebnis erwarten. Oft hilft es dabei, einen gewissen Aufbau zu berücksichtigen, und ich gebe Ihnen viele Tipps zum Formulieren Ihrer Prompts, damit Sie möglichst auch das Ergebnis erhalten, das Sie sich wünschen.

Nach diesen grundlegenden Kapiteln folgt der zweite Teil, »Anwendungen und Dienste«. Wie der Name schon andeutet, beschreibe ich in sechs Kapiteln die Nutzung von Microsoft 365 Copilot und verschiedenen Anwendungen, beispielsweise der Office-Applikationen, und Diensten, etwa Microsoft Teams.

Den Start macht dabei die Textverarbeitung in Kapitel 3, »Microsoft Word«. Dort geht es insbesondere um das Generieren neuer Texte, die Beantwortung von Fragen zu bestehenden Texten und das Zusammenfassen.

In Kapitel 4, »Microsoft Excel«, arbeiten und erweitern wir bestehende Arbeitsmappen, erstellen Diagramme und nehmen Auswertungen vor.

Weiter geht es mit Kapitel 5, »Microsoft PowerPoint«. Dabei erstellen wir neue Präsentationen auf Basis vorhandener Dateien, beispielsweise einem Word-Dokument. Wir ergänzen und optimieren bestehende Präsentationen und erstellen Zusammenfassungen.

In Kapitel 6, »Microsoft Outlook«, verschaffen wir uns einen Überblick im Posteingang, was besonders hilfreich nach dem Wochenende und am ersten Arbeitstag nach der Urlaubszeit ist. Außerdem erstellen wir Entwürfe für neue E-Mails und lassen uns zu bestehenden E-Mails coachen, um möglichst den richtigen Ton zu treffen. Auch zeige ich Ihnen, wie Microsoft 365 Copilot Sie bei der Terminkoordinierung unterstützt.

In Microsoft Teams ist der Microsoft 365 Copilot an unterschiedlichen Stellen integriert. Deshalb sehen wir uns in Kapitel 7, »Microsoft Teams«, an, wie Sie während eines Meetings Fragen zum Inhalt stellen können (etwa wenn Sie ein paar Minuten zu spät sind), nach der Besprechung eine Zusammenfassung erhalten, Informationen finden und nicht zuletzt eine Unterstützung bei Chats und Beiträgen erhalten.

Da die Copilot-Integration nach Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams nicht aufhört, sondern noch weitere Komponenten aus Microsoft 365 umfasst, sehen wir uns in Kapitel 8, »Weitere Anwendungen und Dienste«, nicht ganz so ausführlich, aber dennoch im Überblick OneDrive, OneNote, Whiteboard, Loop, Forms und Viva an.

Dann folgt der dritte Teil, »Sicherheit, Erweiterung und Administration«, mit einigen weiterführenden Kapiteln.

In Kapitel 9, »Sicherheit und Datenschutz«, beschreibe ich diesbezügliche Herausforderungen, die durch den KI-Einsatz im Unternehmen bestehen. Ich führe dann eine ganze Reihe an verschiedenen Microsoft 365-Komponenten auf, die die Sicherheit erhöhen und den Datenschutz ermöglichen. Dazu befassen wir uns mit der Berechtigungsstruktur (und den mit ihr verbundenen Problematiken), mit der Datenklassifizierung und mit der Verhinderung von Datenverlust. Außerdem beantworte ich typische Fragen, die in diesem Themenkomplex auftreten.

Die Einsatzmöglichkeiten von Microsoft 365 Copilot sind zwar vielfältig, dennoch reichen sie an manchen Stellen nicht aus – beispielsweise wenn es darum geht, Daten in die Verarbeitung von Copilot mit einfließen zu lassen, die nicht in Microsoft 365 gespeichert sind, oder auch, wenn es um die Anwendung spezifischer unternehmensinterner Prozesse geht. Deshalb zeige ich Ihnen in Kapitel 10, »Copilot erweitern«, verschiedene Möglichkeiten, wie Sie die Funktionen und Anwendungsbereiche des KI-Assistenten mit eigenen Erweiterungen ergänzen.

Das Buch schließt dann mit Kapitel 11, »Administrationsüberblick«. Hier zeige ich, welche Möglichkeiten aus der Perspektive der IT-Verwaltung bestehen, um Microsoft 365 Copilot an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Und sollten Sie nicht zum Administratorenkreis gehören, können Sie mit den Informationen aus diesem Kapitel besser verstehen, warum sich Copilot in Ihrem Unternehmen eben genau so verhält.

Beachten Sie bitte beim Lesen, dass wir die Informationen sehr sorgfältig zusammengestellt haben. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass sich doch der eine oder andere Fehler eingeschlichen hat. Außerdem ändern sich gerne auch mal Gegebenheiten, beispielsweise bei den Limitierungen, denn man kann davon ausgehen, dass die KI-Modelle in der Zukunft vieles können werden, was heute noch nicht reibungslos funktioniert.

An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit verzichte ich in diesem Buch an einigen Stellen auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Bezeichnungen, sondern verwende das generische Maskulinum. Sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich von »Anwendern, Mitarbeitern und Benutzern« schreibe und nicht von »Anwenderinnen und Anwendern, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern, Benutzerinnen und Benutzern« – es sind immer von Herzen Personen aller Geschlechter gleichermaßen angesprochen.

Manche Absätze sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Diese Absätze enthalten zusätzliche oder besonders beachtenswerte Informationen. 

Was ist die Beispiel AG?

Im Buch verwende ich zur Verdeutlichung der angesprochenen Szenarien und Sachverhalte an einigen Stellen das fiktive Unternehmen *Beispiel AG*. Dabei werden Sie verschiedene Protagonisten aus unterschiedlichen Bereichen kennenlernen, beispielsweise *Lucy Walker*, *Robin Ryan* und *Juli Stark*, die sich mithilfe von Microsoft 365 Copilot ihren Arbeitsalltag in unterschiedlichen Szenarien erleichtern.

Was ist mit neuen Funktionen?

Microsoft 365 Copilot ist ein lebendiges Produkt. Neue Funktionen werden nicht wie früher bei klassischen Anwendungen und Server-Produkten im Dreijahresrhythmus veröffentlicht, sondern regelmäßig in kurzen Abständen. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass Sie mit Ihrem Unternehmen möglichst frühzeitig mit immer moderneren und zusätzlichen Funktionen ausgestattet werden. Das heißt allerdings auch, dass zu dem Zeitpunkt, an dem Sie dieses Buch lesen, sicher so manche spannende Funktion zusätzlich verfügbar ist, so manche Einschränkungen nicht mehr existieren oder die Oberfläche angepasst wurde. Ich bitte Sie, dies zu berücksichtigen.

Dankeschön!

Das Vorwort ist ein guter Platz, um allen zu danken, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben. Da wäre zunächst einmal mein Lektor *Christoph Meister*, der mich zu jeder Zeit unterstützt hat, stets ein offenes Ohr für mich hatte – und dabei die Ansprüche von Ihnen als Leser nie aus dem Blick verloren hat.

Dank gebührt auch den vielen anderen *Rheinwerkern*, die im Hintergrund während der Entstehungsphase, bei der Veröffentlichung und auch später für eine hohe Qualität des Buchs sorgen.

Die Sprachkorrektur wurde von *Friederike Daenecke* durchgeführt. Das Cover hat *Bastian Illerhaus* gestaltet.

Ein Dankeschön auch an den Setzer *Jörg Gitzelmann*, durch dessen Arbeit das relativ trockene Themengebiet ein ansprechendes Äußeres erhalten hat.

Herzlichen Dank auch an meine Kollegin Celine Joergens für das Geleitwort.

Zu guter Letzt sei hier noch meine *Familie* erwähnt, die, wenn auch nicht direkt, zumindest indirekt ihren Anteil an diesem Buch hat – sei es durch moralische Unterstützung oder die Freiheit, ein solch zeitintensives Projekt neben dem Familienleben und der »normalen« Arbeit anzugehen.

Ihnen und euch allen ein herzliches Dankeschön!

Fragen, Wünsche, Anregungen?

Sollten bei Ihnen Fragen zum Inhalt des Buches aufkommen oder wenn Sie Wünsche oder Anregungen für eine eventuelle Neuauflage haben, sind Sie herzlich eingeladen, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich bin beruflich zwar sehr eingespannt, und es kann ein paar Tage dauern, bis Sie eine Antwort von mir bekommen, aber ich werde mich melden. Meine E-Mail-Adresse finden Sie unten.

Nun aber genug der Vorrede. Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse und Erfolg mit Microsoft 365 Copilot!

Schömborg, im Januar 2025

Markus Widl

markus@widl.de