

alteryx

3 GenAI Use Cases, von denen Finanzabteilungen unmittelbar profitieren



- 03 Die Rolle von KI in modernen Finanzteams**
- 03 3 Use Cases, von denen Finanzabteilungen unmittelbar profitieren**
- 04 Use Case 1: Compliance und regulatorische Berichterstattung**
- 05 Use Case 2: Steuer-Compliance**
- 06 Use Case 3: Finanzprognose**
- 07 Erste Schritte mit KI im Finanzwesen**

Die Begeisterung über das transformative Potenzial generativer KI (GenAI) hat auch vor der Finanzbranche nicht Halt gemacht. Allerdings stehen Finanzteams mit der neuen Technologie vor einzigartigen Herausforderungen und Risiken, wie Datenvertrauen und -sicherheit.

Dennoch ist klar, dass GenAI nicht aufzuhalten ist. CFOs können es sich nicht leisten, untätig zu bleiben, und sollten KI als Chance betrachten, Finanzabläufe zu transformieren, Wissensarbeiter:innen zu befähigen und den strategischen Wert zu steigern.

Dieser Leitfaden zeigt auf, wie Steuer-, Buchhaltungs-, Audit- und FP&A-Teams mit der Anwendung von GenAI-Technologie auf ausgewählte wirkungsvolle Anwendungsfälle im Finanzbereich beginnen können. Dieser iterative Ansatz hilft Benutzer:innen, die Lernkurve zu erklimmen – und gleichzeitig den KI-Hype zu durchbrechen und konkreten Mehrwert zu liefern.

Außerdem erfahren Sie mehr über ein kostenloses KI-Simulationstool, mit dem jede Person in der Finanzabteilung sehen kann, wie einfach es ist, KI-gestützte Erkenntnisse basierend auf ihrem Anwendungsfall zu gewinnen.

Die Rolle von KI in modernen Finanzteams

Man könnte argumentieren, dass die Finanzabteilung der beste Ausgangspunkt für die Einführung von GenAI ist. Manuelle, sich wiederholende Prozesse und große Mengen komplexer Daten sind immer häufiger auftretende Probleme im Finanzwesen – und es sind Szenarios, die am meisten von Automatisierung profitieren.

Der Finanzabteilung sind herkömmliche Formen der KI nicht fremd. Konventionelle Methoden werden seit Jahren verwendet, um gängige Analyseaufgaben zu lösen und bestehende Prozesse zu erweitern, wie zum Beispiel:

- Suche nach Finanzdokumenten
- Wettbewerbsanalyse
- Risikoüberwachung
- Forschung im Rechnungswesen

Doch die unbestreitbaren Vorteile von GenAI veranlassen Finanzverantwortliche, einen dringlicheren Ansatz für die Einführung zu wählen.

80%

Tatsächlich **prognostiziert Gartner**, dass bis 2026 **80 %** der Finanzteams großer Unternehmen auf intern verwaltete generative KI-Plattformen angewiesen sein werden. CFOs wissen, dass es jetzt an der Zeit ist, KI zu nutzen und Anwendungen zu implementieren, die die größte Wirkung erzielen.



3 Use Cases, von denen Finanzabteilungen unmittelbar profitieren

Wissensarbeiter:innen im Finanzbereich haben erhebliche Möglichkeiten, mit GenAI Mehrwert zu schaffen, alltägliche Aufgaben zu automatisieren und sich auf hochwertige Aufgaben zu konzentrieren. Es gibt zwar kein Patentrezept für den Einstieg, wir haben aber drei wirkungsvolle Anwendungsfälle für KI-gestützte automatisierte Analysen identifiziert, die finanzbasierte Analysen beschleunigen und die betriebliche Leistung verbessern können.

USE CASE 1

Compliance und regulatorische Berichterstattung

Die Überwachung und Berichterstattung von Finanztransaktionen in Echtzeit ist entscheidend für die Erkennung und Bewältigung von Compliance-Risiken. GenAI kann den Compliance-Prozess verbessern, indem es große Datenmengen aus unterschiedlichsten Quellen analysiert, Abweichungen schnell erkennt und Teams entlastet, damit diese sich auf die Risikoprävention konzentrieren können.

Wie GenAI bei der regulatorischen Berichterstattung helfen kann:

- **Verbesserung der Compliance-Berichterstattung:** Die routinemäßige Compliance-Berichterstattung erfordert viel, aber wenig qualifizierten menschlichen Einsatz. KI beschleunigt den Prozess, indem sie sich wiederholende Aufgaben in einem Bruchteil der Zeit erledigt, und menschliche Fehler eliminiert, die mit der manuellen Berichterstattung verbunden sind. Technologien, die Natural Language Processing (NLP) nutzen, können auch komplexe regulatorische Dokumente interpretieren und in einfache Compliance-Aufgaben übersetzen.
- **Optimierung der Compliance-Überwachung:** Ermöglichen Sie es Compliance-Beauftragten und Auditor:innen mit KI Problembereiche kontinuierlich zu überwachen und zu adressieren, indem nicht konforme Transaktionen, betroffene Finanzkategorien und geografische Standorte automatisch analysiert werden.

Durch die Nutzung von KI-gestützten Analysen können Audit- und Compliance-Fachkräfte souverän mit regulatorischen Komplexitäten umgehen, strategische Entscheidungen treffen und in der dynamischen Finanzlandschaft von heute immer einen Schritt voraus bleiben.

Weitere Ressourcen

KUNDENREFERENZ

Wie BT Group die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit Alteryx automatisiert

[Zum Anwenderbericht](#)

USE CASE

Reduzierung regulatorischer Risiken mit automatisierten Berichtsprozessen

[Mehr erfahren](#)

USE CASE 2

Einhaltung von Steuervorschriften

GenAI ist bereits dabei, die steuerliche Tätigkeit, wie wir sie kennen, zu verändern. KI-Modelle können Steuerdokumente in Sekundenschnelle lesen, übersetzen und zusammenfassen und liefern Steuerfachleuten die genauen Informationen, die sie für Analyse und Berichte benötigen.

KI kann auch eingesetzt werden, um die Einhaltung von Steuervorschriften sicherzustellen und Muster und Anomalien zu identifizieren, die auf Verstöße oder Steuerrisikobereiche hinweisen könnten. Durch den Einsatz von KI zur Einhaltung regelbasierter Verfahren werden Steueraktivitäten und -ergebnisse automatisch nachverfolgt, wodurch ein gut dokumentierter Prüfpfad für Aufsichtsbehörden und Auditor:innen erstellt wird.

Wie GenAI bei der Einhaltung von Steuervorschriften helfen kann:

- **Verbesserung der Geschwindigkeit und Genauigkeit von Steuererklärungen:** Steuerfachleute können GenAI-Technologien nutzen, um den Zeitaufwand für die Vorbereitung und Zusammenführung großer Mengen von Steuerdaten zu reduzieren, genauere Steuererklärungen zu erstellen und die Transparenz zu verbessern, um die Einhaltung von Steuervorschriften sicherzustellen.
- **Erklärung von Nichteinhaltung:** KI kann dabei helfen, Bereiche mit höheren Nichteinhaltungsquoten zu identifizieren und so die strategische Entscheidungsfindung für regionale Management- und Compliance-Teams zu unterstützen. Sie kann auch Perioden mit erhöhter Nichteinhaltung identifizieren, indem Trends in vierteljährlichen Compliance-Daten erläutert werden.

Durch die Integration von KI in Steuerabläufe können Unternehmen routinemäßigere und zeitaufwendigere Aspekte der Steuerkonformität automatisieren, wodurch die Belastung der Beschäftigten verringert und Zeit für wertschöpfende Aktivitäten freigesetzt wird.

Weitere Ressourcen

KUNDENREFERENZEN

Global Tax Management reduziert manuelle Prozesse zur Einhaltung von Steuervorschriften mit Alteryx um 50 %

[Zum Anwenderbericht](#)

Baker Tilly verbessert die Effizienz der Steuerberichterstattung durch Automatisierung

[Zum Anwenderbericht](#)

USE CASE 3

Finanzprognosen

Prognosen in Finanzplanungs- und Analyseteams (FP&A) sind für die Entscheidungsfindung und das Risikomanagement im gesamten Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Herkömmliche Prognosemethoden basieren auf der Analyse historischer Daten, Markttrends und anderen Faktoren – ein zeitaufwendiger Prozess, der nicht immer genaue Ergebnisse liefert.

GenAI ist vielversprechend in seiner Fähigkeit, Prognose- und Budgetierungsaufgaben zu automatisieren. Tatsächlich zeigt eine **Gartner-Umfrage**, dass die meisten Führungskräfte im Finanzbereich glauben, dass GenAI den größten Einfluss auf die Erklärung von Prognose- und Budgetdiskrepanzen haben wird.

Wie GenAI Prognosen unterstützen kann:

- **Predictive Modeling:** Mithilfe generativer KI können Data Analysts die Vielfalt und Größe von Datasets wie Verkaufsdaten, Wirtschaftsindikatoren und Kundenverhalten erhöhen, um genauere und robustere Machine Learning (ML)-Algorithmen zu trainieren. Erkenntnisse aus ML helfen Führungskräften im Finanzbereich, fundiertere Annahmen und Prognosen zu treffen.
- **Szenarioanalyse:** KI-Algorithmen verbessern Prognosen durch Szenariomodellierung und -analyse, indem sie verschiedene Ergebnisse auf der Grundlage sich ändernder Annahmen simulieren. Dies hilft FP&A-Teams, die Auswirkungen jedes Szenarios auf Finanzprognosen zu bewerten, um Strategien zu entwickeln und Risiken zu mindern.

Weitere Ressourcen

USE CASES

Was-wäre-wenn-Analyse in der Finanzprognose
[Mehr erfahren](#)

Nachfrageprognose
[Mehr erfahren](#)

Erste Schritte mit KI im Finanzwesen

Falls Sie noch nicht damit begonnen haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Ihr Finanzteam, um praktische Erfahrungen mit GenAI zu sammeln und die Fähigkeiten Ihres Unternehmens auszubauen. CFOs sollten einen ausgewogenen Ansatz entwickeln, der Dringlichkeit mit Risikobewusstsein verbindet.

Der Weg zur Einführung von KI wird für jedes Finanzteam in Unternehmen aller Branchen anders aussehen. Aber wir haben einige Ressourcen zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Erfahren Sie, wie automatisierte Analysen Finanzberichterstattungsprozesse beschleunigen können – im E-Book [Der Leitfaden zur Automatisierung von Daten- und Berichtsprozessen für Führungskräfte im Finanzbereich](#).

Verschaffen Sie sich in wenigen Minuten einen Eindruck davon, was KI im Finanzwesen bewirken kann! Probieren Sie den [Alteryx Auto Insights Simulator](#) aus, um zu erfahren, wie einfach es ist, KI-gestützte Erkenntnisse basierend auf Ihrem eigenen Anwendungsfall zu erhalten (Beispiel: Finanzmanager, der versucht, Kosten zu senken). Entdecken Sie außerdem neue Anwendungsfälle, die Sie vorschlagen können.

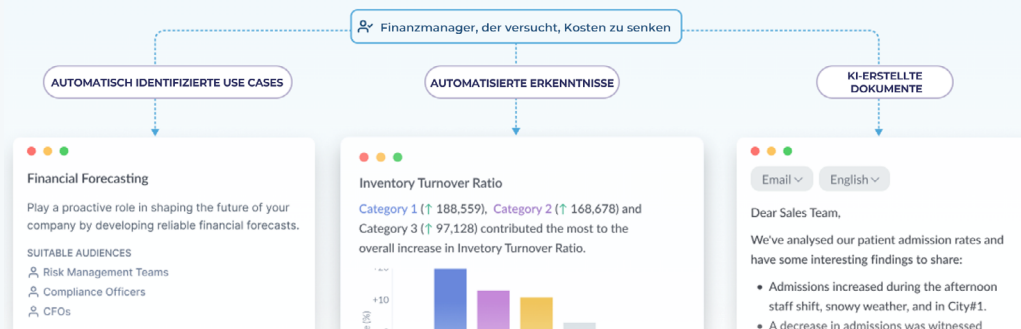
Wir haben Ihnen einige Beispiele für finanzbezogene KI-Anwendungsfälle an die Hand gegeben, aber Sie oder Ihre Kolleginnen und Kollegen könnten auch an unternehmensweiten Beispielen interessiert sein, die Sie in unserem E-Book [4 Wege zum Einstieg in generative KI für Unternehmensanalysen](#) finden.



LESEN

Was ist Simulation?

Verschaffen Sie sich einen Einblick in die Möglichkeiten von Auto Insights. Keine Anmeldung erforderlich.





Über Alteryx

Alteryx ermöglicht mit der AI Platform for Enterprise Analytics umsetzbare Erkenntnisse. Mit Alteryx können Unternehmen intelligentere und schnellere Entscheidungen treffen – mit einer sicheren Plattform, die in lokalen, hybriden und Cloud-Umgebungen eingesetzt werden kann. Mehr als 8.000 Kundinnen und Kunden weltweit verlassen sich auf Alteryx, um Analysen zu automatisieren und dadurch die Umsatzleistung zu verbessern, Kosten zu managen und Risiken in ihrem gesamten Unternehmen zu mindern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.alteryx.com/de.

Alteryx ist eine eingetragene Marke von Alteryx, Inc. Alle anderen Produkt- und Markennamen sind möglicherweise Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer:innen.