

Künstliche Intelligenz im Steuer- & Rechnungswesen

Use Cases zur effektiven Nutzung von KI, insb. durch
LLMs, ChatGPT, Microsoft Copilot und SAP Joule

- 1 GPTs im Steuer- & Rechnungswesen:
Zielführendes Prompting & personalisierte KI-Modelle
- 2 E-Invoicing: Einsatz von KI bei strukturierten E-Rechnungen
- 3 LLMs bei der steuerlichen Einstufung von Eingangsrechnungen
- 4 KI in der Finanzberichterstattung anhand konkreter Use Cases
mit Standardlösungen

Module auch einzeln buchbar!

Eberhard Bayerl, KPMG | Ulrich Erxleben, Hypatos | Kirstin Krippner, KPMG |
Patrick Sagmeister, Finmatics | Martin Setnicka, SIMART thinking | Christian Sikora, KPMG

1 GPTs im Steuer- & Rechnungswesen: Zielführendes Prompting & personalisierte KI-Modelle

- Effektives Erstellen von Eingaben (Prompting)
 - Grundlagen und Techniken des Prompting zur Optimierung der Ergebnisse
 - Praxisbeispiele und Übungen zur Verbesserung der Prompt-Formulierung
- Spezialisierte Modelle („GPTs“ bzw. „vertikale Modelle“), um ChatGPT auf die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens zuzuschneiden:
 - Entwicklung & praktische Anwendung
 - Schrittweise Durchführung der Erstellung eines spezialisierten ChatGPT-Modells
 - Prozess der Erstellung und Anpassung von GPTs für spezifische Aufgaben im Steuer- & Rechnungswesen
 - Testen und Evaluieren der Funktionalität und Anwendbarkeit der entwickelten GPTs
 - Diskussion über Integrationsmöglichkeiten in bestehende Prozesse
- Möglichkeiten und Grenzen von GPTs anhand von Use Cases
- Ausblick auf KI-Agenten

Christoph Lackinger, KPMG | **Martin Setnicka**, S!MART thinking |
Michael Zwick-Pevny, KPMG

Moderation: Kirstin Krippner, KPMG



8.5.2025



9:30–12:30

2 E-Invoicing: Einsatz von KI bei strukturierten E-Rechnungen: Umdenken in der Prozessgestaltung von OCR auf XML?

- KI-unterstützter P2P-Prozess iZm strukturierten Eingangsrechnungen?
 - Rahmenbedingungen & Standardisierung im P2P-Prozess
 - Was sind Guardrails und wozu werden sie benötigt?
 - Mehrwert durch den Einsatz von LLMs (z.B. bei der Erstellung von Buchungstexten, der Kontierung und der Zuordnung von Kostenstellen)
 - Wie kann KI bei strukturierten Eingangsrechnungen angewendet werden?
 - Darstellung anhand von Use Cases
 - Sonderfall Prüfungen am Beispiel des „Trojanischen Zugpferds“
- Betrachtung hinsichtlich der neuen Rahmenbedingungen durch ViDA
 - Umsetzung in den Unternehmensprozessen (eingangs- und ausgangsseitig)
 - Was ist zu beachten, um die Anforderungen zu erfüllen?

Kirstin Krippner, KPMG | **Patrick Sagmeister**, Finmatics

Moderation: Martin Setnicka, S!MART thinking



13.5.2025



9:30–11:30

3 LLMs bei der steuerlichen Einstufung von Eingangsrechnungen: Prompt Engineering für die bessere Dokumentenanalyse mit KI und Nutzung von KI-Agenten

- KI-unterstützte Dokumentenverarbeitung
 - Grundlagen, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten von KI-Agenten im Eingangsprozess
 - Use Cases in Accounts Payable mit LLMs und Prompt Engineering
 - Demo und Fallbeispiele
- Betrachtung aus Sicht des Steuerkontrollsystems
 - Risikominimierung vs. neues Risikofeld?
 - Was ist bei Integration von LLMs aus Compliance-Sicht zu beachten?

Ulrich Erxleben, Hypatos | Kirstin Krippner, KPMG

Moderation: Martin Setnicka, SMART thinking



3.6.2025



9:30–11:30

4 KI in der Finanzberichterstattung anhand konkreter Use Cases mit Standardlösungen

- AI-Status: Überblick & Standardlösungen
- AI und Microsoft
 - Die Welt des Copiloten
 - Einfache Use Cases mit Copilot umsetzen
 - AI-unterstütztes Reporting mit Microsoft Fabric anhand von Beispielen
- AI und SAP
 - Überblick SAP-Lösungen und aktuelle Entwicklungen
 - KI-Assistent SAP Joule
 - AI-unterstütztes Reporting in der SAP Analytics Cloud anhand von Beispielen

Eberhard Bayerl, KPMG | Christian Sikora, KPMG

Moderation: Kirstin Krippner, KPMG | Martin Setnicka, SMART thinking



26.6.2025



9:30–11:30

Fachliche Leitung



StB Mag. Kirstin Krippner

Partnerin im Bereich Tax Transformation und Tax bei KPMG Austria; spezialisiert auf den Bereich Digitalisierung von und Nutzung von KI-Anwendungen bei steuerrelevanten Prozessen, Etablierung von Tax Compliance Management Systems und Tax Controls, Tax Data Management als Grundlage für datenintensive Meldeforderungen.



Martin Setnicka, BA MA MSc PhD

Leiter des Masterstudiengangs Informationstechnologie an der Ferdinand Porsche FERNFH und Gründer der Beratungsagentur SIMART thinking; Experte für Technologie-Transformation mit dem Schwerpunkt digitale Transformation und Künstliche Intelligenz.

Vortragende



Mag. (FH) Eberhard Bayerl

Partner Advisory bei der KPMG Austria; 20 Jahre Erfahrung im CFO-Bereich sowohl als Managementberater als auch in Linienfunktion auf Holdingebene in der konzernweiten Konzeption und Optimierung der Finanzorganisation sowie der Finanz- und Controllingprozesse.



Dr. Ulrich Erxleben

Gründer und CEO der Hypatos GmbH, die mit Hauptsitz in Berlin und Miami KI-Software für die Automatisierung von Dokumentenverarbeitung entwickelt; zuvor war er für McKinsey & Company in Berlin und Palo Alto bzw. als Geschäftsführer der Rocket Internet SE in den USA tätig und hat die Frühphaseninvestments von ProSiebenSat1 SE geleitet; seit 2014 ist er Unternehmer im Bereich der Prozessautomatisierung für Finanzabteilungen.



Christoph Lackinger, MSc

Mitarbeiter bei KPMG Österreich; zu seinen Spezialgebieten zählen Fragen im Bereich der Künstlichen Intelligenz im Steuerrecht und der entsprechenden Entwicklung von Use Cases.



Dr. Patrick Sagmeister

Geschäftsführer und technischer Leiter der Finmatics GmbH; langjähriger Erfahrung als Datenwissenschaftler und Experte im Bereich der Künstlichen Intelligenz.



WP/StB Mag. Christian Sikora, CFA

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei der KPMG Austria, verantwortlich für Audit Innovation and Future Audit sowie Datenanalysen in der Abschlussprüfung.



Mag. Michael Zwick-Pevny

Mitarbeiter bei KPMG Österreich; zu seinen Spezialgebieten zählen Fragen der digitalen Transformation im Steuer- und Rechnungswesen; zuvor war er Universitätsassistent am Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen, Abteilung für Rechnungswesen, Steuern und Jahresabschlussprüfung an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Nutzen

Künstliche Intelligenz kann den Arbeitsalltag im Steuer- und Rechnungswesen massiv erleichtern, sofern die Möglichkeiten, Grenzen und Voraussetzungen dafür klar sind. Welche Anwendung passt am besten zu den spezifischen Bedürfnissen Ihres Unternehmens bzw. Ihrer Abteilung? Wie kann mit spezialisierten Modellen („GPTs“ bzw. „vertikale Modelle“) ChatGPT individualisiert werden? Wie kann der KI-Agent helfen? Und wie funktioniert AI-unterstütztes Reporting?

Unsere Webinar-Reihe „Künstliche Intelligenz im Steuer- und Rechnungswesen“ liefert die Antworten. In vier praxisnahen Modulen werden Sie von einem Expertenteam durch **spezifische Anwendungsfälle** geführt, die den **Einsatz von KI in der Finanzberichterstattung, bei der Dokumentenverarbeitung und bei der strukturierten E-Rechnung** beleuchten.

Erfahren Sie im 1. Modul, wie Sie durch **optimierte Prompts** bessere Ergebnisse erzielen, GPT-Modelle für Ihre steuerlichen Anforderungen individuell anpassen und **maßgeschneiderte unternehmensinterne Lösungen** entwickeln können. Das 2. Modul zeigt, wie der Einsatz von KI bei **strukturieren E-Rechnungen** möglich ist und ob in diesem Fall ein Umdenken in der Prozessgestaltung von OCR auf XML notwendig ist. Im 3. Modul der Reihe steht die Nutzung von LLMs, KI-Agenten und Prompt Engineering zur besseren **Dokumentenanalyse im Eingangsprozess** im Fokus, während das Expertenteam des 4. Moduls **AI-gestütztes Reporting anhand konkreter Use Cases** präsentiert. Zentral dabei u.a. der Microsoft Copilot sowie der KI-Assistent SAP Joule.

Nutzen Sie das Potenzial der Künstlichen Intelligenz für Ihr Steuer- & Rechnungswesen!

New Technologies | Ethik |
Nachhaltigkeit

Linde

Steuern.
Wirtschaft.
Recht.
Am Punkt.



Digitale Transformation & Tax Technology

Setnicka | Krippner (Hrsg.)

2025
978-3-7073-4939-9
Erscheinungstermin: 30.4.2025



€ 33,-



digital
erhältlich

Versandkostenfrei bestellen
www.lindeverlag.at

Organisation

Termine (online)

- 1 **Donnerstag, 8.5.2025**, von 9:30 bis 12:30 Uhr
- 2 **Dienstag, 13.5.2025**, von 9:30 bis 11:30 Uhr
- 3 **Dienstag, 3.6.2025**, von 9:30 bis 11:30 Uhr
- 4 **Donnerstag, 26.6.2025**, von 9:30 bis 11:30 Uhr

Webinar-Reihe

Nach Anmeldung zum Webinar erhalten Sie eine Anmeldebestätigung übermittelt. Einige Tage vor dem Veranstaltungstermin folgt der Zugangslink sowie die Vortragsunterlagen per E-Mail. Zum Startzeitpunkt der Veranstaltung klicken Sie auf den Link, die Webinar-Oberfläche öffnet sich automatisch.

Teilnahmegebühr (zzgl. 20 % MwSt.)

EUR 260,- pro Modul/Person (Modul 1)

EUR 180,- pro Modul/Person (Modul 2-4)

EUR 680,- Webinar-Reihe/Person

ab 2 Personen 15 % Ermäßigung

Preise inkl. Unterlagen

Auszug aus den **Allgemeinen Geschäftsbedingungen**, die Vollversion finden Sie unter www.lindeverlag.at/agb.

Anmeldungen werden ausschließlich schriftlich entgegengenommen und nach Eingang ihrer Reihenfolge berücksichtigt.

Bei **Stornierung** (schriftlich) der Anmeldung ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn sind 50 %, bei Stornierung am Veranstaltungstag selbst bzw. bei Nichtteilnahme sind 100 % der Teilnahmegebühr fällig. Die Stornogebühr entfällt bei Nominierung einer Ersatzperson.

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei nicht ausreichender Teilnehmer:innenanzahl die Veranstaltung kurzfristig abzusagen sowie kurzfristige Programm- oder Terminänderungen aus dringendem Anlass vorzunehmen. Im Falle einer Absage der Veranstaltung bieten wir eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung an bzw. statten wir bereits geleistete Zahlungen an den Linde Verlag zurück. Weitere bereits getätigte Aufwendungen werden nicht rückerstattet.

Linde Verlag Ges.m.b.H.

Scheydgasse 24
1210 Wien

Handelsgericht Wien
FB-Nr.: 102235X
ATU 14910701

Kontakt

Marija Tomic, BA

Kundenservice Linde Campus

☎ +43 1 24 630-877

✉ campus@lindeverlag.at

Anmeldeformular

- Ja**, ich nehme an folgendem/en Webinar/en teil:
 - Webinar-Reihe Künstliche Intelligenz im Steuer- & Rechnungswesen (Modul 1-4)**
 - Modul 1: GPTs im Steuer- & Rechnungswesen am 8.5.2025**
 - Modul 2: E-Invoicing: Einsatz von KI bei strukturierten E-Rechnungen am 13.5.2025**
 - Modul 3: LLMs bei der steuerlichen Einstufung von Eingangsrechnungen am 3.6.2025**
 - Modul 4: KI in der Finanzberichterstattung anhand konkreter Use Cases am 26.6.2025**
- Ja**, ich bestelle ... Ex. **Digitale Transformation & Tax Technology**.

Titel | Vorname | Zuname

Abteilung | Position

Firma

Adresse

Telefon

E-Mail

Rechnung an

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den AGB und der Datenschutzbestimmung des Linde Verlages einverstanden.
Abrufbar unter www.lindeverlag.at/agb und www.lindeverlag.at/datenschutz.

Datum | Unterschrift

 lindecampus.at

 +43 1 24 630-877

 campus@lindeverlag.at