

KI-Kompetenzmatrix zur Erhebung des Schulungsbedarfs am Beispiel einer WP-Praxis (exemplarisch)

Tipp:
- diese Bedarfsermittlung ist bei den QMS-Unterlagen aufzubewahren
- die Teilnahmebestätigungen werden bei HR (Personalabteilung) aufbewahrt

Teamrolle	Anzahl		Einsatz von KI vorgesehen	Verfügbare KI-Tools	Bezug zur Durchführung von fachlichen Prüfungsanforderungen	Geforderte KI-Kompetenz		Schulungsbedarf					
						IST *)	SOLL	1 Einführung in die kanzleiindividuelle KI-Unternehmensrichtlinie – obligatorisch		2 KIKOM basic [3h] ab 01.12.2025 www.auditfit.de		3 add-on audit [2h] ab 01.12.2025 www.auditfit.de	
								Bedarf	teilgenommen am	Bedarf	teilgenommen am	Bedarf	teilgenommen am
Geschäftsleitung - Name 1. 2. ...	3		- Analyse von Auftragsstapeln - Risikofrüherkennung - strategische Entscheidungsunterstützung - Erstellung KI-Unternehmensleitlinien - Auswertung kritischer KPIs	- Power BI - Copilot - KI-gestützte Analysetools	ja	niedrig	hoch	X 3 P		X 3 P		X 3 P	
Angestellte WP (Prüfungsleiter) - Name 1. 2. ...	6		- Prüfungsplanung mit KI - Risikoanalyse - Analyse und Bewertung von KI-Output - Fachliche Recherchen - Formulierungshilfen - Mandantenkommunikation - Präsentation von Prüfungsberichten - Weiterentwicklung KI-Einsatz bei Prüfung - Verantwortung bei Fehlentscheidungen	- Chat GPT - MS-Copilot - Gamma.ai - KI-gestützte Prüfungstools - sonstige Unterstützungs-KI	ja	niedrig	hoch	X 6 P		X 6 P		X 3 P	
Prüfungsassistenten - Name 1 2 ...	22		- KI-gestützte Dokumentenprüfung - Datenanalysen mit KI - KI-Unterstützung bei Standardprüfungen - Recherche - Formulierung Berichtsentwürfe	- Chat-GPT - MS Copilot - KI-gestützte Prüfungstools für Datenanalysen, Prüfungshandlungen, Dokumentenanalyse - KI-gestützte Berichterstellung und Dokumentation	ja	niedrig	hoch	X 22 P		X 22 P		X 22 P	
Sekretariat - Name 1 2 ...	5		- Automatisierung von Textverarbeitung - Terminverwaltung - Spracherkennung	- ChatGPT - MS-Copilot	nein	niedrig	gering	X 5 P		X 5 P		n.a.	
Spezialabteilungen - Name 1 2 ...					nein								
- Steuer - Buchhaltung - Jahresabschluss	20		- Vertragsanalyse - juristische Recherche - Automatisierte Prüfung rechtlicher Risiken - Textgenerierung	- Kira Systems - Legalsense - Chat-GPT - Perplexity	nein	niedrig	hoch	X 20 P		X 20 P		n.a.	
- IT	2		- Automatisierte Fehleranalyse - Log-Auswertungen - System-Monitoring - KI-Sicherheit - Cyber-security	- KI-basierte Analysesysteme	ja	mittel	hoch	X 2 P		X 2 P		X 2 P	
- HR	1		- Vorselektion von Bewerbungen - Mitarbeiterentwicklung - Stimmungsanalyse	- ChatGPT - spezifische HR-Anwendungen	nein	niedrig	mittel	X 1 P		X 1 P		n.a.	
- ESG	2		- Datenanalyse für ESG-Reporting - Prüfung von Nachhaltigkeitsrisiken	- ESG-Software mit KI-Unterstützung - ESG-Berichtssoftware mit KI	ja	niedrig	mittel	X 2 P		X 2 P		n.a.	
- Marketing	1		- Content-Erstellung - Zielgruppenanalyse - Kampagnenoptimierung	- ChatGPT - spezifische Marketingtools	nein	niedrig	mittel	X 1 P		X 1 P		n.a.	
Hausmeister	1		- keine	- keine	nein	niedrig	- keine -	n.a.		n.a.		n.a.	
63									62 P	62 P	30 P		

Hinweis: Diese Analyse muss im Unternehmen auf den unternehmensindividuellen Kontext angepasst und auf Ebene des einzelnen Mitarbeiters durchgeführt werden!

Große StB-/WP-Einheiten:
Bitte sprechen Sie uns wegen
Großkundenermäßigungen an.
(geschaeftsleitung@loesle.de).