

Claude im Finanzteam. Zehn Hebel, vier Workflows.

ZEHN WIRKSAME HEBEL

1 Cowork ist das mächtigste Tool.

Nur in der **Desktop-App**, ab **Pro (20 \$/Monat)**. Claude greift in Excel, PowerPoint, Slack, Gmail und Drive selbst zu und behält den Kontext zwischen allen Apps. Im Browser steht nur die klassische Chat-Variante zur Verfügung.

3 Claude arbeitet direkt in Excel mit.

Die Seitenleiste sitzt in der Mappe und liest Zellen, schreibt Formeln, ändert Blätter. Den Kontext zieht Claude aus den Daten selbst. Sie müssen die Zahlen nicht erst beschreiben.

5 Skills nehmen Ihnen die Wiederholung ab.

Ein Skill ist eine gespeicherte Anweisung – für Format, Begriffe oder Hausstil. Beschreiben Sie im Chat, was Claude lernen soll. Claude baut den Skill für Sie.

7 Diktieren statt tippen.

Sprechen ist 3x schneller als Tippen – 30–40 Minuten am Tag gespart. Claude bringt eine Diktierfunktion mit, ein Klick aktiviert sie. Noch besser: **Wispr Flow** (kostenlose Basisversion, Pro 12 \$/Monat).

9 Für den beruflichen Einsatz: ab Team-Tarif.

Erst dort: Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO und **kein Training mit Ihren Daten**. Projekte und Skills lassen sich im Team teilen, die Abrechnung läuft zentral. Free/Pro/Max sind für den Privatkontext: Personenbezogene Daten Dritter gehören dort nicht hinein.

2 Das Finance-Plugin installieren.

Auf `claude.com/plugins/finance` → „Install in Claude Cowork“. Slash-Commands wie `/dcf`, `/comps`, `/reconciliation`, `/variance-analysis`, `/journal-entry` und `/sox-testing` stehen danach sofort im Menü.

4 Ein Projekt hält den Kontext zusammen.

Laden Sie Kontenrahmen, letzten Abschluss und drei eigene Beispielberichte einmal hinein. Jeder Chat darin kennt diese Dateien automatisch. Fünf Minuten Vorbereitung, die sich jeden Monat wieder bezahlt machen.

6 Claude kennt sich selbst am besten.

Fragen Sie ihn auch beim Prompt-Schreiben: „Schreib mir einen Prompt für ...“ funktioniert verblüffend gut. Bei einer kryptischen Fehlermeldung den Screenshot direkt in den Chat einfügen – schneller als jede Google-Suche.

8 Claude lernt wie ein neuer Kollege.

Intelligent und belesen. Ihre Begriffe, Ihren Kontenrahmen und Ihre Qualitätsstandards lernt Claude allerdings erst kennen, wenn Sie sie ihm zeigen. Mit mehr Kontext – im Projekt, im Skill oder direkt im Chat – wird auch die Antwort präziser.

10 Enterprise für Governance & Audit.

SSO, zentrale User-Verwaltung, Audit-Logs, Spend-Limits pro Person, EU-Datenresidenz auf Anfrage. Verfügbar ab 20 Plätzen. Pflicht in regulierten Branchen – und spätestens beim ersten DSGVO-Audit.

VIER WORKFLOWS AUS DER PRAXIS

USE CASE 1 · EXCEL-SIDEBAR · SKILL ANLEGEN

Varianz-Kommentar zum Monatsabschluss

Plan-Ist-Mappe in Excel öffnen, Claude-Sidebar starten.

„Lies die Blätter ‚Ist‘ und ‚Plan‘. Nenne die Top 5 Abweichungen je Kostenstelle nach Volumen: Höhe in EUR und Prozent, Treiber-Hypothese in zwei Sätzen, unklare Posten mit ‚offen‘ kennzeichnen. Format wie im Blatt ‚Vorlage‘. Für jede Zahl die Zelle nennen. Erstelle daraus anschließend einen Skill als Blaupause für die nächsten Monate.“

Vom Folgemonat an: Claude wendet den Skill von selbst an – ohne erneutes Briefing.

USE CASE 3 · COWORK · PROJEKT · SKILL ANLEGEN

Earnings-Call-Digest mit Vorlage

Eine Vorlage für die Earnings-Call-Zusammenfassung ins Projekt laden. Neues Transkript-PDF in Cowork ziehen.

„Fasse das Transkript nach der Vorlage ‚Earnings-Call-Zusammenfassung‘ aus dem Projekt zusammen: CFO-Themen, Analystenfragen mit Antwort, Q&A-Tabelle mit Zeitstempel. Für jedes Zitat Quelle und Zeitmarke nennen.“

Skill speichern: Wenn der Aufbau sitzt, die Vorlage als Skill ablegen. Beim nächsten Mal wendet Claude diesen automatisch an.

USE CASE 2 · COWORK · PROJEKT · SLASH-COMMAND

Bankabgleich mit /reconciliation

OP-Liste und Bankauszug einmal ins Projekt laden. Cowork-Desktop öffnen.

„Wende /reconciliation auf die OP-Liste und den Bankauszug aus dem Projekt an. Gleiche nach Belegnummer und Betrag ab. Liste die ungeklärten Posten in einem neuen Blatt ‚Differenzen‘ mit Hypothese pro Zeile (Timing / fehlende Buchung / Betragsabweichung).“

Finance-Plugin: Auch `/dcf`, `/variance-analysis`, `/sox-testing`, `/journal-entry` und `/comps` lassen sich als Slash-Command direkt im Chat aufrufen.

USE CASE 4 · EXCEL · COWORK · PROJEKT · SKILL

Vom Forecast zum Board-Memo

Forecast-Mappe in OneDrive abgelegt und in Cowork mit dem Microsoft-Konnektor verbunden. Im Projekt: das Board-Memo des Vorquartals und der Format-Skill aus Workflow 1.

„Aktualisiere die Forecast-Mappe um die neuen Plan-Zahlen. Schreibe anschließend ein Board-Memo nach dem Format-Skill: Headline-Zahl, Top-3-Treiber gegenüber Vorquartal, zwei Risikopunkte für die nächste Sitzung. Vergleich: das Memo des Vorquartals im Projekt.“

Der eigentliche Mehrwert: Cowork erledigt alle drei Schritte in einem Lauf – Forecast aktualisieren, Skill anwenden, Memo schreiben. Ein Prompt, kein Klicken zwischendurch.