



# Microsoft 365 Copilot

## Einstieg, Prompts, Best Practices

- ▶ Schneller, besser und effizienter mit Microsoft 365 arbeiten
- ▶ Teams, Word, Outlook, Excel & Co. mit KI-Unterstützung nutzen
- ▶ Der Copilot im Unternehmen: Lizenzen, Sicherheit und Datenschutz

# Auf einen Blick

## TEIL I Basiswissen

1	Einführung .....	25
2	Prompts effektiv gestalten .....	101

## TEIL II Anwendungen und Dienste

3	Microsoft Word .....	127
4	Microsoft Excel .....	153
5	Microsoft PowerPoint .....	169
6	Microsoft Outlook .....	187
7	Microsoft Teams .....	211
8	Weitere Anwendungen und Dienste .....	271

## TEIL III Sicherheit, Erweiterung und Administration

9	Sicherheit und Datenschutz .....	295
10	Copilot erweitern .....	313
11	Administrationsüberblick .....	337

# Inhalt

Geleitwort .....	13
Vorwort .....	17

## TEIL I Basiswissen

<b>1 Einführung</b> .....	<b>25</b>
<b>1.1 Worum handelt es sich bei Microsoft 365 Copilot?</b> .....	<b>28</b>
1.1.1 Assistenzfunktionen .....	28
1.1.2 Vorteile .....	34
1.1.3 Geschichte und Entwicklung .....	37
<b>1.2 Wo finden Sie Copilot?</b> .....	<b>37</b>
1.2.1 Copilot auf separater Webseite .....	38
1.2.2 Copilot als App .....	53
1.2.3 Copilot im Teams-Client .....	54
1.2.4 Copilot in verschiedenen Apps .....	61
<b>1.3 Welche Anwendungen und Dienste integrieren Copilot?</b> .....	<b>69</b>
1.3.1 Erweiterungsmöglichkeiten .....	69
1.3.2 Halluzinationen .....	70
<b>1.4 Wie arbeitet Copilot?</b> .....	<b>71</b>
1.4.1 Architektur .....	71
1.4.2 Semantic Index .....	74
1.4.3 Promptverarbeitung .....	76
<b>1.5 Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?</b> .....	<b>77</b>
1.5.1 Lizenzen und Copilot-Varianten .....	77
1.5.2 Microsoft 365 Copilot oder Microsoft Teams Premium? .....	80
1.5.3 Unterstützte Dateitypen .....	82
1.5.4 Technische Anforderungen .....	83
<b>1.6 Wie sicher ist Copilot?</b> .....	<b>86</b>
1.6.1 Komponenten .....	86
1.6.2 Microsofts KI-Grundsätze .....	90
1.6.3 Copilot Copyright Commitment .....	91

<b>1.7</b>	<b>Welche Tipps zur Nutzung gibt es?</b>	92
1.7.1	Wo fange ich an?	92
1.7.2	Communitys und Foren	96
1.7.3	Zertifizierungen und Kurse	97
<b>1.8</b>	<b>So geht es weiter</b>	99

## **2 Prompts effektiv gestalten** 101

---

<b>2.1</b>	<b>Was ist ein Prompt?</b>	101
<b>2.2</b>	<b>Wie ist ein Prompt aufgebaut?</b>	106
<b>2.3</b>	<b>Welche Tipps gibt es zur Formulierung von Prompts?</b>	111
<b>2.4</b>	<b>Wie hilft mir Copilot beim Formulieren der Prompts?</b>	112
<b>2.5</b>	<b>Wo finde ich gute Prompts?</b>	113
2.5.1	Copilot-Promptkatalog	113
2.5.2	Prompt Buddy	121
<b>2.6</b>	<b>So geht es weiter</b>	124

## **TEIL II Anwendungen und Dienste**

### **3 Microsoft Word** 127

---

<b>3.1</b>	<b>Copilot-Integration</b>	127
3.1.1	Die Anwendungsoberfläche	127
3.1.2	Datenquellen	132
<b>3.2</b>	<b>Szenarien</b>	133
3.2.1	HR: Stellenausschreibung	133
3.2.2	Entwicklung: Dokumentation für neues Produkt	140
3.2.3	Marketing: Neues Produkt bewerben	146
3.2.4	Vertrieb: Vertriebsmaterial erstellen und Kundenkommunikation ...	149
<b>3.3</b>	<b>So geht es weiter</b>	152

---

## 4 Microsoft Excel 153

---

<b>4.1 Copilot-Integration</b> .....	153
4.1.1 Die Anwendungsoberfläche .....	153
4.1.2 Anwendungsmöglichkeiten .....	155
<b>4.2 Szenarien</b> .....	157
4.2.1 Finanzabteilung: Arbeiten mit Tabellen .....	158
4.2.2 Vertrieb: Auswertung einer Tabelle .....	166
<b>4.3 So geht es weiter</b> .....	167

## 5 Microsoft PowerPoint 169

---

<b>5.1 Copilot-Integration</b> .....	169
5.1.1 Die Anwendungsoberfläche .....	169
5.1.2 Narrative Builder .....	172
<b>5.2 Szenarien</b> .....	176
5.2.1 Marketing: Kundenpräsentationen erstellen .....	176
5.2.2 Vertrieb: Kundenpräsentation anpassen .....	183
<b>5.3 So geht es weiter</b> .....	185

## 6 Microsoft Outlook 187

---

<b>6.1 Copilot-Integration</b> .....	187
6.1.1 Die Anwendungsoberfläche .....	187
6.1.2 Aktuelle Limitierungen .....	198
<b>6.2 Szenarien</b> .....	199
6.2.1 Entwicklung: Zeitersparnisse im Posteingang .....	199
6.2.2 HR: Onboarding-Material erstellen .....	206
6.2.3 Marketing: E-Mail-Kampagne optimieren .....	208
<b>6.3 So geht es weiter</b> .....	210

## **7    Microsoft Teams** 211

---

<b>7.1    Copilot-Integration</b> .....	211
7.1.1    Chats mit Copilot weiterverarbeiten .....	211
7.1.2    Prompts planen .....	216
7.1.3    Copilot in Chats und Beiträgen .....	221
7.1.4    Copilot mit Besprechungen .....	223
7.1.5    Copilot mit Telefonaten .....	246
7.1.6    Copilot in Teams Mobile .....	249
<b>7.2    Szenarien</b> .....	252
7.2.1    HR: Tagesunterstützung .....	252
7.2.2    Entwicklung: Unterstützung bei Meetings .....	258
7.2.3    Vertrieb: Kundenkommunikation .....	263
<b>7.3    So geht es weiter</b> .....	270

## **8    Weitere Anwendungen und Dienste** 271

---

<b>8.1    Microsoft OneDrive for Business</b> .....	271
8.1.1    Eine Frage stellen .....	273
8.1.2    Häufig gestellte Fragen erstellen .....	274
8.1.3    Zusammenfassen .....	274
8.1.4    Vergleichen .....	276
<b>8.2    Microsoft OneNote</b> .....	276
<b>8.3    Microsoft Whiteboard</b> .....	278
8.3.1    Vorschlagen .....	280
8.3.2    Kategorisieren .....	281
8.3.3    Zusammenfassen .....	281
<b>8.4    Microsoft Loop</b> .....	282
<b>8.5    Microsoft Forms</b> .....	285
8.5.1    Entwurf anlegen .....	286
8.5.2    Formular ergänzen und optimieren .....	288
8.5.3    Fragen umformulieren .....	289
<b>8.6    Microsoft Viva Engage</b> .....	289
<b>8.7    So geht es weiter</b> .....	291

## TEIL III Sicherheit, Erweiterung und Administration

### 9 Sicherheit und Datenschutz 295

<b>9.1 Herausforderungen beim KI-Einsatz</b>	295
<b>9.2 Microsoft 365-Komponenten</b>	297
9.2.1 SharePoint und OneDrive	298
9.2.2 Datenklassifizierung	305
9.2.3 Verhinderung von Datenverlust	308
9.2.4 Überwachungsprotokoll	309
9.2.5 Bedingter Zugriff	309
9.2.6 Insider Risk Management	310
<b>9.3 Praxisfragen zu Sicherheit und Datenschutz</b>	311
9.3.1 Wie kann ich »Zufallsfunde« durch Copilot vermeiden?	311
9.3.2 Wie kann ich Dateien von der Verarbeitung durch Copilot ausnehmen?	311
9.3.3 Wie kann ich Dateien vor unberechtigtem Zugriff schützen?	311
<b>9.4 So geht es weiter</b>	312

### 10 Copilot erweitern 313

<b>10.1 Agenten, Aktionen und Konnektoren</b>	315
10.1.1 Agenten	315
10.1.2 Aktionen	316
10.1.3 Konnektoren	317
<b>10.2 Agenten in SharePoint</b>	317
10.2.1 Einen Agenten anlegen und bearbeiten	319
10.2.2 Einen Agenten genehmigen	321
<b>10.3 Agenten mit Copilot Studio</b>	322
10.3.1 Grundsätzliche Vorgehensweise	323
10.3.2 Beispiel: Agent mit unterhaltungsbasierter Aktion	324
<b>10.4 So geht es weiter</b>	335

<b>11</b>	<b>Administrationsüberblick</b>	337
<b>11.1</b>	<b>Microsoft 365 Admin Center</b>	337
11.1.1	Lizenzen zuweisen	340
11.1.2	Das Nachrichtencenter	342
11.1.3	Einstellungen	342
11.1.4	Erweiterungen	346
<b>11.2</b>	<b>Microsoft Teams Admin Center</b>	350
11.2.1	Transkription erlauben oder verbieten	351
11.2.2	Zustimmung zu Aufzeichnung und Transkription	352
11.2.3	Aufzeichnungen und Transkription automatisch löschen	352
11.2.4	Sprechererkennung in Besprechungsräumen	352
<b>11.3</b>	<b>Berichte und Analysen</b>	354
11.3.1	Der Copilot-Nutzungsbericht	355
11.3.2	Das Copilot-Dashboard	358
<b>11.4</b>	<b>Schlusswort</b>	361
	Index	363



# 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*

# Kapitel 1

## Einführung

*In diesem Kapitel widmen wir uns einigen grundlegenden Fragestellungen rund um den Einsatz von Microsoft 365 Copilot.*

*Wo ist er integriert? Wo hilft er? Und wo nicht? Wie arbeitet er? Und wie sicher ist das Ganze?*

Der immer weiter zunehmende Digitalisierungsgrad hat nicht nur Vorteile: Als *Information Worker*, die den größten Teil unseres Arbeitsalltags vor einem Bildschirm sitzen, müssen wir regelmäßig die unterschiedlichsten Informationsströme im Blick behalten und mit eigenen Inhalten füllen. Dazu gehören neben den klassischen Kanälen wie dem E-Mail-Postfach, Chats, Unterhaltungen in Teams und dem Intranet auch noch rollen- oder berufsspezifische Kanäle wie Webseiten, Datenbankinhalte, das CRM-System und dergleichen. Daneben müssen wir die vielen Dateien, die von unseren Kolleginnen und Kollegen oder auch von unserem Kundenkreis erstellt werden, im Blick behalten und sie gegebenenfalls kommentieren, ergänzen usw. Und natürlich müssen wir Information Worker typischerweise auch selbst Dateien neu erstellen und verbreiten. Das wiederum gestaltet sich in der Praxis manchmal schwierig, weil umfangreiche Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengesucht werden müssen oder die Inhalte in einer Sprache aufzubereiten sind, in der man sich weniger sicher fühlt.

Darüber hinaus sind wir ständig auf der Suche nach Informationen – zu einem Produkt, einem Projekt, einem Kunden, einem Mitbewerber oder auch nur zu dem richtigen Ansprechpartner für ein bestimmtes Thema.

Und als Ergänzung kommt dann noch die Meetingkultur dazu. Oft verhält es sich in Unternehmen so, dass wir Mitarbeitenden von morgens bis abends nahtlos von einem Meeting ins nächste springen könnten. Nicht selten sind Meetings dann auch noch parallel gebucht, sodass es uns gar nicht möglich ist, selbst wenn wir wollten, jedes Meeting zu besuchen – geschweige denn, konzentriert und aufmerksam den Inhalten zu folgen. Natürlich könnte man dem nun entgegenen, dass wichtige Meetings ja durchaus auch aufgezeichnet werden können. Doch wer hat schon Zeit, sich stundenlang Aufzeichnungen von Meetings anzusehen?

Abbildung 1.1 illustriert diese Situation recht gut. Zumindest ich fühle mich ab und an in meinem Arbeitsalltag so wie der Herr an seinem Schreibtisch.



- ▶ Die Kernaussagen von Dateien und von Meetings, die schon stattgefunden haben, sollen kurz und prägnant präsentiert werden, sodass wir nicht ellenlange Dokumente oder Meetingaufzeichnungen durchgehen müssen.
- ▶ Relevante Informationen und Personen sollen schnell und ohne aufwendige manuelle Recherche gefunden werden – egal ob es dabei um öffentliche Dinge geht, die im Internet zu finden sind, oder um unternehmensspezifische Daten.
- ▶ Nicht immer beherrschen wir jede Anwendung und jeden Dienst bis ins letzte Detail. Ein Assistent könnte uns beispielsweise bei der Analyse oder der Erweiterung der Daten in einer Excel-Datei helfen, selbst dann, wenn wir nur bedingt mit den Formeln und Funktionen umgehen können.

Diese Punkte sind eine Auswahl der Tätigkeiten, bei denen uns *Microsoft 365 Copilot* unterstützen kann.

Im weiteren Verlauf verwende ich verkürzt den Begriff *Copilot*. Bedenken Sie aber immer, dass es im Microsoft-Universum mehr als einen Copilot gibt und dass die diversen Copiloten ihre Anwender bei unterschiedlichen Dingen unterstützen. Dazu gehören beispielsweise:



- ▶ *Security Copilot*: ein Dienst, der Sicherheitsanalysten dabei unterstützt, Bedrohungen schneller zu erkennen und auf sie zu reagieren. Er bietet Einblicke und Automatisierungen, um die Sicherheitslage eines Unternehmens zu verbessern.
- ▶ *Windows Copilot*: ein Assistent, der in Windows 11 integriert ist. Er hilft Benutzern, Fragen in natürlicher Sprache zu beantworten, Inhalte zusammenzufassen, Einstellungen anzupassen, Probleme zu beheben und Aktionen über bevorzugte Apps hinweg auszuführen.
- ▶ *Power Platform Copilot*: ein Tool, das in die *Microsoft Power Platform* integriert ist und Benutzern hilft, Apps, Automatisierungen und Datenanalysen schneller zu erstellen.
- ▶ *Dynamics 365 Copilot*: Dieser Copilot ist in *Dynamics 365* integriert und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Er bietet intelligente Einblicke und Automatisierungen für Bereiche wie Vertrieb, Kundenservice und Marketing.
- ▶ *GitHub Copilot*: ein Tool für Softwareentwickler, das Code-Vervollständigungen und -Vorschläge direkt in der Entwicklungsumgebung bietet. Es nutzt maschinelles Lernen, um den Programmierprozess zu beschleunigen und zu verbessern.

Darüber hinaus wird der Begriff *Copilot* – je nach verwendeter Quelle – auch einfach für intelligente Assistenten verwendet, die generative KI und große Sprachmodelle nutzen, um Menschen bei komplexen kognitiven Aufgaben zu unterstützen.

Doch nun genug der Vorrede. Sehen wir uns *Microsoft 365 Copilot* nun genauer an.

### 1.1 Worum handelt es sich bei Microsoft 365 Copilot?

Copilot ist einer der jüngsten Dienste innerhalb von Microsoft 365 und ergänzt die dort enthaltenen Dienste und Anwendungen um zusätzliche Funktionen, die besonders Information Worker bei ihren täglichen Aufgaben und Herausforderungen unterstützen sollen.

Wichtig ist dabei die Betonung auf dem *Co* von *Copilot*, denn es handelt sich bei diesem Dienst nicht um einen *Autopiloten*. Copilot wird beispielsweise nicht automatisch Ihren Posteingang überwachen und selbstständig Antworten auf die E-Mails verschicken (zumindest solange Sie keine Automatisierung dafür eingerichtet haben). Auch kann er nicht stellvertretend für Sie an Meetings teilnehmen und sich dort rege an der Diskussion beteiligen. Copilot steht Ihnen jedoch wie ein neuer Mitarbeiter zur Verfügung, den Sie zur Unterstützung rufen können, wenn Sie ihn benötigen. Sie selbst bestimmen aber jederzeit, was mit den Ergebnissen einer Copilot-Anfrage passiert – beispielsweise ob Sie einen generierten Text eines Dokuments oder einer E-Mail so übernehmen, wie er geliefert wurde, oder diesen anpassen, umschreiben oder auch komplett verwerfen. Und wie oft bei neuen Mitarbeitern benötigen diese detaillierte Anweisungen, damit sie die übertragene Aufgabe auch möglichst genau und wie gewünscht erledigen können.

#### 1.1.1 Assistenzfunktionen

Letztendlich unterstützt Copilot insbesondere in fünf Bereichen:

##### ► Mehr Produktivität

Routineaufgaben werden für uns Menschen einfacher. Beispielsweise wenn es um die Arbeit mit großen Datenmengen geht, um unsere E-Mails und Teams-Nachrichten, um große Dokumente, die Informationen aus Meetings etc.

Abbildung 1.2 zeigt ein Beispiel.

##### ► Höhere Kreativität

Kennen Sie auch die »Angst vor dem leeren Blatt«? Zumindest mir geht es so, dass ich deutlich schneller vorankomme, wenn ich beispielsweise schon die Grundzüge eines Dokuments oder einer Präsentation vor mir sehe, auf denen ich aufbauen kann. Auch beim Brainstorming ist es oft einfacher, wenn es bereits die ersten Impulse gibt, um diese dann durch eigene Ideen zu erweitern.

Abbildung 1.3 zeigt als Beispiel die Whiteboard-App mit Vorschlägen von Copilot.



Abbildung 1.2 Copilot erstellt in Sekunden Zusammenfassungen auch umfangreicher Dokumente.

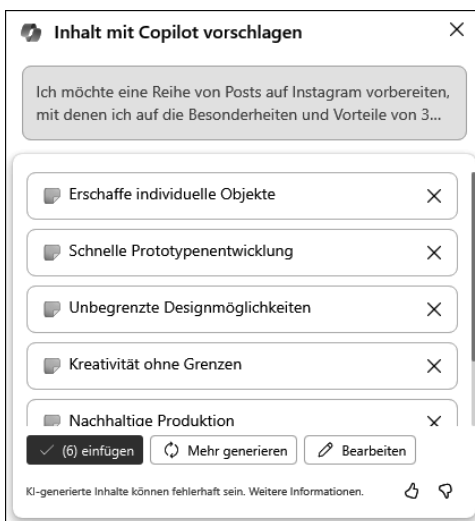


Abbildung 1.3 Copilot gibt Impulse für neue Inhalte.

## ► Schnelleres Auffinden von Informationen

In Unternehmen schlummert häufig ein gewaltiger Informationsschatz, doch ist es nicht immer einfach, zu den gewünschten Informationen zu gelangen. Copilot hilft beim Auffinden und Priorisieren unterschiedlichster Informationen.

In Abbildung 1.4 sehen Sie, wie Copilot Informationen und einen Ansprechpartner zu einem bestimmten unternehmensinternen Thema findet.

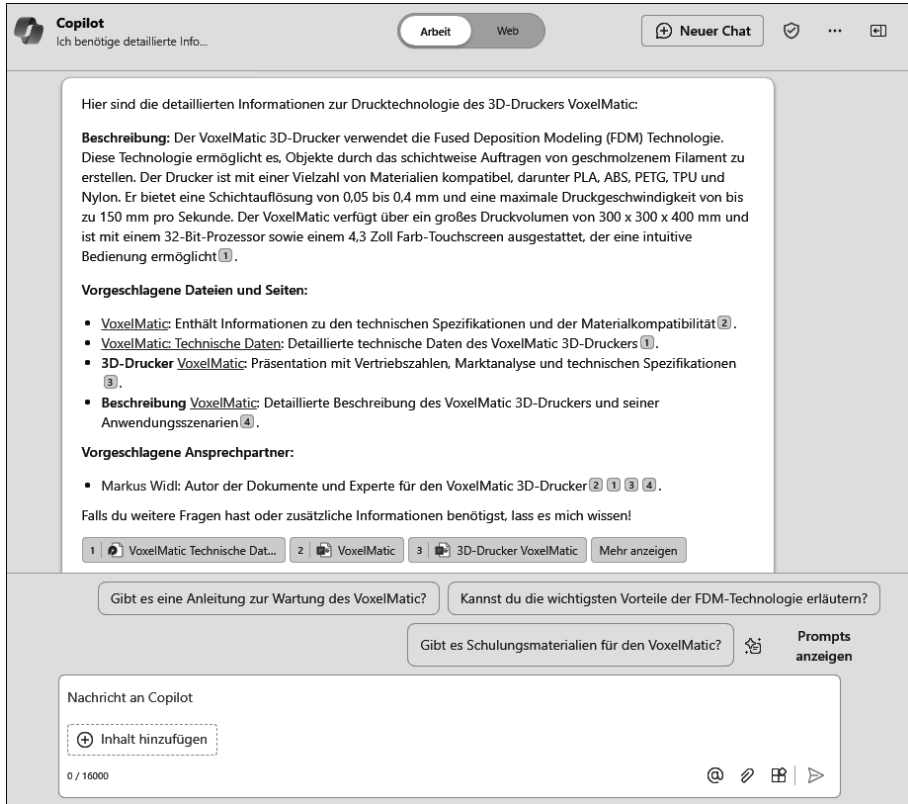


Abbildung 1.4 Copilot hilft beim Auffinden von Informationen und Ansprechpartnern.

## ► Unterstützung bei Anwendungsfunktionen

Manche Anwendungen sind recht komplex, und nicht immer ist man routiniert in der Verwendung bestimmter Funktionen. Beispielsweise hat Excel eine hohe Verbreitung, doch kann das Erstellen von Formeln und Verweisen mitunter recht komplex werden. Auch hier kann Copilot Sie unterstützen.

Abbildung 1.5 zeigt ein einfaches Beispiel, wie Copilot selbst Spalten mit Formeln erstellt. Und dabei bleibt es nicht: Copilot erläutert sogar, wie die Formeln funktionieren, sodass Sie gegebenenfalls dabei auch noch etwas lernen können.

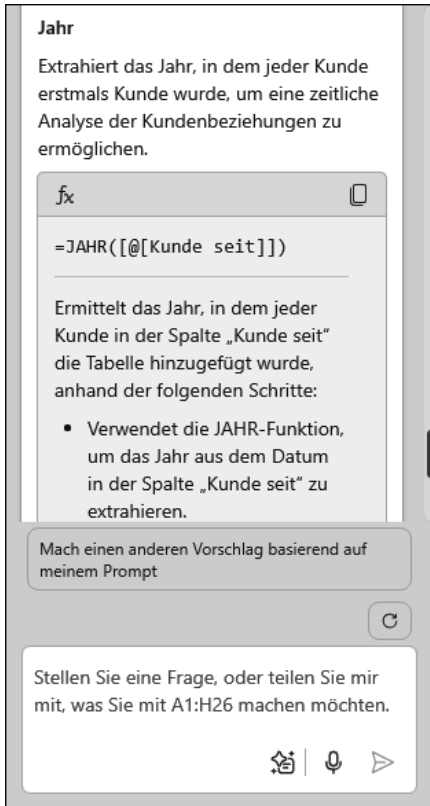


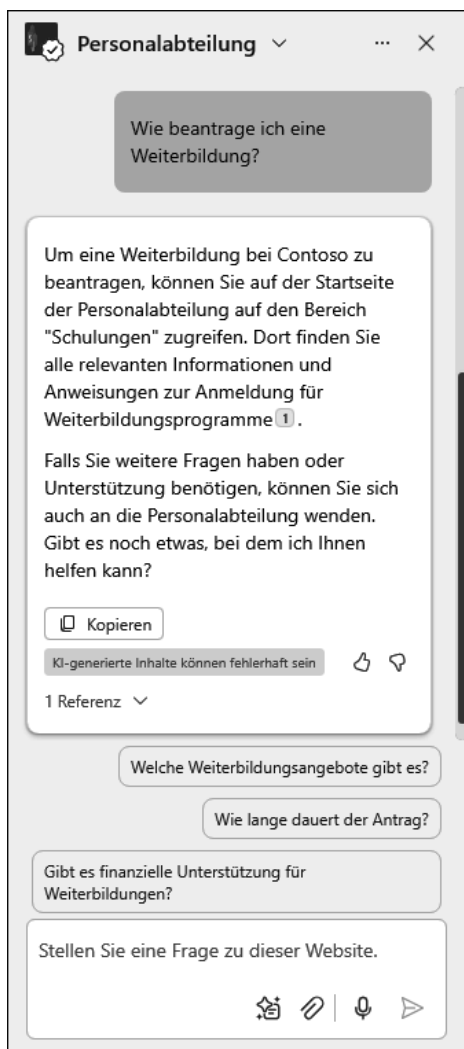
Abbildung 1.5 Copilot erstellt selbstständig neue Spalten samt passender Formeln.

### ► Unterstützung von Unternehmensprozessen

Copilot kann die Mitarbeitenden auch bei Unternehmensprozessen unterstützen. Dabei kommen gerne sogenannte *Agenten* zum Einsatz. Einen Agenten können Sie sich – stark vereinfacht – wie einen virtuellen Assistenten vorstellen, der auf eine bestimmte Aufgabe oder in einem bestimmten Bereich spezialisiert ist.

So könnte Ihr Unternehmen beispielsweise einen Agenten für die Personalabteilung bereitstellen, den Sie (beispielsweise über Copilot) fragen können, wie denn ein Urlaubsantrag gestellt wird. Je nachdem, wie ausgefeilt dieser Agent ist, könnten Sie ihn aber auch bitten, direkt einen Urlaubsantrag für einen gewissen Zeitraum zu stellen – ohne dass Sie selbst in die Urlaubsantragsanwendung Ihres Unternehmens wechseln müssen. Abbildung 1.6 zeigt ein Beispiel für einen einfachen SharePoint-basierten Agenten, der Fragen Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantwortet.





**Abbildung 1.6** Agent für Fragen an die Personalabteilung

In Tabelle 1.1 finden Sie einen Überblick, was Sie mit Copilot in verschiedenen Apps wie den Office-Anwendungen und dem Teams-Client tun können. Diese Tabelle ist natürlich nicht vollständig, sondern soll Ihnen einen ersten Eindruck geben – insbesondere weil Microsoft die Fähigkeiten von Copilot mit der Zeit immer weiter ausbaut.

# Kapitel 6

## Microsoft Outlook

*In diesem Kapitel verschaffen wir uns einen Überblick im Posteingang. Wir erstellen mit Copilot Entwürfe für neue E-Mails und lassen uns zu bestehenden E-Mails coachen, um möglichst den richtigen Ton zu treffen. Und wir koordinieren unsere Termine.*

Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass für Sie als Information Worker die Arbeit mit Ihren E-Mails über Outlook zu den regelmäßigsten Aufgaben gehört. Da trifft es sich gut, dass Copilot auch dort eine tiefe Integration bereitstellt und Ihnen Alltagsaufgaben erleichtert. Dazu gehört beispielsweise die Zusammenfassung des Posteingangs (was für mich besonders hilfreich am Montagmorgen oder nach ein paar Urlaubstagen ist) oder von längeren E-Mail-Threads. Copilot erstellt für Sie aber auch Vorschläge zur Formulierung Ihrer eigenen E-Mails – selbst in verschiedenen Sprachen – und gibt Ihnen auf Wunsch ein Coaching, was Sie bei einer bereits formulierten E-Mail möglicherweise noch verbessern könnten. Spannend ist bei Outlook auch die Integration in die Anwendungsoberfläche. Manche Tätigkeiten, beispielsweise das Zusammenfassen eines E-Mail-Threads, rufen Sie einfach über eine separate Schaltfläche auf, ohne dass Sie dafür einen Prompt formulieren müssten.

Sehen wir uns also in diesem Kapitel die Copilot-Integration in Microsoft Outlook an sowie einige konkrete Beispiele für verschiedene Einsatzmöglichkeiten, die Ihnen gute Impulse für Ihre eigenen Tätigkeiten und Aufgabenstellungen liefern sollen.

### 6.1 Copilot-Integration

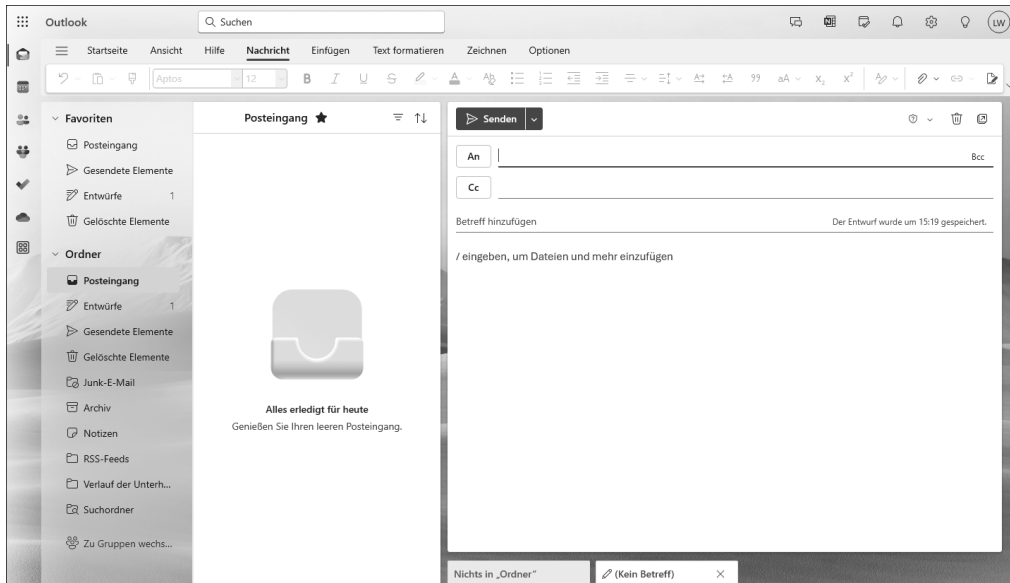
Starten wir wieder mit einem Überblick, wie Microsoft Copilot in Outlook eingebunden wurde und an welchen Stellen dieser Dienst verfügbar ist. Wie Sie sehen werden, finden Sie in der Anwendungsoberfläche spezielle Schaltflächen, mit denen Sie Copilot-Funktionen aufrufen können, ohne erst einen Prompt formulieren zu müssen.

#### 6.1.1 Die Anwendungsoberfläche

Wie ich in Abschnitt 1.2.4, »Copilot in verschiedenen Apps«, schon erwähnt habe, sind derzeit von Outlook die klassische und eine modernere Variante (das »neue Out-

look«) im Umlauf. Da neue Copilot-Funktionen von Microsoft zuerst im neuen Outlook entwickelt werden, bevor sie dann nach einiger Zeit auch in der klassischen Variante verfügbar sind, habe ich die Bildschirmabbildungen im neuen Outlook erstellt. Die Darstellung im alten Outlook ist aber nicht sehr unterschiedlich; Sie sollten sich also zurechtfinden. Im Zweifelsfall ist die eine oder andere Funktion aber tatsächlich noch nicht im alten Outlook verfügbar. Sollten Sie das neue Outlook noch nicht verwenden können, beispielsweise weil die Unternehmens-IT es noch nicht freigegeben hat, dann weichen Sie einfach auf die Browser-Variante von Outlook aus, die Sie unter der folgenden Adresse erreichen (siehe Abbildung 6.1):

*<https://outlook.office.com>*



**Abbildung 6.1** Outlook im Browser

## Copilot als App

Zunächst einmal gibt es eine recht allgemeine Integration von Copilot in Outlook, und zwar als App, die in der Navigationsleiste am linken Rand des Outlook-Fensters dargestellt wird. Abbildung 6.2 zeigt die Ansicht.

Über das Symbol erreichen Sie keinen speziell an Outlook angepassten Copilot, sondern einen eher allgemeinen Zugang, in dem Sie Prompts formulieren können, die nicht nur Outlook, sondern den kompletten Funktionsumfang von Copilot betreffen. Diese Art der Einbindung lässt sich mit der Integration von Copilot über den Chat im Teams-Client vergleichen oder auch mit der direkten Nutzung von Copilot im Browser.

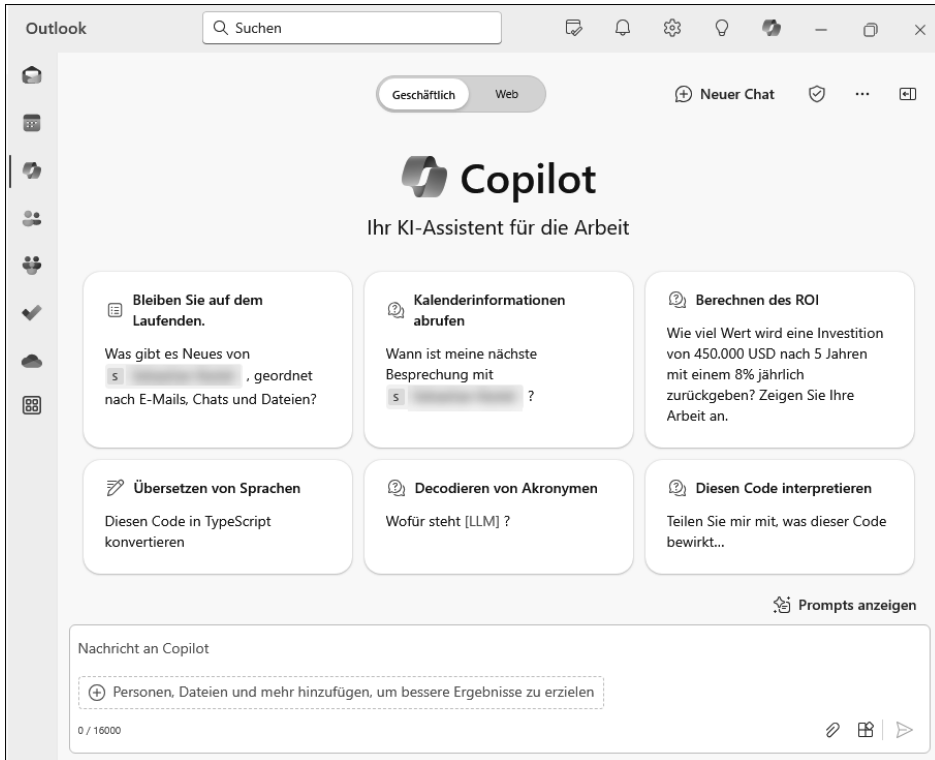


Abbildung 6.2 Outlook mit Copilot-Integration

### Copilot in der Aufgabenleiste

In der Leiste am oberen rechten Rand des Outlook-Fensters ist ebenfalls eine Copilot-Schaltfläche zu sehen. Über diese öffnen Sie, ähnlich wie in anderen Office-Anwendungen, am rechten Rand die Copilot-Aufgabenleiste (siehe Abbildung 6.3).

Hier stellen Sie Anfragen an Copilot – insbesondere zum Postfach-Bereich, also beispielsweise, um Mails zusammenzufassen, Informationen zu finden, Besprechungen zu organisieren oder mit den Inhalten abgeschlossener Meetings zu arbeiten.

Klicken Sie unter dem Eingabefeld auf die Schaltfläche **PROMPTS ANZEIGEN**, erhalten Sie eine weitere Auswahl von Prompts, die speziell für Microsoft Outlook gedacht sind. Diese Prompts stammen aus dem *Copilot-Promptkatalog*. Haben Sie dort Prompts für sich gespeichert, können Sie auf diese auch direkt innerhalb von Outlook zugreifen, ohne erst im Browser die Webseite öffnen zu müssen. (Mehr zum Copilot-Promptkatalog lesen Sie in Abschnitt 2.5.1.)

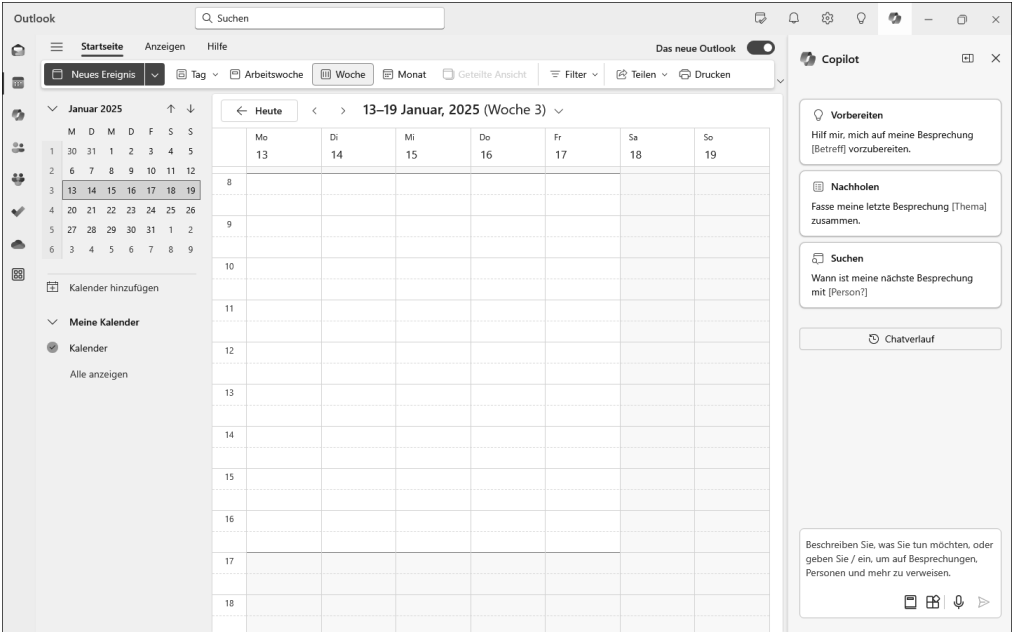


Abbildung 6.3 Die Copilot-Aufgabenleiste in Outlook

Copilot bei E-Mails und E-Mail-Threads im Posteingang

In Outlook ist Ihnen bestimmt schon die Schaltfläche ZUSAMMENFASSUNG DURCH COPILOT aufgefallen, die über dem Inhalt der E-Mail angezeigt wird, sobald Sie eine E-Mail oder einen E-Mail-Thread ausgewählt haben (siehe Abbildung 6.4).

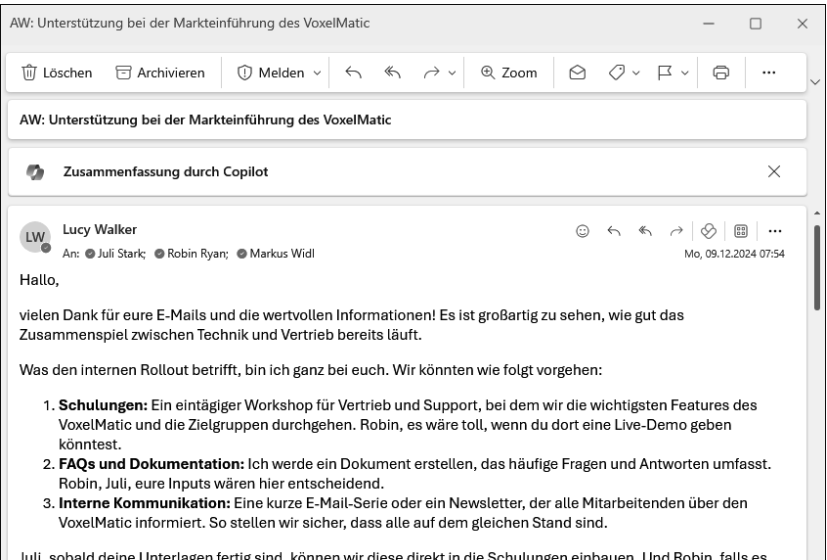


Abbildung 6.4 Anzeige einer E-Mail mit Schaltfläche zur Copilot-Zusammenfassung

Hierüber rufen Sie eine Zusammenfassung auf und müssen sich im besten Fall nicht durch längere E-Mails kämpfen. Wie eine solche Zusammenfassung aussehen kann, zeigt Abbildung 6.5.

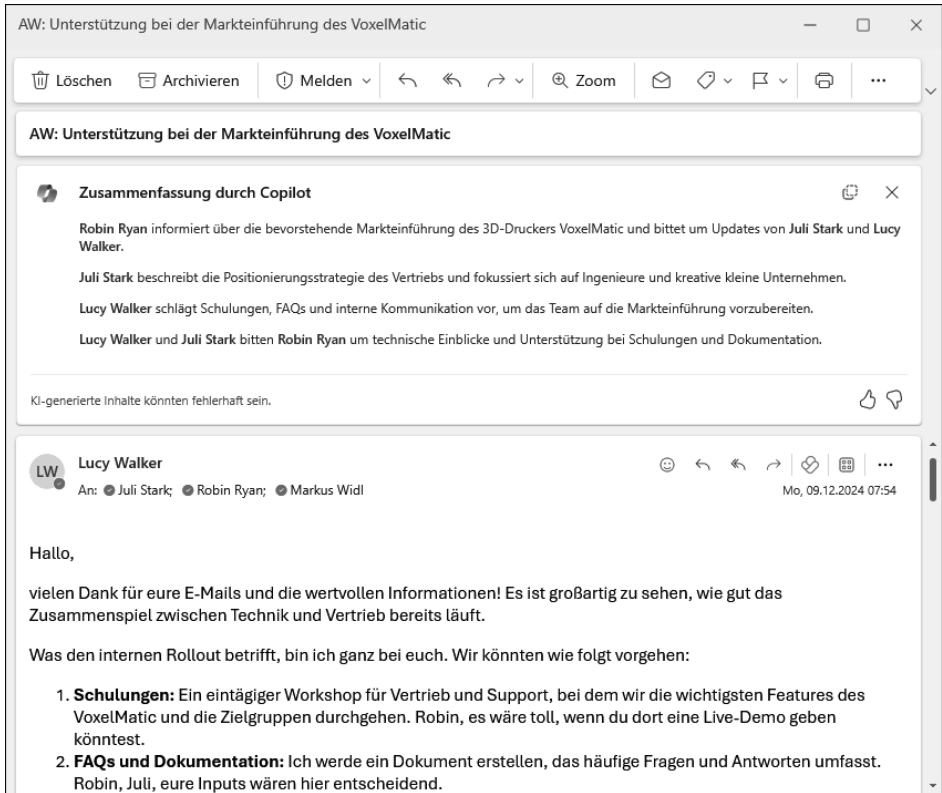


Abbildung 6.5 Zusammenfassung eines E-Mail-Threads durch Copilot

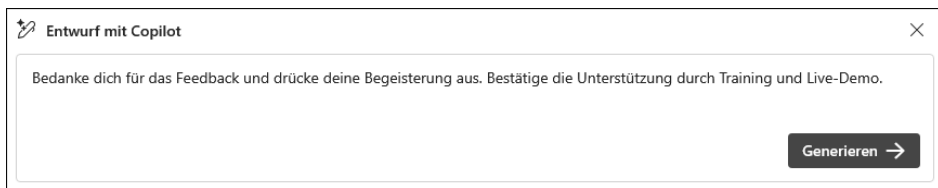
Möchten Sie von Copilot nicht nur die Zusammenfassung einer einzelnen E-Mail oder eines E-Mail-Threads erhalten, sondern etwa eine Zusammenfassung sämtlicher ungelesener Nachrichten Ihres Posteingangs, gibt es dafür keine separate Schaltfläche. Über einen Prompt, den Sie über den Chat mit Copilot im Teams-Client (siehe Abschnitt 7.1.3, »Copilot in Chats und Beiträgen«) oder im Browser ausführen (siehe Abschnitt 1.2.1, »Copilot auf separater Webseite«), erhalten Sie dennoch das gewünschte Ergebnis. Ein solches Szenario sehen wir uns in Abschnitt 7.2.1, »HR: Tagesunterstützung«, genauer an.

Ab Frühling 2025 ist Copilot im neuen Outlook auch in der Lage, die Nachrichten im Posteingang nach einer Priorität anzuzeigen. Diese Priorität wird speziell für Sie auf Basis Ihrer bisherigen Arbeitsweise und der Personen berechnet, mit denen Sie häufig in Kontakt sind. Klicken Sie dann auf eine dieser priorisierten Mails, zeigt Copilot Ihnen auch gleich eine Zusammenfassung des Inhalts samt wichtiger Punkte an, bei-

spielsweise Tätigkeiten, die durchgeführt werden sollen. Außerdem können Sie Copilot mitteilen, warum eine bestimmte E-Mail für Sie von hoher oder niedriger Priorität ist. Auf Basis Ihrer Angaben lernt dann Copilot immer besser, welche Nachrichten für Sie eine besonders hohe Relevanz haben.

### Copilot beim Formulieren neuer E-Mails

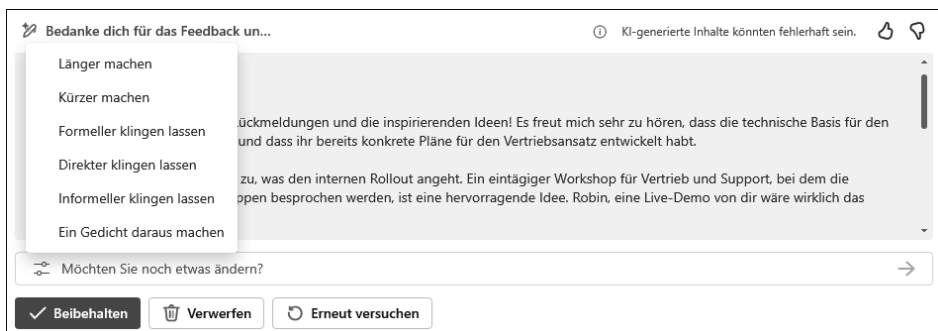
Außer mit automatisch generierten E-Mails kann Ihnen Copilot auch bei der Formulierung einer E-Mail assistieren. Dazu öffnen Sie das Fenster für eine neue E-Mail und wählen dann in der Symbolleiste die Schaltfläche **COPILOT** und anschließend den Menübefehl **ENTWURF MIT COPILOT**. Damit erscheint ein Fenster wie in Abbildung 6.6.



**Abbildung 6.6** E-Mail mit Copilot entwerfen

Formulieren Sie hier zunächst Ihren Prompt, mit dem Sie beschreiben, was Copilot für einen Text generieren soll. Dabei können Sie auch bei einer Antwort auf eine E-Mail auf den bisherigen Inhalt verweisen oder darauf Bezug nehmen.

Über die Schaltfläche **PROMPT BEARBEITEN** (links neben dem Prompt-Eingabefeld) können Sie darüber hinaus noch den Tonfall und die Länge beeinflussen (siehe Abbildung 6.7).



**Abbildung 6.7** Entwurf anpassen

Copilot schlägt Ihnen dann wie in Abbildung 6.8 einen Entwurf vor.

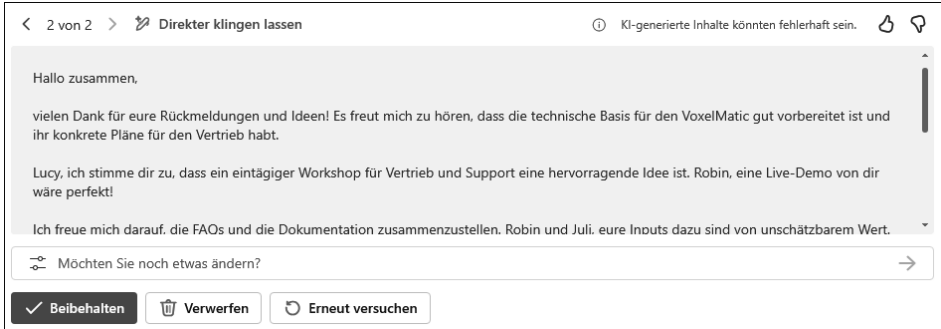


Abbildung 6.8 Fertiger Entwurf

Diesen Entwurf können Sie nun BEIBEHALTEN oder VERWERFEN oder Sie lassen mit ERNEUT VERSUCHEN Copilot eine Alternative formulieren.

Beachten Sie aber Folgendes: Wenn Sie einen Entwurf von Copilot an dieser Stelle übernehmen, wird immer der möglicherweise schon vorhandene E-Mail-Text komplett ersetzt.



### Copilot als E-Mail-Coach

Copilot kann Ihnen jedoch nicht nur beim Entwerfen eines E-Mail-Textes helfen, sondern gibt auch Feedback und gegebenenfalls Ratschläge, wie Sie einen bereits bestehenden E-Mail-Text vor dem Versenden noch verbessern könnten.

Dazu öffnen Sie den jeweiligen E-Mail-Entwurf und klicken auf das COPILOT-Symbol in der Symbolleiste. Dann erscheint ein Menü, in dem Sie den Befehl COACHING VON COPILOT auswählen.

Wie in Abbildung 6.9 zu sehen ist, erhalten Sie nun von Copilot ein Feedback zu Tonfall, Leserstimung und Klarheit.

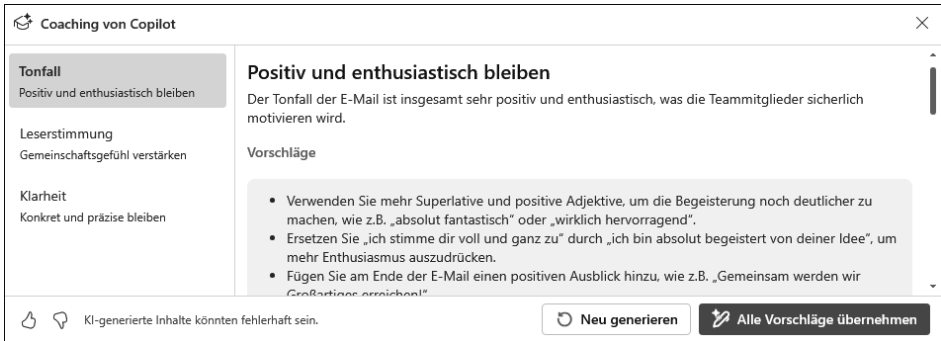


Abbildung 6.9 E-Mail-Coaching durch Copilot



Wählen Sie eine der Kategorien, gibt Copilot in rechten Bereich konkrete Empfehlungen oder Impulse, was Sie an Ihrem E-Mail-Text gegebenenfalls noch anpassen könnten. Die Vorschläge setzt Copilot dabei nicht von sich aus um, sondern Sie selbst müssen Ihren E-Mail-Text anpassen.

Copilot als Kalenderassistent

Copilot kann Ihnen so manche Aufgabe bei Ihrer täglichen Arbeit mit E-Mails abnehmen. Doch beschränkt sich seine Outlook-Integration nicht nur auf E-Mails, sondern umfasst auch Kalendereinträge. Sicher kennen Sie die Situation, mit einer bestimmten Person oder Personengruppe einen passenden Zeitslot für ein Meeting ausfindig zu machen. Über die Aufgabenleiste können Sie über einen Prompt Copilot bitten, einen geeigneten Zeitslot zu suchen. Copilot kann dann nicht nur einen geeigneten Zeitpunkt aufspüren, sondern auch gleich den entsprechenden Kalendereintrag dazu anlegen. Dafür könnten Sie beispielsweise einen Prompt wie diesen ausführen (siehe Abbildung 6.10):

Meeting planen:

Suche nach einem freien Zeitslot für ein 30-minütiges Gespräch mit Lucy Walker in der Woche vom 20. Januar zum Thema »Markteinführung VoxelMatic«.

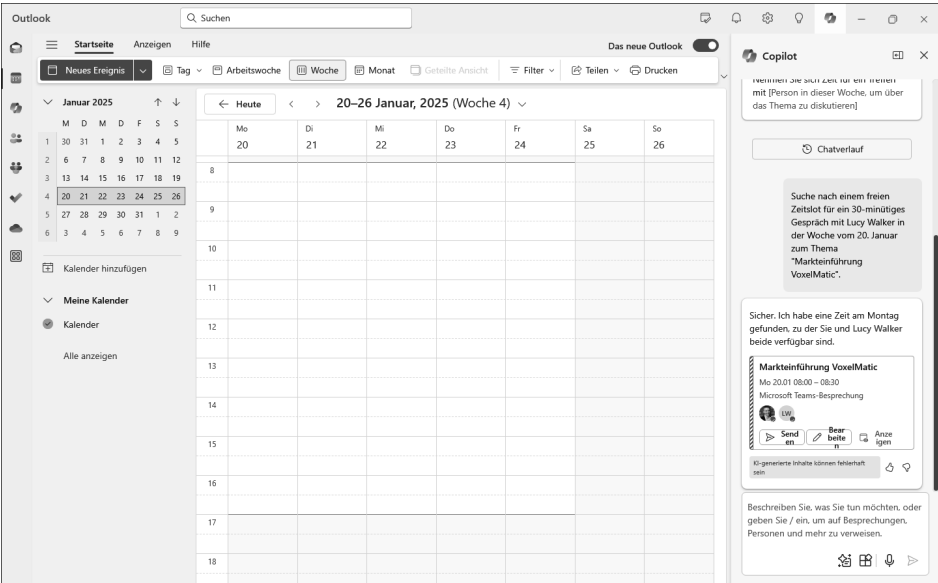
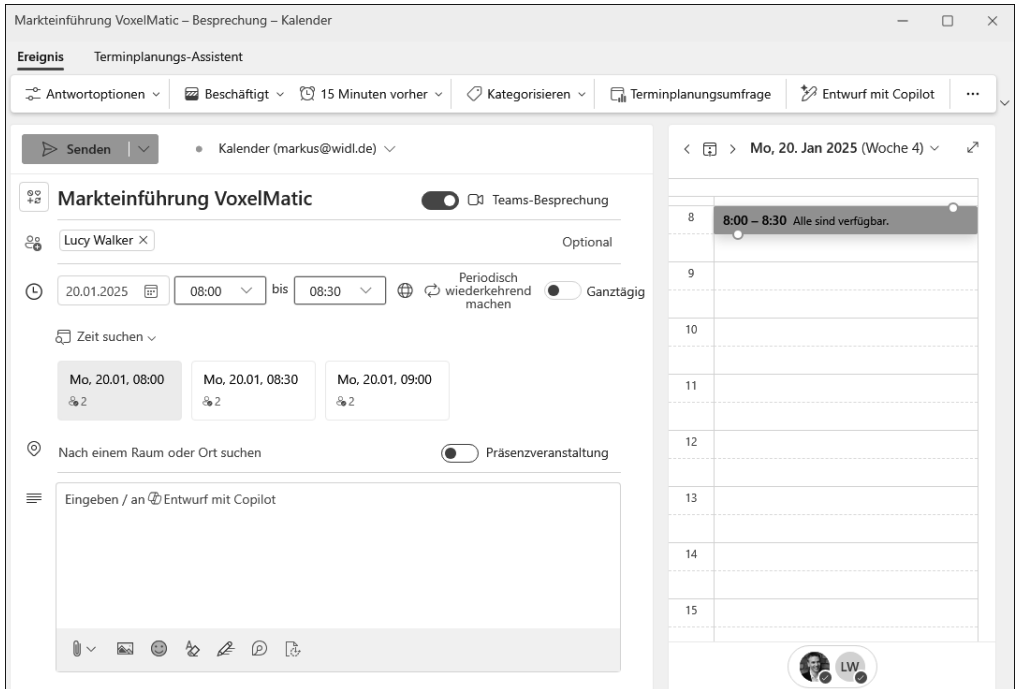


Abbildung 6.10 Copilot sucht Zeitslots und legt Kalendereinträge an.

Würden Sie jetzt auf **SENDEN** klicken, wären Sie schon fertig. Mit **BEARBEITEN** öffnet sich der Kalendereintrag, den Sie dann noch anpassen können. Dort wiederum kann Copilot Ihnen beim Entwerfen der Agenda einen Vorschlag erstellen (siehe Abbildung 6.11).



**Abbildung 6.11** Copilot hilft auch beim Entwerfen einer Agenda.

### Copilot in Outlook Mobile

Verwenden Sie die Outlook-App auch auf Ihrem Smartphone mit dem Betriebssystem *Apple iOS* oder *Google Android*, können Sie auch dort Copilot beim Entwerfen einer neuen E-Mail zurate ziehen. Gerade unterwegs kann es eine große Arbeitserleichterung sein, wenn Sie einen längeren Text nicht über die Bildschirmtastatur verfassen müssen.

Sollten Sie bisher zur E-Mail-Verwaltung die Apps verwenden, die Apple und Google gleich mitliefern, wäre hier zu überlegen, ob Sie zukünftig nicht lieber auf Outlook setzen wollen. Die Copilot-Integration finden Sie nur dort. Besprechen Sie das gegebenenfalls mit den Entscheidern in Ihrem Unternehmen.

Erstellen Sie in Outlook Mobile eine neue E-Mail, bietet Copilot gleich seine Hilfe an, wie Sie in Abbildung 6.12 sehen. Ebenso wie in der Desktop-Variante können Sie dort auch Stil und Tonfall anpassen (siehe Abbildung 6.13).





**Abbildung 6.12** Copilot bietet seine Hilfe beim Verfassen einer E-Mail an.



**Abbildung 6.13** Anpassung von Stil und Tonfall

Doch nicht nur beim Verfassen einer neuen E-Mail hilft Copilot. Öffnen Sie eine E-Mail aus Ihrem Posteingangsfach, wird am oberen Rand ebenfalls das Copilot-Symbol dargestellt. Tippen Sie darauf, erhalten Sie eine Zusammenfassung der E-Mail beziehungsweise des E-Mail-Verlaufs (siehe Abbildung 6.14).

In der Navigationsleiste von Outlook Mobile finden Sie ebenfalls das Copilot-Symbol. Darüber erreichen Sie wie in Abbildung 6.15 den direkten Chat.

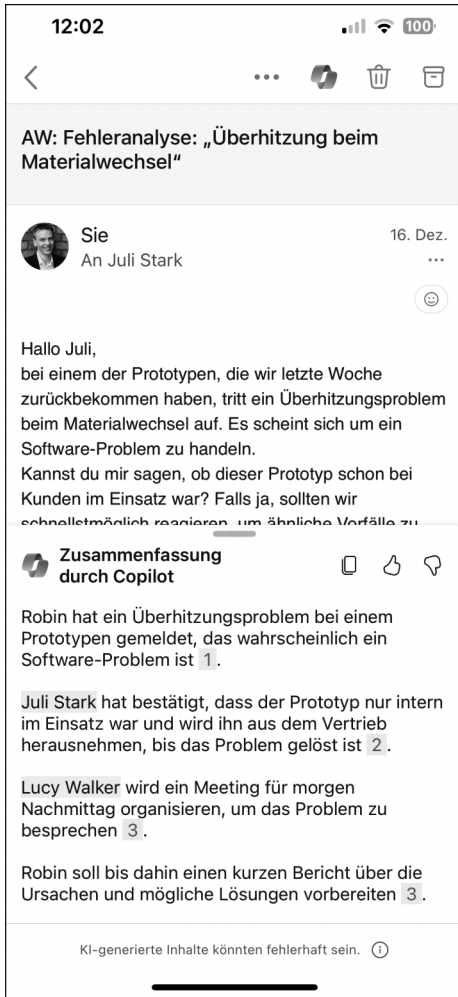


Abbildung 6.14 E-Mail-Thread-Zusammenfassung

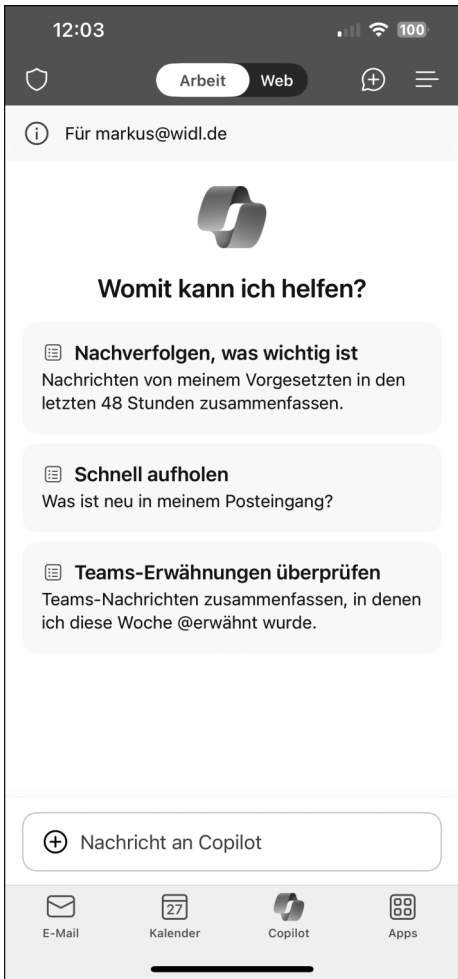


Abbildung 6.15 Copilot-Integration in Outlook auf dem Smartphone

Falls Sie Outlook Mobile noch nicht verwenden, sondern die zum Betriebssystem Ihres Smartphones gehörende E-Mail-App, lohnt es sich, die Microsoft-Variante einmal auszuprobieren, sofern Ihr Arbeitgeber dies erlaubt. Die Outlook-App finden Sie im jeweiligen App-Store:



- Apple App Store: <https://apps.apple.com/de/app/microsoft-outlook/id951937596>



- Google Play Store: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.outlook>



### 6.1.2 Aktuelle Limitierungen

Copilot unterliegt in Outlook einigen Einschränkungen. Diese sollten Sie im Hinterkopf behalten, damit Sie sich nicht wundern, wenn ein Prompt-Ergebnis nicht zum gewünschten Ziel führt:

- In Outlook können Sie unterschiedliche Postfächer einbinden, beispielsweise auch ein privates Postfach, das von Diensten wie *GMX* oder *Web.de* bereitgestellt wird. Copilot arbeitet aber ausschließlich mit den Inhalten von Postfächern, die in *Exchange Online* aus Microsoft 365 gespeichert sind.
- Copilot hat nur Zugriff auf das primäre Postfach des jeweiligen Benutzers. Möglicherweise verfügen Sie auch noch über Zugriff auf weitere Postfächer, beispielsweise wenn ein Kollege Ihnen eine Zugriffsberechtigung auf sein Postfach eingeräumt hat (*Delegation*) oder wenn Sie über ein *Archiv-Postfach* verfügen. Auf diese zusätzlichen Postfächer greift Copilot bei der Ausführung Ihrer Prompts nicht zu.
- In einer sogenannten *Exchange-Hybridbereitstellung*, bei der Ihr Postfach nicht in Exchange Online (in der Cloud), sondern im lokalen Rechenzentrum gespeichert ist (On-Premises), kann Copilot ebenfalls nicht auf die Inhalte zugreifen. Halten Sie hier gegebenenfalls Rücksprache mit Ihrer IT, ob die Möglichkeit besteht, das Postfach zu Exchange Online zu verschieben.
- Copilot kann aktuell keine verschlüsselten E-Mails im Postfach auswerten. Bei Anwendung der *Nachrichtenverschlüsselung* aus Exchange Online wird das wohl in naher Zukunft anders werden. Sind E-Mails jedoch mit *S/MIME* oder anderen Verschlüsselungsmethoden geschützt, kann Copilot diese auch in Zukunft nicht auslesen.

# Kapitel 11

## Administrationsüberblick

*In diesem Kapitel lernen Sie, welche Möglichkeiten aufseiten der IT-Verwaltung bestehen, um Microsoft 365 Copilot an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen.*

In diesem Kapitel werfen wir einen Blick hinter die Kulissen: Ich zeige Ihnen, welche Möglichkeiten die Administratorinnen und Administratoren des Microsoft 365-Mandanten Ihres Unternehmens bei der Verwaltung von Copilot haben. Auch wenn Sie nicht zu dieser Personengruppe gehören, ist das Kapitel dennoch interessant für Sie, denn die Informationen helfen Ihnen zu verstehen, warum Copilot bei Ihnen vielleicht etwas anders arbeitet, als Sie es hier gelesen oder aus anderen Unternehmen gehört haben. So können Sie besser einschätzen, welche Möglichkeiten potenziell noch vorhanden wären, aber in Ihrem Unternehmen (sicher aus einem guten Grund) zunächst deaktiviert sind.

Gehören Sie selbst zum Admin-Team Ihres Unternehmens, erhalten Sie einen Überblick, mit welchen Optionen Sie das Verhalten von Copilot anpassen und die Besonderheiten Ihres Unternehmens berücksichtigen können.

### 11.1 Microsoft 365 Admin Center

Zu den wichtigsten Verwaltungswerkzeugen von Microsoft 365 und den in ihm enthaltenen Diensten gehören die sogenannten *Admin Center*. Bei ihnen handelt es sich um Webseiten, die den Zugriff auf die Einstellungen und Konfigurationen der jeweiligen Dienste ermöglichen.

Die umfangreicheren Microsoft 365-Dienste haben oft eigene Admin Center, beispielsweise *Exchange Online* mit dem *Exchange Admin Center* oder *Microsoft Teams* mit dem *Teams Admin Center*. Dienste, die weniger zahlreiche Optionen zur Konfiguration bieten, haben hingegen meist kein eigenes Admin Center, sondern sind im *Microsoft 365 Admin Center* zusammengefasst. In diesem befinden sich auch viele allgemeine Verwaltungsmöglichkeiten, die die gesamte Kundenumgebung betreffen, beispielsweise auch die Benutzer- und Lizenzverwaltung.

Copilot hat (zumindest Anfang 2025) auch noch kein eigenes Admin Center. So war es auch in der Anfangszeit von Microsoft Teams – bis dann die Einstellungsmöglichkei-

ten so zahlreich wurden, dass das *Teams Admin Center* entwickelt wurde. Mit Copilot wird es vermutlich ähnlich sein.

Betrachten wir also das *Microsoft 365 Admin Center*. In der Navigationsleiste am linken Rand sehen Sie den Eintrag **COPILOT**. Klicken Sie auf ihn, erscheint eine Ansicht wie in Abbildung 11.1.

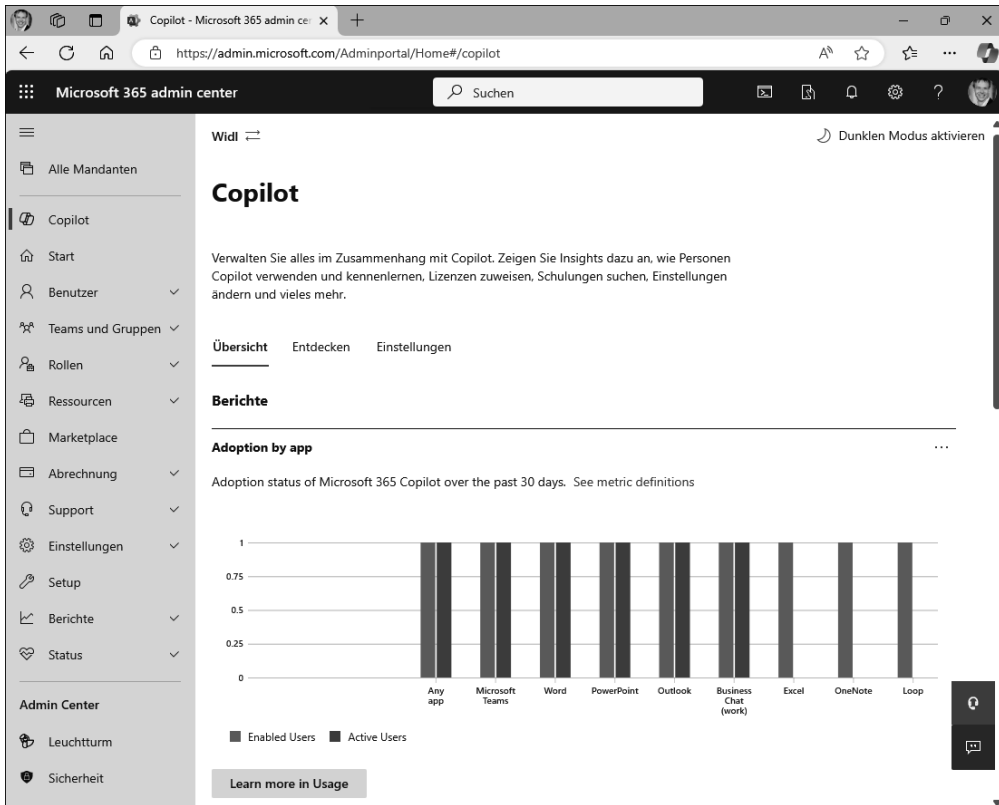


Abbildung 11.1 Copilot-Administration im Microsoft 365 Admin Center

Die direkte URL lautet: <https://admin.microsoft.com/#/copilot>



Damit die Copilot-Administration angezeigt wird, muss im Microsoft 365-Mandanten zumindest eine Copilot-Lizenz vorhanden sein. Außerdem muss Ihr Benutzerkonto über administrative Berechtigungen verfügen.

Die Copilot-Verwaltung zeigt drei Bereiche:

#### ► ÜBERSICHT

Auf der Übersicht sehen Sie einige Zeit nach dem Hinzufügen von Copilot-Lizenzen zu Ihrem Microsoft 365-Mandanten einen groben Einsatzbericht. Direkt darunter sehen Sie eine Übersicht mit der Anzahl der zugewiesenen und verfügbaren Lizenzen. Rechts daneben finden Sie Informationen aus dem *Nachrichtencenter*,

die Copilot betreffen (mehr dazu lesen Sie in Abschnitt 11.1.2, »Das Nachrichten-center«).

► ENTDECKEN

In diesem Bereich finden Sie keine Einstellungsmöglichkeiten, sondern eine Sammlung mit Links auf Materialien, mit denen Sie mehr über die Copilot-Funktionen lernen können. So finden Sie hier beispielsweise einen Link auf den Copilot-Promptkatalog.

► EINSTELLUNGEN

Den Kern der Copilot-Verwaltung bilden die Einstellungen (siehe Abbildung 11.2). Diese verteilen sich auf unterschiedliche Bereiche.

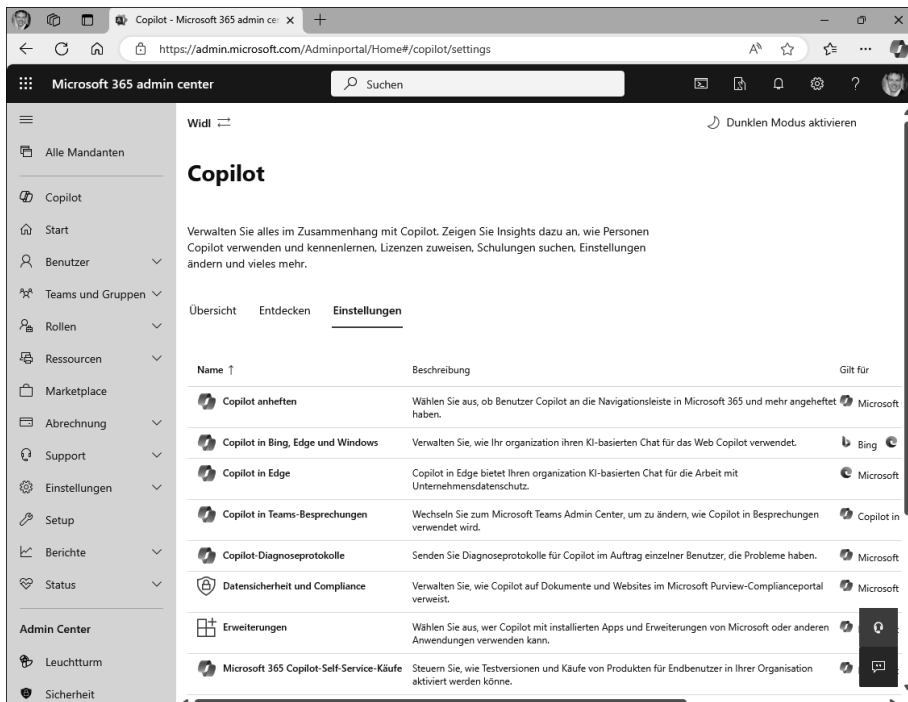


Abbildung 11.2 Einstellungen in der Copilot-Verwaltung

Wie Sie bereits wissen, gibt es im Microsoft-Universum nicht nur »den« Copilot, sondern eine breite Palette an unterschiedlichen Diensten, die den Begriff Copilot im Namen tragen. Die Administration im Microsoft 365 Admin Center ist auch nicht speziell für *Microsoft 365 Copilot* vorgesehen, sondern auch für andere Copiloten, beispielsweise den *Windows Copilot*, den *Copilot for Sales* und auch für den *Security Copilot*. Abhängig davon, über welche Lizenzen Ihr Unternehmen verfügt, werden im Admin Center dann mehr oder weniger Optionen angezeigt.

Sehen wir uns diese und weitere Verwaltungsmöglichkeiten genauer an.



### 11.1.1 Lizenzen zuweisen

Möchte der Administrator einer Person einen bestimmten Dienst aus Microsoft 365 zur Verfügung stellen, muss er in den meisten Fällen dem Benutzerkonto dieser Person eine entsprechende Lizenz zuweisen. Copilot macht hier auch keine Ausnahme. Es reicht also nicht, Copilot-Lizenzen zu erwerben, sondern diese müssen auch den Benutzerkonten zugewiesen sein. Erst dann erscheint nach einigen Minuten Copilot für die jeweilige Person in den Anwendungsoberflächen.

Die Lizenzzuweisung nimmt der Administrator im Microsoft 365 Admin Center unter **BENUTZER • AKTIVE BENUTZER** vor. (Das ist zumindest eine der möglichen Varianten.) Dort öffnet er einen Benutzer und wechselt zum Abschnitt **LIZENZEN UND APPS** (siehe Abbildung 11.3).

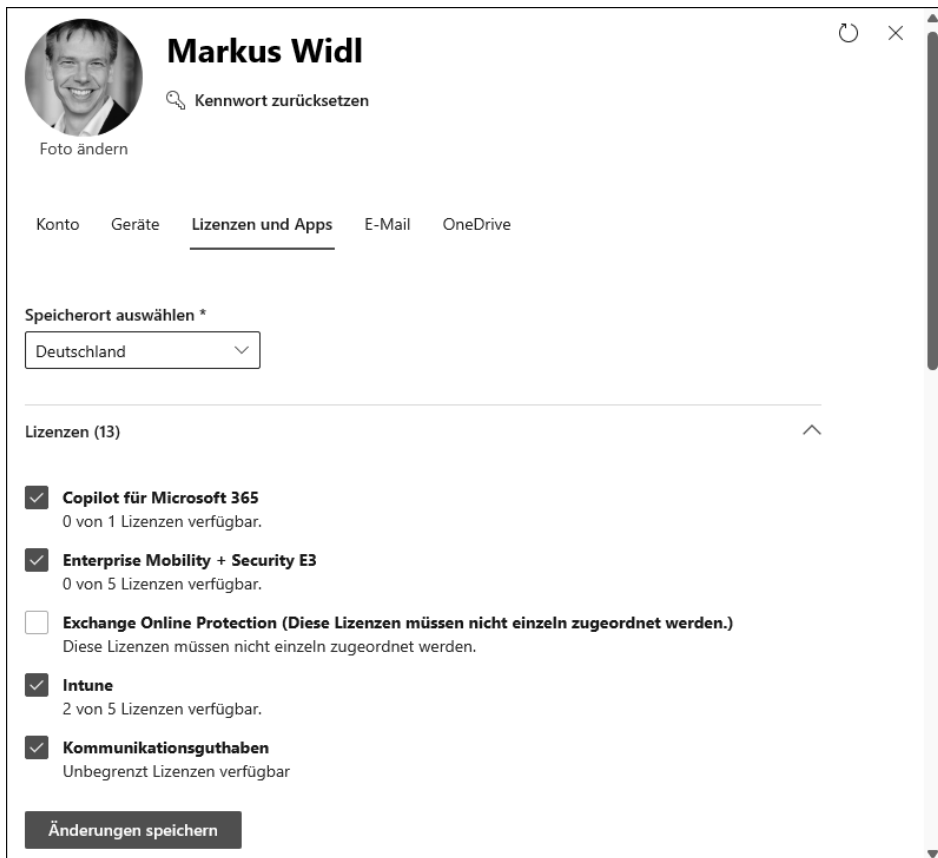


Abbildung 11.3 Lizenzen einem Benutzerkonto zuweisen

Für Copilot muss dann der Haken bei **COPILOT FÜR MICROSOFT 365** gesetzt sein.

Da Copilot eine Basislizenz als Grundlage benötigt, muss diese natürlich auch ausgewählt sein. Welche Basislizenzen möglich sind, habe ich in Abschnitt 1.5.1, »Lizenzen und Copilot-Varianten«, beschrieben.

Gegebenenfalls kann der Administrator hier auch gleich eine Option setzen, um an das Postfach des Benutzerkontos eine Willkommensnachricht zu Copilot zu schicken. Einen Auszug aus dieser Nachricht sehen Sie in Abbildung 11.4.



**Abbildung 11.4** Willkommensnachricht für neue Copilot-Nutzer (Auszug)

Nach dem Hinzufügen einer Copilot-Lizenz zu einem Benutzerkonto kann es einige Minuten dauern, bis die Funktionen in den Anwendungsoberflächen erscheinen. Hier kann es auch helfen, wenn der Anwender die Office-Anwendungen neu startet und sich im Teams-Client neu anmeldet.

11.1.2 Das Nachrichtencenter

Das Nachrichtencenter ist ein eigener Bereich im Microsoft 365 Admin Center. Über es kommuniziert Microsoft wichtige Nachrichten, beispielsweise zur Dienstverfügbarkeit, zu neuen Funktionen oder zu Änderungen an bestehenden Diensten. Das Nachrichtencenter finden Sie unter STATUS • NACHRICHTENCENTER.

Auch zu Copilot veröffentlicht Microsoft an dieser Stelle wichtige Informationen. Über den Filter DIENST kann der Administrator hier die Nachrichten auf MICROSOFT COPILOT (MICROSOFT 365) filtern. Wie das aussehen kann, sehen Sie in Abbildung 11.5.

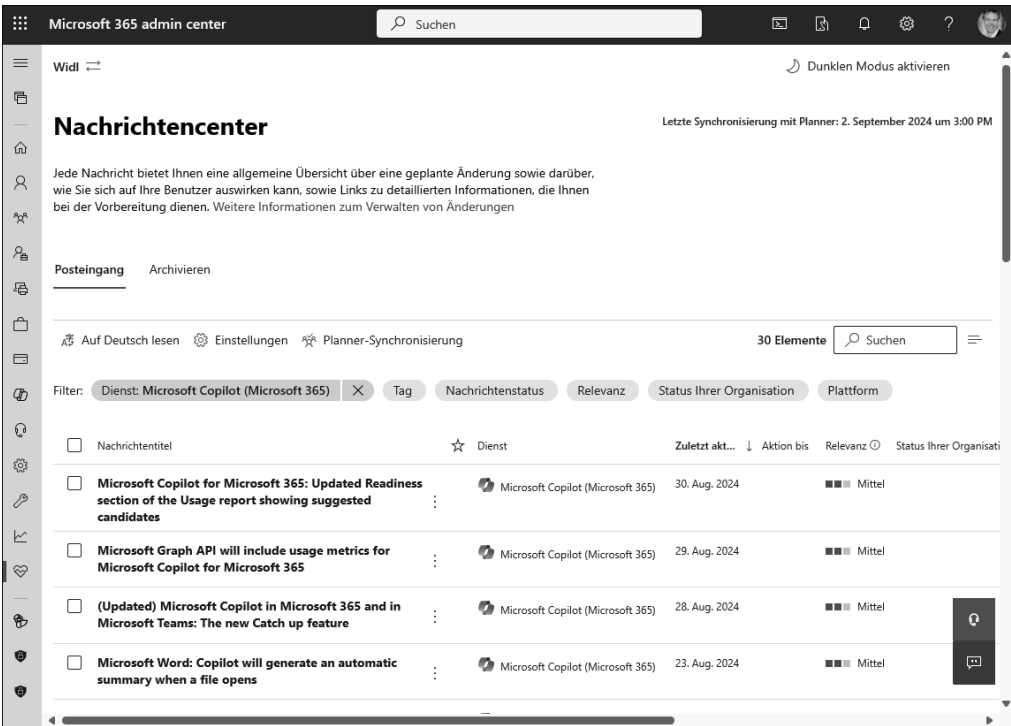


Abbildung 11.5 Copilot-Nachrichten im Nachrichtencenter

11.1.3 Einstellungen

Die meisten der in Tabelle 11.1 aufgeführten Einstellungen verweisen nur auf die Dokumentation oder leiten auf andere Admin Center weiter. Verschaffen wir uns in Tabelle 11.1 einen Überblick, was möglich ist.

Einstellung	Funktion
COPILOT ANHEFTEN	Hier finden Sie die Möglichkeit, Copilot direkt in die Navigationsleiste diverser Apps einzubinden (darunter in den Teams-Client und Outlook), um den Zugriff auf ihn zu erleichtern.
COPILOT IN BING, EDGE UND WINDOWS	Wie Sie in Abbildung 11.6 sehen, verbergen sich hinter diesem Punkt nicht wirklich Einstellungsmöglichkeiten, sondern Sie finden Verweise auf den Copilot-Datenschutz.
COPILOT IN EDGE	Hier finden Sie einen Verweis auf die Konfiguration der direkten Einbindung von Copilot in den Edge-Browser.
COPILOT IN TEAMS-BESPRECHUNGEN	Die Nutzungsmöglichkeiten von Copilot in Besprechungen und die Abhängigkeit vom Transkript haben wir bereits in Abschnitt 7.1.4, »Copilot mit Besprechungen«, besprochen. Mit diesem Punkt werden Sie direkt in das Teams Admin Center weitergeleitet, wo Sie die dafür relevanten Einstellungen finden.
COPILOT-DIAGNOSE-PROTOKOLLE	Auch hier finden Sie nur Verlinkungen auf die Dokumentation (siehe Abbildung 11.7), die beschreibt, wie Sie Diagnoseprotokolle zur Analyse an Microsoft senden können, falls Copilot nicht so arbeitet wie vorgesehen.
DATENSICHERHEIT UND COMPLIANCE	Dieser Punkt führt zu einer Übersicht und den Links zum Complianceportal zur Konfiguration der Dienste und Funktionen, wie ich sie in Kapitel 9, »Sicherheit und Datenschutz«, beschrieben habe (siehe Abbildung 11.8).
ERWEITERUNGEN	Hier aktivieren beziehungsweise deaktivieren Sie Erweiterungen, die Anwender in Copilot nutzen können. Das sehen wir uns in Kapitel 10, »Copilot erweitern«, genauer an.
MICROSOFT 365 COPILOT-SELF-SERVICE-KÄUFE	Benutzer, denen eine Lizenz der Business-Familie zugewiesen ist (beispielsweise <i>Microsoft 365 Business Premium</i> ), könnten über die Webseite mit der Adresse <a href="https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/copilot">https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/copilot</a> selbstständig Copilot kaufen (und selbst bezahlen) und den Dienst damit im Unternehmensmandanten für sich selbst aktivieren. Das ist zumindest in der Standardkonfiguration so der Fall. Ist dies vom Unternehmen nicht erwünscht (und das sollte es in vielen Fällen sein), kann diese Möglichkeit hier deaktiviert werden (siehe Abbildung 11.9).

Tabelle 11.1 Copilot-Einstellungen

Einstellung	Funktion
WEBSUCHE NACH MICROSOFT 365 COPILOT UND MICROSOFT 365 COPILOT	An dieser Stelle finden Sie Verweise auf Konfigurationsoptionen, mit denen Sie die Websuche in die Verarbeitung von Copilot einbeziehen oder unterbinden können.

Tabelle 11.1 Copilot-Einstellungen (Forts.)

**Copilot in Bing, Edge und Windows**

Copilot in Bing, Edge und Windows bietet KI-gestützte Chats für das Web. Copilot ist für alle verfügbar und erfordert nicht, dass sich Benutzer anmelden oder eine Lizenz besitzen.

Microsoft bietet Copilot mit kommerziellem Datenschutz an, der standardmäßig für Benutzer aktiviert ist, die über eine berechtigende Lizenz verfügen und mit ihrem Geschäfts-, Schul- oder Unikonto angemeldet sind. Beim kommerziellen Datenschutz werden die Chatdaten nicht gespeichert oder zum Trainieren großer Sprachmodelle verwendet. Weitere Informationen zu Copilot mit kommerziellem Datenschutz

Um sicherzustellen, dass Personen ausschließlich Copilot mit kommerziellem Datenschutz verwenden, wenn sie mit dem Netzwerk Ihrer Organisation verbunden sind, aktualisieren Sie Ihre DNS-Einträge. Weitere Informationen zum Erzwingen des kommerziellen Datenschutzes

Abbildung 11.6 Copilot in Bing, Edge und Windows

**Copilot-Diagnoseprotokolle**

Wenn Benutzer ein Problem haben und keine Feedback- und Diagnoseprotokolle an Microsoft senden können, können Sie ausführliche Protokolle in ihrem Auftrag übermitteln. Die Daten umfassen Eingabeaufforderungen und generierte Antworten, relevante Inhaltsbeispiele und zusätzliche Protokolldateien.

Wenn Feedback für Ihre Organisation deaktiviert ist, können Sie es im Admin Center für Apps wieder aktivieren. Zum Apps Admin Center wechseln

**Erfassen und Senden Sie Protokolle im Auftrag eines bestimmten Benutzers an Microsoft**

Sie sammeln die Daten, übermitteln sie an Microsoft, und dann wird der Benutzer über die Datensammlung benachrichtigt. Weitere Informationen zu den gesammelten Daten

Start

Abbildung 11.7 Copilot-Diagnoseprotokolle

## Datensicherheit und Compliance

✕

Schützen und schützen Sie Copilot Interaktionen und Daten über Microsoft 365 hinweg mithilfe von Lösungen im Microsoft Purview-Complianceportal.

**Vertraulichkeitsbezeichnungen**  
 Bezeichnen und schützen Sie die Daten Ihrer Organisation, die von Copilot verarbeitet und generiert werden, und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass die Benutzerproduktivität nicht beeinträchtigt wird.  
 Wechseln Sie zu Microsoft Purview, um Vertraulichkeitsbezeichnungen zu verwalten

**Aufbewahrungsrichtlinien**  
 Verwalten Sie Ihren Datenlebenszyklus, indem Sie entscheiden, wie lange Copilot-Interaktionen beibehalten werden sollen und ob sie nach einem bestimmten Zeitpunkt gelöscht werden sollen.  
 Wechseln Sie zu Microsoft Purview, um Aufbewahrungsrichtlinien zu verwalten

**Kommunikationskonformität**  
 Erfassen Sie Copilot-Interaktionen, um potenzielle Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen und Geschäftsverhalten zu überprüfen.  
 Wechseln Sie zu Microsoft Purview, um die Kommunikationscompliance zu verwalten

**Audit**  
 Suchen Sie nach Überwachungsdatensätzen zu Copilot-Interaktionen, die von Benutzern und Administratoren ausgeführt werden.  
 Gehen Sie zu Microsoft Purview, um Überwachungsdatensätze zu durchsuchen

**eDiscovery**  
 Durchsuchen Sie Copilot-Interaktionsinhalte innerhalb Ihrer Organisation, bewahren Sie Inhalte auf, und exportieren Sie Suchergebnisse zur weiteren Analyse  
 Gehen Sie zu Microsoft Purview, um eDiscovery zu verwalten.

Abbildung 11.8 Datensicherheit und Compliance

## Microsoft 365 Copilot self-service purchases

✕

Give users the flexibility to acquire this product without an administrator's help. This can help admins understand and manage the demand.

Go to self-service settings for other products  
 Learn which products offer self-service trials

☒ **Allow**  
 Users can try or buy this product on their own.

☐ **Allow trials only**  
 Users can try this product for free, but cannot buy it themselves. When the trial ends, it does not convert to a paid subscription, but users might be able to request a paid license from an admin.

☐ **Do not allow**  
 No self-service purchases are allowed for this product, but in some cases, free trials might still be available, and users might be able to request a paid license from an admin.

Save

Abbildung 11.9 Microsoft 365 Copilot-Self-Service-Käufe

### 11.1.4 Erweiterungen

Wie Sie aus den vorangegangenen Kapiteln bereits wissen, können Sie die Leistungsfähigkeit und den Zugriff auf externe Datenquellen (wie den Webinhalt) bei Bedarf in Copilot aktivieren. In Word beispielsweise aktivieren Sie die WEBINHALTE über die Schaltfläche VERWALTEN VON INHALTSEINSTELLUNGEN (siehe Abbildung 11.10).

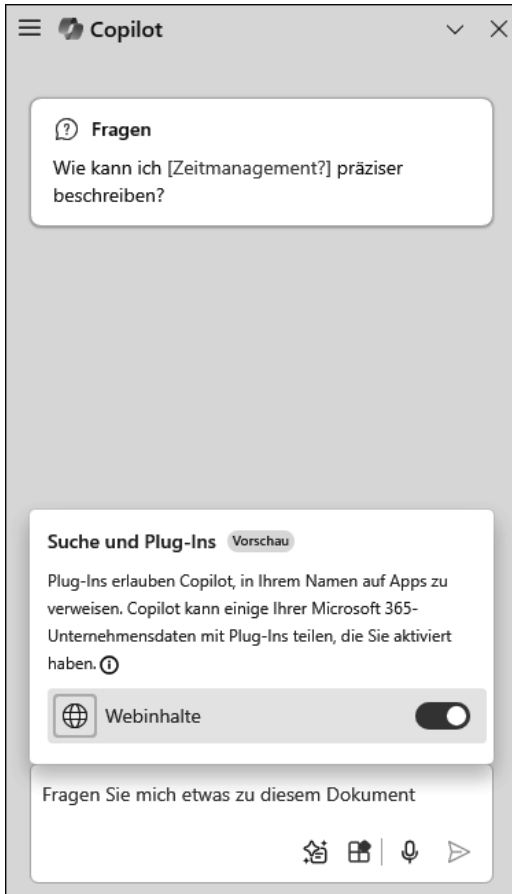


Abbildung 11.10 Copilot-Erweiterungen in Word auswählen

Copilot ist in der Standardkonfiguration so eingestellt, dass alle Benutzer, die über eine Copilot-Lizenz verfügen, Erweiterungen hinzufügen und verwenden können. Doch nicht immer ist das erwünscht. Die Anzahl und die Auswahl von verfügbaren Erweiterungen sind recht unüberschaubar, und so manches Unternehmen möchte schon aus Compliance-Gründen, dass die eigenen Mitarbeitenden nur mit freigegebenen Plugins arbeiten können. Die Verwaltung, ob und welche Erweiterungen verwendet werden können, ist auf verschiedene Ebenen aufgeteilt.

## Erweiterungen grundsätzlich aktivieren und deaktivieren

Beginnen wir mit der ersten Ebene der Konfiguration. Hier geben Sie recht grob vor, ob die Nutzung der Erweiterungen für alle Benutzer möglich sein soll (die Standardkonfiguration) oder für keinen Benutzer oder nur für bestimmte Benutzer oder Gruppen von Benutzern.

Diese Konfiguration befindet sich im Microsoft 365 Admin Center im Bereich COPILOT unter EINSTELLUNGEN • ERWEITERUNGEN (siehe Abbildung 11.11).

**Abbildung 11.11** Einstellungen für Erweiterungen im Microsoft 365 Admin Center

## Erweiterungen gezielt freigeben

Die zweite Konfigurationsebene befindet sich an einer anderen Stelle im Microsoft 365 Admin Center: EINSTELLUNGEN • INTEGRIERTE APPS (siehe Abbildung 11.12).

Dieser Bereich ist wiederum in drei verschiedene Abschnitte aufgeteilt:

- ▶ **BEREITGESTELLTE APPS**  
Die in der Liste enthaltenen Apps werden für alle Benutzer installiert und stehen diesen zur Nutzung bereit.
- ▶ **VERFÜGBARE APPS**  
In diesem Abschnitt finden Sie eine recht umfangreiche Liste (siehe Abbildung 11.13).



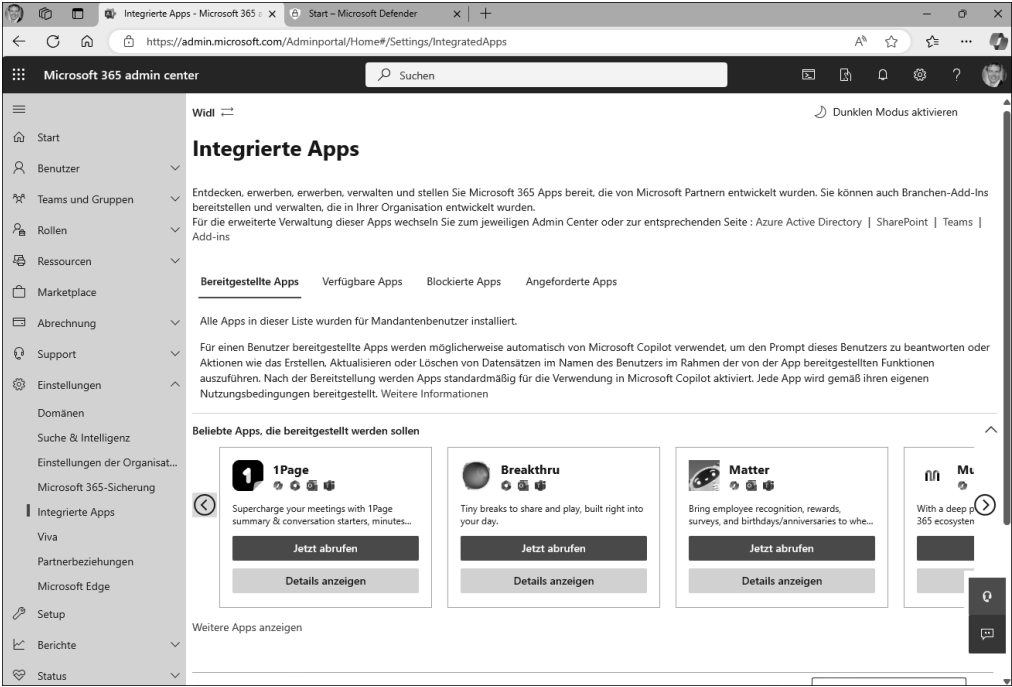


Abbildung 11.12 Integrierte Apps im Microsoft 365 Admin Center

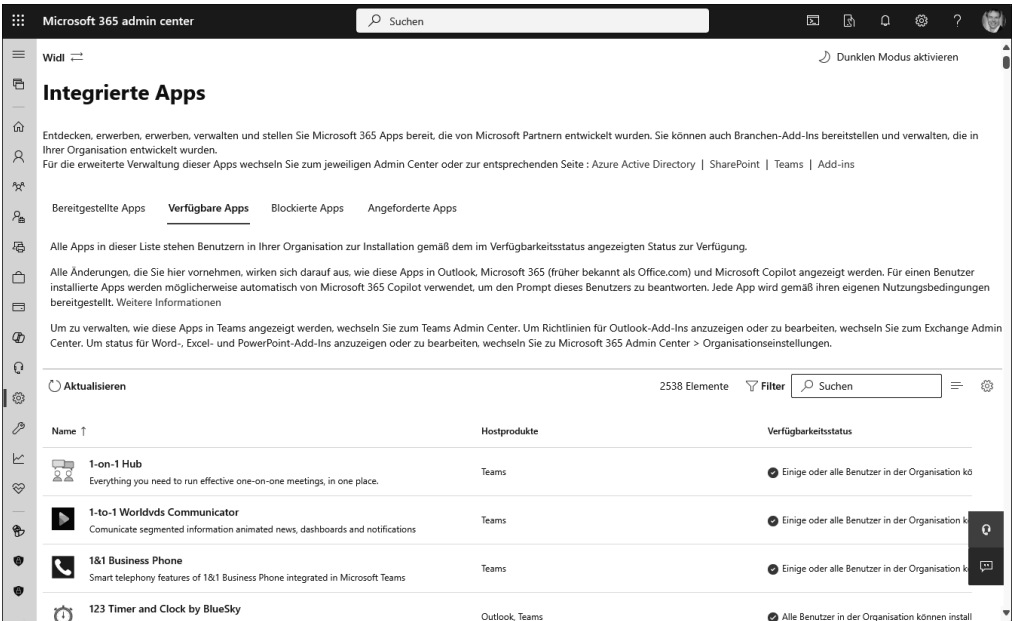


Abbildung 11.13 Auswahl der verfügbaren Apps

Nicht alle der dort aufgeführten Apps haben eine Relevanz für Copilot. Welche davon einen Copilot-Bezug haben, finden Sie am schnellsten heraus, wenn Sie unter FILTER den Eintrag COPILOT wählen.

In der Spalte VERFÜGBARKEITSSTATUS sehen Sie, ob und welche Benutzer die jeweilige App nutzen können. Möchten Sie eine Änderung daran vornehmen, klicken Sie auf die jeweilige App. Abbildung 11.14 zeigt ein Beispiel.

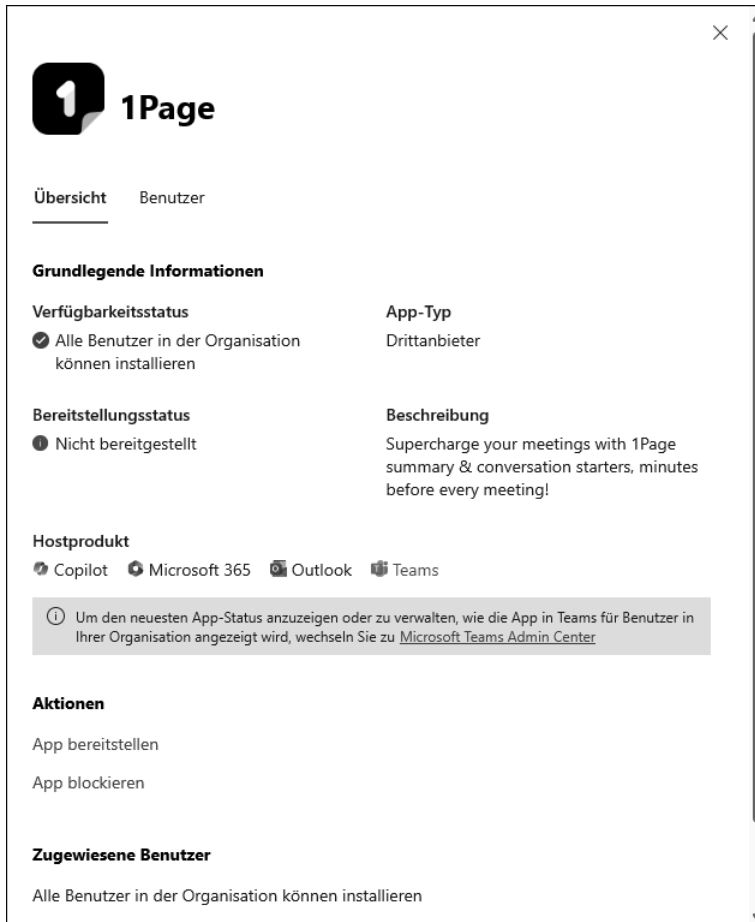


Abbildung 11.14 Verwaltung einer App

Beachten Sie dabei: Wenn Sie eine App blockieren, ist sie nicht nur in Copilot blockiert, sondern auch an anderen Stellen, beispielsweise in Microsoft Teams.

#### ► BLOCKIERTE APPS

Dieser Abschnitt führt die Apps auf, die im Abschnitt VERFÜGBARE APPS blockiert wurden.



► ANGEFORDERTE APPS

Hier können Sie sehen, welche Apps von den Anwenderinnen und Anwendern gewünscht, aber nicht bereitgestellt sind.

### Unternehmenseigene Agenten freigeben

In Kapitel 10, »Copilot erweitern«, habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie eigene Agenten für Ihre unternehmensspezifischen Bedürfnisse anlegen können. Erstellen Sie dabei einen Agenten mit Copilot Studio und wollen Sie diesen in Ihrem Unternehmen nutzen, so muss die App *Copilot Studio* zumindest für diese Benutzer bereitgestellt sein. (Dies gilt nicht für die Agenten, die Sie in SharePoint angelegt haben.) Ansonsten sind die Agenten auch nach der Veröffentlichung aus Copilot Studio heraus in der Copilot-Oberfläche nicht zu finden. Gehen Sie zur Bereitstellung wie folgt vor:

1. Wechseln Sie im Microsoft 365 Admin Center zu EINSTELLUNGEN • INTEGRIERTE APPS.
2. Ist im Abschnitt BEREITGESTELLTE APPS die App COPILOT STUDIO aufgeführt (nicht zu verwechseln mit der App MICROSOFT COPILOT STUDIO – diese ist nur für das Entwicklungstool zum Einbinden in den Teams-Client gedacht), überprüfen Sie, welchen Benutzern die App zugewiesen ist, und passen gegebenenfalls die Liste an.
3. Suchen Sie im Abschnitt VERFÜGBARE APPS nach COPILOT STUDIO (wieder nicht zu verwechseln mit MICROSOFT COPILOT STUDIO), öffnen Sie den Eintrag und wählen Sie die Aktion APP BEREITSTELLEN. Wählen Sie dann alle Benutzer aus, denen es möglich sein soll, die mit Copilot Studio erstellten Agenten auszuführen.



Aktuell gibt es noch keine Auswahlmöglichkeit, welche Agenten welchen Benutzern bereitgestellt werden sollen. Ist die App *Copilot Studio* für einen Benutzer bereitgestellt, kann dieser auf alle Copilot Studio-Agenten zurückgreifen. Natürlich wird dabei nach wie vor das Berechtigungsmodell berücksichtigt, sodass ein Benutzer über einen Agenten nicht versehentlich Zugang zu Daten erhält, auf die er keine Zugriffsberechtigung hat. Ich gehe allerdings davon aus, dass in Zukunft hier eine feinere Konfiguration möglich sein wird.

## 11.2 Microsoft Teams Admin Center

Ein umfangreicher Dienst wie Microsoft Teams erfordert auch umfangreiche Möglichkeiten zur Administration. Insbesondere die Bereiche zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Telefonie werden in jedem Unternehmen unterschiedlich gehandhabt. Und durch die starke Integration von Copilot in Teams hat an so mancher Stelle eine Einstellung, die in Teams vorgenommen wurde, auch Auswirkungen auf die Nutzung von Copilot.

# Index

@-Mentioning ..... 314

## A

Administrationsüberblick ..... 337  
*Analysen* ..... 354  
*Berichte* ..... 354  
*Einstellungen* ..... 342  
*Lizenzen* ..... 340  
*Nachrichtencenter* ..... 342  
*Nutzungsbericht* ..... 355  
*Plugins* ..... 346  
*Sprechererkennung* ..... 352  
*Teams Admin Center* ..... 350  
*Transkript* ..... 351  
Adobe Creative Cloud ..... 323  
Agent ..... 31, 315  
*Facilitator* ..... 238  
Aktion (Copilot Studio) ..... 324  
AMA ..... 97  
Analysen (Administration) ..... 354  
Anforderungen (technische) ..... 83  
*Dateiablage* ..... 85  
*Office* ..... 83  
Ansicht  
*geschäftlich* ..... 48  
*Web* ..... 41  
App ..... 53  
Architektur ..... 71  
Archiv-Postfach ..... 198  
Ask Microsoft Anything → AMA  
Assistenzfunktionen ..... 28  
Aufzeichnungen (Compliance)  
*löschen, automatisch* ..... 233  
Azure AI Studio ..... 70, 315  
Azure OpenAI ..... 88

## B

Bedingter Zugriff ..... 309  
Beiträge ..... 221  
Benutzerfreigaben ..... 298  
Berichte (Administration) ..... 354  
Besprechungen ..... 58, 223  
*Aufzeichnung (löschen)* ..... 233  
*Aufzeichnung (Zustimmung)* ..... 230  
*Besprechungsrichtlinie* ..... 230, 241

Besprechungen (Forts.)

*Copilot (nach)* ..... 245  
*Copilot (während)* ..... 243  
*externe Teilnehmende* ..... 246  
*Intelligent Recap* ..... 239  
*Intelligent Speaker* ..... 229  
*planen* ..... 234  
*Spechererkennung (Administration)* ..... 352  
*Teams Rooms* ..... 227  
*Transkript* ..... 223  
Besprechungsrichtlinie ..... 230, 241  
Bibliothekseinstellungen ..... 301  
Bring your own AI → BYOAI  
BYOAI ..... 296

## C

Chat ..... 55, 211, 221  
ChatGPT ..... 73, 296  
Communities  
*Microsoft Community Hub* ..... 96  
Compliance ..... 87  
Copilot  
*Administrationsüberblick* ..... 337  
*Agent* ..... 31, 238, 315  
*Anforderungen (technische)* ..... 83  
*Ansicht Geschäftlich* ..... 48  
*Ansicht Web* ..... 41  
*App* ..... 53  
*Architektur* ..... 71  
*Assistenzfunktionen* ..... 28  
*Chat* ..... 55  
*Communities* ..... 96  
*Compliance* ..... 87  
*Datenschutz* ..... 86–87, 295  
*Datenverarbeitung* ..... 89  
*Dienstbeschreibung* ..... 80  
*Dynamics 365 (Dienst)* ..... 27  
*Einführung* ..... 25  
*Entwicklung* ..... 37  
*erweitern* ..... 313  
*Erweiterungsmöglichkeiten* ..... 69  
*Excel* ..... 63  
*Foren* ..... 96  
*Geschichte* ..... 37  
*GitHub (Dienst)* ..... 27  
*Grounding* ..... 76

Copilot (Forts.)	
Halluzinationen	70
Kurse	97
Lab	113
Lizenzen	77
Lizenzen (zuweisen)	340
Nutzungsbericht	355
Outlook	64
Pages	212
Plugins	346
Power Platform (Dienst)	27
PowerPoint	62
Privatsphäre	87
Promptkatalog	50, 113
Prompts	76, 101
Roadmap	95
Security (Dienst)	27
Semantic Index	74
Sicherheit	86, 295
Smartphone	53
Studio	70, 322
Szenarien (Word)	133
Teams	54
Teams-Client	54
Varianten	77
Vertrauen	90
Voraussetzungen	77
Vorteile	34
Webseite	38
Windows (Dienst)	27
wo anfangen	92
Word	61
Zertifizierungen	97
Copyright Commitment (Microsoft)	91
Current Channel (Office)	85

---

**D**

---

Dall-E	48, 101
Data Loss Prevention → DLP	
Datenklassifizierung	305
Vertraulichkeitsbezeichnungen	305
Datenschutz	86–87, 295
Überwachungsprotokoll	309
Datenverarbeitung	89
Datenverlust (verhindern)	308
Delegation (Postfach)	198
Designer (Dienst)	101
Dienstbeschreibung	80

DLP	308
Dropbox	296
Dynamics 365	27

---

**E**

---

Einführung	25
Eingabeaufforderung → Prompts	
Entwicklung (Copilot)	37
Erweiterungsmöglichkeiten	69
Evergreen-Prinzip	37
Excel	63, 153
Anwendungsoberfläche	153
Copilot-Integration	153
Python	156
Szenarien	157
Exchange-Hybridbereitstellung	198
Exchange Online	198

---

**F**

---

Flow (Power Automate)	219
Foren	96
Forms	285
entwerfen	286
ergänzen	288
optimieren	288
umformulieren	289

---

**G**

---

Geschichte (Copilot)	37
GitHub	27
GMX	198
GPT-4o	72
Graph	73, 87
Grounding	76

---

**H**

---

Halluzinationen	70
Herausforderungen (KI)	295

---

**I**

---

Information Worker	25
Insider Risk Management	310
Intelligent Recap	80, 239
Intelligent Speaker	229
IRM → Insider Risk Management	

**J**

Jira ..... 323

**K**

KI-Grundsätze (Microsoft) ..... 90

Kurse ..... 97

**L**

Large Language Model → LLM

Lesezeichen ..... 118

Lizenzen ..... 77

*Copilot* ..... 77

*Microsoft 365 Copilot* ..... 77

*Microsoft 365 Copilot Chat* ..... 77

LLM ..... 72, 101

Loop ..... 282

*Pages* ..... 212

*SharePoint Embedded Container* ..... 215

LTSC

    2024 ..... 83

**M**

Mandant ..... 38

Markdown ..... 44

Mesh ..... 81

Microsoft

*Community Hub* ..... 96

Microsoft 365

*Admin Center* ..... 337

Microsoft Designer → Designer (Dienst)

Microsoft Excel → Excel

Microsoft Forms → Forms

Microsoft Graph → Graph

Microsoft Loop → Loop

Microsoft Mesh → Mesh

Microsoft Office → Office

Microsoft OneDrive → OneDrive

Microsoft OneNote → OneNote

Microsoft Outlook → Outlook

Microsoft Places → Places

Microsoft Power Platform → Power Platform

Microsoft PowerPoint → PowerPoint

Microsoft Teams Premium → Teams Premium

Microsoft Teams Rooms → Teams Rooms

Microsoft Teams → Teams

Microsoft To Do → To Do

Microsoft Viva → Viva

Microsoft Whiteboard → Whiteboard

Microsoft Word → Word

Midjourney ..... 101

Monarch → Outlook

Monthly Enterprise Channel (Office) ..... 85

**N**

Nachrichtencenter ..... 342

Nachrichtenverschlüsselung (E-Mails) ..... 198

Narrative Builder ..... 63, 172

**O**

Office ..... 83

    2021 ..... 83

    2024 ..... 83

*Apps* ..... 83

*Current Channel* ..... 85

*Monthly Enterprise Channel* ..... 85

*Updates* ..... 85

OneDrive ..... 87, 271, 298

*Benutzerfreigaben* ..... 298

*Fragen stellen* ..... 273

*vergleichen* ..... 276

*zusammenfassen* ..... 274

OneNote ..... 276

OpenAI ..... 48, 88

Outlook ..... 64, 187

*Android* ..... 195

*Anwendungsoberfläche* ..... 187

*App (Copilot)* ..... 188

*Apple* ..... 195

*Archiv-Postfach* ..... 198

*Aufgabenleiste (Copilot)* ..... 189

*Coach (E-Mails)* ..... 193

*Copilot-Integration* ..... 187

*Delegation* ..... 198

*E-Mails* ..... 190

*Exchange-Hybridbereitstellung* ..... 198

*Exchange Online* ..... 198

*GMX* ..... 198

*Google* ..... 195

*iOS* ..... 195

*Limitierungen (Copilot)* ..... 198

*Mobile* ..... 195

*Nachrichtenverschlüsselung* ..... 198

*S/MIME* ..... 198

*Szenarien* ..... 199

*Web.de* ..... 198

Oversharing ..... 296

**P**

Pages .....	212
Places .....	81
Plugins .....	346
<i>aktivieren</i> .....	347
<i>deaktivieren</i> .....	347
<i>freigeben</i> .....	347
Power Automate .....	219–220, 323
<i>Flow</i> .....	219
Power Platform .....	27, 122, 317
PowerPoint .....	62, 169
<i>Anwendungsoberfläche</i> .....	169
<i>Aufgabenleiste (Copilot)</i> .....	171
<i>Copilot-Integration</i> .....	169
<i>Narrative Builder</i> .....	63, 172
<i>Szenarien</i> .....	176
Privatsphäre .....	87
Projekt Monarch → Monarch	
Prompt Buddy .....	121
Prompting Toolkit .....	107
Prompts .....	101, 106
<i>Aufbau</i> .....	106
<i>Bausteine</i> .....	107
<i>Copilot Lab</i> .....	113
<i>Copilot-Promptkatalog</i> .....	113
<i>Definition</i> .....	101
<i>Eigabeaufforderungen</i> .....	114
<i>erster Prompt</i> .....	42
<i>Lesezeichen</i> .....	118
<i>markieren (Copilot-Promptkatalog)</i> .....	118
<i>planen</i> .....	216
<i>Prompt Buddy</i> .....	121
<i>Prompting Toolkit</i> .....	107
<i>Quellen</i> .....	113
<i>speichern</i> .....	120
<i>Tipps</i> .....	111
<i>Verarbeitung</i> .....	76
Python .....	156

**R**

Responsible AI (Microsoft) .....	90
Restricted SharePoint Search → RSS	
Rich Site Summary → RSS-Feeds	
Roadmap .....	95
RSS .....	302
RSS-Feeds .....	302

**S**

S/MIME (E-Mails) .....	198
Salesforce .....	323
Schatten-IT .....	296
Schatten-KI .....	296
Semantic Index .....	74
<i>Dateitypen</i> .....	75
<i>Hintergrund</i> .....	74
<i>Inhalte</i> .....	75
<i>Lizenzvoraussetzungen</i> .....	76
<i>Vektoren</i> .....	74
Sensitivity Labels → Vertraulichkeits- bezeichnungen	
SharePoint .....	87, 298
<i>Advanced Management</i> .....	304
<i>Benutzerfreigaben</i> .....	298
<i>Bibliothekseinstellungen</i> .....	301
<i>Websiteberechtigungen</i> .....	300
SharePoint Embedded Container .....	215
Sicherheit .....	86–87, 295
<i>Bedingter Zugriff</i> .....	309
<i>Benutzerfreigaben</i> .....	298
<i>Bibliothekseinstellungen</i> .....	301
<i>Datenklassifizierung</i> .....	305
<i>Datenverlust (verhindern)</i> .....	308
<i>IRM</i> .....	310
<i>Komponenten</i> .....	86
<i>OneDrive</i> .....	298
<i>Oversharing</i> .....	296
<i>Schatten-IT</i> .....	296
<i>Schatten-KI</i> .....	296
<i>SharePoint</i> .....	298
<i>SharePoint Advanced Management</i> .....	304
<i>SharePoint-Suche</i> .....	302
<i>Vertraulichkeitsbezeichnungen</i> .....	305
<i>Websiteberechtigungen</i> .....	300
<i>Zufallsfunde</i> .....	311
Smartphone .....	53
SQL Server .....	323

**T**

Teams .....	54, 211, 221
<i>Admin Center</i> .....	350
<i>Aufgabenleiste (Copilot)</i> .....	222
<i>Beiträge</i> .....	56
<i>Beiträge (Copilot)</i> .....	221
<i>Besprechungen</i> .....	58
<i>Besprechungen (Copilot)</i> .....	223
<i>Besprechungsrichtlinie</i> .....	230, 241

## Teams (Forts.)

Chat .....	55
Chat (Copilot) .....	211, 221
Client .....	54
Copilot-Integration .....	211
Intelligent Recap .....	239
Intelligent Speaker .....	229
Mobile .....	249
planen (Prompts) .....	216
Rooms .....	227
Szenarien .....	252
Telefonate .....	246
Teams Premium .....	80, 232, 240
Microsoft Places .....	81
Teams Rooms .....	227
Telefonate .....	246
Tenant → Mandant .....	
Themen (Copilot Studio) .....	324
To Do .....	220
Transkript .....	223
erlauben .....	351
löschen .....	233
löschen (automatisch) .....	352
verbieten .....	351
Zustimmung .....	352

## U

---

Überwachungsprotokoll .....	309
-----------------------------	-----

## V

---

Vektoren (Semantic Index) .....	74
Vertrauen .....	90
Vertraulichkeitsbezeichnungen .....	305
Viva .....	289
Communities and Communications	
(Lizenz) .....	291
Suite (Lizenz) .....	291
Voraussetzungen .....	77
Vorteile .....	34

## W

---

Webseite .....	38
Websiteberechtigungen .....	300
Whiteboard .....	278
kategorisieren .....	281
vorschlagen .....	280
zusammenfassen .....	281
Word .....	61, 127
Anwendungsoberfläche .....	127
Copilot-Integration .....	127
Datenquellen (Copilot) .....	132
Szenarien .....	133

## Z

---

Zertifizierungen .....	97
Zufallsfunde (Copilot) .....	311



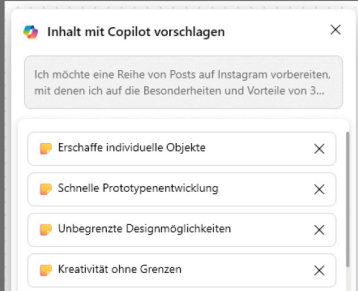
# Microsoft 365 Copilot

» Voller konkreter Tipps und  
zugänglichem Wissen «

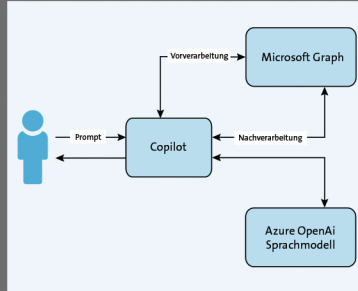
Celine Joergens  
KMU Lead Microsoft Deutschland

## Generative KI in Teams, Word, Outlook, Excel & Co.

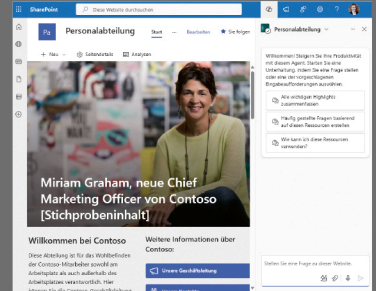
Ob in Besprechungen und Videocalls, bei Präsentationen und bei der Arbeit mit Word-Dokumenten oder Excel-Tabellen: Der Microsoft 365 Copilot ist der persönliche Assistent für Information Worker. Dazu liefert Ihnen Markus Widl in diesem Leitfaden Best Practices für den Einsatz und zeigt Ihnen, wie Sie künstliche Intelligenz im Unternehmen nutzen.



Texte und Bilder generieren



Architektur und Funktionsweise



Erweitern mit Agenten

## Effizienter im Büroalltag

Nutzen Sie Microsoft 365 Copilot, um Ihre tägliche Arbeit produktiver zu gestalten. Copilot greift auf Ihre Daten zu und liefert Ihnen genau die Informationen, die Sie benötigen. So erhalten Sie maßgeschneiderte Ergebnisse, die Ihnen wertvolle Zeit sparen.

## Effektiv mit Prompts arbeiten

Lernen Sie, wie Sie Ihre Anfragen formulieren, um klare, präzise und nützliche Resultate zu erhalten. Vermeiden Sie typische Fallstricke und setzen Sie den KI-Assistenten sicher und zielgerichtet ein.

## Unternehmensprozesse unterstützen

Intelligente Agenten helfen Ihnen bei der Automatisierung von Routineaufgaben, analysieren für Sie Daten in Echtzeit und bieten vorausschauende Empfehlungen. Die nahtlose Integration in die Microsoft 365-Anwendungen sorgt für optimierte Arbeitsabläufe und verbessert die Zusammenarbeit im Team.



**Markus Widl** arbeitet bei Microsoft und berät Kunden rund um moderne Kommunikations- und Arbeitslösungen. Mit seinen Workshops, Konferenzbeiträgen und Fachbüchern hat er sich als Microsoft-Experte einen Namen gemacht.

## Aus dem Inhalt

- Wie funktioniert Microsoft 365 Copilot?
- Voraussetzungen, Lizenzen und Varianten
- Datenschutz und Sicherheit
- Effektive Prompts formulieren
- Texte mit Word erstellen und optimieren
- Daten in Excel analysieren und visualisieren
- Präsentationen in PowerPoint entwerfen
- E-Mails in Outlook schreiben, zusammenfassen und organisieren
- Meetings in Teams produktiver gestalten
- Weitere Dienste wie Loop, Whiteboard und OneDrive
- Agenten, Konnektoren und Erweiterungen
- Administration im Überblick

