



E-Rechnung trifft auf künstliche Intelligenz: Die Zukunft der Buchführung



Dr. Patrick Sagmeister
Geschäftsführer & CTO

Die führende Lösung im deutschsprachigen Markt

 **1.500+**
KANZLEIKUNDEN

100+
KONZERNKUNDEN

30.000+
NUTZER

 **14 Jahre**
BEWÄHRTE MARKTERFAHRUNG

 **100+**
MITARBEITER

 **5.000.000+**
MONATLICHE BUCHUNGSSÄTZE


**DATEV
PARTNER**
DATEV-Marktplatz
Schnittstellenpartner

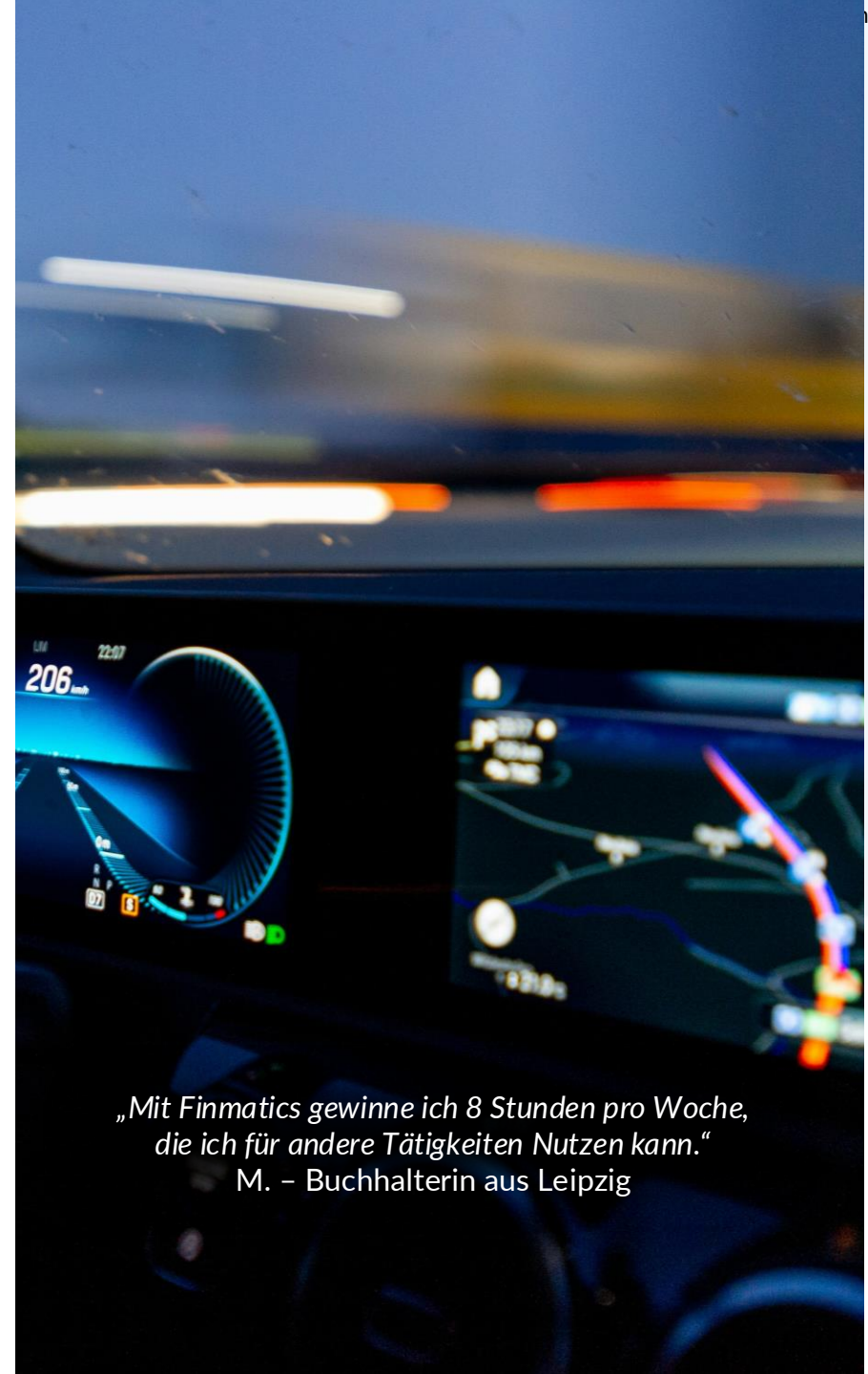

4,9 von 5 Sterne Bewertung


DATEV-Marktplatz
**SCHNITTSTELLEN
PARTNER**

Die Zukunft: Autonome Buchhaltung

Stufen von Autonome Buchhaltung

- 0 | Alle Vorgänge händisch ✓
- 1 | Digital Buchhaltung, aber manuell ✓
- 2 | Automatisierte Datenauslese ✓
- 3 | Autom. Buchungen, häufiges Eingreifen ✓
- 4 | Autom. Buchungen, kaum Eingreifen ✓
- 5 | Voll-autonomes Accounting ✨



*„Mit Finmatics gewinne ich 8 Stunden pro Woche,
die ich für andere Tätigkeiten Nutzen kann.“
M. – Buchhalterin aus Leipzig*



Agenda

1. Die Game Changer im Rechnungswesen

- ▶ **Game Changer #1: E-Rechnung: Strukturierte Formate**
- ▶ **Game Changer #2: Generative KI und LLMs im Rechnungswesen**

2. Praktische Anwendungen von KI und LLMs in der Automatisierung der Buchführung

3. Praxistipps – KI Agenten sinnvoll in der Kanzlei einführen

- ▶ **Analytics & KPIs – Measure what matters!**
- ▶ **Kanzleitransformation – Impact auf die Mitarbeiter der Kanzlei**



Rechnungswesen Game Changer #1

E-Rechnungen

Was ist eine E-Rechnung?

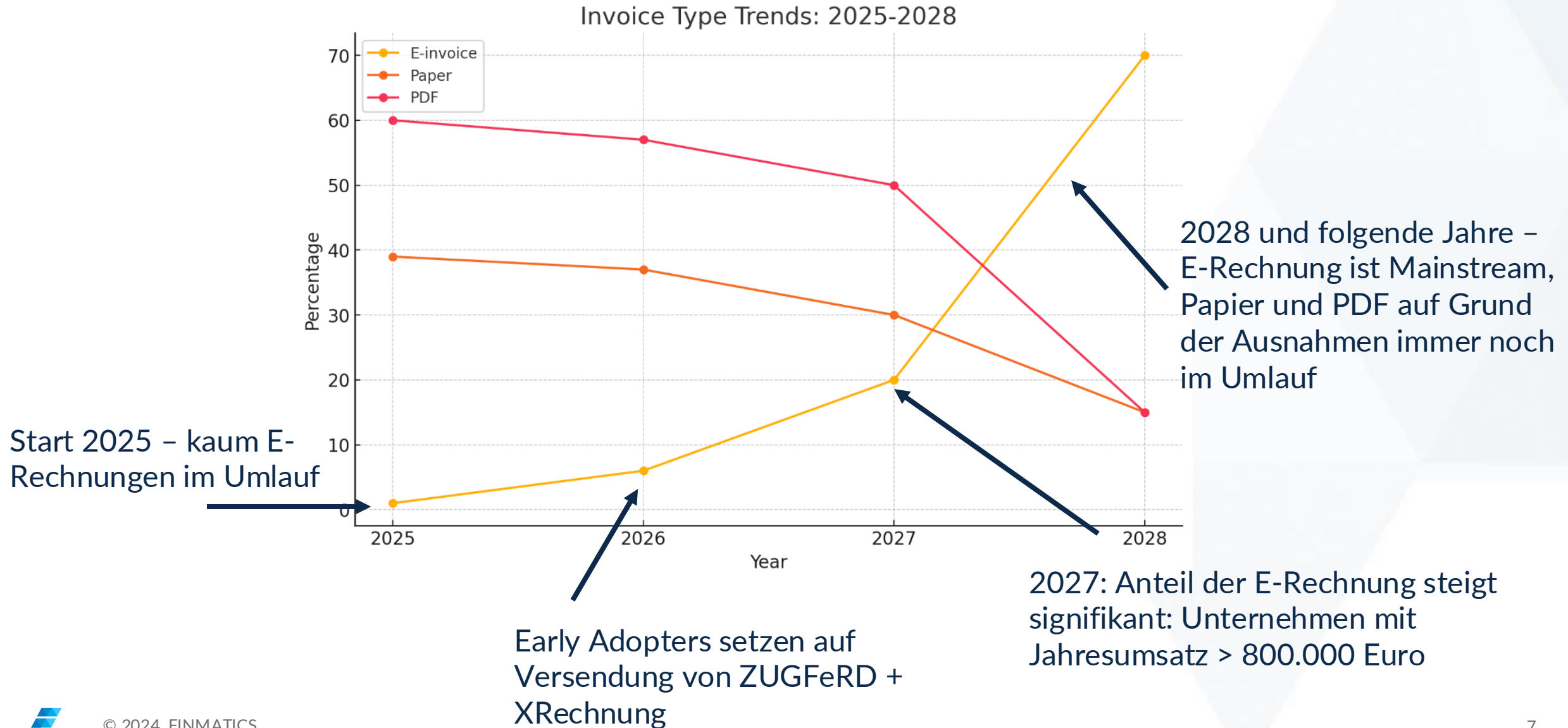
Eine E-Rechnung ist ein strukturiertes, nicht menschenlesbares Dokument

- ▶ **Inhalt:** Enthält dieselben Informationen wie eine Papierrechnung
- ▶ **Format:** Wird in einem elektronischen und strukturierten Format (XML, UBL, FatturaPA, X-Rechnung) erstellt, übertragen und empfangen.



Wichtiger Hinweis: Eine PDF-Rechnung gilt **NICHT** als E-Rechnung!

Finmatics Prognose: Wie entwickelt sich der Anteil von E-Rechnungen in Deutschland?



Rechnungsformate in Europa



Deutschland

- ▶ XRechnnung, ZUGFeRD



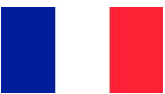
Österreich

- ▶ ebInterface



Italien

- ▶ FatturaPA



Frankreich

- ▶ Factur-X



Schweiz

- ▶ ZUGFeRCH



Schweden

- ▶ Svefaktura



Portugal

- ▶ SaftPT



Ungarn

- ▶ System NAV



Spanien

- ▶ FACTURAE

Trojanisches ZUGFeRD – das Problem mit den Hybridformaten

ZUGFeRD – Hybrides Format



Format: Enthält sowohl eine visuell lesbare PDF-Komponente als auch maschinenlesbare XML-Daten.



Vorteil: Lesbarkeit: Kann von Menschen und Maschinen gelesen werden.



Nachteil: Abweichungen zwischen PDF und XML: Kann zu rechtlichen und buchhalterischen Problemen führen, wenn die Inhalte nicht übereinstimmen.

XRechnung im Vergleich



Format: Rein maschinenlesbar.



Nachteil: Erfordert spezielle Software zur Verarbeitung und Anzeige.



E-Rechnung und ZUGFeRD: Sollen Menschen XML und PDF vergleichen – srsly?

Zwar ist die Pflicht zur E-Rechnung grundsätzlich eine gute Sache, für Sicherheitsexperten stellen sich allerdings

05.03.2024, 13:37 Uhr | Lesezeit: 3 Min. | iX Magazin

Von Janis König



E-Rechnung anzeigen: Rendering von E-Rechnungen

Herausforderungen

- ▶ Als KMU bekomme ich eine E-Rechnung (XML) per E-Mail, muss diese lesen, freigeben, mit dem Lieferanten kommunizieren, dafür muss sie menschenlesbar sein.

Lösung

- ▶ Darstellung "rechnungsfreigabe, aufgeräumt"
- ▶ Volle Integration mit Rechnungsfreigabe, Kommunikationsfunktionen mit Mandant/Lieferant



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="http://www.ebinterface.a
GeneratingSystem="Demo File"
DocumentType="Invoice"
InvoiceCurrency="EUR"
Language="de">
<InvoiceNumber>ERB_EBI61_001</InvoiceN
<InvoiceDate>2023-01-01</InvoiceDate>
<Delivery>
<!-- Details zur Lieferung -->
<Date>2023-01-01</Date>
<Address>
<Name>Mustermann GmbH</Name>
<Street>Hauptstraße 10</Street>
<Town>Graz</Town>
<ZIP>8010</ZIP>
<Country CountryCode="AT">Österrei
</Address>
<Contact>
<Salutation>Firma</Salutation>
<Name>Hr. Max Mustermann</Name>
</Contact>
</Delivery>
<Biller>
<!-- Rechnungssteller -->
<VATIdentificationNumber>ATU13585627
<FurtherIdentification Identification
<FurtherIdentification Identificatio
<FurtherIdentification Identificatio
<Address>
<Name>Mustermann GmbH</Name>
<Street>Hauptstraße 10</Street>
<Town>Graz</Town>
<ZIP>8010</ZIP>
<Country CountryCode="AT">Österrei
<!-- An die folgende E-Mail-Adress
<Email>kontakt@example.org</Email>
</Address>
<Contact>
<Salutation>Firma</Salutation>
<Name>Hr. Max Mustermann</Name>
</Contact>
```

Dieses PDF wurde von Finmatics aus einer hochgeladenen E-Rechnung erstellt
24_ER_01_XRechnungen_RÜHL.xml

FINMATIC X

Rechnungssteller
DE815000850
Pappteststraße 110, 90765 Fürth, DE
Herr Muster Testmann
info@musterchemie.de
+4991127600

Rechnungsempfänger
Mustermann, Hans
DE
test@testzwecken.de

Rechnung
Rechnungsdatum 2024-01-19
Rechnungsnummer 251200
Beginn der Leistungserbringung
Ende der Leistungserbringung
Lieferdatum 2024-01-19
Fälligkeitsdatum
Geschäftspartner Nummer 99993

Sehr geehrte Damen und Herren,
für folgende Leistungen wird folgendes in Rechnung gestellt

| # | Positionstext | Menge | Stückpreis Netto | Prozent Steuern | Steuerbetr g | Einheit | Nettobetrag | Bruttobetrag |
|----------------------------|---------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------|
| 1 | Holzleim | 14,00 | 16,77 | 19,00 | 44,61 | H87 | 234,78 | 279,39 |
| Gesamtbetrag Netto | | | | | | | 234,78 € | |
| Gesamtbetrag Steuer | | | | | | | 44,61 € | |
| Gesamtbetrag Brutto | | | | | | | 279,39 € | |

Zahlungsinformationen des Rechnungsstellers
Bankkontonummer: DE43250104240009990999

E-Rechnung Validierung UND Kommunikation

Herausforderungen

- ▶ Als KMU / Mandant bekomme ich eine E-Rechnung (XML) oder Hybridrechnung. Viele werden in Zukunft falsch ausgestellt. Ich erhalte (ZUGFeRD) per Mail. Ist diese gültig/ Valide?

Lösung

- ▶ Automatische Prüfung auf USTG Kriterien
- ▶ Für Hybridformate – automatischer Abgleich PDF und XML teil
- ▶ Kommunikation über den „lesbaren“ Teil mit Lieferanten

The screenshot displays the 'gandler' software interface for invoice management. The main window shows an invoice titled 'Invoices / 19124 - Finmatics GmbH / 6/9/24, 9:38 PM: Eingangsrechnung / RE-2024-1385'. A red circle highlights a warning message: 'VAT of invoice-issuer is missing'. The interface includes a sidebar with navigation icons, a central content area with the 'ristl.IT KOMPLETTLÖSUNGEN' logo and a QR code, and a right-hand menu with options like 'SEND INVOICE AS EMAIL', 'COPY PUBLIC LINK', 'MOVE INVOICE', 'CUT / STABLE', 'CANNOT VERIFY', 'SHARE', 'HISTORY', 'DELETE', and 'TRIGGER WORKFLOW'. The invoice details include 'Finmatics GmbH, Lindengasse 41/10, 1070 Wien' and 'Rechnungs-Nr. RE-2024-1385'.

Wo hilft die E-Rechnung in der Rechnungsautomatisierung



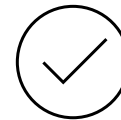
Herausforderung

Erleichterung?



Kommentar

Beleg auslesen:
Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Beträge



Ausleseinformation ist in E-Rechnungen vorhanden. Hier hilft die E-Rechnungen

Beleg kontieren & interpretieren

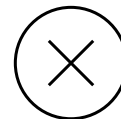
Sachkonto, Personenkonto, Steuercode, Buchungstexte, inhaltliche Splitbuchungen



Wie inhaltlich gesplittet wird, Zuordnung von Geschäftspartnern etc bei schlechten Stammdaten, da hilft die E-Rechnung nicht!

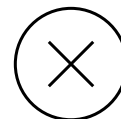
Belege auf USTG Merkmale prüfen

neu – falsch ausgestellte E-Rechnungen



Kommunikation mit Lieferant/ Mandant

Beleg fehlt, Beleg falsch ausgestellt



Herausforderung wird schwieriger, wie über XMLs mit Mandanten, Lieferanten diskutieren?

Rechnungswesen Game Changer #2

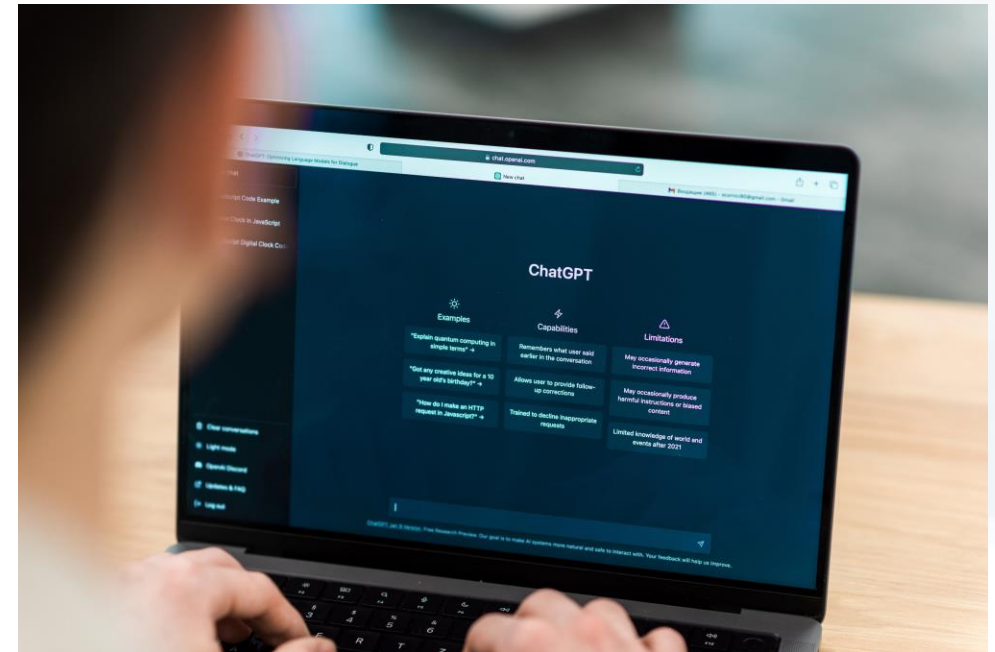
KI & LLMs

Was sind Large Language Models?

Hochentwickelte Künstliche
Intelligenzsysteme

Generierung von
mensenähnlichen Texten

Lösen von komplexen
Sprachaufgaben



LLMs – Was sind "Foundational Models"

- ▶ "Allgemeine Sprachmodelle"
- ▶ Grundlage für die Entwicklung spezialisierter Modelle für Anwendungen (z.B. GPT (Foundational model, Chat GPT Anwendung))
- ▶ Beispiele für Foundational Models sind GPT, BERT, PaLM, LLaMa und Mistral.
- ▶ Ab dem Jahr 2022 haben sich Foundational Models erstaunlicherweise deutlich verbessert, über alle Erwartungen hinaus.
- ▶ Die Erfolgsfaktoren für diese Verbesserung waren:
 - ▶ Die Datenmenge für das Training, einschließlich quasi des gesamten Internets, aller offenen Bücher, der gesamten Wikipedia, Millionen von Tweets usw.
 - ▶ Die verfügbare Rechenleistung.
 - ▶ Finanzmittel
 - ▶ Die Transformer-Modellarchitektur.



LLMs – Vom "Foundational Model" zur Anwendung

- ▶ Dienen als Grundlage für spezialisierte Modelle.
- ▶ Trainiert auf umfangreichen Textdaten.
- ▶ Verstehet menschenähnlichen Text, benötigt jedoch weitere Anpassungen für spezifische Aufgaben.
- ▶ Beispiele sind GPT, BERT, PaLM, LLaMa, Mistral



Large Language Models – am Weg zur Allgemeinen Künstlichen Intelligenz?

Sparks of Artificial General Intelligence: Early experiments with GPT-4

Sébastien Bubeck Varun Chandrasekaran Ronen Eldan Johannes Gehrke
Eric Horvitz Ece Kamar Peter Lee Yin Tat Lee Yuanzhi Li Scott Lundberg
Harsha Nori Hamid Palangi Marco Tulio Ribeiro Yi Zhang

Microsoft Research

- ▶ „... GPT-4 ist nicht nur in der Sprachverarbeitung leistungsstark, sondern kann auch eine Vielzahl von anspruchsvollen Aufgaben in Bereichen wie Mathematik, Programmierung, Medizin, Recht und Psychologie bewältigen. Seine Leistung ist bemerkenswert menschenähnlich... Angesichts seiner vielseitigen Fähigkeiten könnte GPT-4 als eine frühe Form von allgemeiner künstlicher Intelligenz (AGI) betrachtet werden“

Die Sicherheit von LLMs

Sind LLMs DSGVO-konform?

DSGVO-Anforderungen

- ▶ Transparenz über die Datenverarbeitung
- ▶ Keine grenzüberschreitenden Datenübertragungen in Länder ohne EU-konformen Datenschutz



Lösungen



- ✓ Hosting auf eigenen Servern in Europa
- ✓ Anbieter, die LLMs in Europa hosten & DSGVO-konform sind

Limitation und Lösungen

Hauptproblem → Halluzinationen

„LLMs können manchmal "halluzinieren", indem sie auf tiefe Layers zurückgreifen und Antworten geben, die nicht auf echten oder bekannten Daten basieren“

Lösungen

- ✓ „Guardrails“ können viele der unerwünschten Ausgaben einschränken
- ✓ Fine-Tuning kann das Erstellen von falschen Informationen verhindern
- ✓ Prompt Engineering: Durch Aufforderungen & Anweisungen kann das Verhalten gesteuert & optimiert werden, um präzisere & relevantere Ergebnisse zu erzielen.

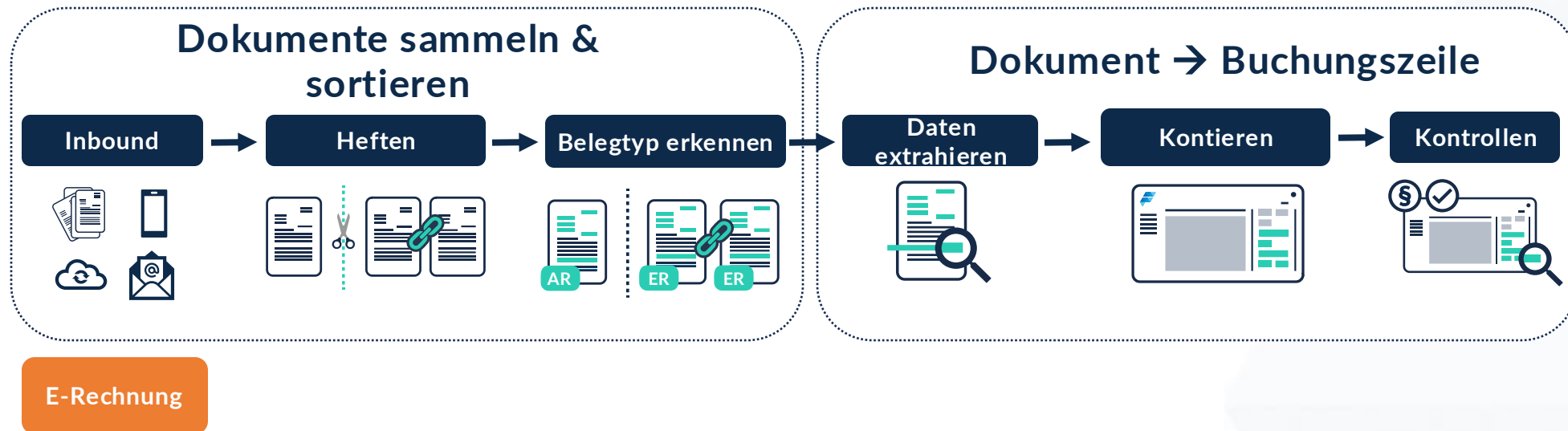


Guardrails halten LLMs in der richtigen Spur 😊

Praktische Anwendungen

KI & LLMs

Wo kann KI und insbesondere LLMs helfen?

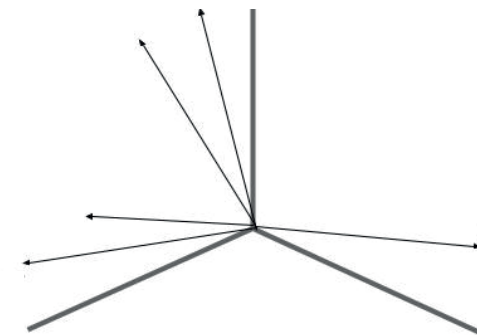


Belegtyp erkennen

- **Funktionsweise:**
- Die Funktion sortiert Dokumente in vordefinierte Kategorien (z. B. Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen, Kassenbelege), basierend auf visueller oder textueller Ähnlichkeit. Nutzer können alle Dokumente hochladen, ohne sie vorher manuell sortieren zu müssen.
- **Technische Lösung:**
- **Bild- oder Textähnlichkeit:** Dokumentbilder werden analysiert und in Vektoren umgewandelt, die visuelle- oder Text Merkmale (LLM Embeddings) enthalten...
- **Klassifikationsmethode:** Kommt ein neues Dokument, wird basierend auf den Trainingsdaten das Dokument klassifiziert



Vektoren



Belegtyp erkennen mit KI

- ▶ Brauch ich das noch in Zeiten der E-Rechnung?
- ▶ Natürlich! Wichtig ist es, Lösungen einzusetzen mit Verfahren bei denen auch Positionsinformation der XMLs genutzt wird

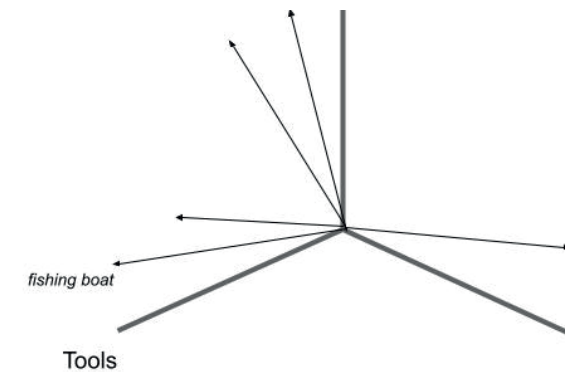
```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Invoice xmlns="http://www.ebinterface.at/schema/sp1/"
  GeneratingSystem="Demo File"
  DocumentType="Invoice"
  InvoiceCurrency="EUR"
  Language="de">
  <InvoiceNumber>EMM_EBI61_001</InvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2023-01-01</InvoiceDate>
  <Delivery>
  <!-- Details zur Lieferung -->
  <Date>2023-01-01</Date>
  <Address>
  <Name>Mustermann GmbH</Name>
  <Street>Hauptstraße 10</Street>
  <Town>Graz</Town>
  <ZIP>8010</ZIP>
  <Country CountryCode="AT">Österreich</Country>
  </Address>
  <Contact>
  <Salutation>Firma</Salutation>
  <Name>Hr. Max Mustermann</Name>
  </Contact>
  </Delivery>
  <Biller>
  <!-- Rechnungssteller -->
  <VATIdentificationNumber>ATU13585627</VATIdentificationNumber>
  <FurtherIdentification IdentificationType="FS">Wien</FurtherIdentification>
  <FurtherIdentification IdentificationType="FN">12345678</FurtherIdentification>
  <FurtherIdentification IdentificationType="FSG">Handelsgericht Wien</FurtherIdentification>
  <Address>
  <Name>Mustermann GmbH</Name>
  <Street>Hauptstraße 10</Street>
  <Town>Graz</Town>
  <ZIP>8010</ZIP>
  <Country CountryCode="AT">Österreich</Country>
  <!-- An die folgende E-Mail-Adresse werden die E-Mails gesendet: -->
  <Email>kontakt@example.org</Email>
  </Address>
  <Contact>
  <Salutation>Firma</Salutation>
  <Name>Hr. Max Mustermann</Name>
  </Contact>
  </Biller>
  </Invoice>

```



Vektoren

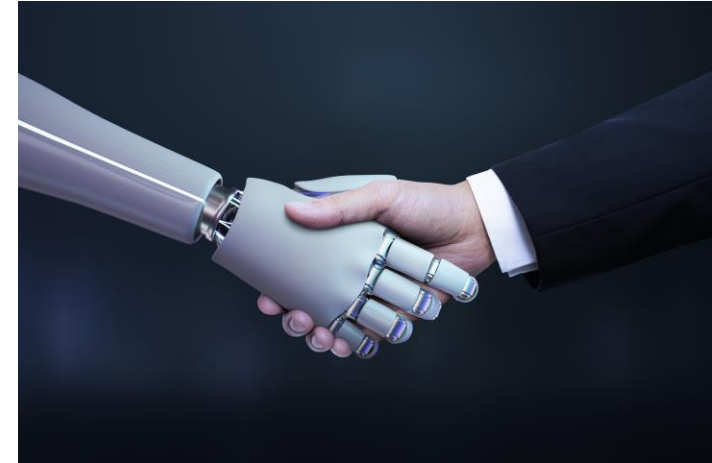


Anwendung von LLMs – der Buchungstext

Buchungstext: Freitext in der Buchungszeile, beschreibt Transaktionen für ein besseres Verständnis der Buchung

Relevanz für Prüfungsprozess: Zentral in Steuer- und Wirtschaftsprüfungen, ermöglicht rasche Ermittlung des Zwecks

Buchungstext in der Ära der Automatisierung: Steigende Automatisierung (z.B. touchless Booking) führt zur Bedeutungszunahme des Buchungstextes, insbesondere für Steuerfunktionen



Einsatz von LLMs



- ✓ LLMs können Rechnungstexte **interpretieren und zusammenfassen**, somit ist ein Buchungstext vollautomatisch generierbar.

Buchungstext mit LLMs

Belege / 19124 - Finmatics GmbH / 25.08.23, 11:36: Spesenabrechnung Mitarbeiter /

Empfängerdetails unvollständig **Zu klären**

Workflow Status: Genehmigt

Belegfeld 1 * Dieses Feld ist erforderlich

Datum * Dieses Feld ist erforderlich

Gegenkonto: 70471 - Ryanair

Kontonummer: 7300 - Transport

Neuer Geschäftspartner

Prozent Steuern: 0,00

BU

Umsatz: 44,99

Wert prüfen

Gesamtbetrag Steuer: 0,00

Buchungstext: **Flugkosten**

Wert prüfen

S/H * S

Währung: EUR

UST-ID Nr.

Beleg aufteilen

LLMs für den Buchungstext

– Analyse

Ausgangslage:

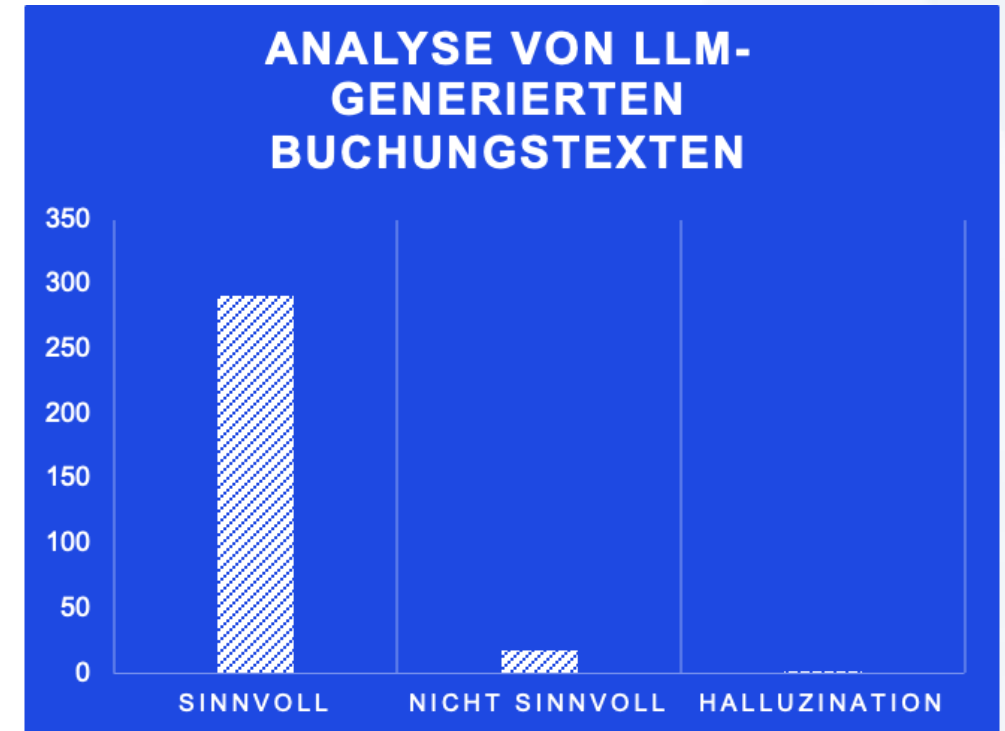
- Ziel: Erstellung von Buchungstexten mithilfe von LLMs.
- Datensatz: 310 Rechnungen in deutscher Sprache.

Methodik:

- Rating-System: Die vom LLM generierten Buchungstexte wurden durch den Buchhalter in die Kategorien "gut", "schlecht" und "Halluzination" eingestuft.
- Fokus: Untersuchung von Halluzinationen in den erzeugten Buchungstexten.

Ergebnis:

- Bewertung: In 93% der Fälle wurde der Buchungstext als "gut" eingestuft.
- Eine Halluzination wurde identifiziert: „leere Rechnung“ (Rechnung ohne Text).
- Anpassungen an den Guardrails und Prompt-Designs resultierten in 0 Halluzinationen.



Sinnvoll: Buchungstexte, die korrekt, präzise und im jeweiligen Kontext angemessen sind. Sie bieten klare Informationen über die zugrundeliegende Transaktion und sind für die Buchhaltung und Prüfung direkt verwendbar.

Nicht sinnvoll: Buchungstexte, die zwar keine falschen Informationen enthalten, aber unvollständig, redundant oder nicht ausreichend klar sind. Sie erfüllen nicht direkt ihren Zweck und könnten Überarbeitung oder zusätzliche Prüfung erfordern.

Halluzination: Buchungstexte, die Informationen enthalten, die nicht im Originalbeleg vorhanden sind oder die fehlerhaft und irreführend sind. Sie basieren nicht auf realen Daten und können zu falschen Interpretationen oder Entscheidungen führen.

Zuordnung des Sachkontos mittels LLMs

Rechnung Nr. RE-2023-1676

Sehr geehrte(r) Finmatics GmbH,

vielen Dank, dass Sie sich für ristl.IT entschieden haben.
Wir erlauben uns folgende Leistungen zu berechnen:

Berechnung für den Zeitraum vom 01.11.2023 bis zum 30.11.2023

| Pos. | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|--|---------|-------------|--------------|
| 1. | Betreuung & Support PC/Laptop (Windows) Preis pro Monat Leistungsbeschreibung siehe SLA | 104 Stk | 80,16 EUR | 8.336,64 EUR |



Item tax percent
20.00

7226 - Instandhaltung und Wartung EDV

+
New Entry

Rechnung Nr. RE-2023-1629

Sehr geehrte(r) Finmatics GmbH,

vielen Dank, dass Sie sich für ristl.IT entschieden haben.
Wir erlauben uns folgende Leistungen zu berechnen:

| Pos. | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|--|-------|--------------|--------------|
| 1. | Lenovo ThinkPad L14 G3 (AMD) Core i7-1355U, 32GB RAM, 1TB SSD, LTE, Windows 11 Pro | 1 Stk | 1.495,76 EUR | 1.495,76 EUR |



Item tax percent
20.00

620 - Büromaschinen, EDV-Anlagen

+
New Entry

Sachkontozuordnung / Steuercodezuordnung

Zuordnung des Sachkontos: Was ist erforderlich?
Interpretation der Positionstexte auf der Rechnung
im Kontext der Firma.

Hauptproblemstellungen: Einfach, wenn über den
Geschäftspartner, Steuersatz etc. das Konto
ableitbar. Schwierig, wenn die Lösung des Problems
im Positionstext ist „Sachverhalt“.

Lösung: Auslesen der Positionsdaten, Nutzung von
LLMs „Reasoning“ Fähigkeit um basierend der
Positionsdaten die relevanten Konten zu
identifizieren.



Einsatz von LLMs

- LLMs können "Reasoning", das kann u.a. für Tätigkeiten wie die Zuordnung des Sachkontos genutzt werden.

Inhaltliche Splitbuchungen mit LLMs

← Inhaltliche Splitbuchung Übersicht | Mandant Meier | 51 Eingangsrechnungen

MEIER

3

2

1

4

5

METRO

1. Schritt

Die Splitbuchungen erfolgen auf der Grundlage von Non-Food- und Food-Positionen erfasst werden, während die Food-Positionen auf der Grundlage der Mehrwertsteuer aufgeteilt werden. Zusätzlich sollten, falls vorhanden, Leasing- und Zinsgebühren gebucht werden.

Schreiben Sie die Schritte Ihrer Anleitung

Entwurf speichern Aktivieren

Titelzeile

Automatisch generierte Tabelle basierend auf Ihrer Aufteilung. Die Tabelle wird automatisch Schritt für Schritt bearbeitet, hinzugefügt oder gelöscht werden.

| Position | Anreicherung | Werten | Betrag | Steuerbetrag | Steuerwert |
|----------|-------------------|------------------------|--------|--------------|------------|
| 1 | Food 12% MwSt | 5100 - Inhalt 12% MwSt | 5100 | 612 | 5712 |
| 2 | Food 20% MwSt | 8400 - Inhalt 20% MwSt | 8400 | 1680 | 10080 |
| 3 | Non-Food 20% MwSt | 2000 - Inhalt 20% MwSt | 2000 | 400 | 2400 |

Einsatz von LLMs

- LLMs interpretieren Positionen, aggregieren für inhaltliche Aufteilungen

LLMs und die Automatisierung von E-Rechnungen

Wo werden LLMs in der Buchhaltungsautomatisierung eingesetzt?

- Überall dort, wo Belege "verstanden" und "interpretiert" werden müssen
 - Buchungstext, Sachkonto, Steuercode,
 - Match Bestellung und Line Items
 - USTG-Kontrollen
- Wo werden LLMs nicht eingesetzt?
- Auslesen "Capture" - Das ist genau jener Automatisierungsschritt, der bei E-Rechnungen entfällt

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Invoice xmlns="http://www.ebinterface.at/schema/6pi/"
  GeneratingSystem="Demo File"
  DocumentType="Invoice"
  InvoiceCurrency="EUR"
  Language="de">
  <InvoiceNumber>ERB_EB161_001</InvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2023-01-01</InvoiceDate>
  <Delivery>
    <!-- Details zur Lieferung -->
    <Date>2023-01-01</Date>
    <Address>
      <Name>Mustermann GmbH</Name>
      <Street>Hauptstraße 10</Street>
      <Town>Graz</Town>
      <ZIP>8010</ZIP>
      <Country CountryCode="AT">Österreich</Country>
    </Address>
    <Contact>
      <Salutation>Firma</Salutation>
      <Name>Hr. Max Mustermann</Name>
    </Contact>
  </Delivery>
  <Billers>
    <!-- Rechnungssteller -->
    <VATIdentificationNumber>ATU13585627</VATIdentificationNumber>
    <FurtherIdentification IdentificationType="FS">Wien</FurtherIdentification>
    <FurtherIdentification IdentificationType="FN">12345678</FurtherIdentification>
    <FurtherIdentification IdentificationType="FBG">Handelsgericht Wien</FurtherIdentification>
    <Address>
      <Name>Mustermann GmbH</Name>
      <Street>Hauptstraße 10</Street>
      <Town>Graz</Town>
      <ZIP>8010</ZIP>
      <Country CountryCode="AT">Österreich</Country>
    <!-- An die folgende E-Mail-Adresse werden die E-Mails gesendet: -->
    <Email>kontakt@example.org</Email>
  </Address>
  <Contact>
    <Salutation>Firma</Salutation>
    <Name>Hr. Max Mustermann</Name>
  </Contact>
  </Billers>
  </Invoice>

```



3. Praxistipps – KI Agenten in der Kanzlei einführen

Finmatics

Wie Sie am meisten von der KI profitieren

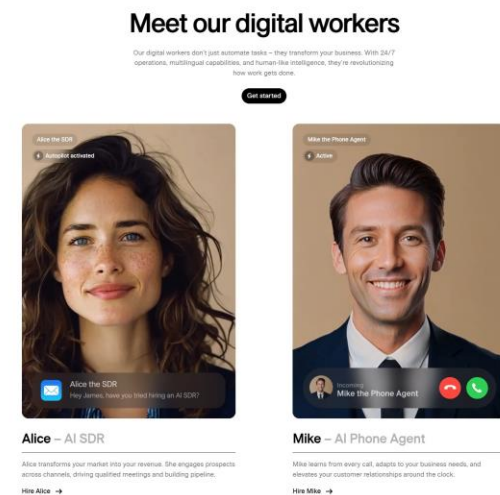
- ▶ Offenheit für Prozessänderungen
- ▶ Motivation & ständige Weiterbildung des Buchhaltungs-Teams
- ▶ Ständiger Austausch über Erwartungen/Probleme – intern & extern
- ▶ Fokus auf die ersten 80%, nicht die letzten 20%

Automatisierung ist keine Einmalaktion –
sondern eine ständige Weiterentwicklung



Rolle von Datenanalysen im Roll-Out von KI-Agenten

- **Zukunft Ihrer Kanzlei: Neben Mitarbeitern im Rechnungswesen übernehmen auch KI-Agenten definierte Aufgaben.**
- **Steuerung der KI-Agenten: Kanzleileitung muss überwachen, ob KI-Agenten korrekt arbeiten.**
- **Wichtige Analytics: Überwachung von Automatisierungsgraden, Fehlerquoten und Effizienz.**
- **Regelmäßige Evaluierung: Monatliche Reviews zur Leistung der KI-Agenten, um Optimierungen vorzunehmen.**



Belegseingang

Automatisierte Trennung und Sortierung



Automatisierung

Automatisierungsrate / Feld



Zusammenfassung Game Changer #1: E-Rechnungen

Game Changer #1: E-Rechnungen



- ▶ Wie wird der Anteil von E-Rechnungen sich über die Jahre entwickeln?
- ▶ Was ist das Trojanische ZUGferd?
- ▶ Was bedeutet das für die Kanzlei und den Mandanten?

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Invoice xmlns="http://www.ebinterface.at/schema/6pi/"
  GeneratingSystem="Demo File"
  DocumentType="Invoice"
  InvoiceCurrency="EUR"
  Language="de">
  <InvoiceNumber>ERB_EBI61_001</InvoiceNumber>
  <InvoiceDate>2023-01-01</InvoiceDate>
  <Delivery>
    <!-- Details zur Lieferung -->
    <Date>2023-01-01</Date>
    <Address>
      <Name>Mustermann GmbH</Name>
      <Street>Hauptstraße 10</Street>
      <Town>Graz</Town>
      <ZIP>8010</ZIP>
      <Country CountryCode="AT">Österreich</Country>
    </Address>
    <Contact>
      <Salutation>Firma</Salutation>
      <Name>Hr. Max Mustermann</Name>
    </Contact>
  </Delivery>
  <Bill>
    <!-- Rechnungssteller -->
    <VATIdentificationNumber>ATU13585627</VATIdentificationNumber>
    <FurtherIdentification IdentificationType="FS">Wien</FurtherIdentification>
    <FurtherIdentification IdentificationType="FN">12345678</FurtherIdentification>
    <FurtherIdentification IdentificationType="FB">Handelsgericht Wien</FurtherIdentification>
    <Address>
      <Name>Mustermann GmbH</Name>
      <Street>Hauptstraße 10</Street>
      <Town>Graz</Town>
      <ZIP>8010</ZIP>
      <Country CountryCode="AT">Österreich</Country>
    <!-- An die folgende E-Mail-Adresse werden die E-Mails gesendet: -->
    <Email>kontakt@example.org</Email>
  </Bill>
  <Contact>
    <Salutation>Firma</Salutation>
    <Name>Hr. Max Mustermann</Name>
  </Contact>

```



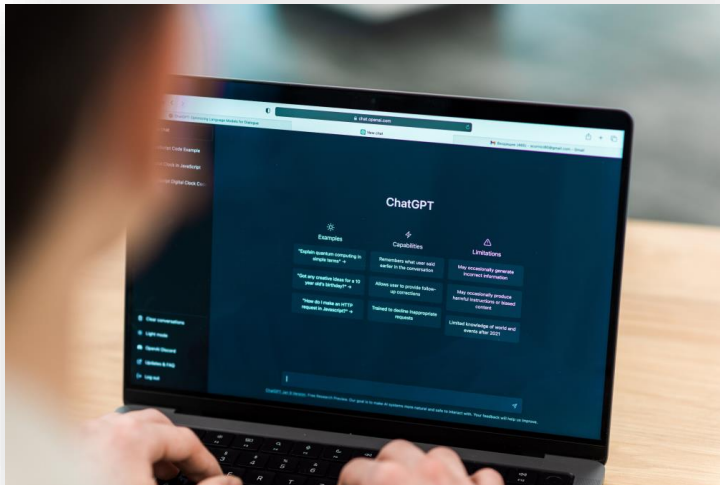
- ▶ Ausnahmen und steigender Anteil von E-Rechnungen – wir müssen uns auf eine Kombination von Papier, pdf und E-Rechnung einstellen über das nächste Jahrzehnt
- ▶ Hybridformate haben das Problem dass pdf und XML nicht
- ▶ Kanzlei, Mandant muss digital arbeiten, Digitale Tools für Prüfung, Erstellung und Freigabe der Rechnungen müssen beim Mandant im Einsatz sein.

Zusammenfassung Game Changer #2: KI & LLMs

Game Changer #2: KI & LLMs



- ▶ Was sind LLMs?
- ▶ Wie verändern LLMs das Rechnungswesen?
- ▶ Was hat ein LLM mit einer E-Rechnung zu tun?
- ▶ Was bedeutet das für die Kanzlei und den Mandanten?



- ▶ LLMs – große Sprachmodelle – die Technologie hinter ChatGPT – ist nun „überall“
- ▶ Wie verändern LLMs das Rechnungswesen? Interpretation von Rechnungen, Kommunikation mit Mandant – Schlüssel zur Hyperautomatisierung
- ▶ Kombination von E-Rechnung und LLMs – “autonome“ Buchhaltung ist nun greifbar, da wir Systeme haben die kommunizieren, interpretieren können.



FINMATICS

THE FUTURE OF FINANCE - TODAY



FINMATICS GmbH

Lindengasse 41/10

1070 Wien



contact@finmatics.com



www.finmatics.com/kontakt



**Jetzt exklusives
Messeangebot
sichern!**