



Webinar „Erfolgsfaktoren Mensch, Daten und KI“

**So kann digitale
Transformation im
Unternehmen
gelingen.**

Unsere Experten



**Anja
Hoffmann**

Transformation Expert

anja.hoffmann@metafinanz.de

+49 89 360531 5331



**Tove
Scheuermann**

Data Expert

tove.scheuermann@metafinanz.de

+49 89 360531 5542



**Patrick
Schüle**

IT Architect

patrick.schuele@metafinanz.de

+49 89 360531 5666

Inhalte des Webinars heute

01

Kurze Vorstellung Vortragende & metafinanz

02

Welche Herausforderungen gibt es bei der Einführung von KI & wie metafinanz darauf reagiert hat

03

Lösungsansätze mit verschiedenen KI-Assistenten am Beispiel eines metafinanz Kernprozesses

04

Zusammenfassung & Take Aways

05

Q&A

Zukunftsmutig, zugewandt, zupackend.

Wir machen Business- und IT Beratung

1990 im Schwarzwald gegründet,

... heute in **ganz Deutschland** vertreten.



Mehr als 900 Mitarbeitende

... aus über **50 Nationen**.



Mit mehr als 150 Netzwerk-Partnern

... und **8.000 Expert:innen** für alles gerüstet.



Wir sind ein Mittelständler

... mit **Konzernerfahrung** als Teil der Allianz Group.



Unser NPS: 94,4

... 2024: Rekordwert in der **Kundenzufriedenheit**.



Unser Umsatz: 175 Mio. EUR

... ein **erfolgreiches** Jahr 2024.



Great Place to Work®

... **Platz #1** in drei Kategorien.



Bester IT-Dienstleister

... ausgezeichnet von **brand eins**.



Herausforderungen beim Einsatz der KI in Unternehmen

„Groß denken, Klein starten“

Die meisten Unternehmen integrieren KI **sehr zügig** und setzen dabei auf **bereits genutzte** IT-Plattformen und deren Applikationen.

Die IT sorgt dafür, **dass Compliance und IT-Security** im Rahmen der Vorgaben implementiert beziehungsweise **eingehalten werden**.

Der Business-Bereich hat meist **Ideen**, was er mit KI konkret machen möchte, und befindet sich im „**Versuchsraum**“.

Die Erwartungshaltung der Unternehmensleitung ist, dass ihre Teams die KI **nicht nur entsprechend passend integrieren**, sondern sie auch **effektiv nutzen**.

Damit **steigt der Druck** auf die Organisation und ihre Mitarbeitenden.

Oft **besteht auch die Sorge**, dass KI die Tätigkeiten und Fähigkeiten der Menschen nicht nur unterstützen, **sondern ersetzen soll**.

Durch diese Unsicherheit können **Ablehnung und Angst entstehen**, die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens **gefährden**.

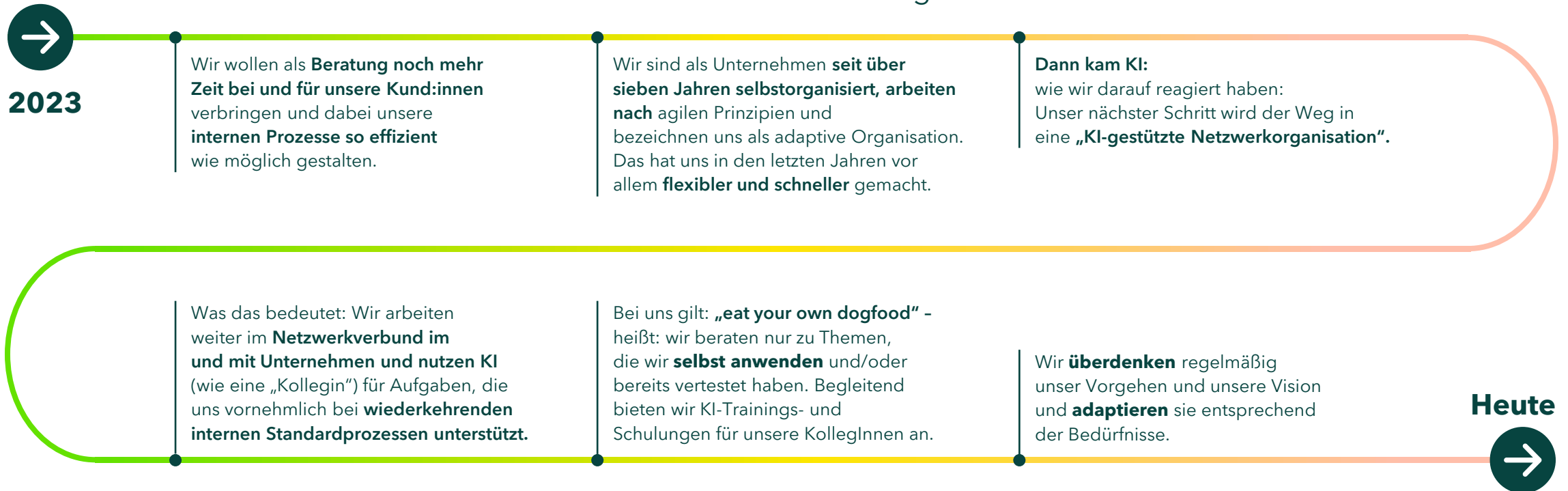
Ohne klare Governance-Strukturen, strategische Führung und menschliche Begleitung dieses Transformationsprozesses **drohen Chaos und Ineffizienz**.

Weg von losgelösten Einzelprojekten und Themen hin zur gesamtheitlichen Unternehmens-Integration

Wie metafinanz KI ins Unternehmen integriert

Zu Beginn standen klare Unternehmensziele und eine Vision

Unsere Vision: Das Unternehmen als KI-basierte Netzwerkorganisation



Die Umsetzung: Unsere Kernprozesse analysieren und mit KI optimieren

Die sieben Grundpfeiler der erfolgreichen KI-Einführung



KI-Strategie

als integrativen Unternehmensbestandteil etablieren
KI-Ownership(s) aufbauen.



Belegschaft mitnehmen:

Aufbau einer Kultur des Vertrauens, Transparenz & Fairness.



Zuverlässige

& nachvollziehbare **Daten** und eine **starke „Lean-Governance“**.



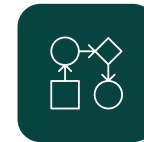
Nutzung zentraler Plattformen

(z.B. Cloud-basiert), lokale Innovation.



Security & Compliance als Enabler:

Basierend auf Eigenverantwortung.



Skalierung

von Beginn an mitdenken, Prozessanalyse nutzen.



Skill- & Ressourcen-Management sind erfolgskritisch, Trainings & Weiterbildung **etablieren**.

Unternehmensweite KI-Einführung ist ein organisationsübergreifendes Transformationsprojekt

Welche Agenten haben wir bereits im Einsatz (Auszug)

→ **Innova**

KI Innovations Agent (Internet Suche zu aktuellen Trends)

→ **Tessa**

KI Sales Agent (Verbindung zum CRM, Internet Suche)

→ **Justus**

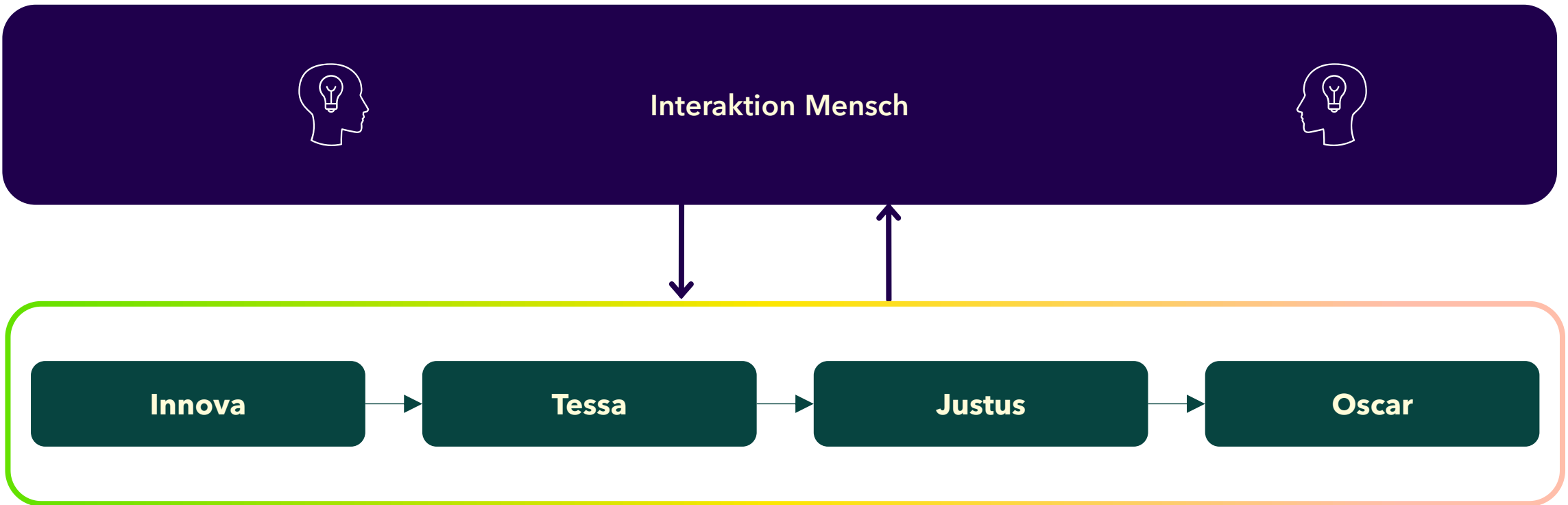
KI Agent für Leistungsbeschreibungen

→ **Oscar**

Skill AI-Match

Unsere KI-Agenten arbeiten mit uns zusammen

metafinanz „Kernprozess“ & Mensch KI Interaktion



Sales braucht so viel Zeit



Tessa

KI Sales Agent mit
Verbindung zum CRM und
zum Internet



Immer wieder Leistungsbeschreibungen

Justus – KI Agent für Leistungsbeschreibungen

Justus: Dein Assistent
für Leistungsbeschreibungen

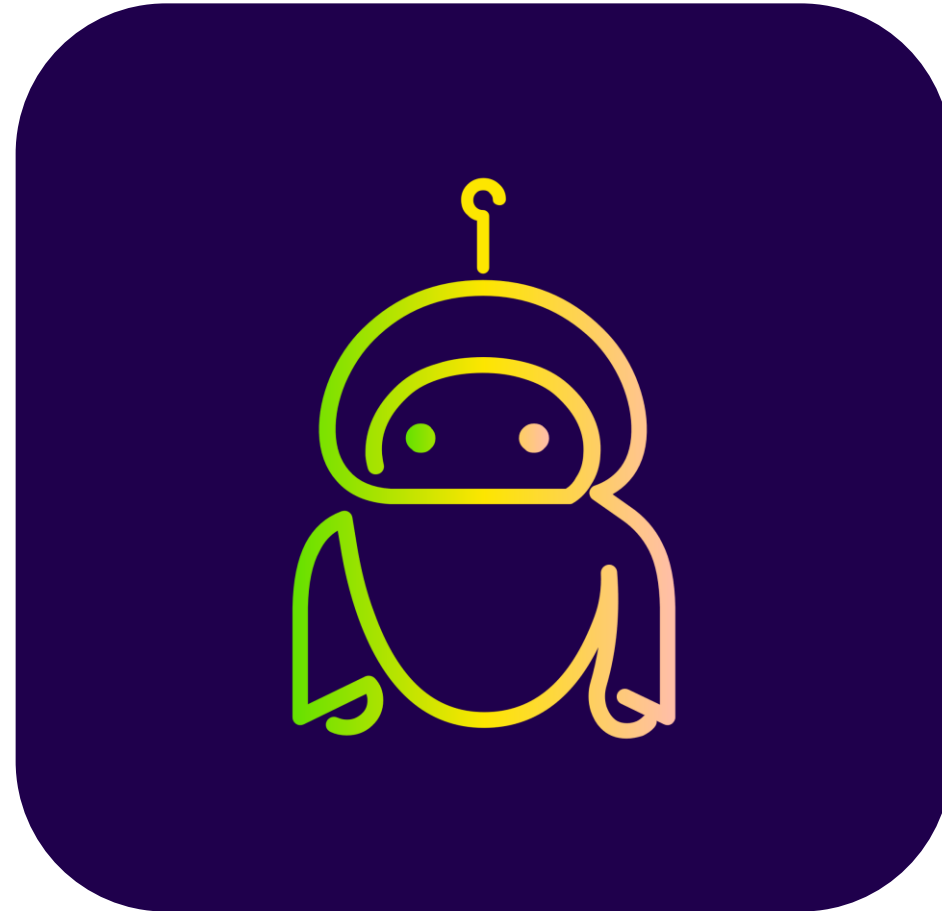


Pitch gewonnen – nur wer kann es machen ...?

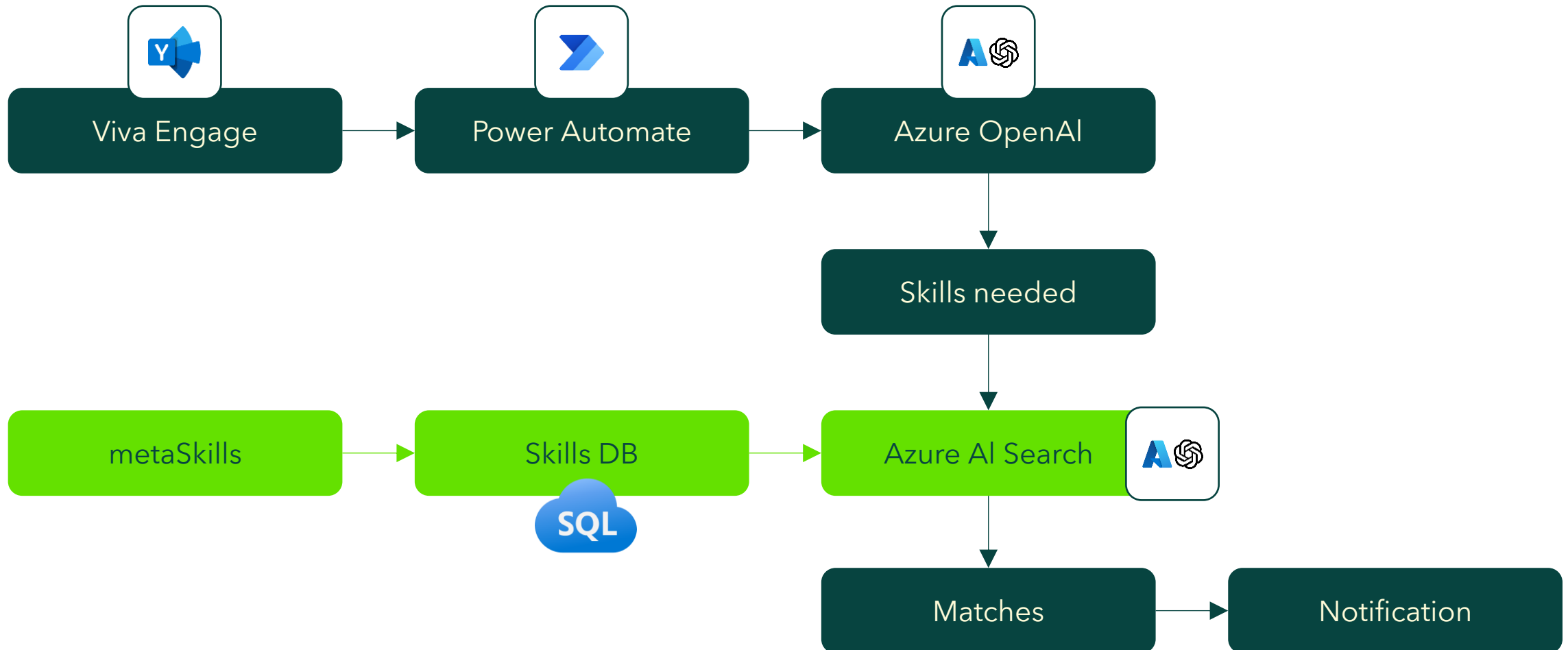


Oscar
(Skill AI Match)

KI-gestütztes Matching von
Projektopportunities und
Skillprofilen



Skillmatching Agent Oscar



Takeaways für den erfolgreichen KI-Einsatz

Strategie, Kultur, Business Strategie & Datenmanagement bilden den Rahmen



Strategie & Kultur:

- **KI ist kein IT-Projekt**, sondern eine bewusste Unternehmensentscheidung, die in der Strategie mit verankert werden sollte:
Definieren Sie **klare (Business-)Ziele** für den KI-Einsatz und identifizieren Sie Bereiche, wo KI den größten Wert liefern kann, anstatt KI um der Technologie willen einzusetzen.
- **Umsetzung & Integration** sind eine unternehmensweite Transformation („think big – start small“)
- **Unternehmenskultur**, die auf hierarchie-übergreifender Zusammenarbeit, Transparenz und Vertrauen aufbaut ist hilfreich (dauert aber).



Technologie & Daten:

- **Skalierbare Cloudplattformen** nutzen, **Innovation individuell** gestalten.
- **Verschiedene KI-Modelle und -Tools testen** ist essentiell. Nicht alle **Anwendungsfälle** sind gleich, verschiedene KI-Werkzeuge haben unterschiedliche Stärken.
- **Datenqualität sicherstellen**: Datenqualität und Relevanz gewährleisten ist kritisch, da inkonsistente oder schlechte Daten direkt die KI-Performance beeinträchtigen



Governance & IT Security:

- **KI-Product Ownership** klären (R&Rs)
- **KI & Datenschutzverordnungen** kennen, anwenden und (technisch) integrieren
- **Dimensionen der KI- Cybersecurity** berücksichtigen (Absicherung KI, Nutzung Cyber KI, potentielle Missbrauchsszenarien)
- Unbedingt vorher die **„Guardrails“** (was darf KI und was nicht im Prozess) festlegen.

Vielen Dank



metafinanz
Informationssysteme
GmbH

Leopoldstraße 146
80804 München

Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt

Theodor-Heuss-Str. 30
70174 Stuttgart

Schönbrunner Straße 31
1150 Wien