Lernen. Informieren. Weiterbilden.

Copilot
Agents & Skills

MS Office 365



ROFRICK

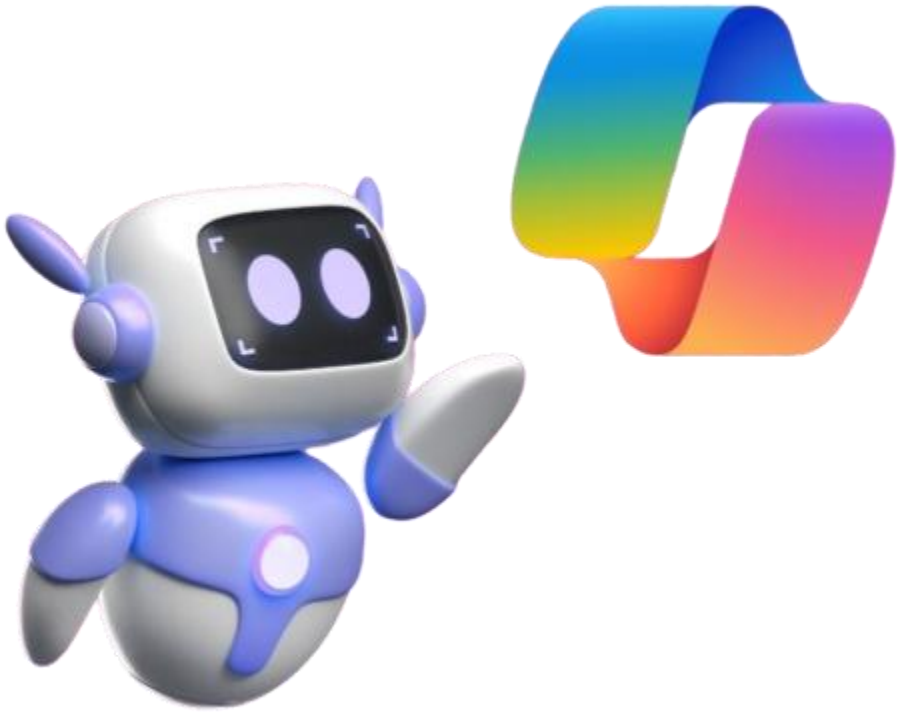
Copilot Agents

- Agents
  - Agents-Store
  - Beispiele
  - eigenen Agent erstellen

- Skills
  - Beispiele
  - eigenen Skill erstellen

Copilot Agents

Was ist ein Agent in Copilot?



Ein **Copilot Agent** (auch KI-Agent genannt) ist ein spezialisierter, digitaler KI-Assistent, der über den reinen Antwortmodus eines normalen Chatbots hinausgeht.

Er ist so konzipiert, dass er eigenständig kontextbezogene Entscheidungen trifft, auf spezifische Unternehmensdaten zugreift und wiederkehrende Aufgaben im Arbeitsalltag teilweise oder vollständig automatisiert.

Der Übergang vom Chat zum Agenten ist fließend.

Copilot Agents

Was ist ein Agent in Copilot?

Microsoft Copilot Chat

reaktiver, allgemeiner Chat-Assistent

im Browser

und in Apps wie Word, Excel, Teams, usw.

muss bei jeder Frage neu angeleitet werden

Microsoft Copilot Agent

maßgeschneiderter „KI-Kollege“ mit

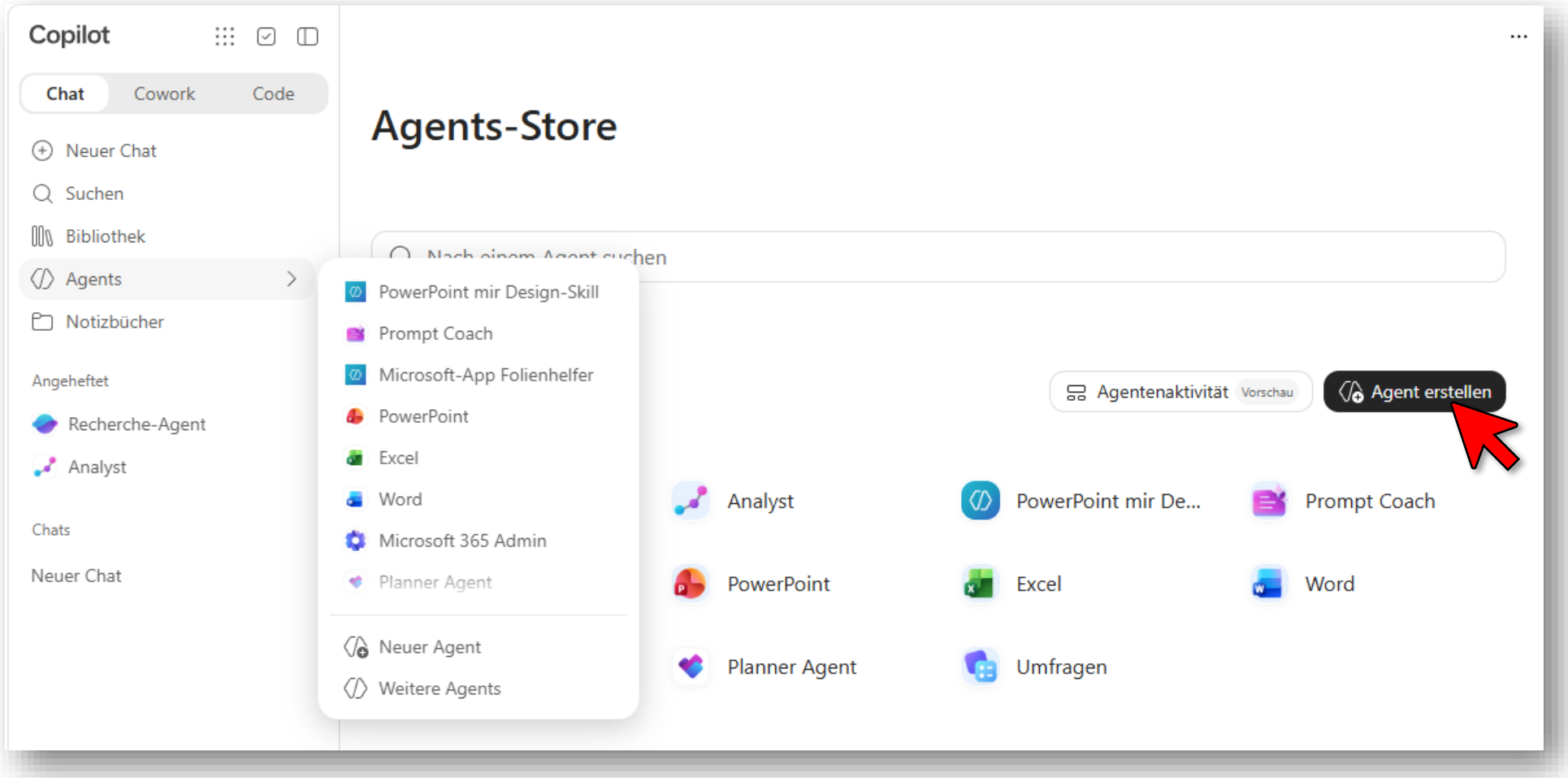
einem festen Aufgabengebiet

eigenen Datenquellen (z. B. aus SharePoint oder Outlook)

und vordefinierten Regeln

Copilot Agents

Agents-Store



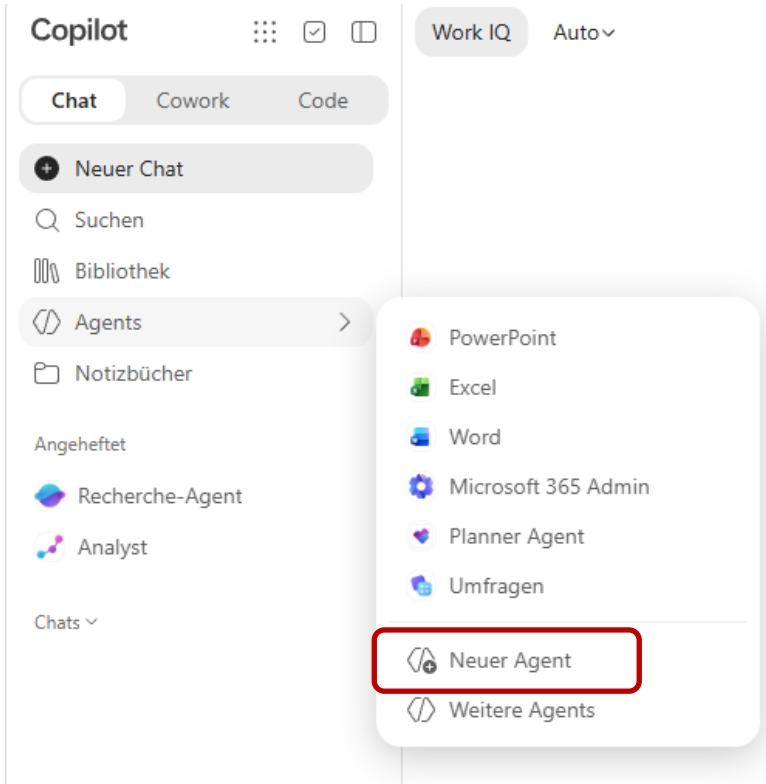
Copilot Agents

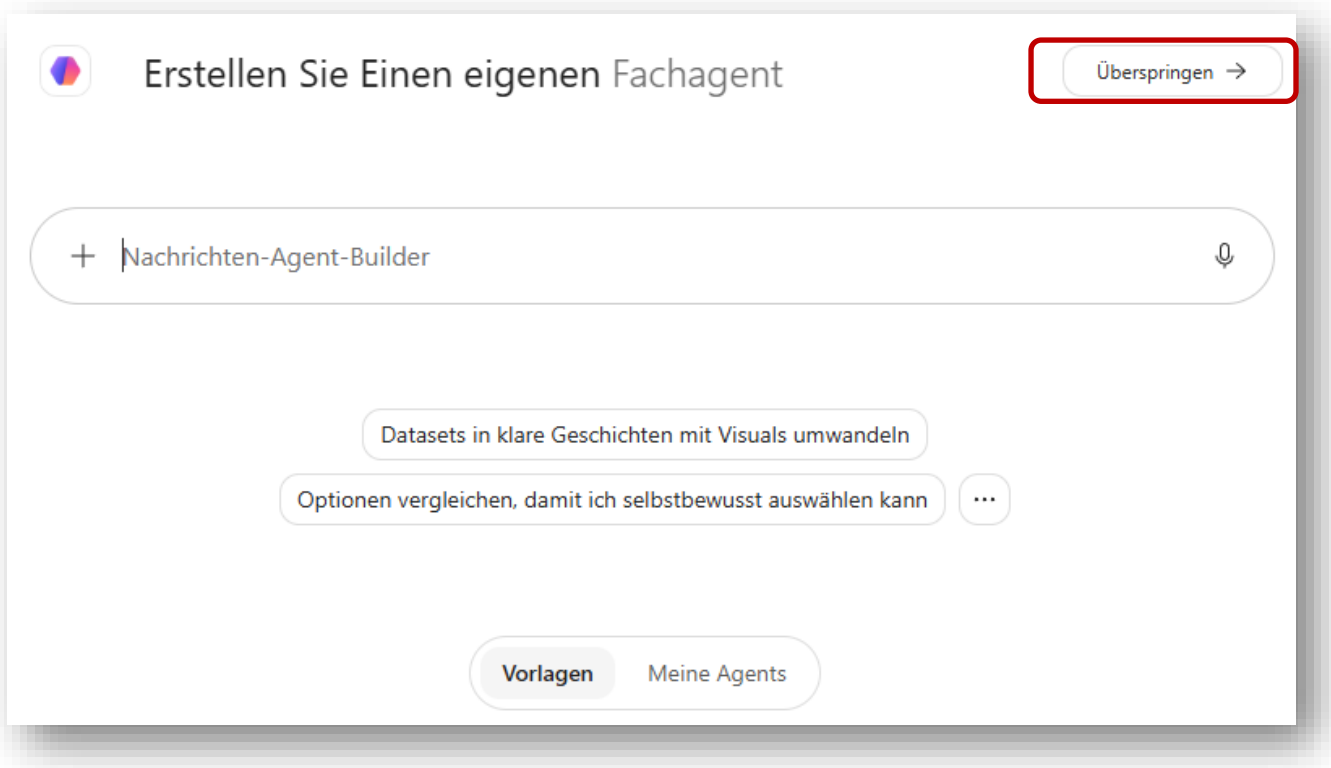
einen eigenen Agent erstellen

Anweisungen	wie er vorgehen soll und was er nie tun darf
Wissen	eigene Dokumente (Sharepoint etc.)
Startfragen	stellt klar, wie und für was genutzt werden soll

Copilot Agents

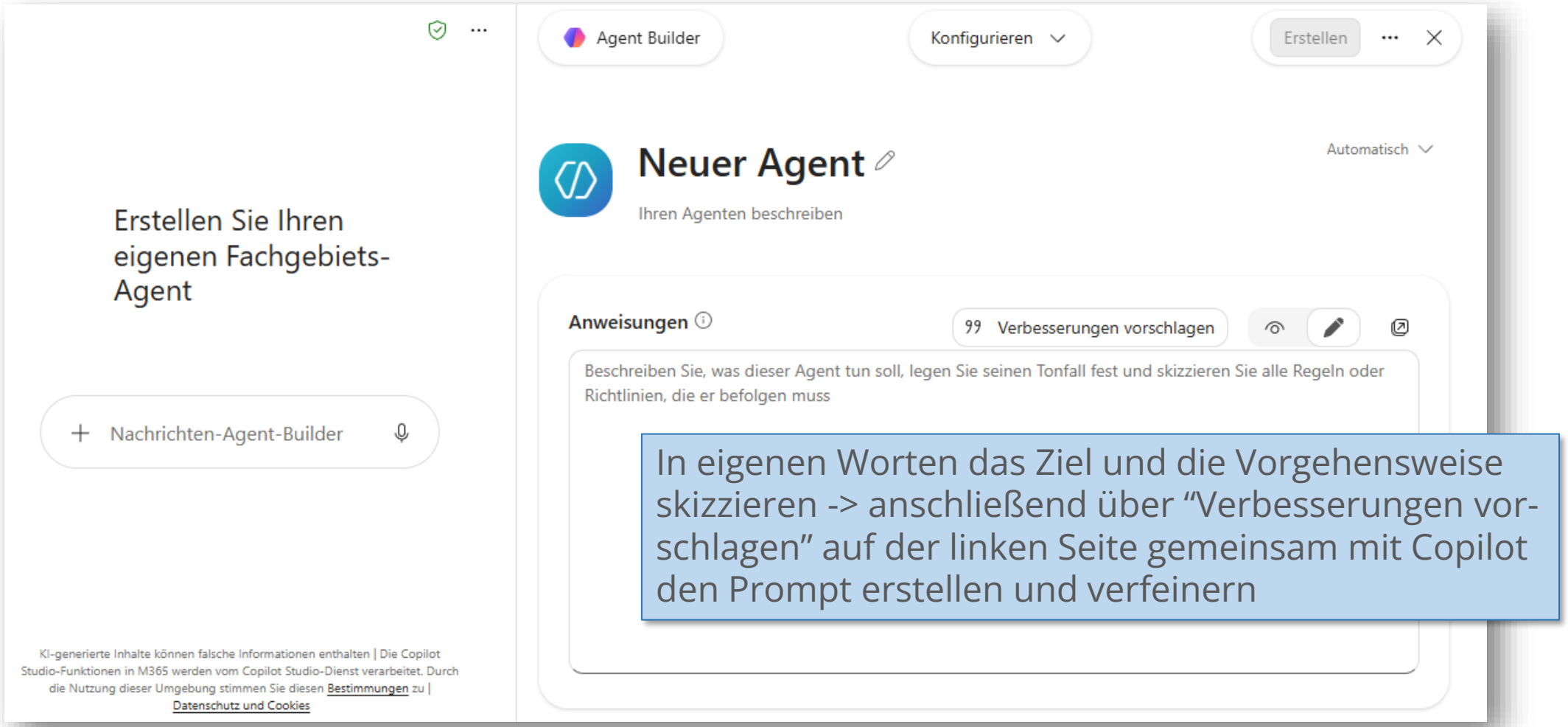
Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen





Copilot Agents

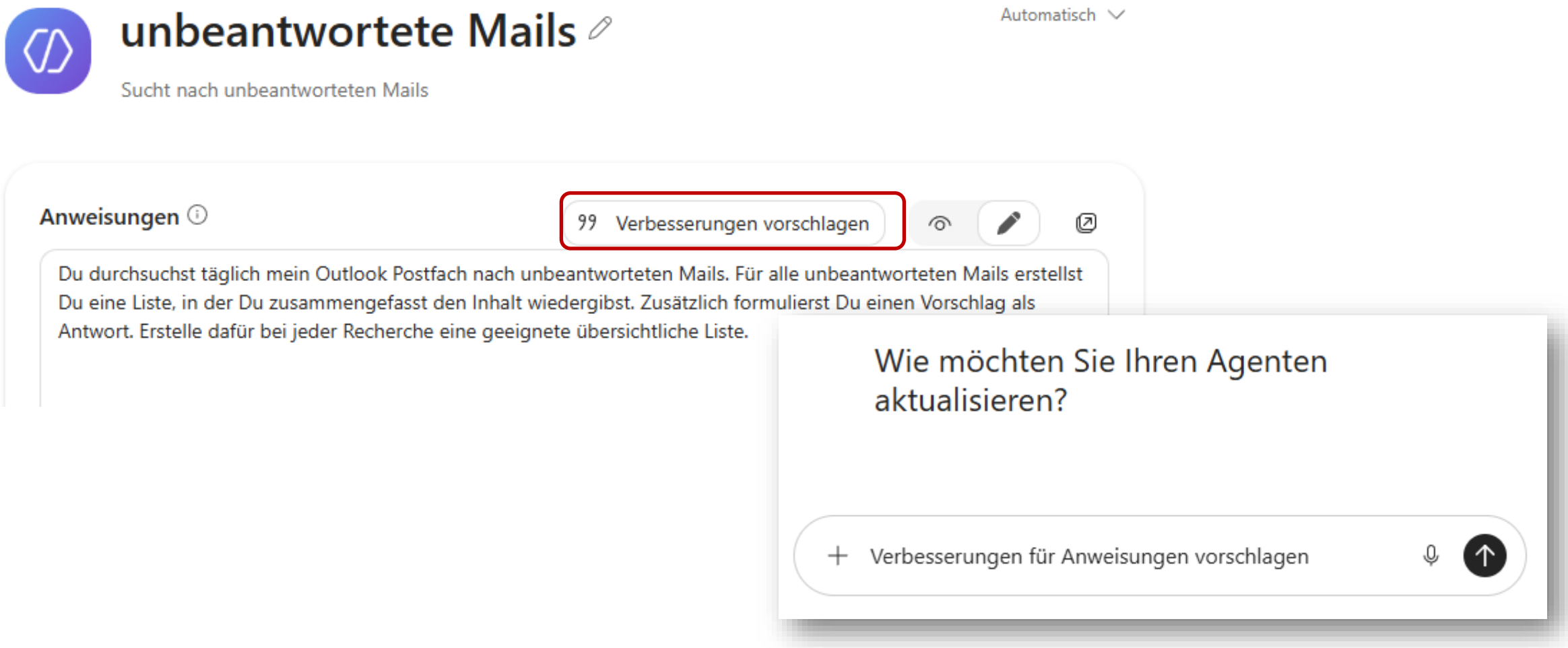
Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen



In eigenen Worten das Ziel und die Vorgehensweise skizzieren -> anschließend über “Verbesserungen vorschlagen” auf der linken Seite gemeinsam mit Copilot den Prompt erstellen und verfeinern

Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen



Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen

Copilot: Begründung für 3 Sek. >

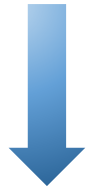
Die Anweisungen sind verständlich, brauchen aber klarere Regeln für die Auswahl und Ausgabe.

1. Definiere **„unbeantwortet“** genau, etwa: empfangene E-Mails ohne spätere Antwort von dir, und schließe Newsletter, automatische Meldungen sowie Werbung aus.

2. Ersetze **„täglich“** durch „bei jeder Anfrage“ und lege eine feste Ausgabe mit Absender, Betreff, Kurzfassung, Dringlichkeit und Antwortvorschlag fest.

Sag mir einfach „alle anwenden“, eine Nummer oder „überspringen“.

Alle Verbesserungen anwenden



Copilot: Begründung für 13 Sek. >

✅ Updated.

Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen



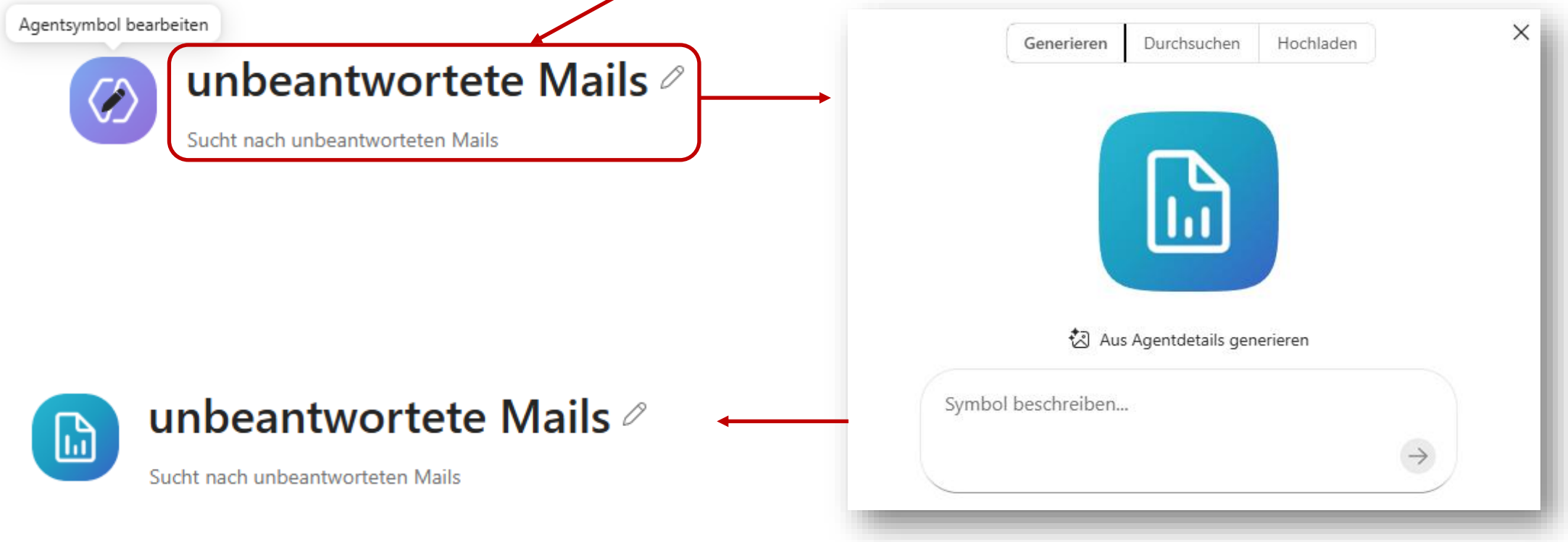
Der Prompt wird nun auf der rechten Seite unter Anweisungen von Copilot automatisch eingefügt.

Er kann entweder manuell direkt im Textfeld bearbeitet werden (über die Stiftauswahl) oder wieder mittels der Anweisung “Verbesserungen vorschlagen”. Die gemeinsame Bearbeitung mit Copilot erfolgt anschließend wieder auf der linken Seite.

Copilot Agents

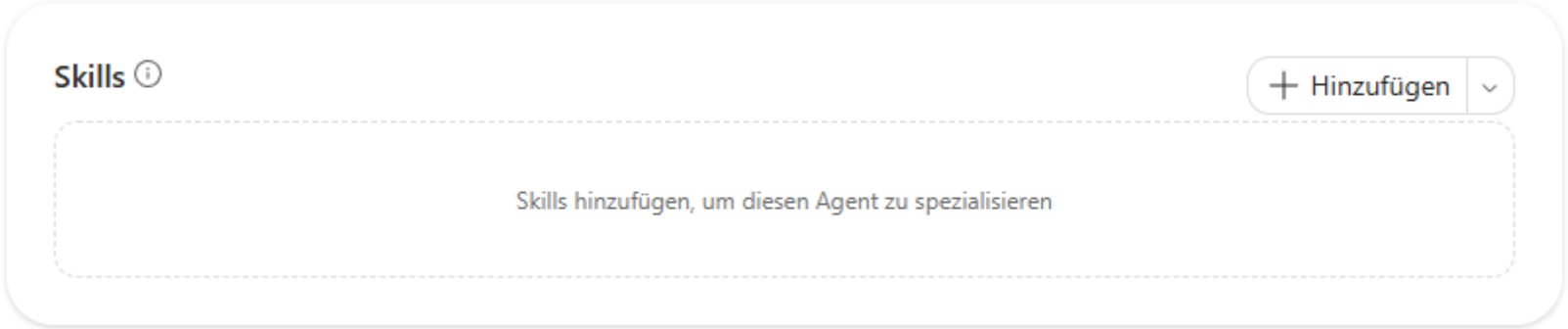
Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen

Wichtig: um den Agenten erstellen zu können, müssen die beiden Felder neben dem Symbol zwingend belegt werden. Die Anpassung des Agentensymbols ist optional.



Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen

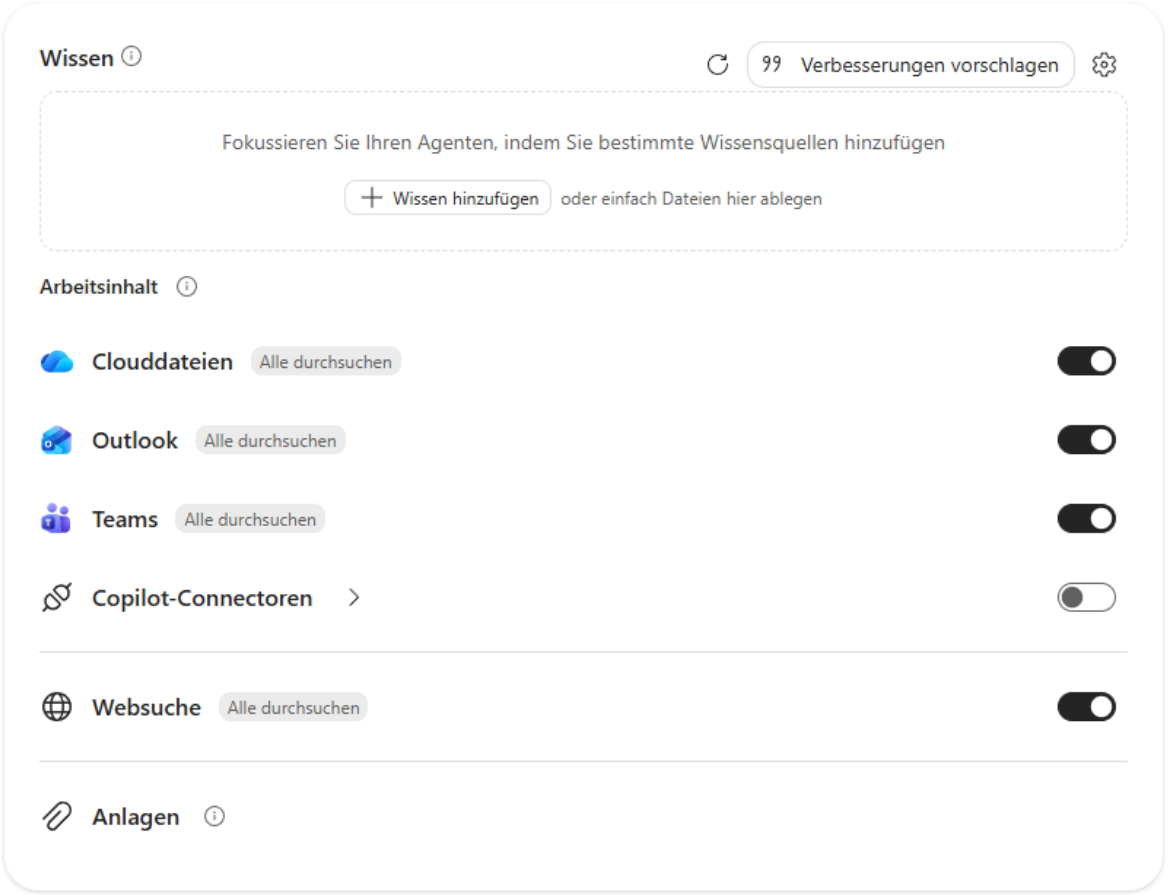


Im Auswahlfenster **Skills** können Sie eine Datei namens ***SKILL.md*** mit passenden Fähigkeiten und Qualifikationen hinterlegen, auf die der Agent bei der Abeit zurückgreift.

Weitere Hinweise und Erklärungen zu Skills finden Sie im zweiten Teil dieser Präsentation

Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen



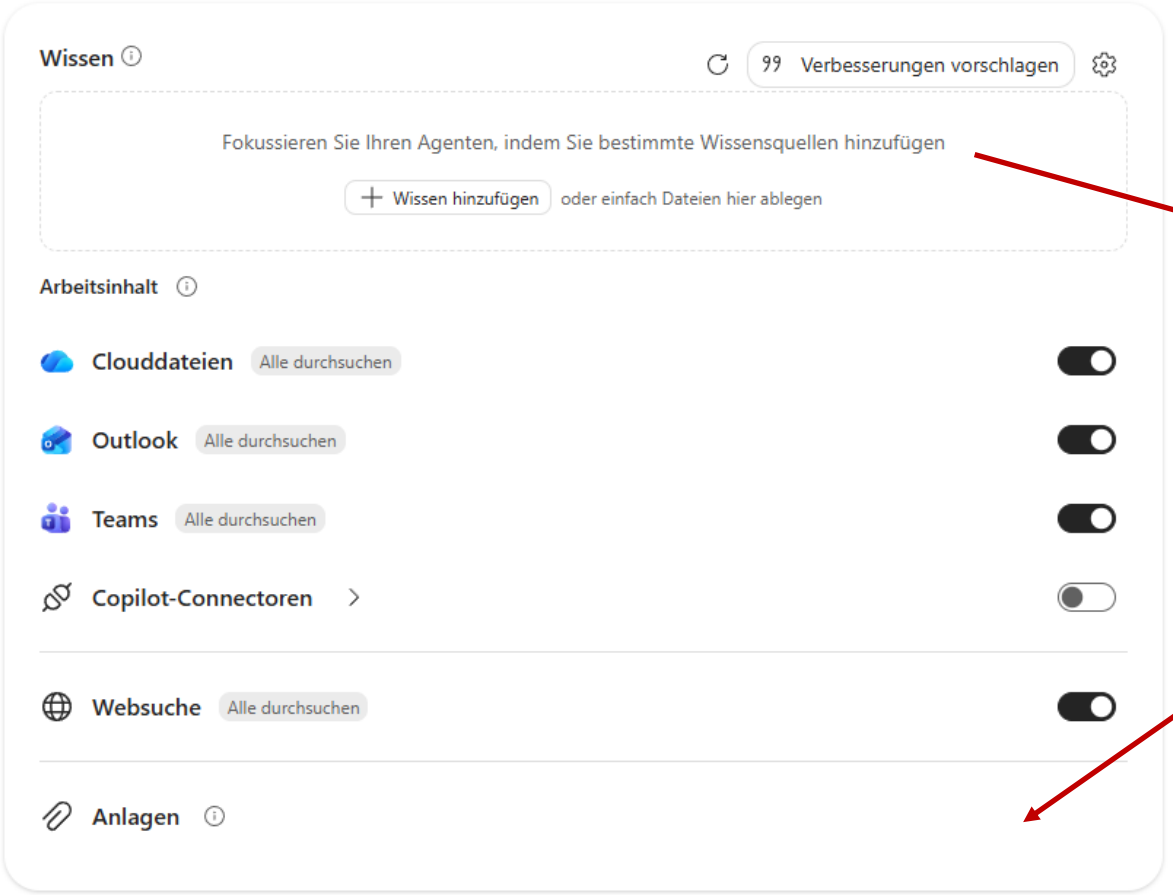
Im Bereich **Wissen** stellen Sie dem Agenten alle nötigen Informationen zur Verfügung, um seine Aufgabe bearbeiten zu können.

Sie können dabei ganz bewusst diverse Zugriffe, wie z.B. Websuche oder die gezeigten Apps deaktivieren um sicherzu-stellen, dass nur auf definierte Quellen und Informationen zugegriffen wird.

Diese Wissensquellen können als dynamische Links oder statische Dokumente hinzuge-fügt werden.

Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen

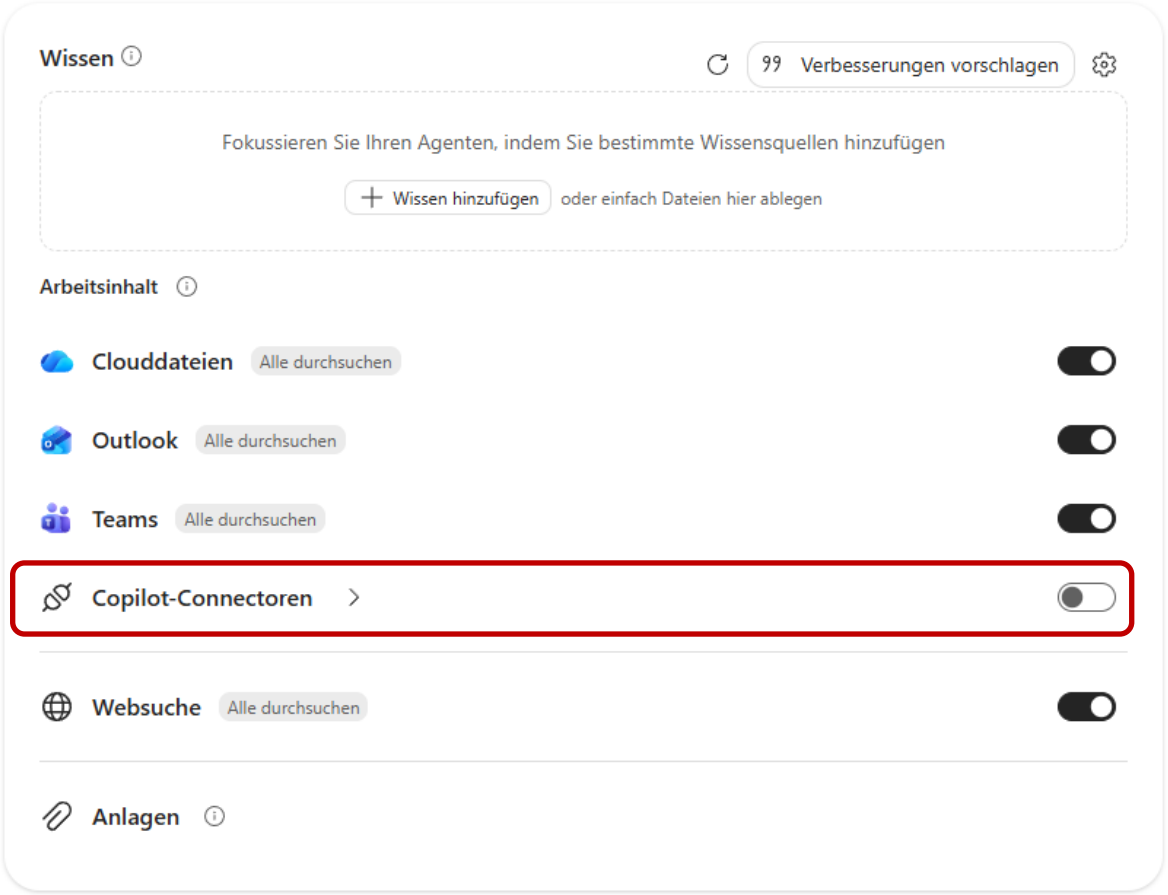


Hinweis:

das im oberen Teil eingefügte Wissen wird Ihnen anschließend im unteren Teil unter Anlagen angezeigt!

Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen



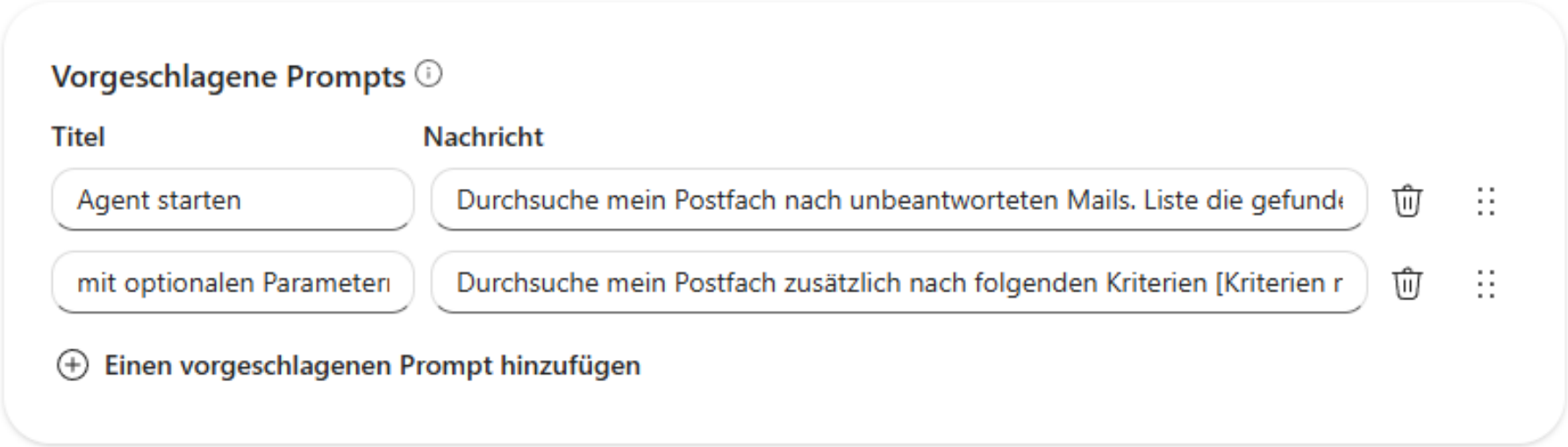
Microsoft 365 Copilot-Connectors sind Schnittstellen, die externe Datenquellen und Fachsysteme (wie CRM-Systeme, Ticketing-Tools, Wikis oder Datenbanken) mit Microsoft 365 Copilot verknüpfen

Sie ermöglichen es der KI, auf unternehmensspezifisches Wissen zuzugreifen, das sich außerhalb von Microsoft 365 befindet.

Dies wird erfahrungsgemäß nur in enger Abstimmung mit Ihrer IT möglich sein.

Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen

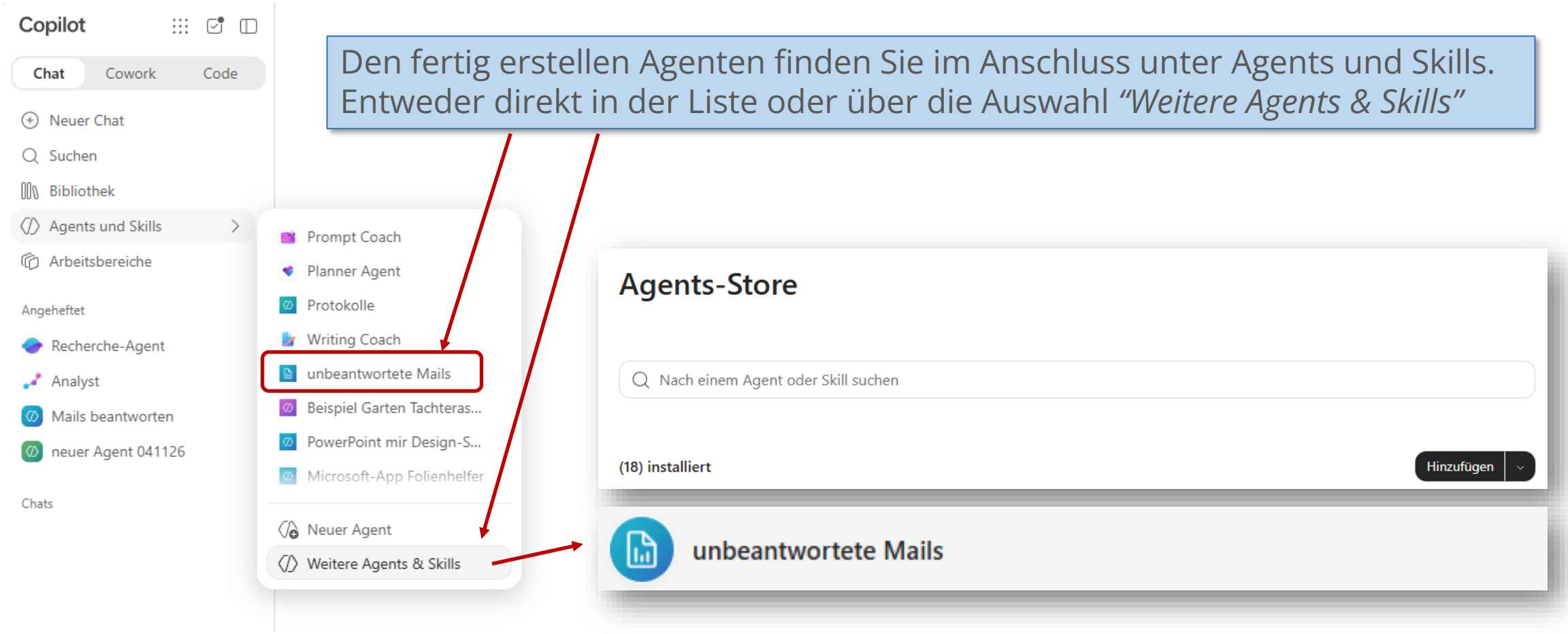


Hier können Sie mehrere verschiedene Prompts für den Start des Agenten vorformulieren. Diese werden Ihnen vor Ausführung angezeigt und Sie können daraus wählen.

Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen

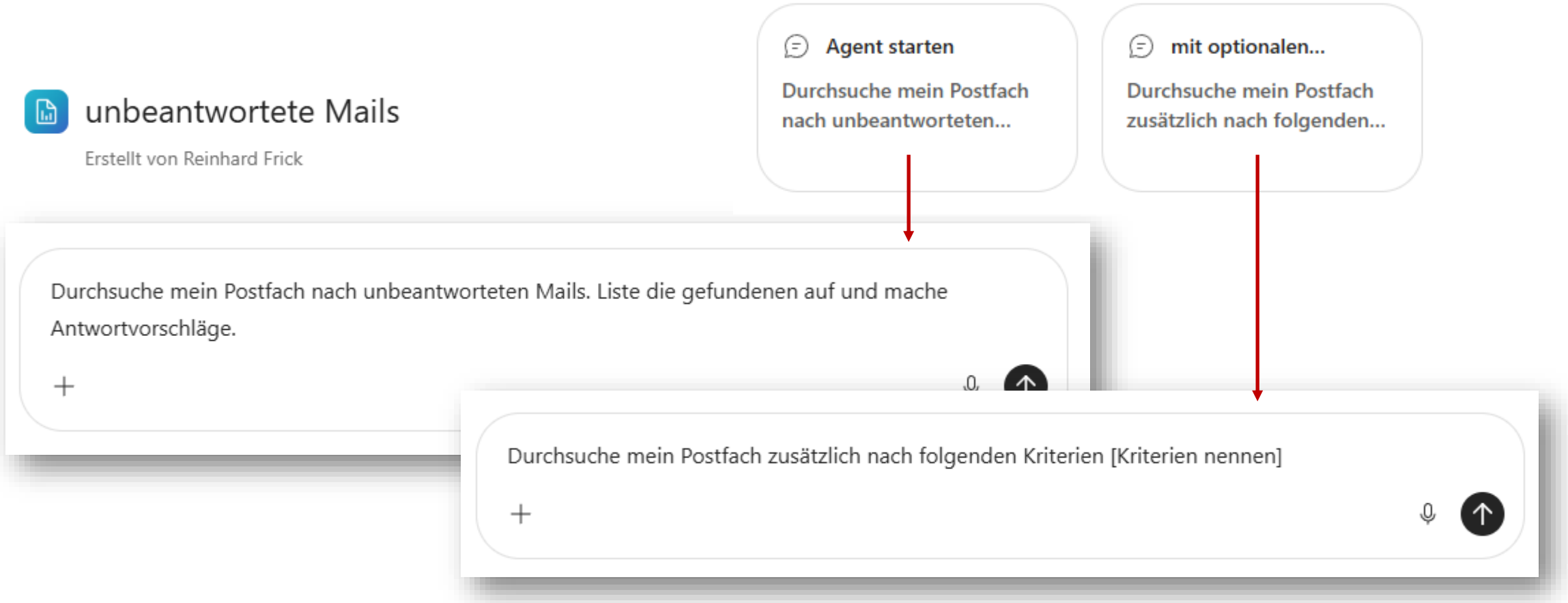
Den fertig erstellen Agenten finden Sie im Anschluss unter Agents und Skills.
Entweder direkt in der Liste oder über die Auswahl *“Weitere Agents & Skills”*



Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen

Die Prompts können aus den Vorschlägen des Agenten übernommen und bei Bedarf einzelfallbezogen angepasst werden.



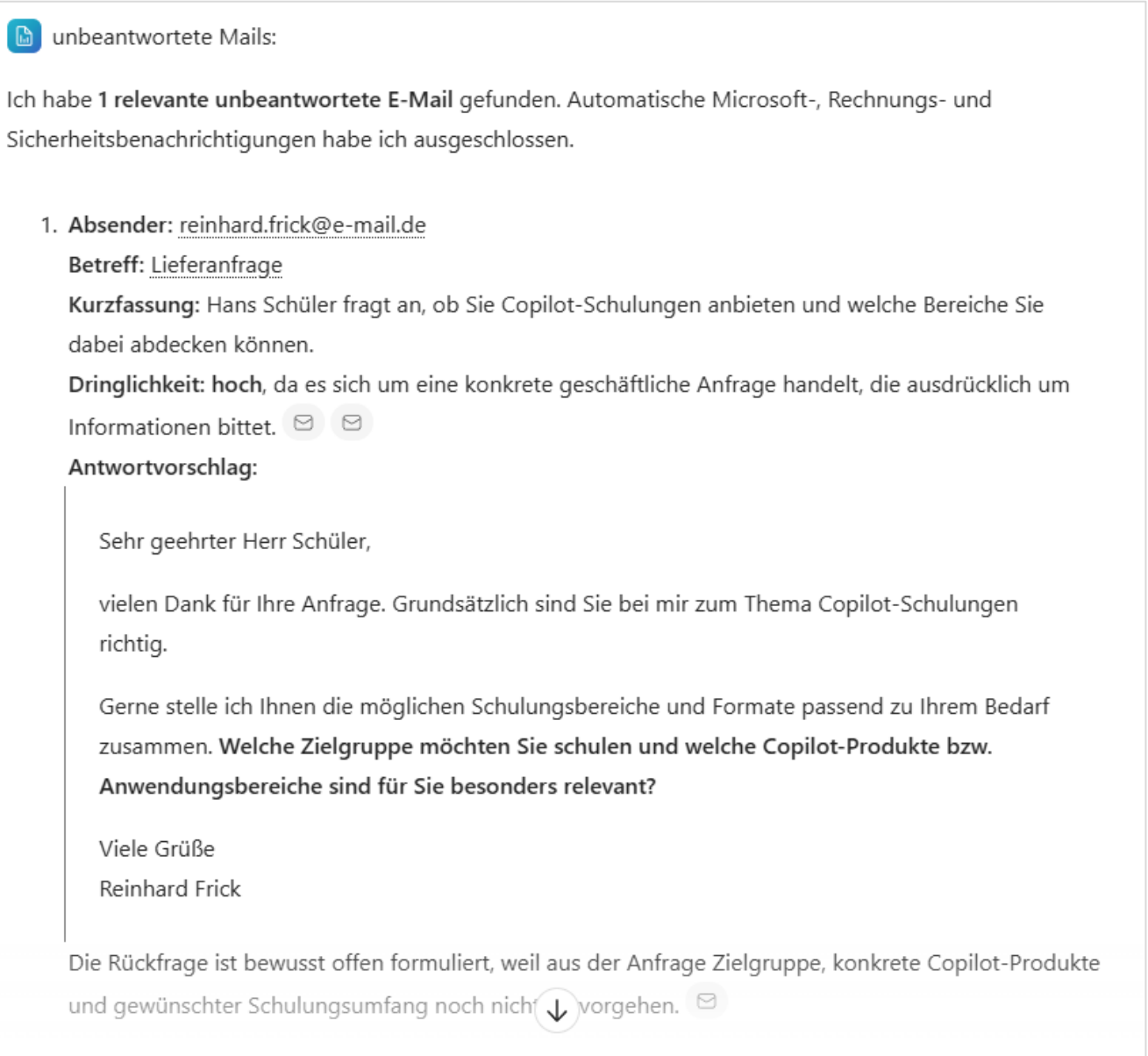
Copilot Agents

Beispiel: einen neuen Inhalt erstellen

Die Antwort des Copiloten inklusive Textvorschlägen erfolgt auf der Chat-Oberfläche.

Der Textvorschlag muss mittels ***copy & paste*** in das entsprechende Antwort-Mail eingefügt werden.

Hinweis: Bei direkter Nutzung des Copiloten in ***Outlook Neu*** ist mittlerweile eine Textausgabe als Antwortmail möglich. Automatisches Senden kann baw. weiterhin nur über Quick-Steps angestoßen werden.



unbeantwortete Mails:

Ich habe **1 relevante unbeantwortete E-Mail** gefunden. Automatische Microsoft-, Rechnungs- und Sicherheitsbenachrichtigungen habe ich ausgeschlossen.

1. **Absender:** reinhard.frick@e-mail.de
   Betreff: Lieferanfrage
   Kurzfassung: Hans Schüler fragt an, ob Sie Copilot-Schulungen anbieten und welche Bereiche Sie dabei abdecken können.
   Dringlichkeit: hoch, da es sich um eine konkrete geschäftliche Anfrage handelt, die ausdrücklich um Informationen bittet.
   Antwortvorschlag:

   > Sehr geehrter Herr Schüler,
   >
   > vielen Dank für Ihre Anfrage. Grundsätzlich sind Sie bei mir zum Thema Copilot-Schulungen richtig.
   >
   > Gerne stelle ich Ihnen die möglichen Schulungsbereiche und Formate passend zu Ihrem Bedarf zusammen. **Welche Zielgruppe möchten Sie schulen und welche Copilot-Produkte bzw. Anwendungsbereiche sind für Sie besonders relevant?**
   >
   > Viele Grüße
   > Reinhard Frick

   Die Rückfrage ist bewusst offen formuliert, weil aus der Anfrage Zielgruppe, konkrete Copilot-Produkte und gewünschter Schulungsumfang noch nicht[illegible] vorgehen.

Copilot Skills



Ein **Skill** in Microsoft Copilot ist eine festgelegte Arbeitsanweisung für wiederkehrende Aufgaben.

Copilot Skills



Wozu benötige ich Skills?

Skills helfen, wiederkehrende Aufgaben nach einem festen, standardisierten Schema auszuführen, ohne Copilot jedes Mal aufs Neue erklären zu müssen, wie er vorgehen soll.

Der Übergang vom Agenten zum Skill ist fließend.

Der Hauptunterschied liegt in der Funktion:
Ein Copilot Agent ist die handelnde Instanz, während ein Skill eine feste, wiederverwendbare Schritt-für-Schritt-Anweisung ist, die der Agent für eine Aufgabe nutzt.

Copilot Skills

Unterscheidung Agent und Skill



Copilot Agent

Was er ist: Eine eigenständige, spezialisierte KI-Anwendung, die ein übergeordnetes Ziel verfolgt.

Was er tut: Er analysiert den Kontext, trifft Entscheidungen, plant die notwendigen Schritte und delegiert oder führt die Aufgabe aus.

Analogie: Der **Koch**, der den Gesamtprozess überblickt und entscheidet, was wann zu tun ist.

Copilot Skill

Was er ist: Eine standardisierte, paketierbare Arbeitsanweisung, die feste Regeln, Templates oder Skripte enthält.

Was er tut: Er wird erst aktiv, wenn ein Agent ihn im Bedarfsfall erkennt, dazulädt und exakt nach diesem Muster abarbeitet.

Analogie: Das **Rezept**, in dem genau steht, wie ein bestimmtes Gericht Schritt für Schritt zubereitet wird



Copilot Skills

Unterscheidung Agent und Skill

Merkmal	Copilot Agent	Copilot Skill
Rolle	Handelt, steuert und entscheidet	Gibt das exakte Vorgehen vor (Wissen/Regeln)
Arbeitsweise	Erhält ein Ziel und orchestriert die Lösung	Wird bei passender Gelegenheit vom Agenten geladen und ausgeführt
Wiederverwendbarkeit	Meist für einen bestimmten Einsatzzweck konfiguriert	Kann von mehreren Agenten oder Systemen geteilt und wiederverwendet werden
Gedächtnis / Kontext	Besitzt eigenen Kontext oder agiert aktiv im Gespräch	Hält das Arbeitsgedächtnis schlank, da er erst bei Bedarf nachgeladen wird

Copilot Skills

Klassische Büro- und Admin-Skills (Copilot Chat)

Meeting-Protokoll-Skill

- Erstellt aus einem Roh-Transkript oder Besprechungsnotizen ein strukturiertes Protokoll mit festen Rubriken (Teilnehmer, Beschlüsse, To-Do-Liste mit Verantwortlichen).

Freigabe-Briefing-Skill

- Bereitet aus eingehenden Projektunterlagen ein kompaktes Entscheider-Briefing für die Geschäftsführung auf (z. B. Status, Risiken, Budgetabweichung).

Reisekosten- oder Spesen-Prüfer-Skill

- Liest eingereichte Belege oder Spesenlisten ein und prüft diese anhand interner Richtlinien auf Plausibilität und Vollständigkeit

Copilot Skills

PowerPoint-Skills

Präsentation überprüfen: Analysiert die gesamte Präsentation auf Struktur, Verständlichkeit, Argumentationskette und Storytelling und gibt konkrete Verbesserungsvorschläge.

Folie visualisieren: Wandelt textlastige Folien in übersichtlichere, visuell ansprechendere Layouts oder Diagramme um.

Auf Fragen vorbereiten: Identifiziert potenzielle Schwachstellen, kritische Rückfragen oder Lücken im Foliensatz, die Zuhörer stellen könnten

Copilot Skills

Excel-Skills

Kontenabgleich / Datenbereinigung: Führt wiederholbare Schritte aus, um Tabellen nach festen Regeln zu formatieren, Dubletten zu erkennen oder Konten abzugleichen.

Power-BI-Berichts-Analysierer: Importiert strukturierte Daten und bereitet sie nach Vorgabe für regelmäßige Management-Reports auf

Copilot Skills

Fachspezifische Unternehmens-Skills (z. B. über Copilot Cowork oder Agenten)

Juristischer Prüf-Skill: Prüft Verträge oder Entwürfe anhand interner Compliance- und Ausgabenrichtlinien.

Onboarding-Assistent: Generiert für neue Mitarbeitende einen personalisierten Einarbeitungsplan inklusive relevanter SharePoint-Links und Schulungen

Copilot Skills

Beispiele für spezifische Fachbereiche

Vertrieb (Sales-Skill):

- ***Aufgabe**:* Liest Notizen aus einem Erstgespräch mit einem Kunden ein.
- ***Ergebnis**:* Generiert automatisch eine professionelle Follow-up-E-Mail inklusive eines passenden Angebotsentwurfs basierend auf der internen Preisliste.

Personalwesen (HR-Skill):

- ***Aufgabe**:* Erhält eine Liste mit den Qualifikationen eines Bewerbers und eine Stellenausschreibung.
- ***Ergebnis**:* Erstellt einen strukturierten Interview-Leitfaden mit 5 gezielten Fragen, um die Lücken im Lebenslauf zu prüfen.

IT-Support (Helpdesk-Skill):

- ***Aufgabe**:* Analysiert eine Fehlermeldung oder ein Ticket eines Mitarbeiters.
- ***Ergebnis**:* Sucht in der internen Knowledge-Base nach der passenden Lösung und gibt eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Anwender aus.

Copilot Skills

Beispiel Rechtlicher Vertragsprüfungs-Skill (SharePoint / Dokumente)

- **Zweck:** Überprüft Verträge auf Pflichtangaben oder formale Kriterien.
- **Beispiel:** *"Überprüfe das Vertragsdokument auf das Vorhandensein einer Anwalts-ID im Format xxx-xxx. Wenn der Vertrag ungültig ist, füge den Dokumentnamen der SharePoint-Liste 'Ungültige Verträge' hinzu."*

Copilot Skills

Beispiel Persönlicher Schreibstil- & Formatierungs-Skill

- **Zweck:** Prüft Dokumente oder E-Mails auf eine bestimmte Unternehmensterminologie und einheitliche Überschriften.
- **Beispiel:** *"Überprüfe das Dokument anhand meiner bevorzugten Struktur, achte auf die geschlechtssynchrone Schreibweise und schlage eine konsistente Formatierung vor."*

Copilot Skills

Beispiel Excel-Aufgaben-Skill (Wiederholbare Datenanalyse)

- **Zweck:** Führt automatisierte Abläufe in Tabellen aus (z. B. Konten abgleichen, Daten formatieren oder Berichte analysieren).

- **Beispiel:**

  "Gleiche die Spalte 'Zahlungseingänge' mit den Rechnungsnummern ab und markiere Differenzen ab 50 Euro rot."

Copilot Skills

SKILL.md erstellen

Wie sind Skills aufgebaut?

- **Pflichtdatei:** Jeder Skill liegt in einem Ordner mit einer SKILL.md-Datei.
- **Frontmatter:** Benötigt zwingend die Felder name und description. Über die Beschreibung entscheidet Copilot, wann der Skill automatisch im Chat greift.
- **Anweisungen:** Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die festlegt, wie der Text oder die Daten verarbeitet werden sollen (ohne dass der Nutzer diesen langen Prompt jedes Mal neu tippen muss)

Copilot Skills

Beispiel-Skill: Lernzusammenfassung

Zweck

Der Skill wandelt einen längeren Text in eine leicht verständliche Lernzusammenfassung um.

Vorteil dieses Skills

Sie müssen Copilot nicht bei jeder Anfrage erneut erklären:

- wie ausführlich die Zusammenfassung sein soll,
- welche Gliederung verwendet werden soll,
- welche Sprache verwendet werden soll,
- dass ein Praxisbeispiel enthalten sein soll,
- dass am Ende eine Kontrollfrage stehen soll.

Der Skill speichert diese Regeln als wiederverwendbare Arbeitsanweisung.

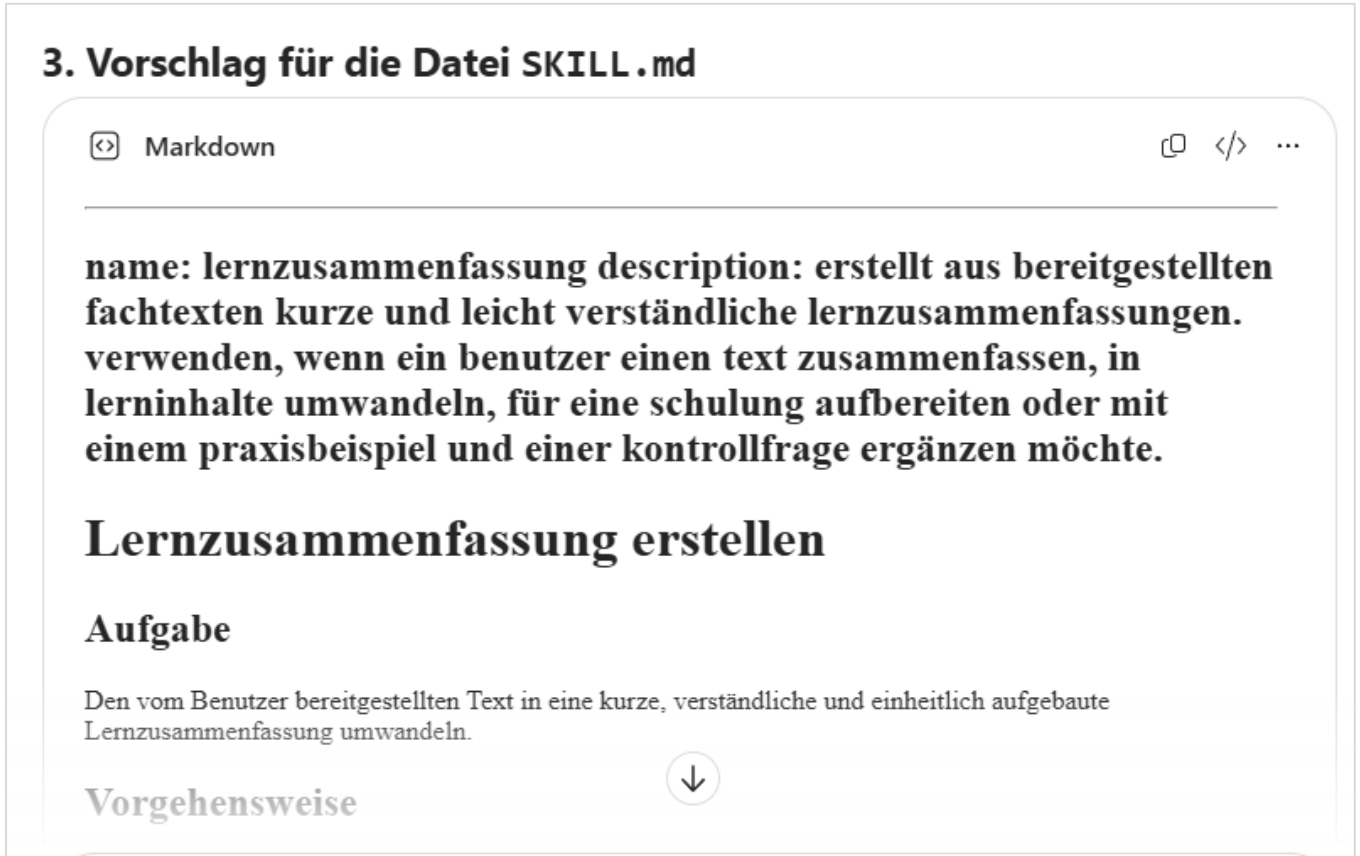
Copilot Skills

Beispiel-Skill: Anleitung zur Erstellung einer md-Datei

Um diesen Skill in einer für Copilot lesbaren Form zu erhalten, muss er in das dafür benötigte Dateiformat **md** (Markdown) gebracht werden.

Dazu nutzen Sie den Copilot-Chat

Geben Sie Zweck und Inhalt vor und bitten Sie Copilot, daraus eine md-Datei zu erstellen.



Copilot Skills

Beispiel-Skill: Anleitung zur Erstellung einer md-Datei

3. Vorschlag für die Datei `SKILL.md`

Markdown

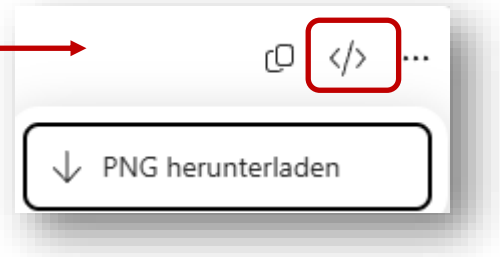
name: lernzusammenfassung description: erstellt aus bereitgestellten fachtexten kurze und leicht verständliche lernzusammenfassungen. verwenden, wenn ein benutzer einen text zusammenfassen, in lerninhalte umwandeln, für eine schulung aufbereiten oder mit einem praxisbeispiel und einer kontrollfrage ergänzen möchte.

Lernzusammenfassung erstellen

Aufgabe

Den vom Benutzer bereitgestellten Text in eine kurze, verständliche und einheitlich aufgebaute Lernzusammenfassung umwandeln.

Vorgehensweise



Über die Schaltflächen können Sie den Text kopieren, herunterladen oder sich über den Button **</>** den Quelltext anzeigen lassen.

Dieser unformatierte Quelltext ist für die weitere Bearbeitung nötig.

Copilot Skills

Beispiel-Skill: Anleitung zur Erstellung einer md-Datei

3. Vorschlag für die Datei `SKILL.md`

Markdown

Code kopieren

```
---
name: lernzusammenfassung
description: erstellt aus bereitgestellten fachtexten kurze und leicht verständliche lernzusammenfassungen. verwenden, wenn ein benutzer einen text zusammenfassen, in lerninhalte umwandeln, für eine schulung aufbereiten oder mit einem praxisbeispiel und einer kontrollfrage ergänzen möchte.
---

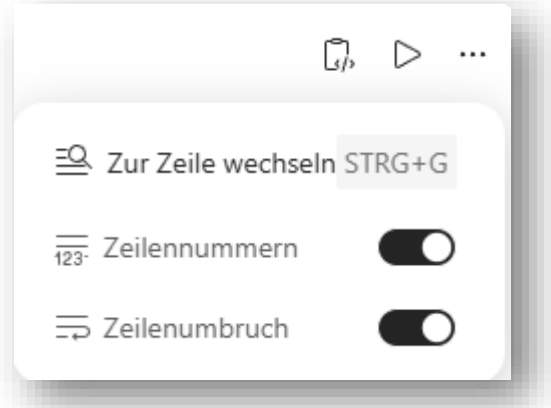
# Lernzusammenfassung erstellen

## Aufgabe

Den vom Benutzer bereitgestellten Text in eine kurze, verständliche und einheitlich aufgebaute Lernzusammenfassung umwandeln.

## Vorgehensweise

1. Den bereitgestellten Text vollständi esen.
2. Das zentrale Thema bestimmen.
```



Im Text-Format stehen ebenfalls mehrere Optionen zur Verfügung.

Für das Speichern als md-Datei kopieren wir den Originaltext.

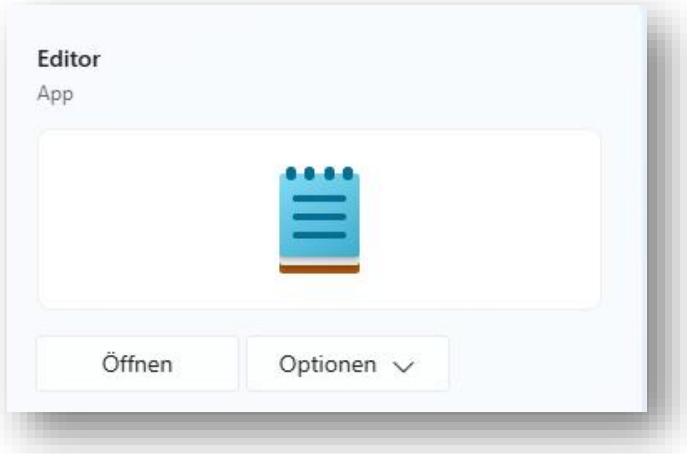
Copilot Skills

Beispiel-Skill: Anleitung zur Erstellung einer md-Datei

Falls Ihr Browser um Erlaubnis für das Kopieren der Text-Datei müssen Sie dies zulassen.



Anschließend öffnen Sie einen Editor auf Ihrem Rechner.
In unserem Fall ist es der klassische Editor von Microsoft Windows



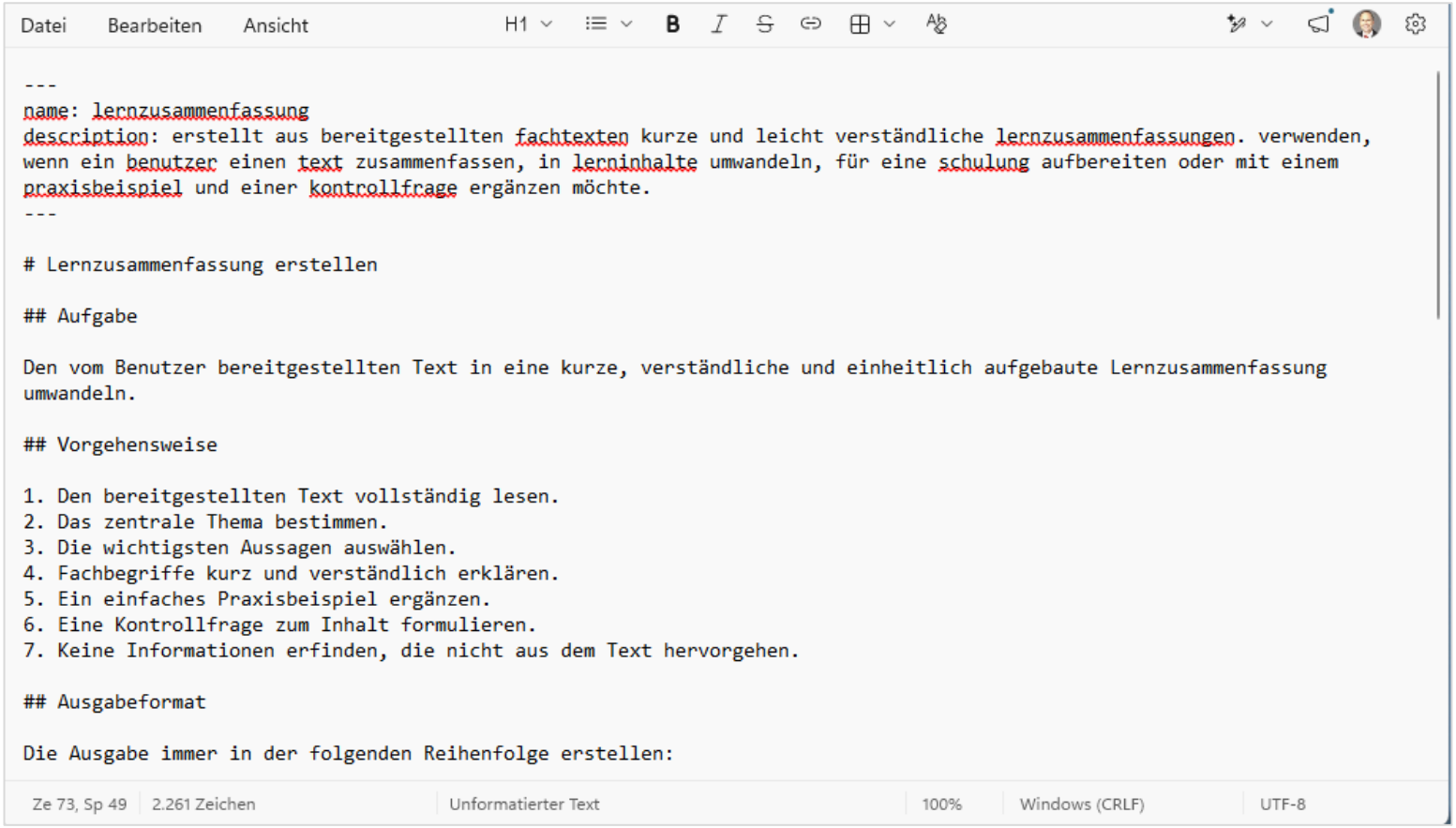
Bitte kein Textverarbeitungsprogramm wie z.B. Word benutzen!

Copilot Skills

Beispiel-Skill: Anleitung zur Erstellung einer md-Datei

Den von Copilot erzeugten Quelltext im Editor einfügen.

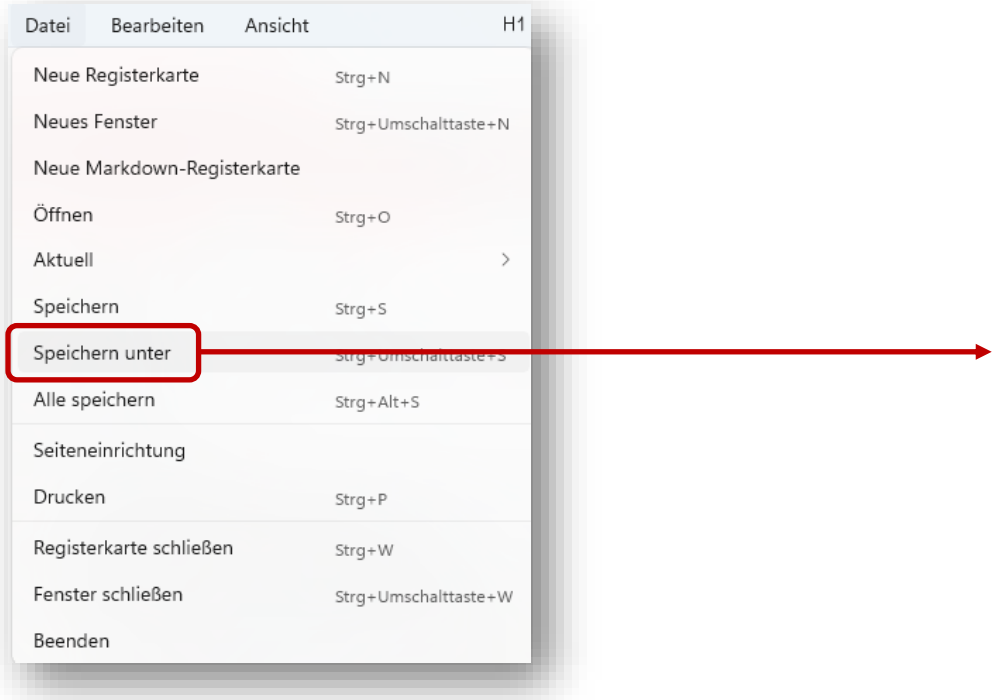
Stören Sie sich bitte nicht an evtl. Fehlerhinweisen zu Grammatik und Recht-schreibung. Eine Korrektur könnte den Text für die weitere Verwendung unbrauchbar machen!

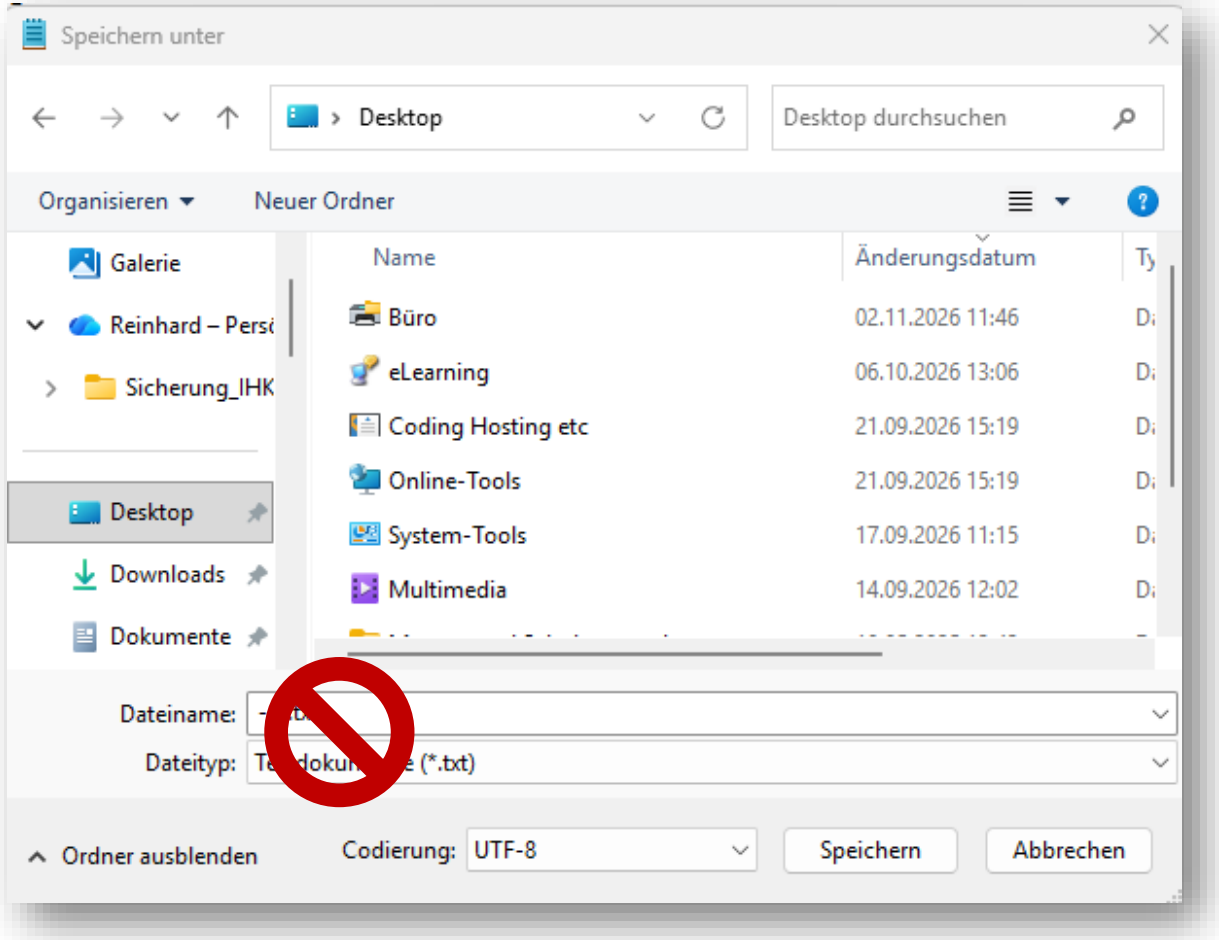


Copilot Skills

Beispiel-Skill: Anleitung zur Erstellung einer md-Datei

Beachten Sie bitte sehr genau die folgenden Hinweise auf und **speichern Sie die Datei NICHT als txt-Datei** wie üblicherweise von Microsoft Windows vorbelegt !!



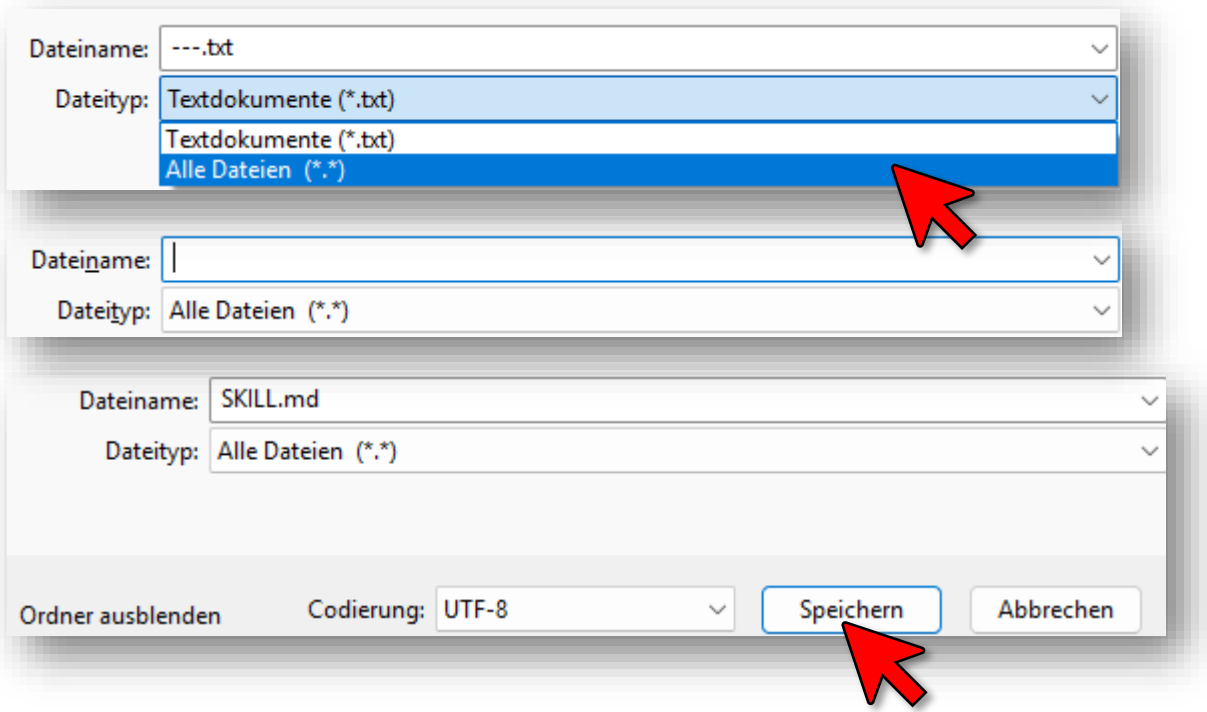


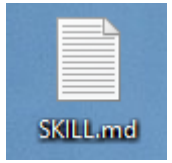
Copilot Skills

Beispiel-Skill: Anleitung zur Erstellung einer md-Datei

Zum Speichern als md-Datei gehen Sie bitte wie in dieser Anleitung vor:

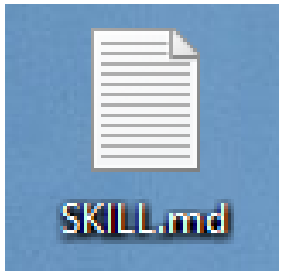
1. Dateityp auf alle Dateien (*.*) ändern und das Feld Dateiname löschen
2. Anschließend den Dateinamen als SKILL.md eingeben
3. Speichern
4. Sie haben erfolgreich eine SKILL.md-Datei erstellt!





Copilot Skills

Beispiel-Skill: Anleitung zur Erstellung einer md-Datei



Abschließender Hinweis:

Da der Copilot-Agent für das Hinterlegen von Skills (Stand November 2026) immer eine Datei mit Namen ***SKILL.md*** benötigt ist folgendes zu beachten:

- Sie können immer nur eine SKILL.md-Datei im Copilot-Agenten hochladen.
- Wenn Sie künftig mehrere Agenten für diverse Anwendungsfälle erstellen möchten, werden sehr wahrscheinlich je nach Agent Skills mit unterschiedlichem Inhalt zum Einsatz kommen.
- Die unterschiedlichen Skills müssen in separaten Ordnern gespeichert werden, da das Anlegen einer neuen SKILL-Datei im bisherigen Ordner diese überschreiben und unwiderbringlich löschen würde.

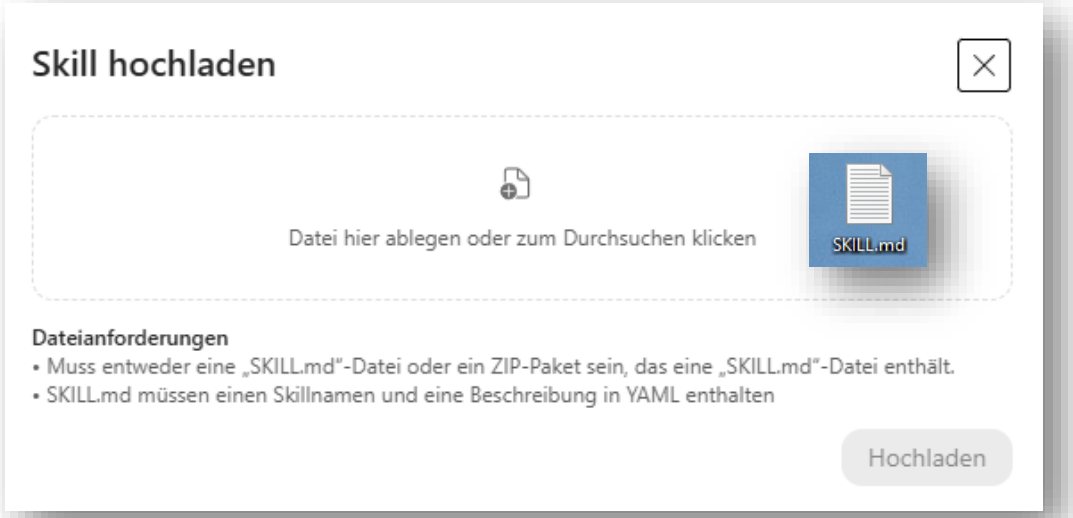
Copilot Agents

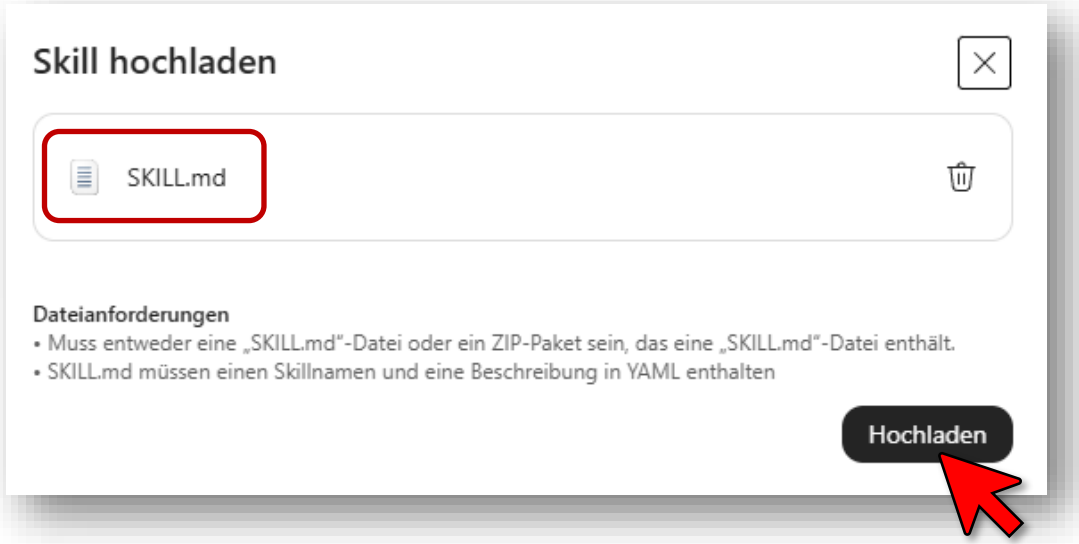
Beispiel: Einfügen einer SKILL.md-Datei in einen Copilot-Agenten



Copilot Agents

Beispiel: Einfügen einer SKILL.md-Datei in einen Copilot-Agenten





Empfehlung: Weisen Sie im Prompt des Agenten explizit auf die hinterlegte SKILL.md hin. Grundsätzlich ist es nicht nötig.

Copyright

Verfasser dieser Unterlagen: © Reinhard Frick, Rosenheim

Diese Dokumentationsunterlagen sind vom Verfasser urheberrechtlich und leistungsschutzrechtlich geschützt.

Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere Nachdruck, Vervielfältigung, (Weiter)-Bearbeitung – auch auszugsweise – und/oder Weiterleitung an Dritte ist im Einzelfall nur in den Grenzen des deutschen Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig.

Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafvorschriften des Urheberrechtsgesetzes.

Kontaktdaten: reinhard.frick@e-mail.de

Bilder: © freepik.com

IHK Akademie München und Oberbayern

vhs

Quiz Academy

TRADE TECHNOLOGIES

ARTREICH

moodle