Lernen. Informieren. Weiterbilden.

MS Office 365



ROFRICK

Copilot
einstellen und
individualisieren

Copilot Einstellungen

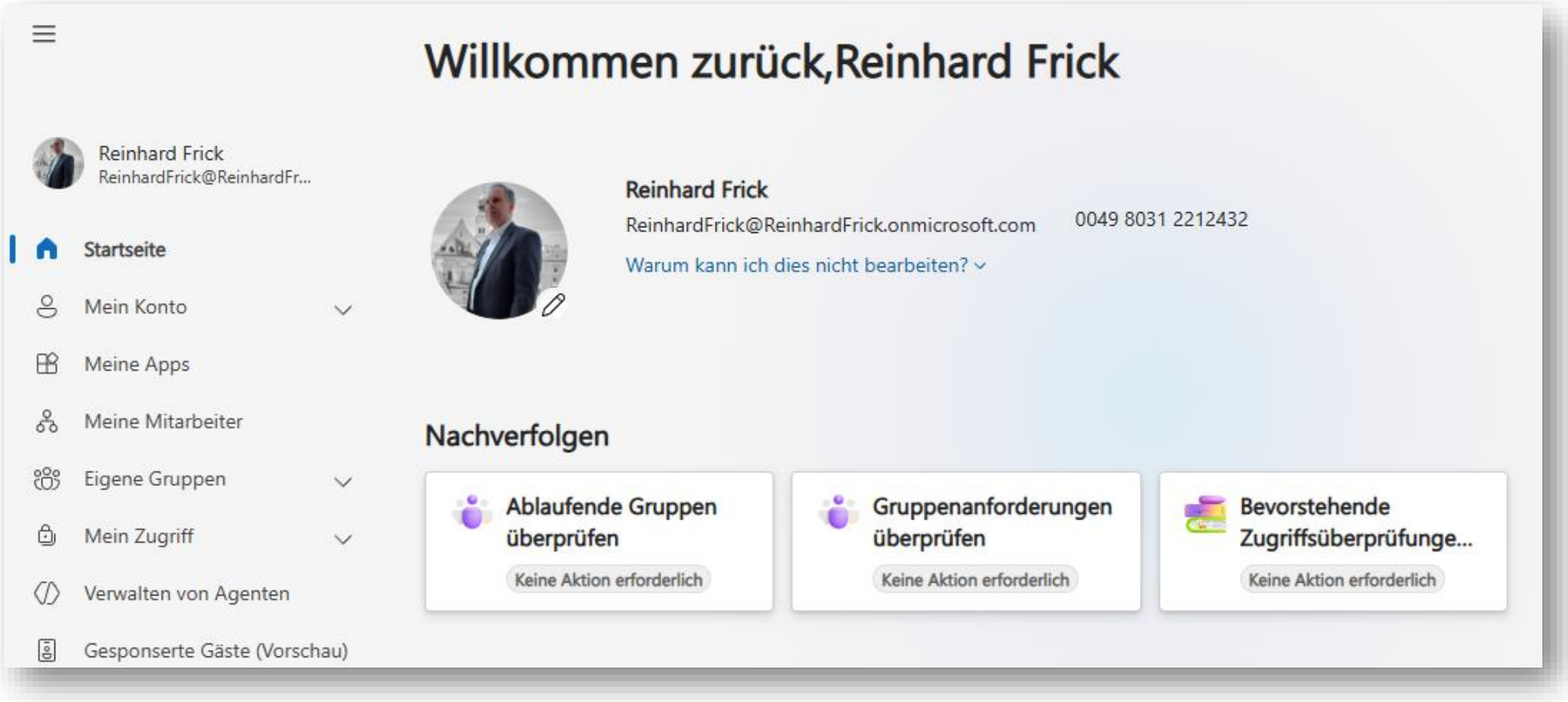
- Einstellungen
- Personalisierung
- Erinnerungen

- Erstellen (Marken-Kit)

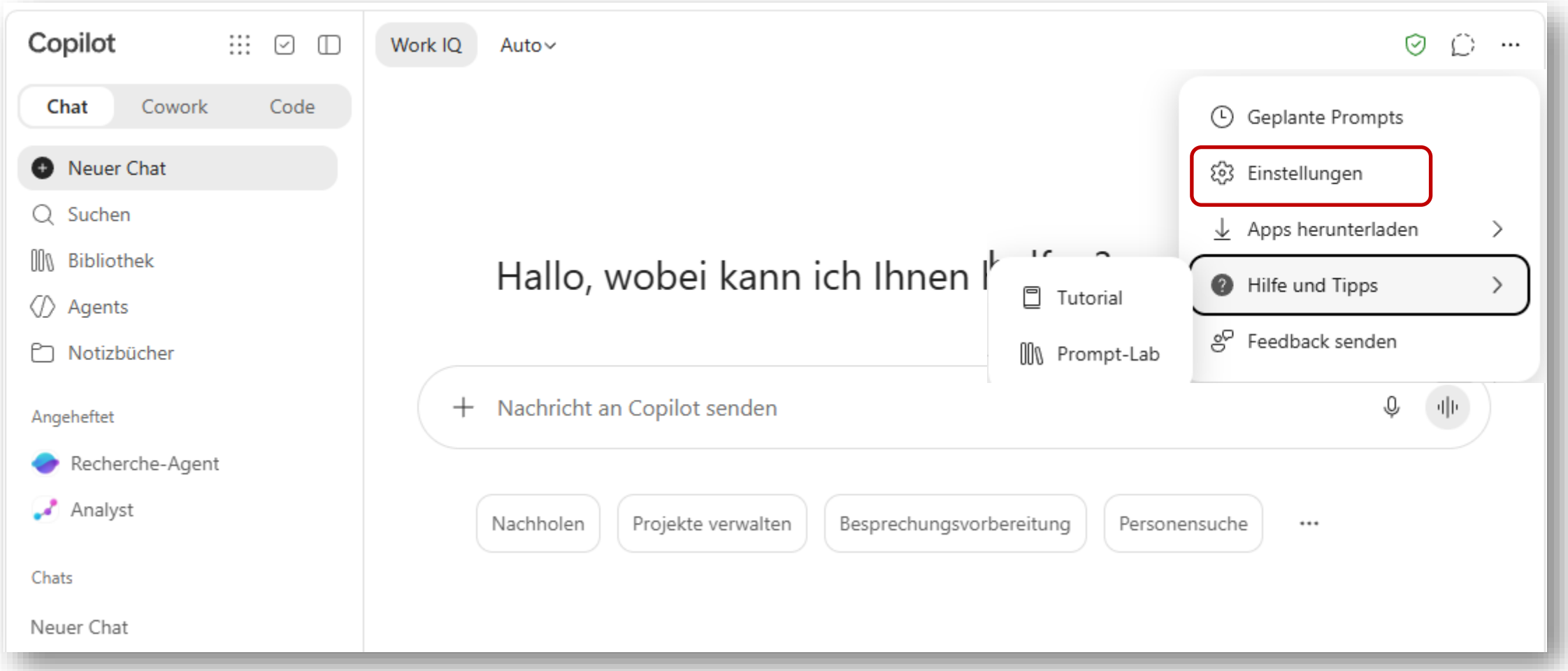
- Was weiß Copilot über mich?

Copilot Einstellungen

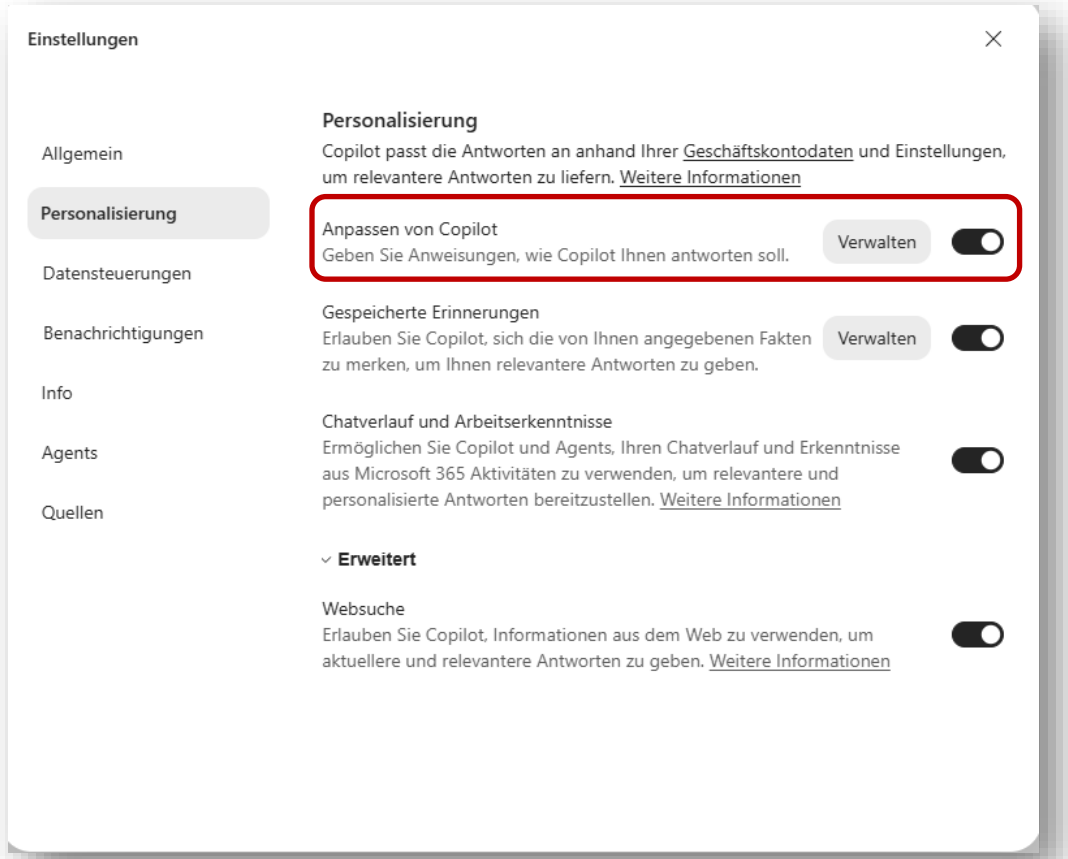
https://myaccount.microsoft.com/

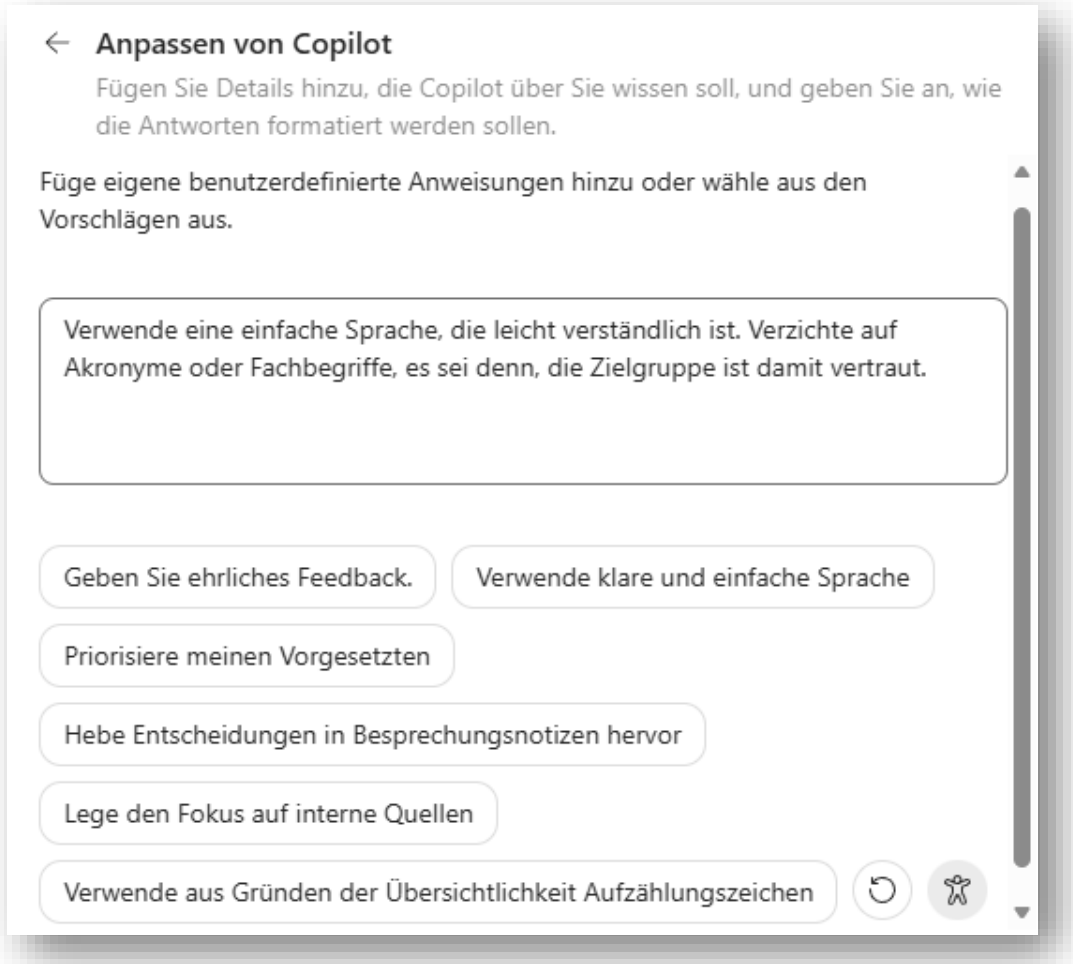


Copilot Einstellungen



Copilot Einstellungen





Copilot Einstellungen

Vorschläge für Personalisierung

Antworte inhaltlich korrekt.
Wenn du etwas nicht sicher weißt, sage das ausdrücklich, statt zu raten;
Stufe deine Sicherheit ein: sicher / wahrscheinlich / unsicher.

Recherchiere bei Unsicherheit und bei allem mit Aktualitätsbezug (Zahlen, Preise, Rechtliches, Produktfunktionen) im Web und nenne mir die Quelle mit Datum.

Liefere immer den neuesten Stand und weise mich darauf hin, wenn sich etwas kürzlich geändert haben könnte.

Copilot Einstellungen

Vorschläge für Personalisierung

Halte Antworten kurz und strukturiert:
erst das Ergebnis, dann die Details. Nutze Nummerierungen, Aufzählungen oder Tabellen, wenn das die Übersicht verbessert.

Erkläre Fremdwörter, Fachbegriffe und Abkürzungen beim ersten Auftreten in Klammern auf Deutsch – z. B. „KPI (Key Performance Indicator = Kennzahl zur Erfolgsmessung)“.

Verwende deutsches Zahlenformat (1.234,56) und das Datumsformat TT.MM.JJJJ.

Copilot Einstellungen

Vorschläge für Personalisierung

Der unterschätzte Teil:
Eine KI, die widerspricht, ist wertvoller als eine, die gefällt.

Widersprich mir, wenn ich falschliege. Prüfe meine Angaben gewissenhaft, benenne Fehler klar und mache konkrete Verbesserungsvorschläge.

Stelle mir Rückfragen, wenn mein Auftrag unklar ist, statt stillschweigend Annahmen zu treffen.

Copilot Einstellungen

Vorschläge für Personalisierung

Der individuellste Teil:
Du/Sie, Länge und Stil an die eigene Kommunikation anpassen.

Interne Texte (Team, Kolleginnen und Kollegen): per Du, locker-professionell.
Externe Texte (Kunden, Partner): per Sie, freundlich-professionell, ohne Floskeln.

E-Mail-Entwürfe: aussagekräftiger Betreff, maximal 150 Wörter, konkreter nächster Schritt am Ende. Keine Emojis in geschäftlichen Texten.

Copilot Einstellungen

Vorschläge für Personalisierung



Persönlicher Tipp:

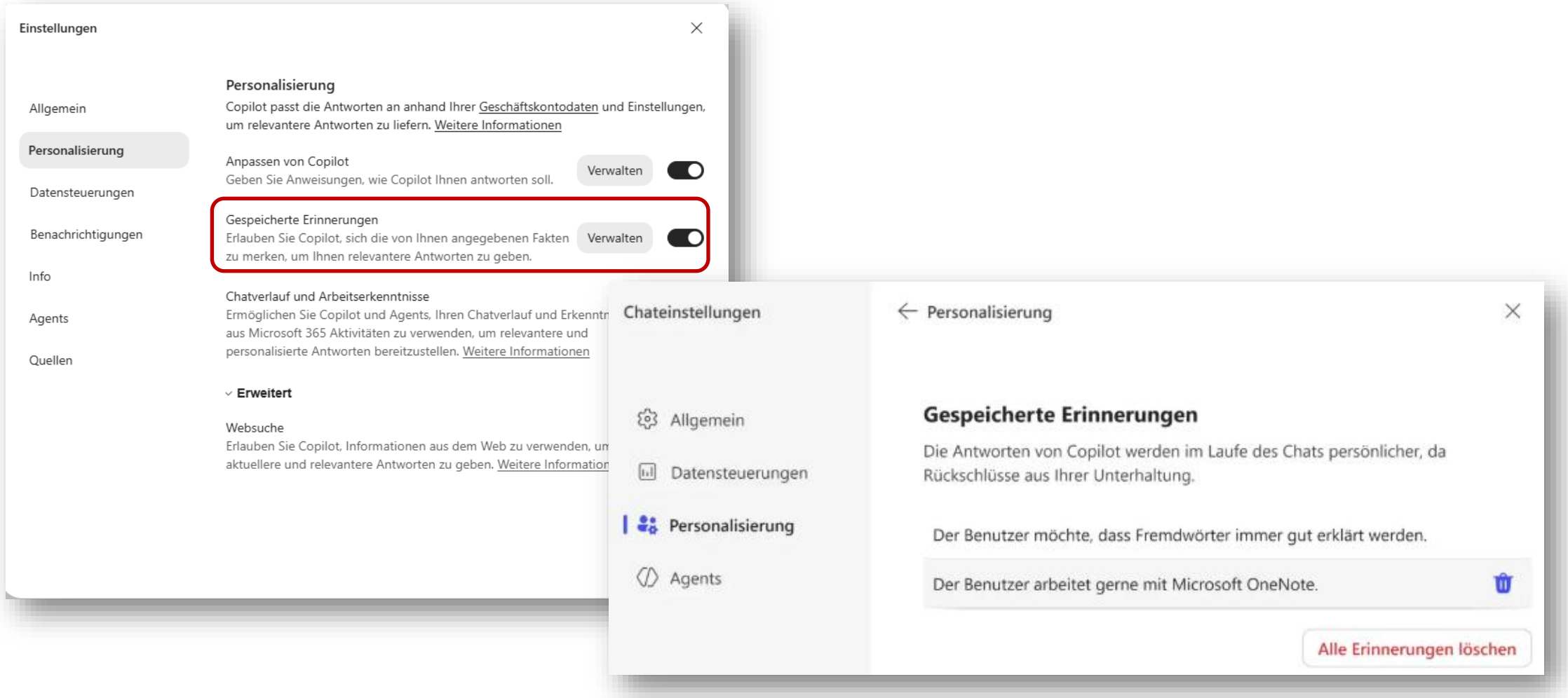
Was weiß *Copilot* über Dich?

Das Gedächtnis von *Copilot* immer mal wieder auf die Probe zu stellen, zum Beispiel mit einem einfachen Prompt wie

„Was weißt Du über mich?“

Copilot Einstellungen

Vorschläge für Erinnerungen



Copilot Einstellungen

Vorschläge für Erinnerungen



Copilot Einstellungen

Vorschläge für Erinnerungen

Anweisungen legen fest, WIE Copilot antwortet.
Erinnerungen sind, WAS Copilot über dich weiß.

Im Chat sagen

„Merke dir, dass …“ – ganz normal in die Eingabezeile tippen.

Copilot bestätigt

Ein Hinweis zeigt: Die Information ist jetzt dauerhaft gespeichert.

Gilt ab sofort überall

Copilot berücksichtigt es in jedem Chat – und fragt bei Wichtigem sogar von selbst nach.

Copilot räumt selbst auf:
Ähnliche Erinnerungen werden zusammengeführt, veraltete aktualisiert.

Copilot Einstellungen

Vorschläge für Erinnerungen

„Merke dir, dass ich als [Rolle] **im Bereich** [Abteilung] **arbeite** und meine Antworten fachlich, aber ohne Fachjargon sein sollen.“

„Merke dir, dass mein Team jeden Dienstag um 9 Uhr Jour fixe hat und ich montags die Agenda dafür vorbereite.“

„Merke dir, dass wir in der Abteilung mit [Software, z. B. DATEV, SAP, HubSpot] **arbeiten.“**

Copilot Einstellungen

Vorschläge für Erinnerungen

„Merke dir, dass ich Berichte lieber in Excel als in PowerPoint erstelle.“

„Merke dir, dass ich To-do-Listen immer nach Priorität sortiert haben möchte: erst dringend und wichtig, dann der Rest.“

„Merke dir, dass ich Besprechungszusammenfassungen maximal eine halbe Seite lang brauche – mit Entscheidungen und offenen Punkten.“

Copilot Einstellungen

Vorschläge für Erinnerungen

„Merke dir, dass in unserem Unternehmen die Schreibweise ‚[Firmenname]**‘ verbindlich ist.“**

„Merke dir, dass ich englische Fachbegriffe vermeide und deutsche Entsprechungen bevorzuge.“

„Merke dir, dass Texte an die Geschäftsführung förmlicher sein sollen als Texte an mein Team.“

Copilot Einstellungen

Vorschläge für Erinnerungen

„Merke dir, dass ich jeden Monatsersten einen Statusbericht schreibe: Erreichtes, Risiken, nächste Schritte.“

„Merke dir, dass ich freitags eine Wochenzusammenfassung für meine Vorgesetzte erstelle – maximal fünf Stichpunkte.“

„Merke dir, dass ich Angebote immer nach dem gleichen Aufbau schreibe: Ausgangslage, Lösung, Preis, nächster Schritt.“

Copilot Einstellungen

Hinweise zu Erinnerungen

Die Daten liegen geschützt im eigenen Exchange-Postfach gleiche Regeln wie für deine E-Mails.

VERWALTEN Einstellungen → Personalisierung → „Gespeicherte Erinnerungen verwalten“: jede Erinnerung einsehen, einzeln oder alle löschen.

FALLE Einen Chat zu löschen löscht die daraus entstandenen Erinnerungen NICHT – Erinnerungen entfernt du nur in den Einstellungen.

SENSIBLES Für heikle Einzelthemen den temporären Chat nutzen: Er liest keine Erinnerungen und erzeugt keine neuen.

TABU Passwörter, Personaldaten Dritter, Vertrauliches: gehören nicht ins Gedächtnis. Erinnerungen sind für Arbeitsweisen, nicht für Geheimnisse.

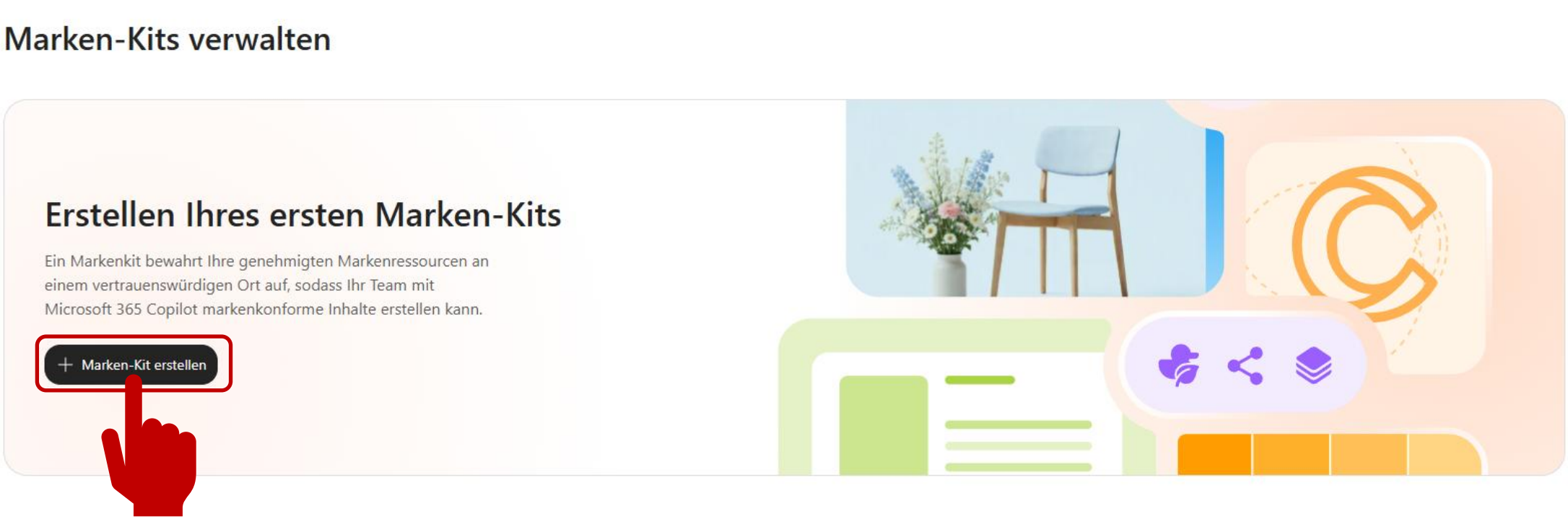
Copilot Einstellungen

Erstellen (Marken-Kit)



Copilot Einstellungen

Erstellen (Marken-Kit)



Copilot Einstellungen

Erstellen (Marken-Kit)

- Die Markenelemente hinterlegen: **Logos** (primäres und sekundäres Logo), **Farben** (Hex-Codes), **Schriftarten**, **Bilder und Symbole** sowie optional eine **Vorlage** im Format .potx oder .pptx.
- Alternativ die eigenen **Markenrichtlinien** als PDF über **Markenrichtlinien** hochladen und **Markenrichtlinie extrahieren** wählen. Copilot extrahiert daraus automatisch Farbpalette, **Schriftarten** und Markenstimme.
- Die Eingaben mit **Ressourcen speichern** übernehmen.
- Das **Marken-Kit** steht anschließend beim **Erstellen** von Bildern, Postern, Bannern und Infografiken im Create-Modul der Copilot App zur Verfügung.

Hinweis

Ein offizielles, unternehmensweites Marken-Kit kann in der Regel nur von berechtigten Marken-verantwortlichen angelegt und gepflegt werden (meistens die IT). Für den persönlichen Gebrauch steht zusätzlich ein eigenes Marken-Kit zur Verfügung, das jede Person unabhängig davon für sich selbst anlegen kann. Es können auch mehrere Marken-Kits angelegt werden.

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