

## SPECTRUM-Hinweise zum Einsatz von Microsoft 365 Copilot

Seit Anfang 2024 macht Microsoft mit folgendem Slogan Reklame für das neue Produkt MS-Copilot:

*„KI für alles, was Sie tun - arbeiten Sie intelligenter, seien Sie produktiver, steigern Sie Ihre Kreativität und bleiben Sie mit den Menschen und Dingen in Ihrem Alltag in Verbindung – mit MS-Copilot - einem KI-Begleiter, der überall dort arbeitet, wo Sie sind, und sich intelligent an Ihre Bedürfnisse anpasst“.*

Weiter heißt es: *„Der Microsoft 365 Copilot ist ein KI-unterstütztes Tool, das in verschiedenen Microsoft 365 Apps wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams integriert ist. Copilot nutzt große Sprachmodelle (Large Language Models – LLM) in Kombination mit Microsoft Graph-Daten, um die Produktivität und Kreativität von Anwendern zu steigern“.*

### Wo in Microsoft 365 wird der Copilot verfügbar sein?

**Generell:** Microsoft hat Copilot in alle wichtigen Office-Programme von Microsoft 365 integriert:

In **Outlook** hilft Ihnen MS-Copilot, Ihren Posteingang zu priorisieren, indem es automatisch die wichtigsten E-Mails hervorhebt. Sie können MS-Copilot auch bitten, eine Antwort auf eine E-Mail zu entwerfen, die es an Ihre Bedürfnisse anpasst, einschließlich Verweisen auf Dateien, und die Länge und den Stil der Nachricht gemäß Ihren Spezifikationen anpasst.

In Microsoft **Teams** kann MS-Copilot zusammenfassen, was in einem Meeting gesagt wurde, wer es gesagt hat, welche Fragen unbeantwortet sind und welche Entscheidungen getroffen wurden. Wenn Sie das Meeting verpasst haben, gibt Ihnen MS-Copilot eine vollständige Zusammenfassung des Meetings, einschließlich einer Liste der diskutierten Themen, gemeinsam genutztem Inhalt und eventuellen Notizen oder Aufgaben, die sich aus dem Meeting ergeben haben.

In Microsoft **Word** kann MS-Copilot einen ersten Entwurf eines Dokuments erstellen, unter Berücksichtigung von vorhandenen Dateien wie OneNote-Notizen oder anderen Word-Dokumenten. Sie können MS-Copilot auch Befehle geben, wie zum Beispiel das Ändern des Layouts eines Dokuments, um es an ein anderes Dokument anzupassen, oder das Einfügen von Bildern aus anderen Dateien.

In **Excel** kann MS-Copilot komplexe Formeln automatisieren und Aufgaben mit einfachen Befehlen ausführen. Mit MS-Copilot können Benutzer das volle Potenzial der Excel-Fähigkeiten erkunden, ohne stundenlang lernen zu müssen, wie man sie verwendet: z.B. um große Datenmengen in Sekundenschnelle zu analysieren, automatisch aussagekräftige Grafiken erstellen lassen und übersichtliche Formatierungen anzubringen.

Schließlich kann MS-Copilot in **PowerPoint** helfen, Präsentationen zu erstellen, indem relevante Bilder und Texte eingefügt werden. Um sicherstellen, dass Folien gut gestaltet sind und dafür sorgen, dass die Präsentation zusammenhängend und kohärent sind.

Demnächst gibt es auch MS-Copilot für **SharePoint** und **OneDrive**: Damit soll es dann möglich werden, SharePoint Sites und Pages automatisch anhand von natürlicher Sprache erstellen zu lassen. In der Instruktion («Prompt») können zudem Dokumente eingebunden werden, die für den Inhalt der neuen Seite wichtig sind. Ist die Seite erstellt, kann mit SharePoint Copilot weitergearbeitet werden, um die Seite zu optimieren.

## Wie funktioniert Microsoft Copilot?

Der MS-365 Copilot besteht aus drei Hauptkomponenten:

- Das **Sprachmodell** (Large Language Model) mit dem Namen GPT (Generative Pretrained Transformer – ein vortrainiertes Sprachmodell)
- Die Microsoft **Search**
- Die Microsoft **Graph API**

Das **Sprachmodell** ist im MS-365 Copiloten für die Sprachverarbeitung zuständig. Es «versteht» die Eingaben und formuliert die Antworten und die Textinhalte.

Die Microsoft **Search** koordiniert das Sammeln von Zusatzinformationen und wichtigem Kontext zu der jeweiligen Anfrage aus der MS-365-Welt.

Die Microsoft **Graph API** ist das Zugangsportal zu den verschiedenen anderen Diensten in MS-365, welche für die jeweiligen Copilot-Tasks konsultiert werden müssen.

## Was ist Microsoft 365 Chat in Microsoft Copilot for Microsoft 365?

Microsoft 365 Chat (früher Business Chat genannt) fungiert als umfassende Assistenz innerhalb von MS-Copilot und bietet tiefe Einblicke in arbeitsbezogene Daten, um Benutzern proaktiv bei Aufgaben und Anfragen in verschiedenen Microsoft 365-Apps zu helfen.

## Was sagt Microsoft zum Datenschutz?

**Frage 1: Wird MS-Copilot Daten an Microsoft übertragen, um mit den Daten der Kunden die KI weiter zu trainieren?**

Microsoft-Aussage: „Nein! Microsoft hat klargestellt, dass MS-Copilot keine Kundendaten, einschließlich Eingabeaufforderungen, an Microsoft übertragen werden und dort für das Training oder die Verbesserung seiner KI-Modelle verwendet. Microsoft ist der Ansicht, dass Kundendaten ausschließlich dem Kunden gehören, und hält daher an den Garantien fest, die es schon immer in Bezug auf die Sicherheit und den Datenschutz von Unternehmens- und Geschäftsdaten gegeben hat, auch im Zeitalter der KI“.

**Frage 2: Wohin gehen die Daten der Nutzer und was sieht Microsoft?**

Microsoft-Aussage: „Microsofts Engagement für Datensicherheit und Datenschutz im Unternehmen bleibt unverändert, und MS-Copilot übernimmt automatisch die Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzbestimmungen des Kunden für Microsoft 365.“

Alle von einem Benutzer eingegebenen Informationen sowie die von den Eingabeaufforderungen abgerufenen Daten und die daraus resultierenden Antworten werden innerhalb der Microsoft-Cloud gespeichert. Dies steht im Einklang mit den bestehenden Datensicherheitsverpflichtungen von Microsoft. Weitere Informationen finden Sie auf den Microsoft-Internet-Seiten.

**Microsoft-Hilfe und Tutoriels zu MS-Copilot:** <https://support.microsoft.com/de-de/copilot>

**Was kostet MS-Copilot für Microsoft 365: 28,10 € zzgl. MwSt**

zusätzlich zum MS-365 Lizenzpreis pro Benutzer und pro Monat im Jahresabonnement

## **Technische Hinweise von SPECTRUM zum Einsatz von MS-Copilot**

Microsoft Copilot ist ein künstlich intelligenter Assistent (Künstliche Intelligenz – KI), die von GitHub und OpenAI entwickelt wurde. Laut der Microsoft Webseite kann der MS Copilot beim Erstellen von Texten, Präsentationen, Zusammenfassung von Teams-Meetings und beim Bearbeiten von E-Mails in Outlook unterstützen.

**Damit der Microsoft Copilot unter MS-365 genutzt werden kann, müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden!**

### **Neues Outlook**

Der MS-Copilot funktioniert nur mit dem „**neuen Microsoft Outlook**“, was sich aktuell noch in einer **Beta-Phase** befindet (Microsoft nennt dies „**Vorschau-Phase**“). Microsoft möchte mit dem „neuen Outlook“ zukünftig nur noch eine Plattform, eine Oberfläche auf allen Betriebssystemen anbieten - egal ob Windows, MAC OS, Android, iOS oder Web-Applikationen. Im Grunde ist das „neue Outlook“ mit dem aktuellen Web-Client von Microsoft-Outlook vergleichbar – funktional und optisch.

Das „neue Outlook“ unterstützt jedoch keine COM-Add-Ins-Funktionen mehr. Es wurden auch weitere Funktionen entfernt wie z.B. der Zugriff auf öffentliche Ordner eines Exchange-Servers, so dass beim Einsatz verschiedener Outlook-AddIns oder -Integrationen sowie bei Nutzung von öffentlichen Ordnern eine Umstellung auf das „neue Outlook“ erst einmal nicht möglich ist.

Daher wird das „neue Outlook“ von der DATEV und weiteren Softwareanbietern derzeit nicht unterstützt. Denn unter anderem alle DATEV AddIns für die Dokumentenablage/DMS für die E-Rechnung usw. sind dann nicht mehr vorhanden und nicht mehr nutzbar. Aber dies betrifft nicht nur die DATEV-Anwender, sondern auch andere Software-Anbieter wie z.B. ADDISON, die bisher eine COM-Add-In Funktion in Outlook angeboten haben sind davon betroffen. Microsoft will hier jetzt auf die neue, sogenannten Web-Add-Ins-Schnittstelle setzen, hier müssen aber die Software-Anbieter erst noch die neuen Schnittstellen neu programmiert und ausführlich testen.

### **Teams Aufzeichnung/Untertitel-Funktion**

Damit der MS-Copilot eine Zusammenfassung von einem Teams-Meeting zusammenstellen kann, wird die Aufzeichnungsfunktion benötigt. Hier stellen wir uns die Frage, ob man als Steuerberater oder Rechtsanwalt oder Arzt o.Ä. ein Mandanten-/Kunden-/Patientengespräch wirklich aufzeichnen möchte oder darf .....? Sie müssten hier sicherlich zunächst Rücksprache mit Ihrem Datenschutzbeauftragten halten und die Erlaubnis Ihrer Gesprächspartner einfordern, um das Gespräch/Video aufzuzeichnen. Da Sie aber sog. Berufsangehöriger auch gleichzeitig § 203 StGB unterliegen, reicht der Datenschutzbeauftragte hier nicht aus und bei deutlicher Aufklärung wird vermutlich kaum ein Gesprächspartner eine Erlaubnis unterzeichnen.

### **Datenschutz**

Für den Einsatz des MS-Copiloten müssen die sog. „erweiterten Benutzererfahrungen“ (**Connected-Experiences/Services**) in Microsoft 365 aktiviert werden. Aber genau diese Funktionen wurden aus Gründen des Datenschutzes bei unseren Kunden deaktiviert. Dieser Service ist einer von 9 Punkten, die SPECTRUM in MS-365 bei der Installation bereits für Sie deaktiviert hat – wir halten uns hier an die Empfehlungen der deutschen Datenschutz-Konferenz. Microsoft wirbt zwar damit, dass die KI für europäische Nutzer nur Daten auf europäischen Microsoft-Servern nutzt. Jedoch kann eine KI nur dann lernen, wenn sie mit vielen Daten gefüllt wird. Dies bedeutet, dass die Daten der Benutzer verwendet und gespeichert werden. Microsoft hat zwar zugesichert, dass keine Kundendaten an Microsoft zum „Lernen der KI“ genutzt werden – wird aber z.B. eine Mail autom. aus MS-Copilot in Outlook erstellt, nutzt die KI dort alle anderen gespeicherten Mails. Aus datenschutzrechtlicher Sicht stellt sich die Frage, welche personenbezogenen Daten von welchen betroffenen Personen für welche Verarbeitungszwecke mittels MS-Copilot genutzt werden. Die Microsoft-Antwort ist relativ einfach und aus Datenschutzsicht nicht zufriedenstellend: Alle personenbezogenen Daten sowie sonstige Informationen, die in der Microsoft 365 Umgebung (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.) vorhanden sind.

Wenn Sie genauer nachlesen möchten, welche Punkte SPECTRUM im Sinne des Datenschutzes für Sie bei MS-365-Anwendungen deaktiviert hat, können Sie dies auf unserer Homepage in unserem SPECTRUM-Hinweis nachlesen:

„Hinweise zu den technischen Einstellungen bei der Installation durch SPECTRUM von Microsoft 365 Business Premium auf SPECTRUM-ASP-Systemen und generelle Sicherheitshinweise beim Einsatz von Microsoft 365“.

[https://www.spectrum-news.de/fileadmin/user\\_upload/PDF/Hinweise\\_-\\_Sicherheitseinstellungen\\_bei\\_der\\_M365\\_Installation2.pdf](https://www.spectrum-news.de/fileadmin/user_upload/PDF/Hinweise_-_Sicherheitseinstellungen_bei_der_M365_Installation2.pdf)

**SPECTRUM kann aktuell nur davon abraten, dieses neue Microsoft Produkt zu nutzen.**

## **Rechtliche Einordnung der DATEV von KI-Software**

Entscheiden Sie eigenverantwortlich, ob Sie den Service MS-Copilot (basiert auf der OpenAI-Entwicklung) oder direkt ChatGPT von OpenAI und daraus entstehende Ergebnisse verwenden möchten – **DATEV übernimmt hierfür keine Haftung!**

Die kostenfreie „Customer Version“ des ChatGPT ist öffentlich über das Internet, z.B. als Browserversion, verfügbar. Hierbei gelten die Nutzungsbedingungen von OpenAI. Eingaben (die sogenannten „Prompts“) und Ergebnisse werden bisher für die Weiterentwicklung des Services von OpenAI genutzt. Neuerungen von OpenAI zufolge kann diese Funktion nun ausgeschaltet werden und europäische Nutzer können der Einwilligung zur Weiterverwendung von Daten zu Trainingszwecken widersprechen. Abgesehen hiervon wird kritisiert, dass wenig Transparenz besteht, was mit den eingegebenen Daten passiert.

1. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir DATEV, ausschließlich Informationen frei von Rechten Dritter (z.B. Urheberrechte) oder mit den jeweiligen Nutzungsrechten einzugeben.
2. Bei der Customer-Version werden die in den Prompt eingegebenen Daten auf Systemen außerhalb der Europäischen Union und damit außerhalb des Geltungsbereiches der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Aus datenschutzrechtlichen Gründen und zur Wahrung von Verschwiegenheitspflichten empfehlen wir, weder personenbezogene Daten noch sensible Informationen einzugeben.

### **Weitere DATEV-Hinweis zur rechtlichen Einordnung:**

OpenAI garantiert selbst nicht für die inhaltliche Richtigkeit und Stimmigkeit der erzeugten Texte – vielmehr werden **teilweise plausibel klingende, aber falsche oder unsinnige Antworten gegeben(!)**.

**DATEV-Hinweis: Eine Zuverlässigkeit bzw. Glaubwürdigkeit der Antworten – insbesondere in Bezug auf rechtliche Fragen – ist nicht gegeben.**

**Überprüfen Sie immer die Ergebnisse auf Richtigkeit.**