

■ Strategix■AI – Vorbereitung & Gesprächsstrategie Steuerbüro Schatto

■ Gesamtziel

Strategix■AI als lokale, DSGVO■konforme digitale Assistenz vorstellen, die vorhandene IT ergänzt – als intelligentes FAQ■System, das Routinefragen beantwortet, Wissen zugänglich macht und Mitarbeiter wie IT entlastet.

■ Gesprächsstruktur (Storyline)

1■■ Einstieg & Beziehung aufbauen

- Dank & Kontext herstellen
- Strategix■AI als ergänzende Lösung positionieren
- Verständnisfragen zu IT & Prozessen stellen

2■■ Orientierung & Gesprächsrahmen

- „Ich habe ein kleines Fragegerüst vorbereitet, um besser zu verstehen, wo digitale Assistenz in Ihrer Kanzlei sinnvoll wäre.“

■ Fragegerüst (5 Themenblöcke)

1. Bestehende IT■Landschaft	Systeme, Organisation, Priorisierung, kritische Tools
2. Bedarf & Potenzial	Wiederkehrende Fragen, Informationszugang, Nutzung von Doku
3. Sicherheit & DSGVO	Datenschutz, KI■Policies, lokale Lösungen
4. Explorative Fragen	Automatisierung, Kommunikationswege, Zukunftsbild
5. Abschluss / Pilot	Interesse an Prototyp, internes Testumfeld, Einbindung relevanter Personen

■ Praxisbeispiele für den Kanzlei■Bot

■ Mandantenfragen (extern): Belegupload, Unterlagen, Portalzugang, Öffnungszeiten

➔■ Entlastet Telefon & Empfang

■ Mitarbeiterfragen (intern): DMS, VPN, Urlaub, Vorlagen

➔■ Stärkt Wissensmanagement & Einarbeitung

■ IT■Support & Prozesse: DATEV■Anleitungen, technische FAQs

➔■ Entlastet IT & fördert Selbsthilfe

■ Pilotphase – Ziel & Nutzen

Ziel: Praktisch zeigen, dass Strategix■AI im Kanzleialltag funktioniert – lokal, sicher, mit echtem Nutzen.

Pilotteams: Empfang, Steuerfachangestellte, IT, Kanzleileitung

Messgrößen: beantwortete Fragen, Zeitersparnis, Feedback, DSGVO■Konformität

■ Test■ & Entscheidungsphase

Ziel: Akzeptanz & Vertrauen aufbauen, Bedarfe verstehen

Beispielfragen: Umgang mit KI, erwartete Entlastung, Datenschutzbedenken, interne Einbindung

■ Kernbotschaft im Gespräch

„Ich will keine IT ersetzen, sondern vorhandenes Wissen besser nutzbar machen – lokal, sicher und so, dass Sie weniger Zeit mit Routinefragen verbringen.“

Strategix■AI steht für digitale Entlastung mit Datenschutz & Eigenständigkeit – eine Lösung, die sich in die Kanzlei integriert, statt sie zu verändern.