

Shortcut AI Cheat Sheet

KI-gestützte Excel-Alternative - Komplette Anleitung



Was ist Shortcut AI?

Shortcut AI ist eine **KI-gestützte Excel-Alternative**, die 90% deiner Tabellenarbeit automatisiert. Statt komplexe Formeln zu lernen oder Makros zu programmieren, kommunizierst du einfach in natürlicher Sprache mit der KI. Das Tool kann bestehende Excel-Dateien öffnen, bearbeiten und als Standard-Excel exportieren.



Kernversprechen:

Aufgaben, die normalerweise Stunden dauern → In 10-15 Minuten erledigt
Komplexe Excel-Expertise → Durch natürliche Sprache ersetzt

Website: <https://www.tryshortcut.ai>



Hauptfunktionen

1. End-to-End Automation

• **90% der Excel-Arbeit automatisiert** • **Natürliche Sprache** statt Formeln • **Bestehende Excel-Dateien** direkt bearbeitbar • **Vollständige Workflows** in einem Durchgang

2. Intelligente Fehlerkorrektur

• **Automatische Fehlererkennung** während der Bearbeitung • **Zirkelbezüge identifizieren** und beheben • **Referenzfehler korrigieren** • **Berechnungsfehler** in Echtzeit beheben

3. Datenextraktion & -integration

• **PDF-Dokumente durchsuchen** (auch 100+ Seiten) • **Externe Datenquellen** automatisch integrieren • **Web-Recherchen** für Benchmarks durchführen • **Unstrukturierte Daten** bereinigen und strukturieren

4. Vollständige Nachverfolgbarkeit

• **Jede Zahl bis zur Quelle** zurückverfolgbar • **Exakte PDF-Seite und Jahr** der Datenherkunft • **Transparente Berechnungen** bei Formeln • **Vertrauen durch Beobachtbarkeit**

Konkrete Anwendungsbeispiele

Finanzmodelle:

DCF-Modelle aktualisieren: • DCF-Modelle mit neuesten Finanzdaten aktualisieren • Automatische Prognosen erstellen • **Normalerweise halber Tag → 10 Minuten**

GuV-Erstellungen: • Gewinn-Verlust-Rechnungen aus historischen Daten • Zwei Jahre in die Zukunft projizieren • Professionelle Formatierung für Investoren

Umsatzprognosen: • Verschiedene Szenarien (konservativ, moderat, aggressiv) • Automatische Wachstumsannahmen • Visualisierung durch Dashboards

Operative Analysen:

Rentabilitätsanalysen: • Auslastungsraten nach Teams und Mitarbeitern • Automatische Branchen-Benchmarks • Strategische Empfehlungen basierend auf Daten

Datenbereinigung: • Unübersichtliche Datensätze strukturieren • Duplikate und Inkonsistenzen beheben • Automatische Formatierung und Visualisierung

Externe Datenintegration:

SEC-Berichte verarbeiten: • 10-K Berichte automatisch herunterladen • Relevante Finanzdaten extrahieren • Direkte Integration in bestehende Modelle



Unterstützte Datenquellen

Dokument-Formate (Beispiele):

• **PDF-Dateien** - Auch sehr umfangreiche Dokumente (100+ Seiten) • **Excel-Dateien** - Direkte Bearbeitung bestehender Dateien • **CSV-Exports** - Aus QuickBooks, Carta, etc. (manuell) • **Web-Daten** - Automatische Recherche und Integration • **Unstrukturierte Texte** - Automatische Verarbeitung in Chunks

Externe Quellen (Beispiele):

• **SEC-Datenbank** - 10-K Berichte öffentlicher Unternehmen • **Web-Recherche** - Branchen-Benchmarks und Vergleichsdaten • **Firmen-Websites** - Spezifische Unternehmensdaten • **Weitere APIs** - Je nach Verfügbarkeit

Limitierung: Keine automatische Synchronisation mit externen Systemen - Daten müssen manuell exportiert und angehängt werden.

Effektives Prompting

Empfohlene Prompt-Strategie:

Weniger spezifisch ist besser → KI stellt klärende Fragen → Bessere Ergebnisse

Erfolgreiche Prompt-Beispiele:

Finanzmodell-Erstellung:

"Erstelle mir eine GuV für die letzten Daten des letzten Jahres und projiziere es zwei Jahre in die Zukunft. Mache es sehr professionell."

Modell-Aktualisierung:

"Nimm dieses DCF-Modell, aktualisiere es und verwende genau die Vorlage, die ich verwenden möchte. Ziehe die 10-Ks von Google von 2022 bis 2024 und mache Prognosen bis 2029."

Analyse-Anfrage:

"Ich brauche eine Rentabilitätsanalyse zu den Auslastungsraten der Agentur, basierend auf verschiedenen Teams."

Fehlerkorrektur:

"Beheben Sie diese Formelfehler bitte." (nach Markierung des Bereichs)

Klärende Fragen nutzen:

Die KI stellt automatisch Fragen wie: • "Welche Wachstumsannahmen soll ich verwenden?" • "Soll die Analyse mehrere Blätter umfassen?" • "Welche Schlüsselkennzahlen möchten Sie einschließen?" • "Möchten Sie ein Dashboard zur Visualisierung?"

Antworten Sie kurz und präzise - die KI verfeinert basierend auf Ihren Antworten.

Nachverfolgbarkeit & Transparenz

Vollständige Quellenangaben:

• **Exakte Zahlen** mit PDF-Seite und Jahr • **Rückverfolgbarkeit** jeder Information •
Verlinkung zu Quelldokumenten • **Transparenz bei Berechnungen**

Vertrauensbildung:

Hardcoded Values: Zeigt Herkunft aus spezifischen Dokumenten **Formel-basierte Werte:**
Nachvollziehbare Berechnungslogik **Externe Daten:** Vollständige Zitation der Quellen

Wichtig: Du bleibst verantwortlich für die Korrektheit - die Nachverfolgbarkeit macht die Kontrolle aber zum Kinderspiel.

Preismodell

Verfügbare Pläne:

Pro Plan: \$40/Monat • Grundfunktionen für Einzelnutzer • Standard-Automatisierung •
Excel Import/Export

Max Plan: \$200/Monat • Analyst Beta enthalten • Bis zu 10 parallele Aufgaben • Erweiterte
Funktionen

Team Plan: \$160/Monat pro Nutzer • Alle Max-Plan Features • Team-Kollaboration •
Share-Links mit Bearbeitungshistorie

ROI-Betrachtung:

Zeitersparnis: 10x schneller (Stunden → Minuten) **Expertise:** Keine Excel-Schulungen
nötig **Verfügbarkeit:** 24/7, kein Urlaub, nie krank **Besonders für:** Solo-Unternehmer, kleine
Teams, KMUs

Team-Kollaboration

Zusammenarbeit funktioniert über:

Share-Links: • **Bearbeitungshistorie einsehen** für alle Teammitglieder • **Weiterbearbeitung** vom letzten Stand möglich • **Vollständige Transparenz** über alle Änderungen

Excel-Datei-Austausch: • **Standard-Excel-Export** - niemand merkt die Shortcut-Bearbeitung • **Traditioneller Dateiaustausch** über E-Mail/Cloud möglich • **Individuelle Bearbeitung** in Shortcut AI bei Bedarf

Vertrauen durch Nachverfolgbarkeit: • **Jede Information zurückverfolgbar** für Team-Reviews • **Supervisor-Rolle** statt manueller Detailarbeit • **Fehlerminimierung** durch automatische Korrekturen

Keine Echtzeit-Kollaboration: Anders als Google Sheets - eher sequenzielle Bearbeitung über Dateiübergabe.







Vergleich zu Alternativen






Shortcut AI vs. Copilot:

Copilot: • Hilft bei **besserer Excel-Nutzung** • **Single-Step Unterstützung** • Arbeitet **innerhalb bestehender Excel-Grenzen**

Shortcut AI: • **End-to-End Agent** (90% Automatisierung) • **Komplette Workflows** in einem Durchgang • **Proaktive Fehlerkorrektur** und -behebung • **Von Grund auf neu entwickelt**

Shortcut AI vs. Traditionelles Excel:

Wann Shortcut AI nutzen:  **Finanzmodelle** erstellen und aktualisieren  **Datenanalysen** und Berichte generieren  **Externe Datenintegration** erforderlich  **Fehlerkorrektur** in bestehenden Modellen  **Keine Excel-Expertise** vorhanden  **Zeitdruck** bei komplexen Aufgaben

Wann traditionelles Excel nutzen:  **Einfache Kalkulationen** ohne KI-Bedarf 
Maximale Kontrolle über jeden Schritt nötig  **Spezielle Add-Ins** oder Makros erforderlich  **Offline-Arbeit** zwingend notwendig  **Sensible Daten** die nicht extern verarbeitet werden sollen

Limitierungen & Vorsichtsmaßnahmen

Aktuelle Einschränkungen:

• **Menschliche Aufsicht erforderlich** - Du bleibst verantwortlich • **Mögliche Formatierungs-Eigenarten** bei komplexen Vorlagen • **Keine Echtzeit-Integrationen** mit externen Systemen • **Token-intensiv** - kann kostenintensiv bei sehr komplexen Aufgaben werden • **Manchmal mehrere Versuche** nötig für perfekte Ergebnisse

Datenschutz & Sicherheit:

 **Vorsicht bei sensiblen Daten:** • **Externe KI-Verarbeitung** - Daten verlassen dein System • **Finanzielle Informationen** sorgfältig bewerten • **Compliance-Anforderungen** vor Nutzung prüfen • **Vertrauliche Unternehmensdaten** ggf. nicht geeignet

Typische Herausforderungen:

• **Anfangs schlechtere Prompts** - verbessert sich mit der Zeit • **Misstrauen bei Template-Bearbeitung** - ähnlich autonomem Fahren • **Überprüfung bleibt nötig** - Supervisor-Rolle ist wichtig

Lernkurve & Einstieg

Schneller Start möglich:

Tag 1: Einfache Aufgaben in natürlicher Sprache formulieren

Woche 1: Komplexere Modelle und Analysen erstellen

Monat 1: Optimiertes Prompting und Workflow-Integration






Einstiegs-Tipps:

1. **Klein anfangen** - Einfache Datenbereinigung oder Formatierung
2. **Klärende Fragen nutzen** - KI führt dich durch den Prozess
3. **Bestehende Excel-Dateien** als Startpunkt verwenden
4. **Ergebnisse überprüfen** - Nachverfolgbarkeit nutzen
5. **Iterativ verbessern** - Prompts nach Erfahrung anpassen





Keine Excel-Expertise nötig - Kommunikation in natürlicher Sprache reicht aus.

Ideale Zielgruppen

Perfekt für:

-  **Solo-Unternehmer** - Komplettes Finanzteam in einer Box
-  **Kleine Teams** - Deutlich günstiger als Finanz-Mitarbeiter
-  **Startups** - Schnelle Finanzmodelle für Investoren
-  **KMUs** - Professionelle Analysen ohne Expertise
-  **Consultants** - Effizienz bei Kundenprojekten steigern

Vorsicht bei:

-  **Großunternehmen** - Compliance und Datenschutz prüfen
-  **Banken/Finanzdienstleister** - Regulatorische Anforderungen
-  **Mission-Critical-Systeme** - Menschliche Kontrolle essentiell
-  **Excel-Power-User** - Eventuell Kontrollverlust-Gefühl

Entwicklungsstand & Ausblick

Aktueller Status:

Shortcut AI befindet sich in einem **fortgeschrittenen Entwicklungsstadium** mit bereits beeindruckenden Fähigkeiten. Bei der Erstellung komplett neuer Analysen erreicht es bereits **"vollständig autonomes Niveau"** - vergleichbar mit dem Waymo-Moment beim autonomen Fahren.

Stärken:

- **Revolutionärer Ansatz** zur Excel-Automatisierung
- **Solide Funktionalität** bei Standard-Anwendungsfällen
- **Kontinuierliche Verbesserung** der KI-Fähigkeiten
- **Praktischer Nutzen** bereits heute erkennbar

Bereiche für Verbesserung:

- **Template-Bearbeitung** noch nicht ganz perfekt
 - **Formatierungs-Konsistenz** bei komplexen Aufgaben
 - **Integration-Pipelines** für externe Datenquellen
 - **Token-Effizienz** für Kostensenkung
-

🌟 Fazit & Empfehlung

Realistische Einschätzung:

Shortcut AI ist ein **beeindruckendes Tool**, das Excel-Arbeit tatsächlich revolutionieren kann. Es macht aus **stundenlanger Arbeit wenige Minuten** und ermöglicht auch **Nicht-Experten professionelle Ergebnisse**.

Wann lohnt sich der Einstieg:

- ✅ **Du arbeitest regelmäßig** mit Excel-Modellen
- ✅ **Zeitersparnis ist wertvoll** für dein Business
- ✅ **Externe Datenverarbeitung** ist datenschutzrechtlich ok
- ✅ **Du kannst Supervisor-Rolle** übernehmen
- ✅ **Monatliche Kosten** rechtfertigen sich durch Zeitersparnis

Vorsicht geboten wenn:

- ❌ **Hochsensible Daten** verarbeitet werden
- ❌ **100% Kontrolle** über jeden Schritt nötig ist
- ❌ **Compliance-Anforderungen** externe KI ausschließen
- ❌ **Budget** sehr knapp bemessen ist

Bottom Line: Shortcut AI ist ein mächtiges Werkzeug für alle, die Excel-Arbeit effizienter gestalten wollen, aber eine realistische Einschätzung der eigenen Anforderungen und Grenzen ist wichtig.

Shortcut AI kann deine Excel-Produktivität dramatisch steigern - nutze es smart und mit angemessener Vorsicht! 🚀 🇩🇪