

KI-Tools im Projektmanagement: Gesamtübersicht (Workshop 1 + 2)

Diese Übersicht ist aus den Ergebnissen unserer beiden Workshops entstanden. Ihr habt eure größten Zeitfresser und Schmerzpunkte im Projektmanagement benannt und wir haben geschaut, welche KI-Tools an welcher Stelle konkret helfen können. Die Tabelle zeigt für jede Station im PM-Prozess, ob und wie KI unterstützen kann. Nicht alles ist eine KI-Aufgabe. Manche Dinge brauchen einfach hauptsächlich den Menschen: Führung, Vertrauen, Entscheidungen, Fehlerkultur. Auch das ist hier sichtbar gemacht. Bei allen KI-Lösungen gilt: Keine KI ohne HI (Humane Intelligenz).

Mein Tipp: Sucht euch einen Punkt aus der Liste, der euch im Alltag am meisten nervt und probiert das passende Tool einfach mal aus. Nicht perfekt, nicht vollständig, einfach anfangen. Der beste Weg, KI zu verstehen, ist, sie zu benutzen. Und wenn es nicht klappt: kein Problem. Dann probiert den nächsten Punkt. Jeder kleine Schritt zählt.

Grün = **Hauptsächlich Humane Intelligenz** | Rosé = **sensible Daten** | * **Langdock** = DSGVO-konforme KI-Plattform (EU-Hosting). Keine öffentlichen KIs für personenbezogene oder vertrauliche Daten.

Aufgabe / Painpoint	Copilot (M365)	Alternative
1. INITIIERUNG / PLANUNG		
Recherche & Brainstorming		
Recherche & Zusammenstellung von Informationen, Themen verstehen, Vorverständnis	Copilot Chat: interne Dokumente durchsuchen & zusammenfassen	Perplexity: Webrecherche mit Quellen NotebookLM: eigene Quellen hochladen & analysieren
Brainstorming-Ergebnisse strukturieren, Brainwalking, T-Planung	Copilot in Word: Ideen in Struktur bringen Copilot in Whiteboard: Ideen clustern	Claude/ChatGPT: Gliederung & Struktur vorschlagen
Meetingnotizen in verwertbare Ergebnisse übersetzen	Copilot in Teams: automatische Meeting-Zusammenfassung Copilot in Word: Notizen aufbereiten	Hedy: Meeting-Protokolle Claude: Notizen in Aktionspunkte umwandeln
Artikel, Durchführungsverordnungen, Förderrichtlinien, Anwendungszweck, Rahmenbedingungen	Copilot Chat: Verordnungen & Richtlinien finden Copilot in Word: Antragstexte formulieren	Perplexity: aktuelle Richtlinien recherchieren Claude: Texte zusammenfassen
Ziele & Anforderungen		
Zielformulierung, SMART-Ziele (OKR), Haupt- & Teilziele, Meilensteine	Copilot in Word: Ziele ausformulieren Copilot Chat: aus Unternehmensdaten ableiten	Claude/ChatGPT: SMART-Kriterien prüfen & schärfen
Strategische Priorisierung, Haltung klären, Widerstände adressieren	Zuarbeit: Copilot Chat: Entscheidungsgrundlagen sammeln, Argumente aufbereiten	Zuarbeit: Claude: Pro-/Contra-Analysen, Stakeholder-Perspektiven
IT-Anforderungen, Schnittstellen, technische Rahmenbedingungen	Copilot Chat: techn. Anforderungen aus internen Quellen	Claude: Anforderungsliste strukturieren

Aufgabe / Painpoint	Copilot (M365)	Alternative
Anforderungen & Angebote dokumentieren	Copilot in Word: Anforderungsdokumentation & Angebote formulieren	Claude: Anforderungen strukturieren Langdock*: bei vertraulichen Angeboten
Projektstruktur & Ressourcenplanung		
Logische Abfolge, Phasenplan, Aufgabenpakete schneiden	Copilot in Planner: Phasen, Abhängigkeiten, Pakete anlegen	Claude: Ablauflogik & Struktur erarbeiten
Ressourcenplanung, Ressourcen identifizieren & verteilen	Copilot in Planner: zuweisen Copilot in Excel: Ressourcenübersicht	Claude: Arbeitspakete definieren Langdock*: bei Personaldaten
Kosten- & Budgetplanung, Finanzierung, Schätzungen & Kalkulationen	Copilot in Excel: Budget kalkulieren, Szenarien rechnen, Kalkulationen	Langdock*: vertrauliche Finanzdaten
Aufgaben / Qualitätskontrolle definieren, 1A-Klausel / inhaltl. Rahmenbedingungen	Copilot in Planner: Aufgaben & QM-Kriterien Copilot in Word: Rahmenbedingungen dokumentieren	Claude: QM-Kriterien formulieren Perplexity: Verordnungen recherchieren
Stakeholder-Management, politisches Umfeld, Finanzierungsentscheidung	Zuarbeit: Copilot in Excel: Zahlen & Szenarien aufbereiten Copilot in PowerPoint: Stakeholder-Präsentation	Zuarbeit: Claude: Argumentationshilfe, Entscheidungsvorlagen Gamma: Überzeugungs-Deck
Terminplanung, Termine benennen	Copilot in Outlook: Termine koordinieren Copilot in Planner: Meilensteine setzen	Claude: Zeitplan-Logik prüfen
Organisation & Teamaufstellung		
Organigramm, Rollen & Verantwortlichkeiten (RACI) dokumentieren	Copilot in Whiteboard: Organigramm Copilot in Planner: Zuständigkeiten	Claude: RACI-Matrix erstellen
Teamprofil: Erfahrungen, Stärken / Schwächen einschätzen	Zuarbeit: Copilot Chat: Teaminfos aus internen Quellen	Zuarbeit: Langdock*: Personaldaten aufbereiten (DSGVO)
Rollen persönlich besetzen, Teamzusammenstellung entscheiden	Zuarbeit: Copilot in Excel: Verfügbarkeitsübersicht	Zuarbeit: Langdock*: Kompetenzprofile auswerten (DSGVO)
Risikoanalyse (initial): Risiken identifizieren & bewerten	Copilot in Excel: Risikomatrix Copilot Chat: Risiken identifizieren	Claude: Risikoanalyse strukturieren
Kickoff & Wissenstransfer		
Kickoff-Präsentation & -Dokumentation erstellen	Copilot in PowerPoint: Deck generieren Copilot in Word: Doku erstellen	Gamma: Präsentation generieren Claude: Texte & Scope formulieren
Projektabgrenzung (Scope) definieren & dokumentieren	Copilot in Word: Scope-Dokument	Claude: Scope-Formulierung schärfen
Wissenstransfer, Informationsverteilung, Organisation (Agenda, Rollen)	Copilot in Teams: Wissen teilen Copilot in Outlook: Info-Mails Copilot in Planner: Rollen zuweisen	NotebookLM: Wissensbasis Claude: Erklärttexte & Agenda
Persönlicher Kickoff: Teamdynamik, Vertrauen, Motivation	Zuarbeit: Copilot in PowerPoint: inspirierende Folien Copilot in Word: Moderationsleitfaden	Zuarbeit: Claude: Icebreaker-Ideen, Kennenlern-Agenda
2. AUSFÜHRUNG / STEUERUNG		
Kommunikation		
E-Mails bewältigen, laufende Projekt-Kommunikation	Copilot in Outlook: E-Mails zusammenfassen, priorisieren, Antworten entwerfen	Claude: Textvorlagen & Kommunikationspläne
Entscheidungen klar kommunizieren, Verlautbarungen formulieren	Copilot in Outlook: Entscheidungs-Mails Copilot in Word: Kommunikationsvorlagen	Claude: Formulierung prüfen Langdock*: bei sensiblen Inhalten

Aufgabe / Painpoint	Copilot (M365)	Alternative
On-top-Bewusstsein, Protokolle konsequent führen	Copilot in Teams: automatische Meeting-Protokolle Copilot in Word: aufbereiten	Hedy: Meeting-Protokolle & Zusammenfassungen
Kommunikationsstruktur aufbauen, Regeltermine festlegen	Zuarbeit: Copilot Chat: bestehende Strukturen analysieren	Zuarbeit: Claude: Kommunikationsplan-Vorlage erstellen
Remote-Setup, Online-Räume, digitale Zusammenarbeit	Copilot in Teams: Kanalstruktur & Meetings Copilot Facilitator: Online-Moderation	Hedy: Meeting-Protokolle Claude: Remote-Leitfäden
Konflikt- & Krisenmanagement, Sachlichkeit wahren, Teamdynamik	Zuarbeit: Copilot Facilitator: Stimmung erfassen Copilot in Word: Deeskalations-Vorlagen	Zuarbeit: Hedy: Stimmungsanalyse Claude: Moderationsleitfaden, Gesprächsstrategien
Stakeholder-Management (laufend)	Zuarbeit: Copilot Chat: Stakeholder-Infos sammeln Copilot in PowerPoint: Status-Updates	Zuarbeit: Claude: Stakeholder-Analyse & Kommunikationsmatrix Langdock*: vertrauliche Infos
Monitoring, Tracking & Qualität		
KPIs tracken, Soll-Ist-Dashboards, Qualitätsindikatoren	Copilot in Excel: Dashboards & KPIs Copilot in Planner: Aufgabenstatus	Claude: QM-Kriterien definieren
Meeting-Protokolle erstellen & aufbereiten	Copilot in Teams: automatische Protokolle Copilot in Word: aufbereiten	Hedy: Meeting-Protokolle & Zusammenfassungen
Informationssuche in verteilten Quellen	Copilot Chat: über M365-Quellen hinweg suchen	NotebookLM: mehrere Quellen parallel Perplexity: externe Recherche
Fachliche Rückfragen beantworten	Copilot Chat: Antworten aus Projektdoku	Claude: fachliche Einordnung Perplexity: Faktenprüfung
Wirkungsanalyse, Qualitätskontrolle (inhaltlich/zeitlich)	Copilot in Excel: Qualitätsindikatoren tracken	Claude: Wirkfragen formulieren & analysieren
Qualitätsbewertung: inhaltliche Beurteilung, fachliche Prüfung	Zuarbeit: Copilot in Excel: Daten aufbereiten Copilot Chat: Prüfkriterien zusammenstellen	Zuarbeit: Claude: Checklisten & Prüfkriterien formulieren
Steuerung & Anpassung		
Plan vs. Ist-Abgleich, Abweichungen analysieren, Szenarien rechnen	Copilot in Excel: Szenarien & Abweichungen Copilot in Planner: Plan aktualisieren	Claude: Abweichungsanalyse & Alternativen
Projektplan anpassen, aktive rollende Planung	Copilot in Planner: Plan aktualisieren Copilot in Excel: Szenarien durchrechnen	Claude: Planungsalternativen erarbeiten
Abhängigkeiten zwischen Projekten, Multiprojektsteuerung	Copilot in Planner: übergreifende Übersicht Copilot in Excel: Abhängigkeitsmatrix	Claude: Priorisierung & Steuerungslogik
Risikoplanung (laufend), Risiken neu bewerten	Copilot in Excel: Risikomatrix aktualisieren Copilot Chat: Risiken identifizieren	Claude: Risikobewertung strukturieren
Personalplanung & Auslastung	Copilot in Excel: Verfügbarkeit & Auslastung	Langdock*: personenbezogene Daten
Entscheidungen treffen: Richtungswechsel, Eskalation	Zuarbeit: Copilot in Excel: Entscheidungsszenarien Copilot Chat: Optionen zusammenstellen	Zuarbeit: Claude: Entscheidungsmatrix, Pro/Contra
Führung: Motivation, Verantwortung übernehmen, Eskalation managen	Zuarbeit: Copilot Facilitator: Team-Stimmung erfassen Copilot in Word: Feedback-Vorlagen	Zuarbeit: Hedy: Stimmungsbarometer Claude: Gesprächsleitfaden
On-/Offboarding & Anleitungen		

Aufgabe / Painpoint	Copilot (M365)	Alternative
Onboarding-Material: Leitfäden, Checklisten, Schulungsfolien, Anleitungen	Copilot in Word: Leitfäden & Checklisten Copilot in PowerPoint: Schulungsfolien	Claude: Einarbeitungspläne & Anleitungen Langdock*: bei Personaldaten
Persönliches Onboarding: Einführen, Beziehung aufbauen, integrieren	Zuarbeit: Copilot in Word: Willkommens-Checkliste Copilot in Outlook: Begrüßungs-Mail	Zuarbeit: Claude: Onboarding-Agenda, Icebreaker-Ideen
3. ABSCHLUSS		
Dokumentation & Ergebnisübergabe		
Projektdokumentation, Erfahrungssicherung, Executive Summary	Copilot in Word: Bericht & Summary Copilot Chat: Quellen zusammenführen	Claude: Texte strukturieren NotebookLM: Wissensspeicher
Sichtung der Ergebnisse, Kernaussagen extrahieren	Copilot Chat: Kernaussagen extrahieren Copilot in Word: Summary schreiben	Claude: Key Findings formulieren
Ergebnispräsentation erstellen	Copilot in PowerPoint: Deck aus Bericht generieren	Gamma: Präsentation erstellen Claude: Key Findings formulieren
Projektabschluss & Übergabe: persönliche Gespräche, Wissenstransfer	Zuarbeit: Copilot in Word: Übergabedoku & Checkliste Copilot in Outlook: Übergabe-Mail	Zuarbeit: Claude: Übergabeprotokoll & Gesprächsleitfaden
Monitoring & Controlling (Abschluss)		
Reporting, Kennzahlen, Abschluss-Controlling, Bericht	Copilot in Excel: Kennzahlen & Controlling Copilot in Word: Abschlussbericht	Claude: Bericht zusammenfassen Langdock*: vertrauliche Daten
Daten prüfen & validieren, Projekt kennzeichnen	Copilot in Excel: Daten bereinigen & validieren	Langdock*: sensible Projektdaten
Entscheidungsvorlagen & Eskalationen dokumentieren	Copilot in Word: Vorlagen formulieren Copilot in PowerPoint: Entscheidungs-Deck	Claude: Entscheidungsvorlagen strukturieren
Change Requests dokumentieren	Copilot in Word: Change-Request-Formulare	Claude: Formulierungshilfe & Strukturierung
Bewertung Gesamtzieelerreichung: War das Projekt erfolgreich?	Zuarbeit: Copilot in Excel: Zielerreichungs-Dashboard Copilot Chat: Fakten zusammentragen	Zuarbeit: Claude: Bewertungsraster, Argumentationshilfe
Lessons Learned & Maßnahmen		
Feedback sammeln, strukturieren, kommunizieren	Copilot in Forms: Feedback-Umfrage Copilot in Word: konsolidieren	Langdock*: sensibles Feedback Hedy: Stimmung aus Meetings
Ad-hoc Analysen & finale Analysen	Copilot in Excel: Datenanalyse Copilot Chat: Muster erkennen	Claude: Analyseergebnisse strukturieren
Feedback persönlich einordnen, Fehlerkultur vorleben, Team-Reflexion	Zuarbeit: Copilot Facilitator: Retro moderieren, Stimmung erfassen Copilot in Word: Reflexions-Leitfaden	Zuarbeit: Hedy: Stimmungsanalyse Claude: Reflexionsfragen & Moderationsleitfaden
Maßnahmen ableiten & dokumentieren	Copilot Chat: Maßnahmen aus Feedback ableiten Copilot in Word: Maßnahmenplan	Claude: Empfehlungen formulieren
Ergebnisse zusammenfassen, nachhalten, intern verteilen	Copilot in Word: Gesamtbericht Copilot in Excel: Tracking Copilot in Outlook / Teams: versenden	Claude: Zusammenfassung & Versandtexte Gamma: Abschlusspräsentation

Tool-Legende: Was kann was?

☑ Geschützt = sicher für alle Daten | ⚠ Öffentlich = nur für nicht-sensible Inhalte

Tool	Wofür einsetzen?	Beispiel im PM	Datenschutz
MICROSOFT COPILOT (ÖKOSYSTEM)			
Copilot Chat (M365)	Recherche in Unternehmensdaten, Zusammenfassungen, Entscheidungsgrundlagen	Projektdoku durchsuchen, Ziele ableiten, Risiken identifizieren	☑ Geschützt (M365)
Copilot in Word	Texte formulieren, Berichte, Leitfäden, Protokolle, Checklisten	Projektberichte, Zielkataloge, Onboarding-Leitfäden, Übergabedoku	☑ Geschützt
Copilot in Excel	Datenanalyse, Dashboards, Szenarien, Risikomatrix, KPIs, Kalkulationen	Budget, Soll-Ist, Ressourcen, Controlling, Auslastung	☑ Geschützt
Copilot in PowerPoint	Präsentationen aus Text/Word generieren	Kickoff, Ergebnis-, Abschluss-, Stakeholder-Präsentation	☑ Geschützt
Copilot in Outlook	E-Mails zusammenfassen, priorisieren, formulieren	Stakeholder-Mails, Entscheidungen, Übergabe, Info-Verteilung	☑ Geschützt
Copilot in Teams	Meeting-Protokolle, Zusammenfassungen, Wissenstransfer	Stand-ups, Remote-Meetings, Kanal-Updates	☑ Geschützt
Copilot Facilitator	Meetings moderieren, Stimmung erfassen, Ergebnisse festhalten	Workshop-Moderation, Retros, Brainstorming	☑ Geschützt
Copilot in Planner	Aufgaben, Meilensteine, Phasen, Abhängigkeiten, Multi-Projekt	Sprint-Planung, Boarding-Aufgaben, Follow-ups	☑ Geschützt
Copilot in Forms	Umfragen & Feedbackbögen erstellen und auswerten	Lessons-Learned-Befragung, Projekt-Feedback	☑ Geschützt
Copilot in Whiteboard	Visuelle Zusammenarbeit, Diagramme, Mindmaps	Organigramme, Brainstorming, Ideen clustern	☑ Geschützt
SPRACHMODELLE (FORMULIEREN, STRUKTURIEREN, ANALYSIEREN)			
Claude/ChatGPT	Strukturieren, Formulieren, SMART-Ziele, Risikoanalysen, Projektstrukturen, Pro/Contra, Entscheidungsmatrizen, Leitfäden	Brainstorming, Berichte, Vorlagen, Empfehlungen, Checklisten	⚠ Öffentlich
Perplexity	Webrecherche mit Quellenangaben, Faktencheck, Verordnungen & Richtlinien	Branchentrends, Rahmenbedingungen, Förderrichtlinien	⚠ Öffentlich
Gemini	Google-Ökosystem, Recherche, Zusammenfassungen	Schnellrecherche, Konzepte zusammenfassen	⚠ Öffentlich
NotebookLM	Eigene Quellen hochladen, analysieren, verknüpfen	Projektdokumente analysieren, Wissensbasis & -speicher	⚠ Öffentlich
SPEZIAL-TOOLS			
Hedy	Meeting-Assistent: Protokolle, Stimmung erfassen, Moderationsleitfäden	Meeting-Protokolle, Stimmungsanalyse, Feedback aus Retros	⚠ Prüfen
Miro	Kollaboratives Whiteboard (Brainstorming, Workshops)	Workshop-Boards, gemeinsames Brainstorming	⚠ Prüfen

Tool	Wofür einsetzen?	Beispiel im PM	Datenschutz
Gamma	Präsentationen & One-Pager aus Text generieren	Pitch-Decks, Ergebnis- & Abschlusspräsentationen	⚠️ Prüfen
fonio.ai	Audioinhalte, Voiceover, Podcast	Erklärvideos vertonen	⚠️ Prüfen
DSGVO-KONFORME ALTERNATIVEN (SENSIBLE DATEN)			
Langdock	DSGVO-konforme KI-Plattform: wie ein Sprachmodell, aber EU-konform	Personalplanung, vertrauliche Berichte, Finanzdaten, Stakeholder-Infos	<input checked="" type="checkbox"/> EU / DSGVO
Copilot (M365)	Alle Copilot-Tools im geschützten M365-Tenant	Alle PM-Aufgaben mit sensiblen Daten bevorzugt hier	<input checked="" type="checkbox"/> Geschützt

Disclaimer:

Alle in dieser Übersicht genannten Tools und Zuordnungen sind sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Ich übernehme jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Angaben. KI-Tools entwickeln sich rasant, Funktionen ändern sich, neue kommen hinzu, andere verschwinden. Die Nutzung der genannten Tools erfolgt auf eigene Verantwortung und nach eigener eingehender Prüfung. Insbesondere die Einordnung zum Datenschutz (DSGVO-Konformität, Hosting, Datenverarbeitung) stellt keine Rechtsberatung dar und ersetzt keine individuelle rechtliche Prüfung durch qualifizierte Fachpersonen. Die Angaben spiegeln ausschließlich den Stand meiner Recherchen zum Zeitpunkt der Erstellung wider.



 0160/90814382
 tanja@wirksamdigital.com
 www.wirksamdigital.com
 linkedin.com/in/foerster-tanja