Microsoft 365 Copilot for Finance Professionals Eğitimi

Süre: **1 Gün**

BİLGİNÇ IT Academy
info@bilginc.com
bilginc.com

Overview

Finans Profesyonelleri için Microsoft 365 Copilot Eğitimi, finans ekiplerinin **Microsoft 365 Copilot** ve **Copilot Chat** araçlarını günlük iş süreçlerinde etkili biçimde kullanmalarını sağlayan, uygulama odaklı bir eğitim programıdır.

Bu bir günlük eğitimde katılımcılar; **bütçe ve gerçekleşen sonuçlar arasındaki farkları analiz etme, ay sonu finansal değerlendirmeler hazırlama, yönetim raporları ve sunumlar oluşturma** gibi temel finans süreçlerinde Copilot'un sunduğu olanakları keşfeder.

Ayrıca finansal görevler için **etkili prompt yazma**, yapay zekâ tarafından oluşturulan sayısal sonuçları doğrulama ve **gizli finansal verileri koruyarak sorumlu yapay zekâ kullanımı** konularında pratik beceriler kazanırlar.

Prerequisites

Eğitime katılmak için aşağıdaki koşulların karşılanması beklenmektedir:

- **Microsoft 365 Copilot Chat erişimine** sahip olmak
- Uygulama içi kullanım senaryoları için **Microsoft 365 Copilot lisansına** sahip olmak önerilir. Eğitim, katılımcıların mevcut lisanslarına göre uyarlanabilir.
- **Excel, Outlook, Word ve PowerPoint** uygulamaları hakkında çalışma düzeyinde bilgi sahibi olmak

Önceden yapay zekâ veya kodlama deneyimi gerekli değildir.

Who Should Attend

Eğitim, finans süreçlerinde **Microsoft 365 Copilot** kullanarak verimliliğini artırmak isteyen profesyonellere yöneliktir.

- **Finansal kontrolörler ve FP&A (Finansal Planlama ve Analiz) uzmanları**
- **Muhasebe, borç hesapları ve alacak hesapları ekipleri**
- **Hazine ve finans operasyonları çalışanları**
- **Finans yöneticileri ve finans iş ortakları**
- Günlük finans çalışmalarına **Copilot'u entegre etmek isteyen tüm finans profesyonelleri**

Microsoft 365 Copilot for Finance Professionals Eğitimi

Süre: **1 Gün**

BİLGİNÇ IT Academy
info@bilginc.com
bilginc.com

What You Will Learn

Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar:

- **Finansal kapanış, raporlama, bütçeleme ve analiz** süreçlerinde Copilot'un hangi alanlarda değer sağlayabileceğini belirleyebilir.
- Finans görevlerine uygun **yapılandırılmış ve yeniden kullanılabilir promptlar** hazırlayabilir.
- **Excel'de Copilot** kullanarak finansal verileri inceleyebilir, açıklayabilir ve analiz edebilir.
- Sayısal verileri anlaşılır **yönetim değerlendirmelerine, yönetici özetlerine ve sunumlara** dönüştürebilir.
- **Outlook ve Teams** üzerinden finansal e-postaları, toplantıları ve takip süreçlerini daha verimli yönetebilir.
- **Yapay zekâ çıktılarının doğruluğunu kontrol etme** ve gizli finansal bilgileri koruma yöntemlerini uygulayabilir.
- Kurum içi finans prosedürleriyle ilgili soruları yanıtlayan **basit bir Copilot ajanı** oluşturabilir.

Outline

1. Eğitime Giriş ve Hedefler

- Eğitim akışının ve temel başlıkların tanıtılması
- Finans alanındaki **Copilot kullanım senaryolarının** incelenmesi
- Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen yetkinliklerin açıklanması

2. Finans Alanında Sorumlu Yapay Zekâ Kullanımı

- **Veri gizliliği ve kurumsal veri koruma** ilkeleri
- Yapay zekânın doğruluk sınırları ve özellikle sayısal verilerde ortaya çıkabilen **halüsinasyonlar (hatalı veya uydurma sonuçlar)**
- **Human in the Loop (İnsan Denetimi)** yaklaşımının önemi
- **Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası (EU AI Act)** kapsamındaki temel noktalar

3. Finans Görevleri için Etkili Prompt Yazma

- **Rol, bağlam, görev ve çıktı formatı** yöntemini kullanarak prompt oluşturma
- Alınan yanıtları geliştirmek için promptları yeniden düzenleme ve iyileştirme
- Tekrar kullanılabilecek kişisel bir **finans prompt kütüphanesi** hazırlama

BİLGİNÇ IT Academy

info@bilginc.com

bilginc.com

4. Kullanım Senaryosu 1: Excel ile Finansal Veri Analizi

- **Bütçe ve gerçekleşen sonuçların karşılaştırılması** ve sapma analizi
- Karmaşık **Excel formüllerinin açıklanması**
- Finansal verilerde **anormalliklerin ve eğilimlerin** tespit edilmesi
- Verilerin **tablo ve grafiklerle** görselleştirilmesi

5. Kullanım Senaryosu 2: Copilot Chat ve Excel ile Ay Sonu İşlemleri

- **Ay sonu finansal kapanış kontrol listesi** hazırlanması
- **Hesap mutabakatlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmelerin** oluşturulması
- Kurum içi **finans politikalarının ve prosedürlerinin** özetlenmesi

6. Kullanım Senaryosu 3: Word ve PowerPoint ile Finansal Raporlama

- Finansal verilerden hareketle **aylık yönetim değerlendirme raporları** hazırlanması
- **Yönetici özetlerinin (Executive Summaries)** oluşturulması
- Finansal sonuçların **yönetim sunumlarına** dönüştürülmesi

7. Kullanım Senaryosu 4: Outlook ve Teams ile Finansal İletişim

- **Tedarikçiler ve paydaşlarla** gerçekleştirilen e-posta yazışmalarının hazırlanması
- Uzun e-posta konuşmalarının **özetlenmesi**
- **Finansal kapanış ve bütçe toplantılarının** özetlenmesi
- Toplantılardan **aksiyon maddelerinin ve takip görevlerinin** çıkarılması

8. Kullanım Senaryosu 5: Copilot Ajanları

- **Copilot ajanlarının** temel kullanım alanlarının tanıtılması
- Kurum içi finans prosedürleri hakkında soruları yanıtlayabilen **basit bir Copilot ajanının oluşturulması**

9. Kendi Rolümde Copilot Kullanımı

- Copilot'un katılımcıların mevcut finans görevlerine nasıl uyarlanabileceğinin değerlendirilmesi
- Eğitim sonrasında uygulanabilecek **kişisel bir aksiyon planı** hazırlanması
- Günlük çalışmalarda kullanılmak üzere **kişisel prompt kütüphanesinin** oluşturulması

Microsoft 365 Copilot for Finance Professionals Eğitimi

Süre: **1 Gün**

BİLGİNÇ IT Academy
info@bilginc.com
bilginc.com

Uygulamalı Öğrenme Yöntemi

Eğitim, katılımcıların öğrendikleri yöntemleri gerçek iş süreçlerine aktarabilmelerini destekleyen **uygulamalı çalışmalar** üzerine kuruludur.

Program kapsamında:

- Gerçekçi bir kurgusal şirketin **kâr-zarar tablosu (P&L), bütçesi, faturaları ve finans politikaları** üzerinden canlı uygulamalar gerçekleştirilir.
- Her kullanım senaryosu için **durum bazlı uygulama çalışmaları** yapılır.
- Hazırlanan **promptlar ve yapay zekâ çıktıları**, katılımcılar arasında karşılıklı olarak değerlendirilir.
- **Çıktı doğrulama ve veri koruma** konuları grup tartışmalarıyla ele alınır.

Program Tasarımı

Eğitim programı, **Bilgisayar Bilimleri alanında doktora (PhD)** derecesine sahip, **Microsoft 365, Copilot ve üretken yapay zekâ** konularında bağımsız eğitmen olarak çalışan **Samuel BEN SALEM** tarafından tasarlanmıştır.