

Entlastende Automationen

+ Beispiele für kleinere Firmen

Sam Steiner, November 2025



Ziele:

sehen, was möglich ist

stille Revolution kennen

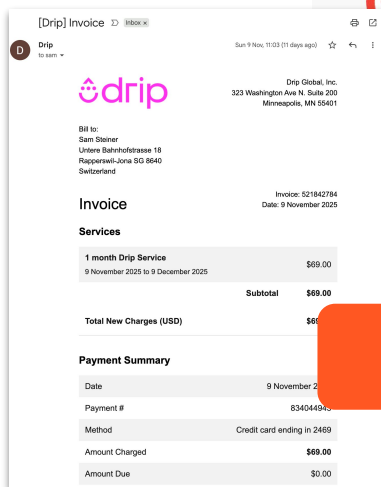
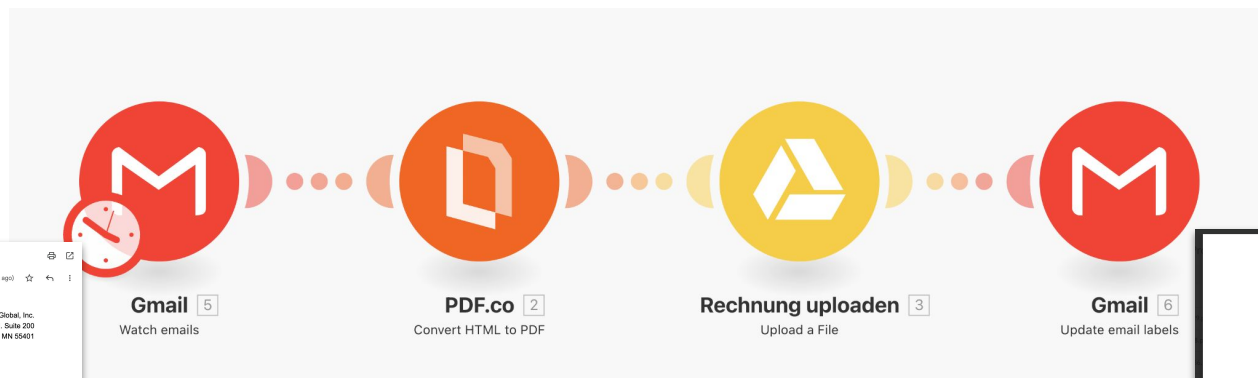
Funktionsweise sehen

Ideen mitnehmen

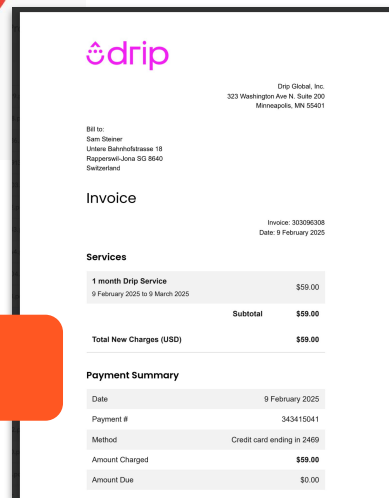
erste Schritte andenken

Beispiel: PDF aus E-Mail-Rechnungen

Langweilig aber gut :)



E-Mail



PDF

Sam Steiner

Entwickler → Marketeer → Entwickler

Umsetzung, Schulung Prozess-Automation mit und ohne KI. Digital-Marketing. Sparring Partner, Digital-Beirat oder Digital-VR.

samsteiner.net



**“Wie nützlich ist ein
Arbeiter, der nur
arbeitet, wenn wir mit
ihm chatten?”**

**“Wir brauchen
geschmeidige Prozesse,
um wettbewerbsfähig
zu bleiben.”**

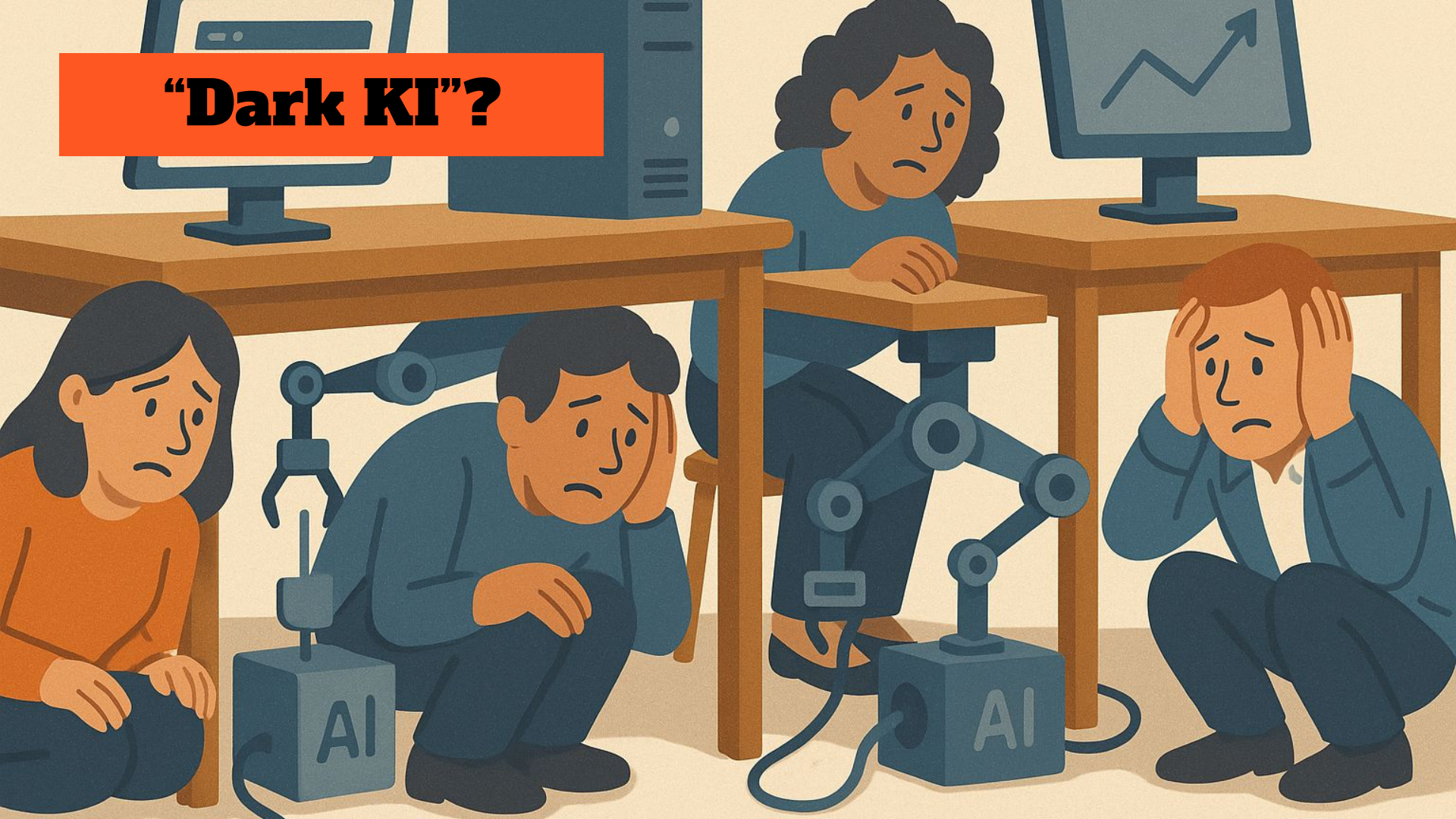
Die Lowcode/Nocode Revolution Und “Citizen Developers”

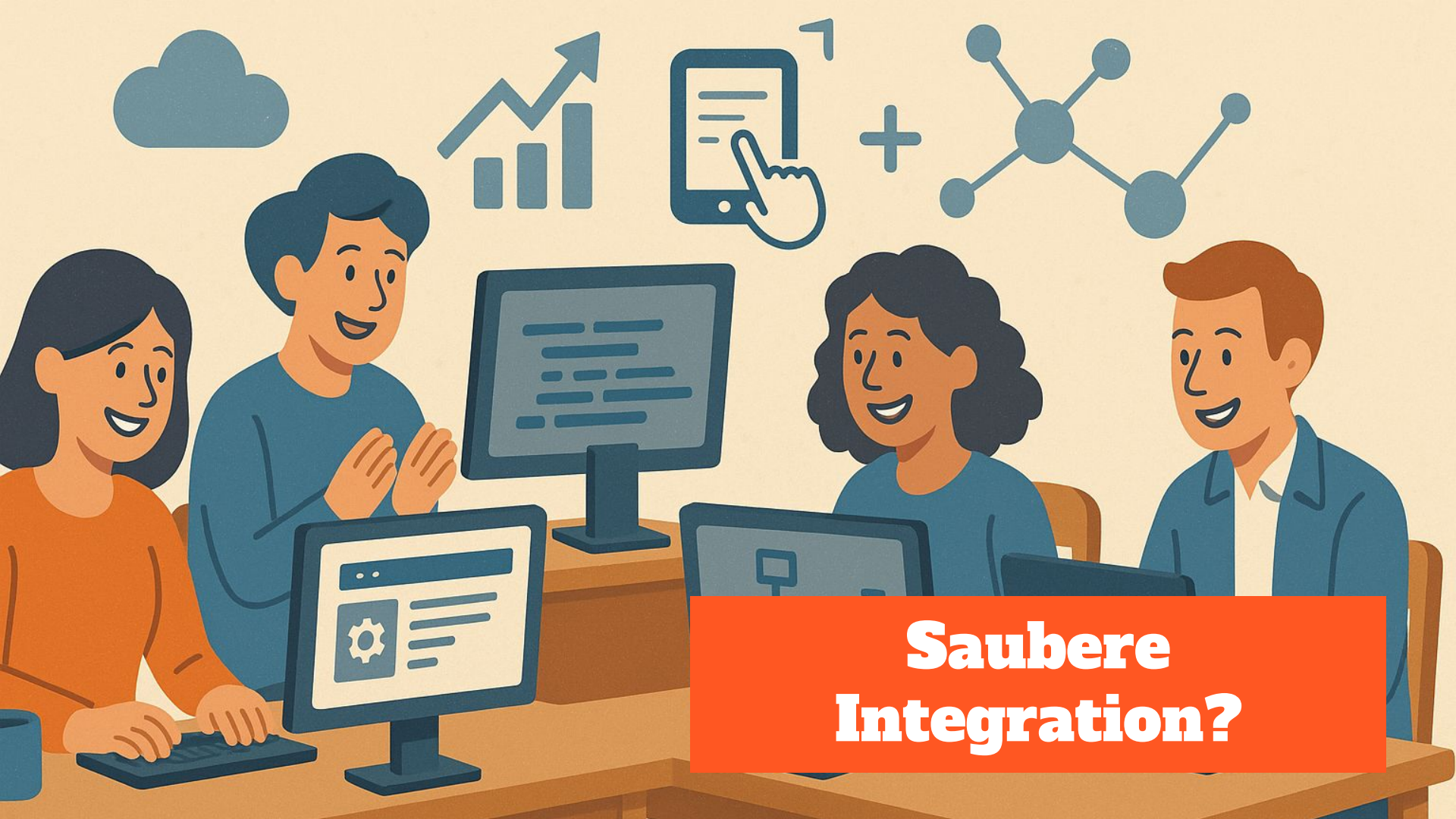




Zu wenige Fachkräfte

“Dark KI”?





**Saubere
Integration?**

**Zahlen
übertragen**

**Dateien
archivieren**

**Rechnungen
abtippen**

**Listen
aktualisieren**

Copy & Paste

**Fragen per E-Mail
beantworten**

**Ziel A:
Repetitive, langweilige
Aufgaben eliminieren**

**Auch ein Ziel:
Neues ermöglichen!**



ins echte Leben

Grund-Prinzip



Baum der Weishait



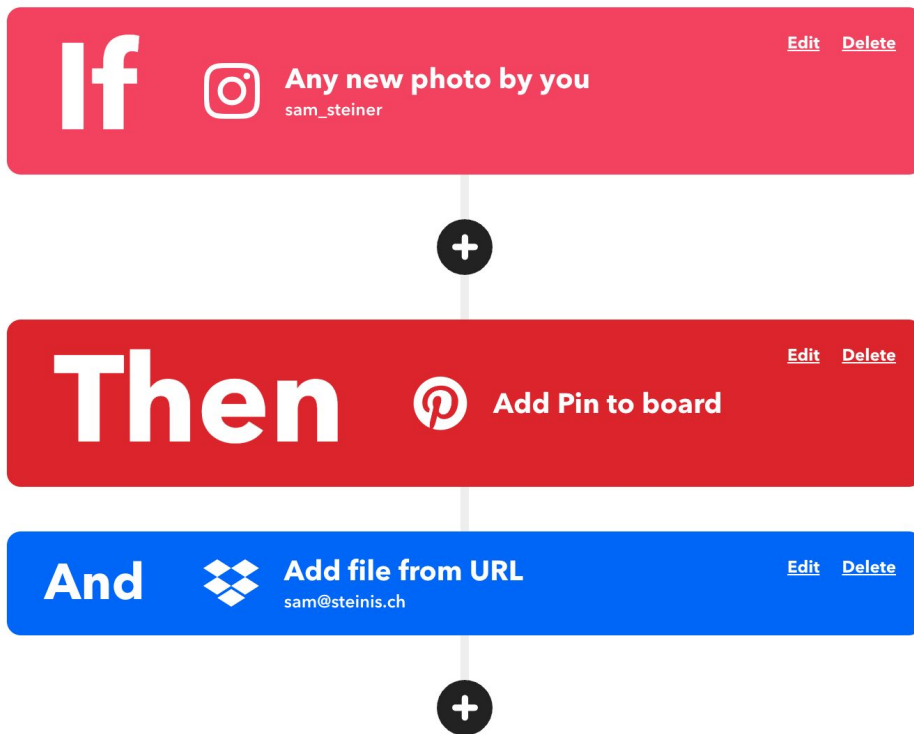
Start
Trigger

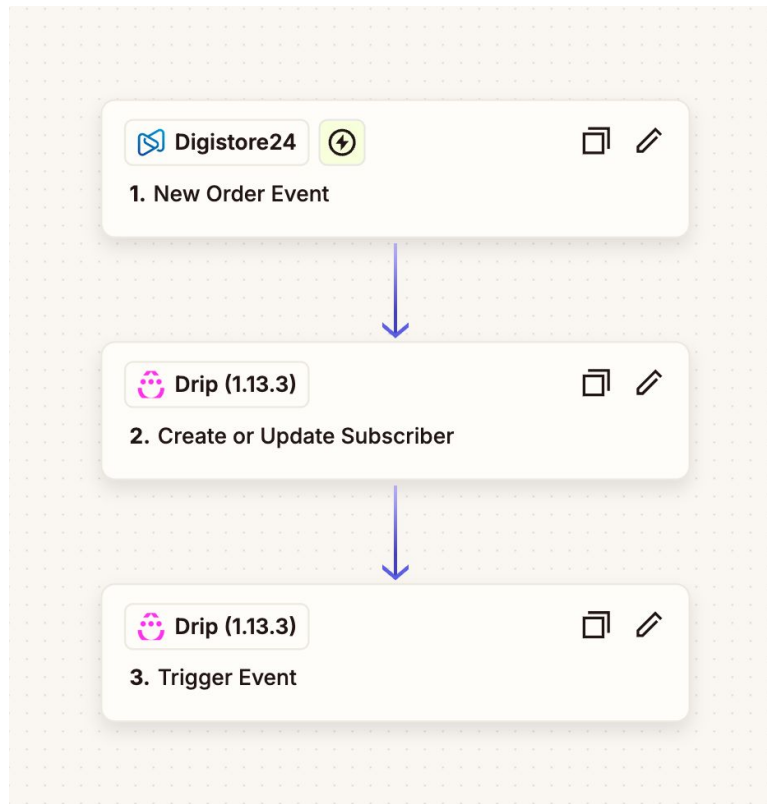
Verarbeitungs-
schritte

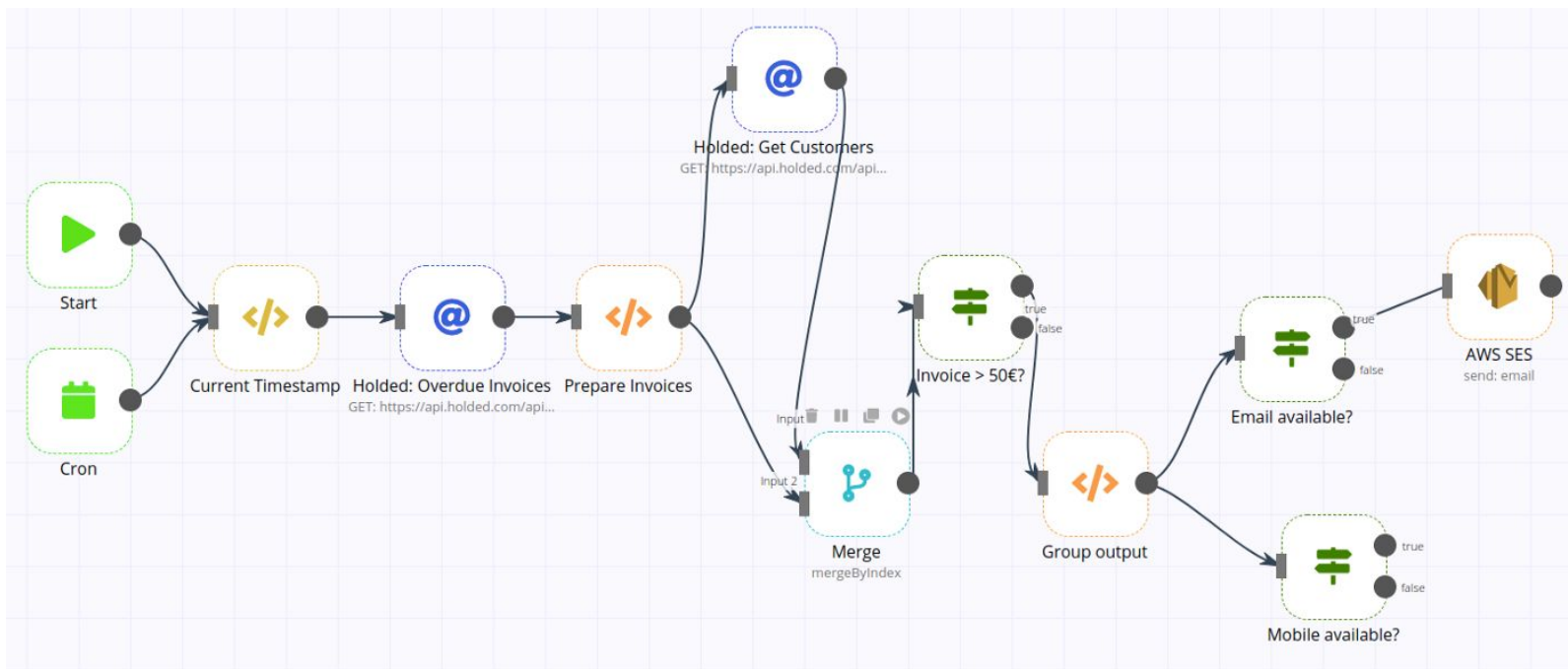
Ausgabe

Automations- Plattformen

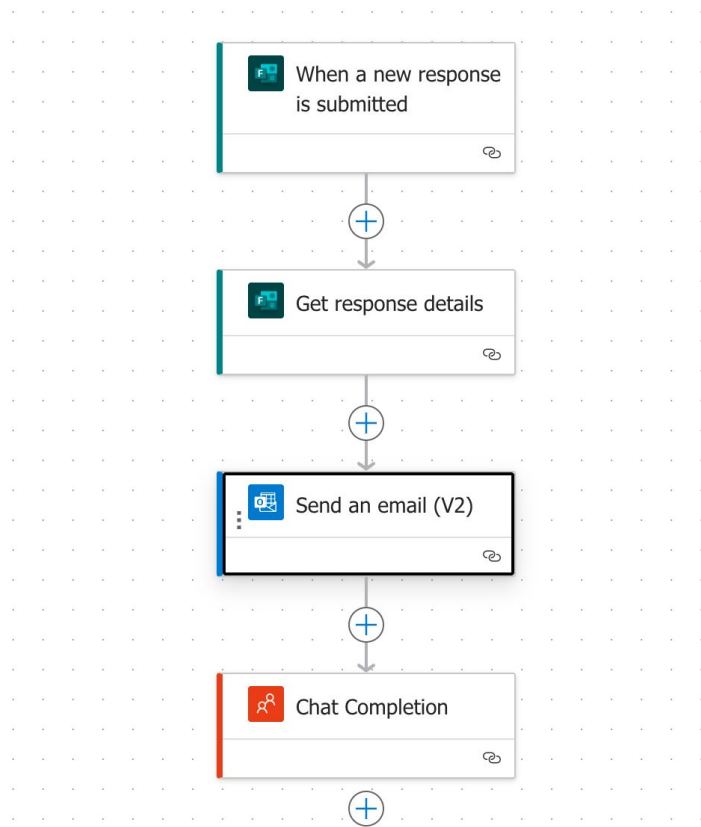
IFTTT







Microsoft Power Automate



IFTTT

zapier

make

n8n



IFTTT	Zapier	Make	n8n	Microsoft Power Automate
Sehr einfach, bekannt	Bekannt, viele Integrationen	Intuitiv, günstig, EU-Unternehmen (CZ)	Vielseitig, kann self-hosted sein, EU-Unternehmen (DE)	Eingebettet in Microsoft-Umgebung
Keine komplexen Automationen möglich	Eher starr, old-school, eher teuer	Mässig bekannt, sehr preiswert	Mässig bekannt, eher teuer, technisch tricky	Microsoft "Feel", unnötige Hürden
Einfach für privat, Home Automation. Lieber gleich Make.	Empfehle ich nicht mehr	Mein Favorit	Eher für technisch Fortgeschrittene empfohlen	Empfohlen für Einsatz in Unternehmen mit Microsoft-Umgebung



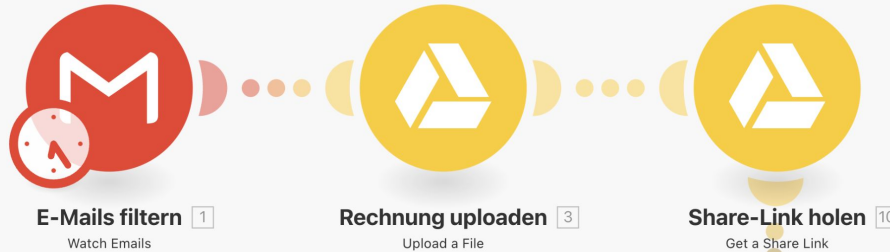
Beispiele

Beispiel: Geschichte freestylen



Demo

Beispiel: Rechnungen aus E-Mail extrahieren



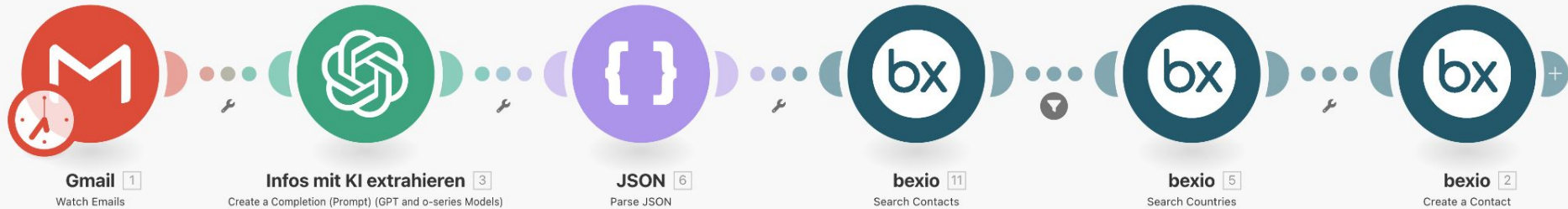
Finanz-Automationen

Datum	Anbieter	Rechnungsnummer	Titel	Beschreibung	Subtotal	MWST	Währung	Total	Link
2022-12-31		463302694	Google Cloud EMEA L				CHF		https://drive.google.com/
2023-01-26		RG-789068691-0	Invoice				USD		https://drive.google.com/
2023-01-31		4653473518	Google Cloud EMEA L				CHF		https://drive.google.com/
2023-01-31		98159175	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-02-28		4670543003	Invoice				CHF		https://drive.google.com/
2023-02-28		98614862	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-03-10		2642937	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-03-14		D186a1ea-74dd-e7e3-c	Invoice				USD		https://drive.google.com/
2023-03-31		4692895878	Invoice				CHF		https://drive.google.com/
2023-03-31		98980025	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-04-25		2667538	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-04-25		2701288	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-04-26		RE-2023-0555	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-04-30		4710883971	Invoice				CHF		https://drive.google.com/
2023-05-09		5005887	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-04-30		99416505	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-05-22		INV01654447	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-05-28		35787	Invoice				CHF		https://drive.google.com/
2023-05-31		4733985275	Google Cloud EMEA L				CHF		https://drive.google.com/
2023-05-31		99835898	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-06-24		32752285	Auftragsbestätigung				CHF		https://drive.google.com/
2023-06-30		4751638349	Invoice				CHF		https://drive.google.com/
2023-06-30		15255921	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-07-31		4774377092	Google Cloud EMEA L				CHF		https://drive.google.com/
2023-07-31		15494171	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-07-07		1055802_2	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-08-28		631915083	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-08-30		631916204	Rechnung				CHF		https://drive.google.com/
2023-08-31		4792536893	Google Cloud EMEA L				CHF		https://drive.google.com/



Beispiel: Event-Anmeldungen verarbeiten

Rechnungsadresse aus E-Mail extrahieren und im CRM eintragen





Blogartikel zu Social Media





Youtube-Video zu Blog-Artikel

2 kleine Lernplätzli

(Schnittstellen + Webhooks)

Was ist eine Schnittstelle?

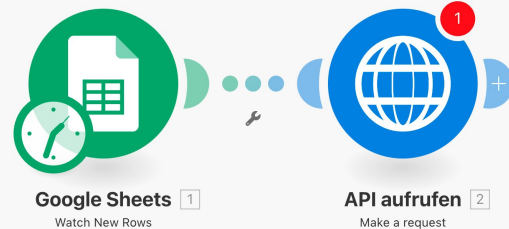
Schnittstellen (APIs) erleichtern den Datentransfer zwischen Systemen. Unterschiedliche Software-Tools können so miteinander kommunizieren.

Wenn ein Tool kein offizielles Modul hat in Make, können wir trotzdem damit kommunizieren, wenn es eine API anbietet.

Beispiel:

Ich frage via Spotify API, in welcher Tonart ein bestimmter Song ist und erhalte diese Info als **sofortige Antwort**.

= wir senden Frage, erhalten sofort Antwort

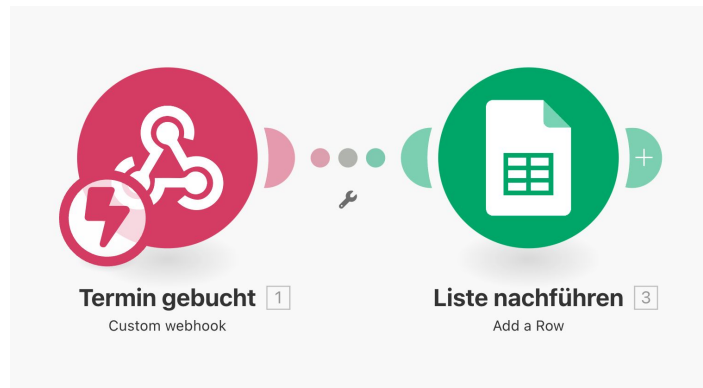


Was ist ein Webhook?

Via Webhooks teilen uns ein anderes System mit, dass ein bestimmtes **Ereignis** eingetreten ist. Wir können so darauf reagieren.

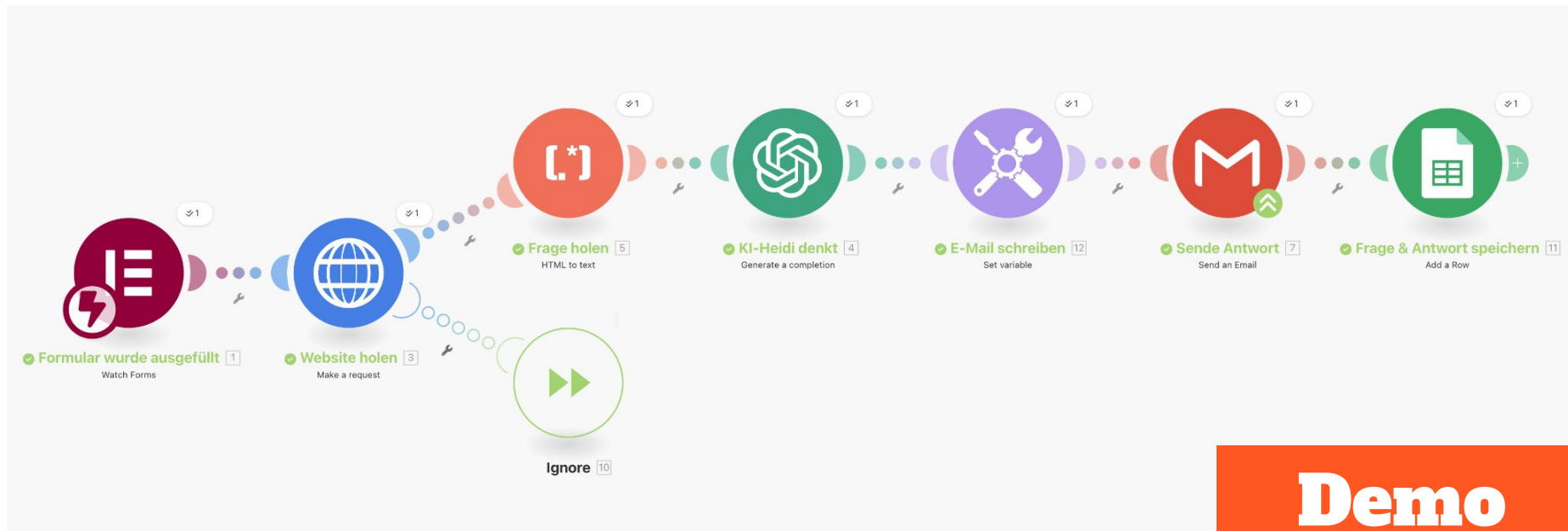
Beispiel:

jemand hat in deinem Termintool einen Termin gebucht. Dein Termintool sendet dazu eine Info via Webhook an Make und **triggert so eine Automation**.



= wir erhalten Meldung, wenn etwas passiert

Beispiel: Heidi-Orakel



Demo

samsteiner.net/heidi

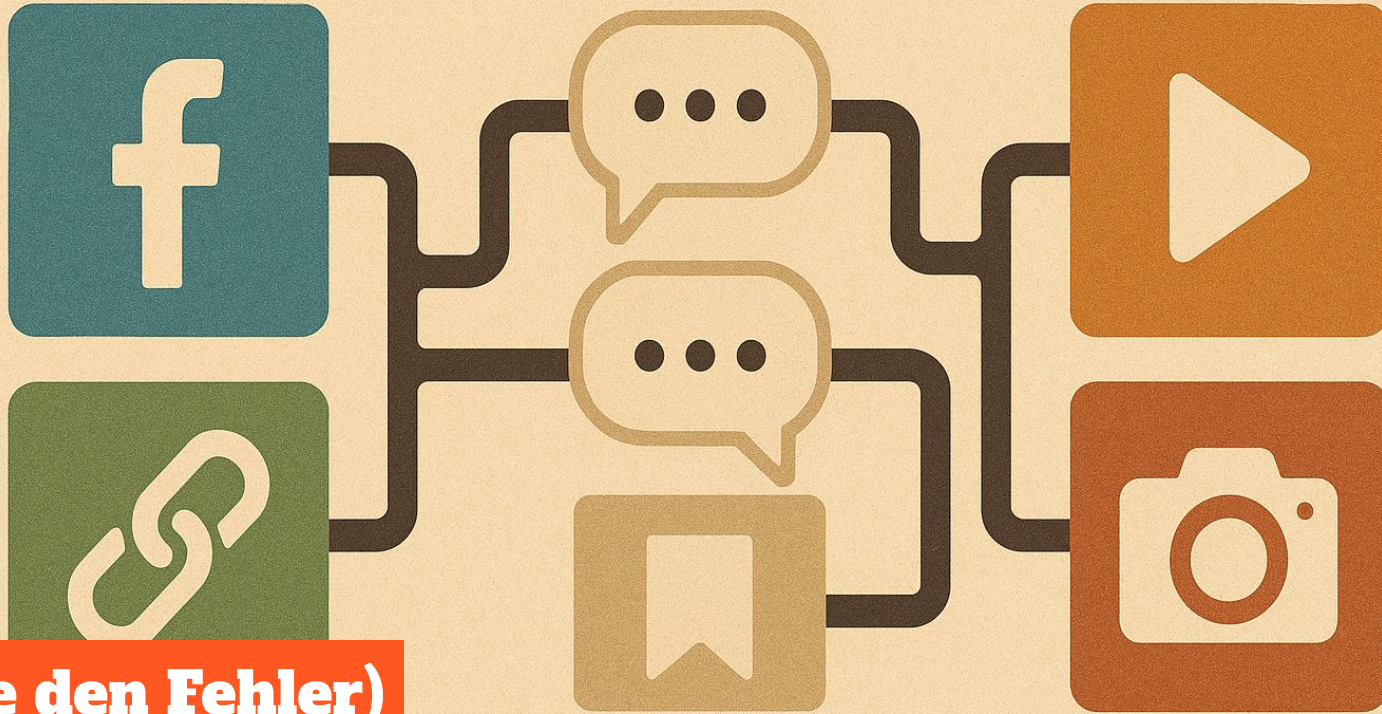
Unendliche Möglichkeiten als Inspiration

- KI-gesteuerte Chatbots (zB in Beratung in einem Webshop)
- Automatische E-Mail-Antworten (Antworten vorbereiten)
- Sentiment-Analyse von Kundenfeedback
- KI-generierte Produktbeschreibungen im Shop (SEO)
- Personalisierte Vorschläge für tägliche Aufgaben
- Personalisierte Lead-Magnets
- ...



Integration in eure Prozesse

INTEROPERABILITÄT

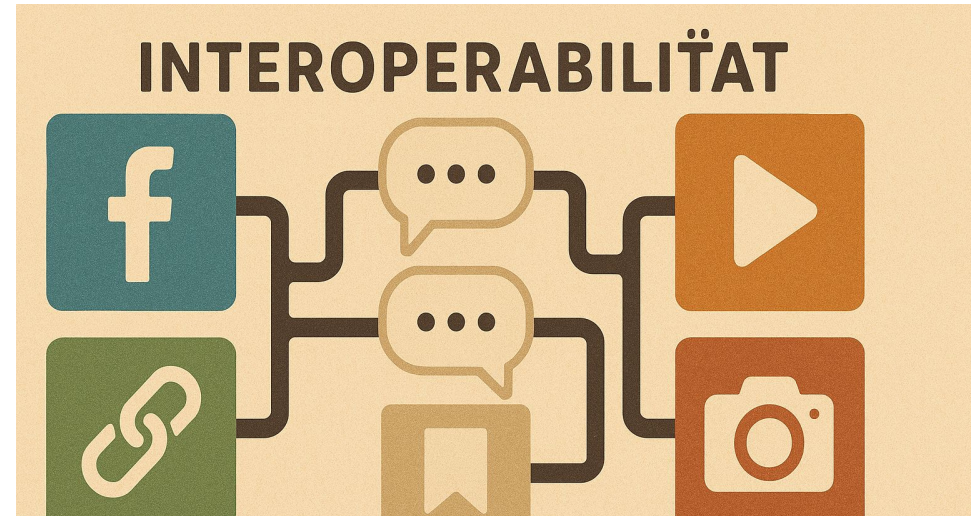


(finde den Fehler)

WEB 2.0

Altes Prinzip des Web 2.0

- Nutzung von Online-Tools (wie zB Office 365)
- Tools brauchen Schnittstellen (APIs, Webhooks)
- Interoperabilität: ein Hauptvorteil von Cloud-Tools



Gedanken zur Integration

- Pilotprojekt im geschützten Rahmen
- Wie wird das von innen und/oder aussen begleitet?
- Schulung der Teams?
- Überlegungen zur Datenverarbeitung
- Interne Richtlinien zur Nutzung:
Welche Tools? Welche Daten? Welche Funktionen?
- Wie umgehen mit Ungenauigkeit? Wie kontrollieren?
- Auch “Nocode” braucht technisches Knowhow

A man with a grey beard and a black t-shirt is sitting at a wooden table. He is looking towards the camera with a slight smile. A laptop is open in front of him. The background is a modern office or workshop with a staircase and some equipment.

Fragen?

Sam Steiner

Umsetzung, Schulung Prozess-Automation mit und ohne KI. Digital-Marketing. Sparring Partner, Digital-Beirat oder Digital-VR mit über 25 Jahre Erfahrung.

samsteiner.net