

Teilnahme am Programm

„Agentic Finance System — Edition #1“

Von:
Datum:

An:
Entscheidung bis: (Preisstufen s. u.)

WORUM ES GEHT

Ich möchte am Programm „Agentic Finance System — Edition #1“ teilnehmen (Anbieter: URBAN CFO Services, Lukasz Urban — autocfo.io). In 10 Wochen baue ich dort ein eigenes AI-System für meine Finance-Arbeit auf: Assistenten, Agenten, Skills und Workflows für Zahlen, Prozesse, Planung und Kommunikation — mit Datenschutz und Governance als Fundament. Der Programmleiter bringt 20 Jahre Finance- und Controlling-Praxis mit (Volkswagen, VW Motorsport, PwC, Bosch, PowerCo) und betreibt genau dieses System produktiv in der eigenen Firma.

NUTZEN FÜR UNSER UNTERNEHMEN

- Messbare Entlastung in echten Prozessen:** wiederholbare Workflows für Monatsbericht, Kommentierung, Liquiditätsvorschau und Planung — mit Prüf-Gates und menschlicher Freigabe statt unkontrollierter KI-Nutzung.
- Kontrollierte statt Schatten-KI:** dokumentierter Governance-Standard (Datenklassifizierung, Freigaben, Kontroll-Gates, Quellenregister) — vertretbar gegenüber Geschäftsführung, IT, Datenschutzbeauftragtem und Betriebsrat. Gearbeitet wird im Programm mit synthetischen Daten; ob und wann Unternehmensdaten einbezogen werden, entscheiden wir selbst nach unseren Regeln.
- KI-Kompetenzpflicht (EU AI Act, Art. 4):** Seit Februar 2025 verpflichtet der EU AI Act (Art. 4, VO (EU) 2024/1689) Unternehmen, für ausreichende KI-Kompetenz ihres Personals zu sorgen. Das Programm unterstützt bei der Erfüllung dieser Pflicht und schließt mit einer dokumentierten Teilnahme-Bestätigung ab.
- Interner Multiplikator:** Die aufgebauten Workflows, Vorlagen und der Governance-Standard bleiben im Unternehmen und sind auf Kollegen übertragbar.

RAHMEN UND AUFWAND

Format	10 Wochen · 10 Live-Workshops (je 2 Std.) + 10 offene Fragestunden (optional) · individuelle Beratung des eigenen Setups
Zeitraum	Mo 02.11.2026 – Fr 22.01.2027 (Feiertagspause enthalten); alle Termine stehen vor der Anmeldung fest
Arbeitszeit-Bedarf	fest 2 Std. live pro Woche
Enthalten	12 Monate Mitgliedschaft (02.11.2026–01.11.2027): jede weitere Kohorte in diesem Zeitraum komplett live mitlaufen · monatliche 90-Min-Werkstatt · Arbeitsmaterialien/Skill-Toolbox · Community
Teilnehmerzahl	maximal 20 Plätze (Grund: individuelle Beratung jedes Setups)

KOSTEN

PREISSTUFE	ZEITRAUM	PREIS (NETTO)*
Early Bird	bis So 20.09.2026	797,48 €
Founding	21.09.–27.09.2026	1.000,00 €
Standard	28.09.–01.10.2026	1.252,10 €

Rechnung auf das Unternehmen möglich; Zahlung einmalig oder in 2 Raten. *Alle Preise zzgl. der jeweils anwendbaren Umsatzsteuer; der verbindliche Endpreis wird im Checkout vor Abschluss angezeigt.
Anmeldeschluss: 01.10.2026.

RETURN ON INVESTMENT

SZENARIO	ERSPARNIS / GEGENWERT**	AMORTISATION
Programmziel	8 Std./Wo ≈ 1.200 €	ca. 1 Woche
Konservativ	2 Std./Wo ≈ 300 €	unter 1 Monat

**Beispielrechnung bei 150 €/Std. — Annahmen bitte an interne Sätze anpassen. Die Ersparnis wirkt dauerhaft weiter; Workflows bleiben im Unternehmen. Vergleich: 1–2-Tages-Seminare ohne Umsetzungsphase kosten 890–2.040 €.

Risikoabsicherung: 30 Tage Zufriedenheitsgarantie ab Start der Mitgliedschaft — volle Erstattung ohne Angabe von Gründen. Die ersten vier Programmwochen sind vollständig sichtbar, bevor die Frist endet. **Das finanzielle Risiko für das Unternehmen ist faktisch null.**

BESCHLUSSVORSCHLAG

Zustimmung zur Teilnahme und Kostenübernahme in Höhe von **797,48 € netto zzgl. USt.** (Early Bird; Stufe je nach Anmeldedatum), Rechnung auf das Unternehmen.

☐ genehmigt ☐ Rückfrage

Datum, Unterschrift

Name in Druckbuchstaben