

Fragen & Antworten

Kaffeepause mit CoPilot Tax

Juni 2025

haufe.de/copilot-tax



01 Widersprüchliche Aussagen

02 Markierung Textpassagen in Quellen

03 Rolle des CoPilot Tax

04 Chats in Ordner sortieren

05 Titelsuche der Chats

06 Vorlagen für Anfragen

07 CoPilot Tax zur Formulierung der Anfrage nutzen

08 PDF-Export

09 Eigene Inhalte nutzen

10 Aktualität der Quellen



Frage 1: Widersprüchliche Aussagen

Wie gehe ich vor, wenn Copilot Tax in seiner Antwort komplett widersprüchliche Bewertungen abgibt?

Antwort

Weisen Sie den CoPilot Tax direkt auf den Widerspruch hin. In der Regel korrigiert er seine Aussagen oder erklärt, wie der Widerspruch zustande kommt (z.B. unterschiedliche Meinungen in der Rechtsprechung).

Tipp: Manchmal hilft es auch, einen neuen Chat zu starten und die Frage erneut zu stellen.



Frage 2: Markierung Textpassagen in Quellen

Besteht die Möglichkeit, in den genannten Quellen die Stellen zu markieren, die CoPilot Tax für die Beantwortung herangezogen hat?

Antwort

Die aufgeführten Quellen sind bereits auf den tiefsten Gliederungspunkt des Dokuments verlinkt, aus dem die Textpassage zur Antwortgenerierung stammt. Es kann bei einzelnen Dokumenttypen, z.B. bei Kommentaren jedoch der Fall sein, dass der jeweilige Gliederungspunkt sehr lang ist und mehrere Randziffern enthält.

Wir arbeiten an einer Lösung, die Ihnen die entsprechende Textpassage nochmal besser kenntlich macht.

Tipp: Es kann helfen in der Quelle selbst eine „einfache Suche“ nach einem bestimmten Schlagwort abzusetzen, um an die passende Stelle zu gelangen.



Frage 3: Rolle des CoPilot Tax

Anders als bei öffentlichen KIs muss ich dem CoPilot Tax nicht seine Rolle vorgeben, z.B. "Du bist Steuerberater", richtig?

Antwort

Das ist richtig. Diese Informationen haben wir im CoPilot Tax bereits "hinterlegt".

Der CoPilot Tax „weiß“, dass er ein KI-Assistent für Steuerrecht und alle Fragen rund um den Kanzleialltag ist und er weiß auch, dass er sich an Steuerexperten wendet.



Frage 4: Chats in Ordner sortieren

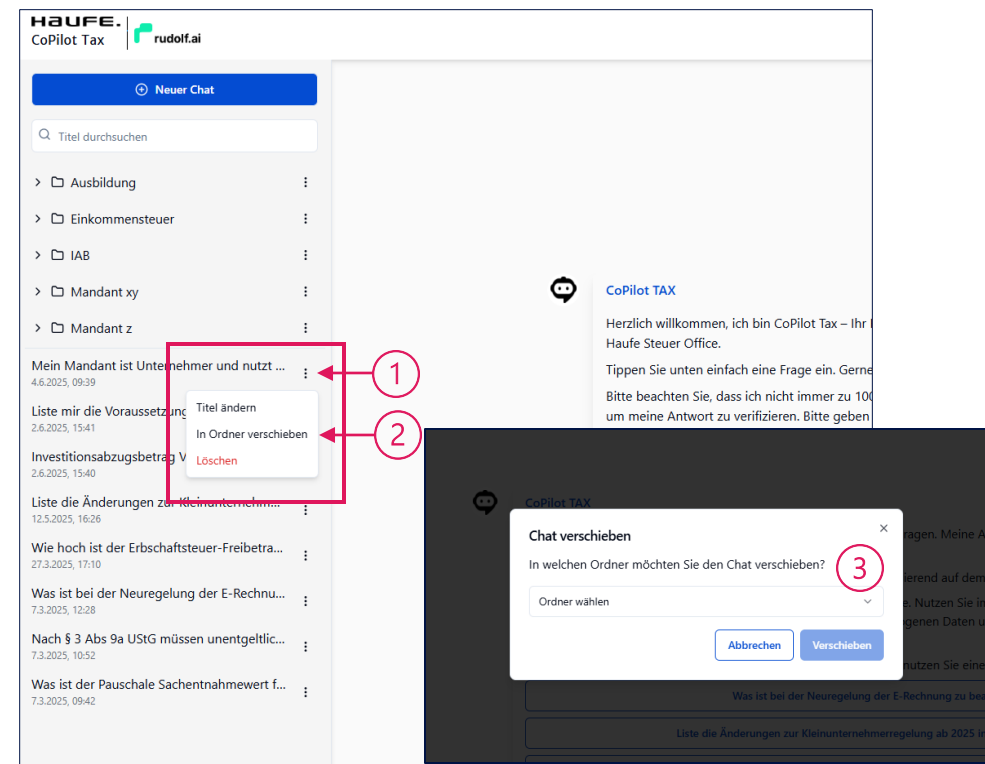
Wie kann ich Chats in Ordner sortieren?

Antwort

Um Chats in Ordner zu strukturieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf die drei Punkte auf der rechten Seite eines Chats
- Wählen Sie aus „In Ordner verschieben“
- Es öffnet sich ein Fenster „Chat verschieben“
- Klicken Sie „Ordner wählen“
- Legen Sie einen neuen Ordner an „Neuen Ordner anlegen“ oder wählen Sie einen bestehenden Ordner aus.

Hinweis: Ordner sind alphabetisch sortiert und befinden sich immer oberhalb der einzelnen Chats.





Frage 5: Titelsuche der Chats

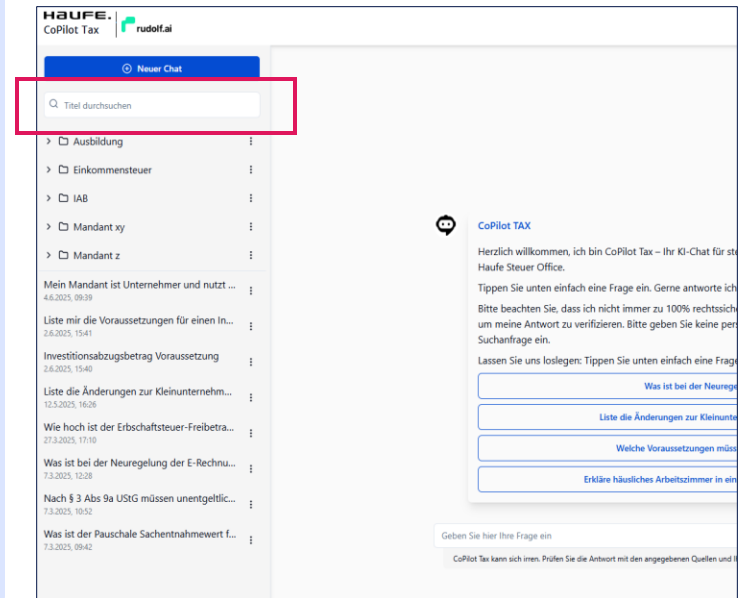
Die "Titel-Suche" geht nur wenn ich für den Chatverlauf einen Titel vergeben habe. Wäre es möglich dass die Suche auch im Chatverlauf nach den Suchtitel sucht?

Antwort

Für jeden Chat wird automatisch ein Titel vergeben. Dieser entspricht der ersten Anfrage im Chat. Die Titel können zudem manuell von Ihnen angepasst werden, indem Sie auf die drei Punkte neben dem Chat und „Titel ändern“ klicken. Die Titelsuche funktioniert sowohl für den automatisch generierten Titel als auch für den geänderten Titel.

Die Suchleiste für die Titel finden Sie oben links (unterhalb des blauen Buttons „Neuer Chat“).

Hinweis: Die Reihenfolge der Chats ist chronologisch sortiert. Haben Sie bereits Ordner angelegt, erscheinen diese oberhalb der Chatleiste und sind alphabetisch sortiert.





Frage 6: Vorlagen für Anfragen

Gibt es bereits vorgefertigte Frageschablonen vom Verlag?

Antwort

Die Gestaltung einer guten Anfrage hängt von den Anforderungen des Nutzers ab. Grundsätzlich gilt: Je mehr Kontext (Informationen zur sachlichen Einordnung oder Anforderungen an die Antwort) die Frage (sog. „Prompt“) enthält, desto genauer wird auch die Antwort ausfallen. Kontext kann auch immer im Laufe eines Chat-Dialogs angereichert werden.

Tipps zum Thema „Prompting,, findet Sie z.B. in unserem

- Whitepaper zum Thema „Prompting mit CoPilot Tax“ auf: <https://shop.haufe.de/formular-prompting-copilot-tax>
- Beitrag „ChatGPT in der Steuerkanzlei (Videos) / 7 Prompt Engineering “ (H16200913) in Ihrem Haufe Steuer Office.



Frage 7: CoPilot Tax zur Formulierung der Anfrage nutzen

Macht es Sinn CoPilot Tax zu nutzen, um eine möglichst gute Frage zu formulieren? Und diese dann im nächsten Schritt in einen neuen Chat einzufügen? (z.B. „Bitte teile mir mit, welche Infos ich dir zum Thema Fahrtenbuch geben soll, um eine gute Suchanfrage zu erstellen“.)

Antwort

Prima Idee! Sie können CoPilot Tax gerne bitten Ihnen mitzuteilen, welche Informationen er zu einem bestimmten Thema benötigt, um eine gute Antwort geben zu können.

Wir haben es ausprobiert und CoPilot Tax gibt Ihnen Tipps, welche Informationen für die Beantwortung der Frage relevant sein könnten oder welche speziellen Fragestellungen in diesem Kontext interessant sind.

Passend zur Kaffeepause im Juni (Thema Kontext), sagt er auch: „Je präziser Ihre Frage ist, desto gezielter kann ich Ihnen eine fundierte Antwort liefern.“



Frage 8: PDF-Export

Kann die Frage und die Antwort als PDF exportiert werden?

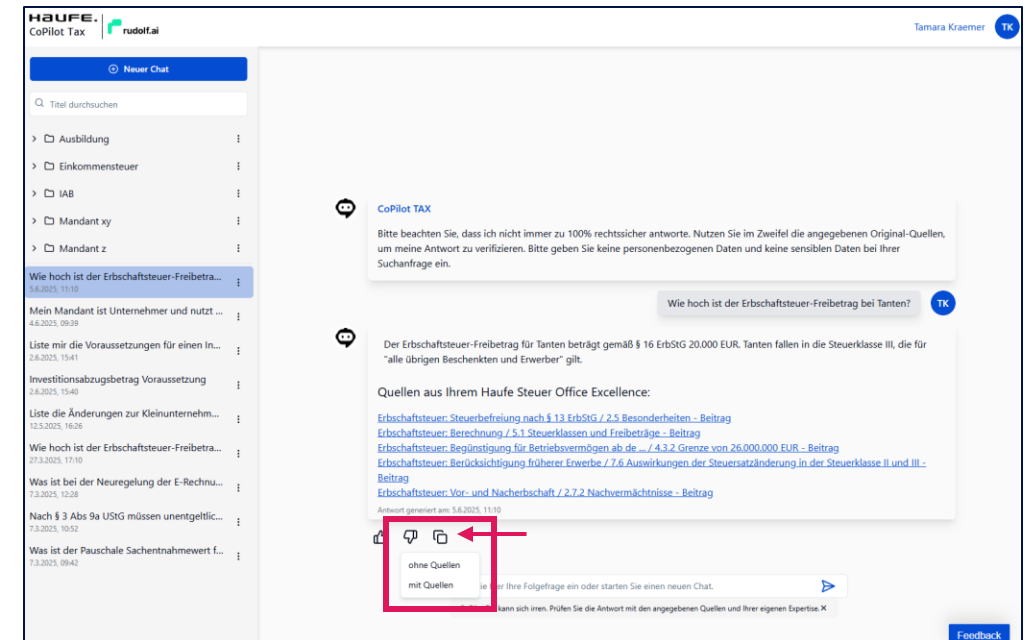
Antwort

Aktuell haben wir noch keinen direkten Button für den PDF-Export. Wir arbeiten jedoch aktuell an einer Lösung, die wir Ihnen zeitnah zur Verfügung stellen.

Bis dahin können Sie wie folgt vorgehen:

Unterhalb der Antwort – rechts neben Daumen hoch / runter – finden Sie den Button, um Antworten mit oder ohne Quellen zu kopieren. Diesen Text können Sie dann in ein Textverarbeitungsprogramm eingeben und dort in PDF umwandeln.

Alternativ können Sie einfach über den jeweiligen Browser „Drucken“ wählen und die Seite in ein PDF drucken.





Frage 9: Eigene Inhalte nutzen

Kann ich eigene Inhalte für CoPilot Tax durchsuchbar machen?
Und wenn wie?

Antwort

Sie können CoPilot Tax eigene Inhalte zur Verfügung stellen, indem Sie die Inhalte in Ihre Anfrage über „copy-paste“ einfügen. Das Eingabelimit ist entsprechend hoch, wodurch Sie ohne Probleme mehrere Seiten Inhalt einfügen können.

Hinweis: Uns ist bewusst, dass das keine optimale Lösung ist. Das Thema „Bring your own Content“ treibt uns um, ist jedoch – je nach Ausgestaltungsmodell – relativ komplex in der Umsetzung. Wir arbeiten daran, können jedoch noch keinen zeitlichen Ausblick nennen.



Frage 10: Aktualität der Quellen

Stichwort Aktualität: Ist die Produktpflege ein laufender Prozess (tagesaktuell)? Oder stellt Haufe Neuerungen updateweise zur Verfügung und wie frage ich den CoPilot danach am besten?

Antwort

Der CoPilot Tax bezieht sein Steuerwissen aus Ihrer Haufe Steuer Office-Version. Dort versuchen wir aktuelle Themen zeitnah aufzunehmen, meistens in News und anschließend über die Aktualisierung bestehender Beiträge oder der Erstellung neuer Inhalte. Den Stand der Dokumente finden Sie beim Absprung auf die Quellen in Ihr Haufe Steuer Office oben in der rechten Spalte.

Die Synchronisation zwischen Datenbank und CoPilot Tax findet einmal pro Woche statt.

Wir empfehlen gerade bei aktuellen Themen den Stand der Quelle (und ggf. die dortige Änderungsmitteilung) zu prüfen.