

Effizienz- und Transformationspotenziale im CFO-Office durch Agentic AI



Kontaktieren Sie uns:
Customer Success Team
customersuccess@virtivity.de

Virtivity GmbH
Ballindamm 39
20095 Hamburg

www.virtivity.de



Einführung

In diesem Dokument werden die Mehrwerte von Agentic AI für das CFO-Office analysiert. Im Fokus steht die Frage, wie moderne KI-Agenten repetitive Tätigkeiten reduzieren, Datenqualität steigern und Entscheidungsprozesse beschleunigen können.

Die Analyse beantwortet dabei unter anderem:

- Welche Rollen hat ein CFO und welche Aufgaben fallen an?
- Welche Rollen bestehen im CFO-Office und wie ist deren Aufgabenprofil?

- Welcher Anteil der Arbeit ist repetitiv und nicht wertschöpfend?
- Wie unterscheidet sich Agentic AI von klassischer RPA?
- Welche konkreten Mehrwerte entstehen durch Agentic AI?
- Warum ist eine agile Strategie der richtige Weg?

Rollen eines CFO und Hauptaufgaben je Rolle

Der CFO agiert typischerweise in drei Hauptrollen: Administrator, Performance-Manager und strategischer CEO-Berater. Jede Rolle beinhaltet unterschiedliche Kernaufgaben:

Rollenbereich	Kernaufgaben
Administrator	Compliance, Rechnungslegung, Audit, regulatorische Berichte
Performance-Manager	Planung, KPI-Tracking, Kostenkontrolle, Ressourcensteuerung
Strategischer CEO-Advisor	Strategieentwicklung, M&A, Investitionsentscheidungen

Rollen im CFO-Office und Hauptaufgaben

Das CFO-Office besteht aus spezialisierten Rollen, die gemeinsam die finanzielle Steuerung, Buchhaltung und Analyse sicherstellen:

Rolle	Hauptaufgaben
CFO	Gesamtverantwortung für die Finanzstrategie, Kapitalstruktur, Investorenkommunikation, Risiko- und Liquiditäts- und Performance-Management
Leiter Controlling	Budgetplanung, Reporting, Forecasting
Leiter Accounting	Abschlussprozesse, Bilanzierung, Audits
Controller/Analyst	Kostenanalyse, Abweichungsanalyse, Reporting, Budgetkontrolle, Finanzmodellierung, Szenarioanalysen
Treasury Manager	Liquiditätssteuerung, Finanzierungsplanung
Mitarbeiter Accounting	Buchungen, Kontoabstimmungen, Rechnungsprüfung
Mitarbeiter Controlling	Datenaufbereitung, Reporting, Soll-Ist-Abgleiche



Repetitiver, nicht wertschöpfender Anteil je Rolle

Der Anteil repetitiver, administrativer Tätigkeiten, die keinen direkten Wertbeitrag leisten, unterscheidet sich je nach Rolle erheblich.

Beim CFO liegt er mit 15% am niedrigsten, da der Fokus auf Steuerung, Kommunikation und strategischen Aufgaben liegt. Treasury Manager (20%) und FP&A-Analysten (25%) sind ebenfalls nur in begrenztem Umfang betroffen. Deutlich stärker ausgeprägt ist der Anteil bei Leitungsfunktionen im Controlling (30%) und Accounting (40%), während Controller rund die Hälfte ihrer Zeit mit wiederkehrenden Tätigkeiten verbringen.

Am höchsten ist der Wert bei den operativen Funktionen: Mitarbeiter im Controlling erreichen hier 60%, im Accounting sogar 70%.

Diese Verteilung zeigt, dass insbesondere in den operativen Bereichen erhebliche Potenziale für Entlastung und Effizienzsteigerung durch Agentic AI bestehen. Während repetitive Aufgaben automatisiert werden können, gewinnen Führungskräfte und Spezialisten mehr Raum für Analyse, Entscheidungsfindung und strategische Wertschöpfung.

Was ist Agentic AI und Unterschied zu RPA

Agentic AI sind KI-Systeme, die eigenständig Ziele verfolgen, Aktionen ausführen und Entscheidungen kontextabhängig anpassen können. Im Gegensatz dazu ist RPA regelbasiert, starr und bricht bei Abweichungen im Prozess.

Funktionaler Ablauf eines Agenten:

- Auftragsannahme – versteht das Ziel und die Rahmenbedingungen.
- Planung – erstellt eine Schritt-für-Schritt-Strategie.

- Aktion – führt die geplanten Schritte in Systemen oder Datenquellen aus.
- Überwachung – prüft Zwischenergebnisse, erkennt Abweichungen.
- Anpassung – korrigiert den Ablauf selbstständig, falls nötig.
- Abschluss & Übergabe – liefert das fertige Ergebnis oder nächste Handlungsempfehlung.

Kriterium	Agentic AI	RPA
Intelligenz	Kontextbasiert, adaptiv	Statisch, regelbasiert
Flexibilität	Kann Prozesse anpassen	Bricht bei Änderungen
Lernfähigkeit	Ja	Nein



Kurz gesagt:

- RPA ist wie ein VBA-Makro auf Steroiden – super für klar strukturierte, wiederholbare Tasks.
- Agentic AI ist wie ein digitaler Kollege – er kann denken, entscheiden und sich anpassen.

Mehrwerte im CFO-Office durch Agentic AI

Agentic AI reduziert repetitive Tätigkeiten, steigert die Datenqualität, verkürzt Durchlaufzeiten und ermöglicht schnellere Analysen. Durch die Beseitigung von bis zu 70% administrativer Aufgaben in bestimmten Rollen entstehen signifikante Effizienzgewinne.

Warum eine agile Strategie erforderlich ist

Die CFO-Organisation und KI-Technologien entwickeln sich dynamisch. Eine starre Top-down-Strategie basiert auf Annahmen, die schnell veralten. Eine agile Strategie setzt Vision & Leitlinien, startet Pilotprojekte, lernt iterativ und passt sich an – das maximiert den Werthebel.

Zusammenfassung

Agentic AI ist der zentrale Effizienzhebel im CFO-Office, weil sie in der Lage ist, einen erheblichen Anteil repetitiver, nicht wertschöpfender Arbeit zu eliminieren, Prozesse intelligent zu steuern und dadurch Fachkräfte für strategische und analytische Aufgaben freizusetzen.

Anstatt auf eine starre, langwierig entwickelte KI-Strategie zu setzen, ist Prototyping in einer agilen Strategieumgebung der wirkungsvollste Weg, um Potenziale schnell zu identifizieren, Erfolge zu skalieren und die Strategie fortlaufend an technologische und organisatorische Entwicklungen anzupassen.



Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung oder eine Live-Demo. Starten Sie noch heute!

Ihr Customer Success Team
customersuccess@virtivity.de