

Offering

Microsoft M365 Copilot Services

Zürich, 19.09.2025

M365 Copilot Services

Offering

Das Ziel des M365 Copilot Services ist es, eine nachhaltige Adoption und den Rollout von Microsoft 365 Copilot zu gewährleisten. Dies beinhaltet die Entwicklung und Implementierung von KI-Strategien, um die Nutzung von Copilot zu fördern und die Benutzer zu befähigen, die neuen Tools effektiv zu nutzen. Der Service zielt darauf ab, die digitale Transformation zu unterstützen und die Produktivität der Mitarbeiter durch gezielte Schulungen, Workshops und kontinuierliche Unterstützung zu steigern.

Erfahrung aus
100+
Kollaborations-
Projekten

Erzielen von Quick
Wins (z.B. mittels
M365 Copilot
Lernportal)

Nutzen von
aktuellen
Technologien

Effizienz-
steigerung im
Arbeitsalltag

Organisationale
Bereitschaft für KI

Grundlage für
weitere Potentiale

**Nutzen der
Lösung**

Kick-off & Vision

Nach der Pilotphase erfolgt ein gemeinsamer Projektstart mit klarer Roadmap und Vision. Hierbei werden die strategischen Ziele festgelegt, Risiken identifiziert & Verantwortlichkeiten definiert.

Gleichzeitig wird der Tenant technisch und organisatorisch vorbereitet, um eine reibungslose Umsetzung sicherzustellen.



Governance

Ohne standardisierte Vorlagen, entstehen neue Arbeitsbereiche unstrukturiert und Governance-Richtlinien können nicht kontrolliert eingeführt werden.

Einheitliche Strukturen fördern die Zusammenarbeit, verhindern Wildwuchs und Einstellungen können zentralisiert gesteuert werden.



Change & Adoption

Ohne kontinuierliche Befähigung und Begleitung bleiben neue Tools ungenutzt oder werden falsch eingesetzt.

Change-Workshops und Webinare stellen sicher, dass die Mitarbeitenden Copilot im Alltag aktiv einsetzen, produktiver arbeiten und das volle Potenzial der Plattform nutzen.

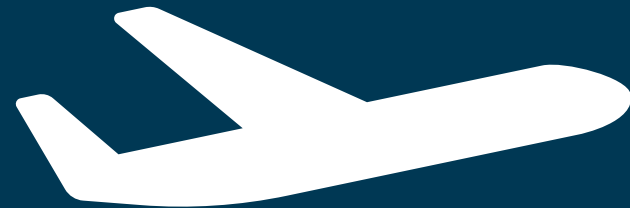


Skalierung

Mit der Einführung von Copilot wird die Basis geschaffen, damit das Sie das Wissen über KI-Technologien ausweiten können.

Copilot ermöglicht den Aufbau von Kompetenzen und macht Mitarbeitende mit den neuen KI-Möglichkeiten vertraut. Darauf aufbauend können sie weitere Tools und die Anwendung von KI schrittweise vertiefen.





Technical Readiness

- ☐ Damit Copilot in Word Online, Excel Online und PowerPoint Online verfügbar ist
- ☐ Datenschutzkontrolle für **connected Experiences** aktivieren
- ☐ Copilot ist nicht verfügbar, wenn die gerätbasierte Lizenzierung aktiviert ist
- ☐ Microsoft **Lizenzvoraussetzungen** (vgl. [Anforderungen](#))
- ☐ Neueste Versionen für **Word, Excel, PowerPoint** und **Teams** installieren
- ☐ **New Teams Client** (Version: 49/24120100212)
- ☐ Benutzer befinden sich im **richtigen Update Channel** ([Learn](#))
- ☐ Aufgabe "**Office-Featureupdates**" ist erforderlich ([Learn](#))
- ☐ Sicherstellen, dass Benutzer **Teams-Meetings** transkribieren können
- ☐ Sicherstellen, dass Copilot M365 App in der **Teams** App installiert ist
- ☐ Aktivieren vs. Deaktivieren des **Web-Zugriffs** von Copilot
- ☐ Support von **WebSockets** (WSS) aufgrund von Copilot
- ☐ Support von gewissen **Netzwerkendpunkten** (DoS) ([Microsoft Learn](#))
- ☐ **Lizenzzuweisung** Copilot M365
- ☐ **Copilot Dashboard** (Viva Insights) aufsetzen (vgl. [Copilot Dashboard](#) [Learn](#))



Initialisierung & Set Up

Technische Bereitschaft

Checklistenbasierte Überprüfung der technischen Bereitschaft im Rahmen der M365 Copilot Einführung. Dies beinhaltet u.A. Datenstruktur/-ablagen, Generelle Org Settings, Endpoint Management, Security, etc.

Projektstart & -management

Initialisierung und Kick-off vom Projekt inkl. Zieldefinition und Implementieren von Projektkontrollmechanismen

Management Envisioning

Zeigt den konkreten Nutzen und die strategischen Potenziale von Microsoft Copilot und bildet die Grundlage für eine fundierte Einführung und Akzeptanz im Management

Konfigurationsanleitung

Unterstützung durch isolutions bei fehlender oder mangelhafter technischen Bereitschaft



AI Vision & Roadmap

Vision & Roadmap

Erstellung High-Level AI Vision, Roadmap & Value Case

Jährliche Aktualisierung

Jährige Erweiterung & Konkretisierung der Vision und Erstellung Roadmap (z.B. mit Agent Strategie, Automatisierung-Strategie, etc.)

Phase	Vision	Strategie	Lösungen	Bereitschaft	Kontinuierliche Wertschöpfung
Ziel	Nutzen erkennen und fürs Thema begeistern 	Fundament legen für langfristigen Erfolg 	Nutzen erzielen und Wertschöpfung etablieren 	Bereit für exponentielles Wachstum 	Langfristig Nutzen schöpfen
Aktivitäten	<ul style="list-style-type: none">✓ Envisioningworkshop<ul style="list-style-type: none">• Einführung KI• Demos und Beispiele• Best Practices• Vorgehen✓ Hands-on Workshops<ul style="list-style-type: none">• Chatten mit meinen Daten• Meine KI Use Cases: Impact, Chancen, und Risiken• KI für meine Power Apps	<ul style="list-style-type: none">✓ Strategie<ul style="list-style-type: none">• Nutzenversprechen• Impact-Map und Use Cases• Zusammenspiel mit M365• Organisation• Risiken• Lizenzen• Abgrenzung✓ Governance<ul style="list-style-type: none">• Datenschutz• Rollen & Berechtigungen• Integration in Power Platform Governance• Monitoring und Benachrichtigungen	<ul style="list-style-type: none">✓ Implementierung Use Cases<ul style="list-style-type: none">• Proof of Concept oder Pilotumsetzung✓ Adoption<ul style="list-style-type: none">• Ausbildung: Agent-Maker• Ausbildung: Betrieb u. Administration• Changemanagement u. Kommunikation✓ Integration Management Strategie<ul style="list-style-type: none">• Aufzeigen Nutzen der KI Use Cases• Messbare Mehrwerte aus Pilotumsetzung• Unterstützung KI-Unternehmensstrategie	<ul style="list-style-type: none">✓ Betrieb<ul style="list-style-type: none">• Betriebskonzept• Kontinuierliche Verbesserung und Fine-Tuning• Automatisierung von Wissensquellen✓ Technisches Setup<ul style="list-style-type: none">• Umgebungen einrichten• Data Loss Prevention Rules• weitere Basiseinstellungen• Life Cycle Management	<ul style="list-style-type: none">✓ Nutzen steigern<ul style="list-style-type: none">• Umsetzen von Use Cases• Erstellen von Agenten• Erweitern von Power Apps und Power Automate mit KI-Fähigkeiten✓ Community leben<ul style="list-style-type: none">• User Group• Newsletter• User Adoption Workshops• Community Support & Events✓ Aktives Monitoring<ul style="list-style-type: none">• Monitoring KPIs• Lifecycle Management aktiv• Strategie-Alignment prüfen
Ergebnis	Klare Vorstellung des Nutzens und möglicher Use Cases für mein Unternehmen	Impact-Map Identifizierte Use Cases Low Code KI-Strategie Governancedokument	Produktive Agents Trainingsplan Kommunikationsplan Aktualisierte KI-Unternehmensstrategie	Etablierter Betrieb und Überwachung Technisch abgesicherte Plattform Betriebskonzept	Kontinuierliche Wertschöpfung Breite Adaption von KI Cases Kontinuierliche Verbesserung



M365 Copilot Governance

Systembeschreibung & Abgrenzung

Definition und Dokumentation der technischen Einstellungen.

Informationssicherheit

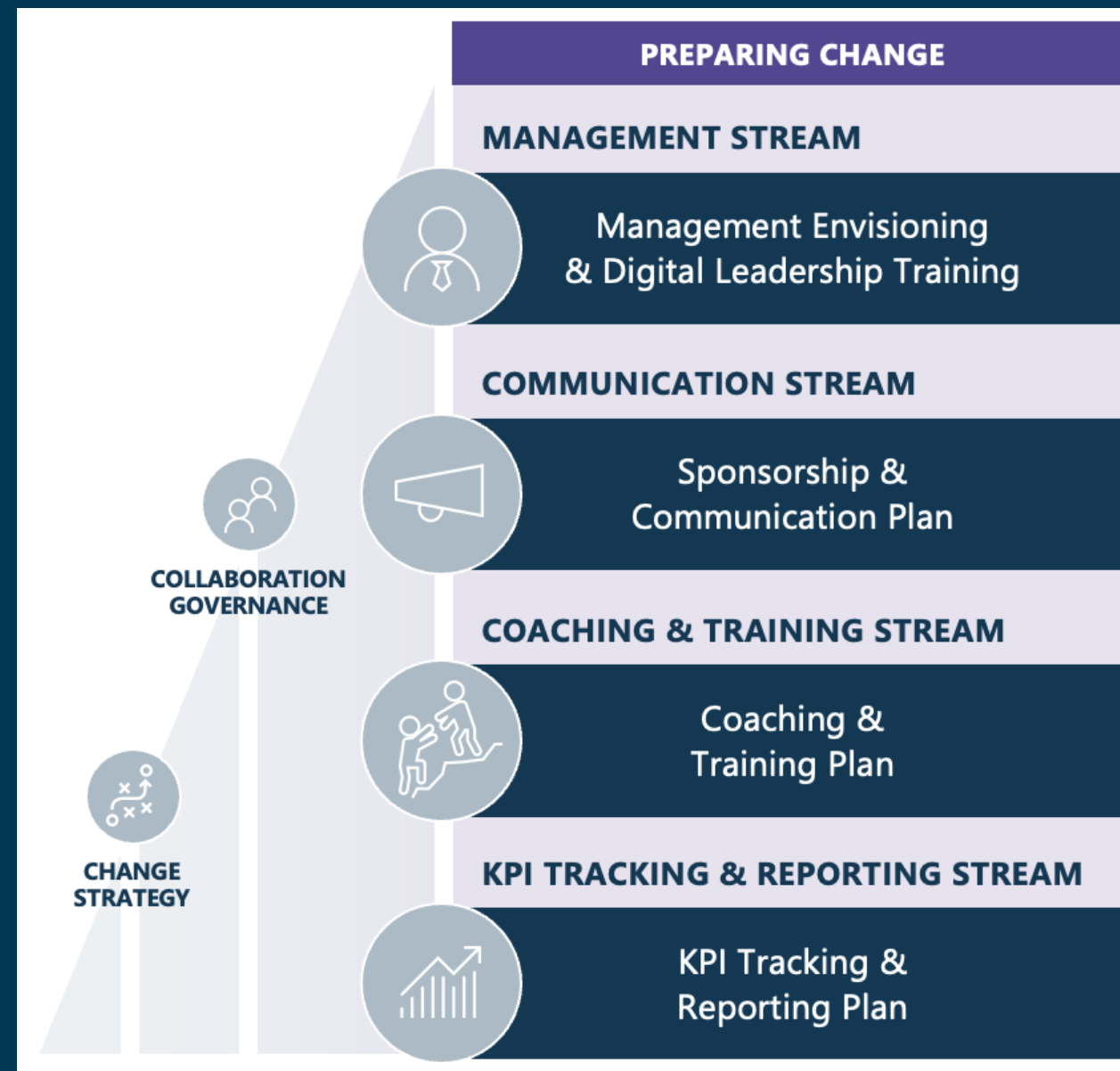
Grundlagen des Datenschutzes und der Informationssicherheit (eng verbunden mit der Dokumentation in One Trust)

Dokumentation von Use Cases

Dokumentation und Spielregeln zu den Best-Practices für die effiziente KI-Nutzung

Jährliche Aktualisierung

Jährliches Review der Governance & Anpassung (inkl. Security und Risk Monitoring neuer Features)



Change Strategie, Training & Kommunikation

Change Strategie

Gemeinsame Definition der Change Strategie mit dem Ziel, eine nachhaltige Adoption zu erreichen

Kommunikation und Training

Definition und Umsetzung von Kommunikations- und Trainingsmassnahmen gemäss Planung

Copilot Champions

Rekrutierung und Ausbilden von Copilot Champions als Multiplikatoren

Wissenserhalt und -erweiterung

Regelmässige Webinare zu Copilot Updates

Newsletter

Monatlicher Versand von einem Copilot Spotlight Newsletter für Anwender



Training und AI-Videos

- Nachhaltiges onboarden der Anwender durch wirkungsvolle Trainingsmassnahmen zur Sicherung des langfristigen Erfolgs
- Bereitstellung von On-Demand Inhalte sowie Blended-Learning Ansatz
- AI-gestützte Standardvideos ermöglichen eine schnelle und breite Wissensvermittlung
- Strukturierte Lernpfade, die regelmässig aktualisiert werden
- Ergänzende Webinare und Community-Formate zur Vertiefung und zum Austausch von Best Practices
- Langfristige Begleitung - auch bei neuen/künftigen Copilot Features

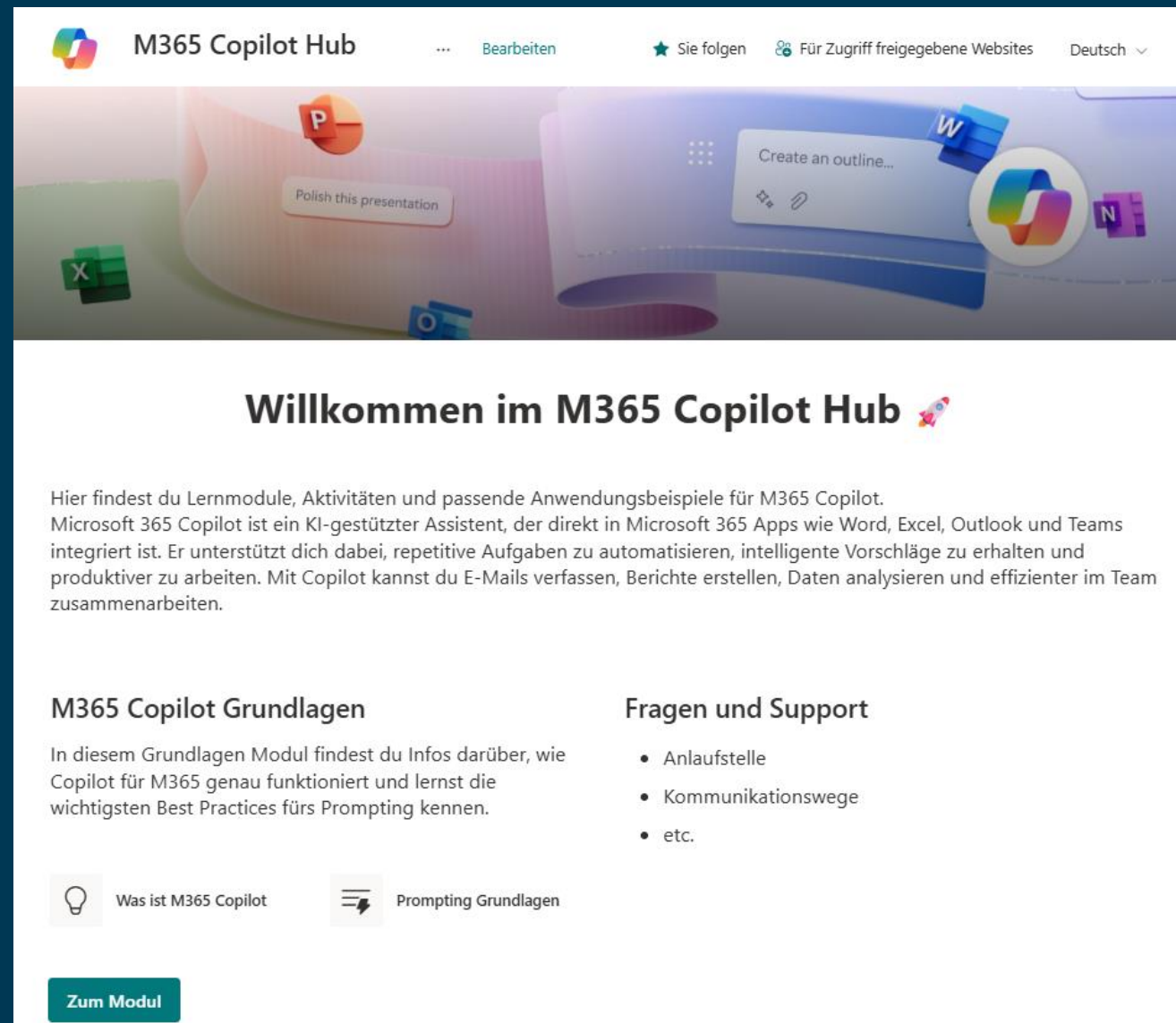


Champions-Gemeinschaft

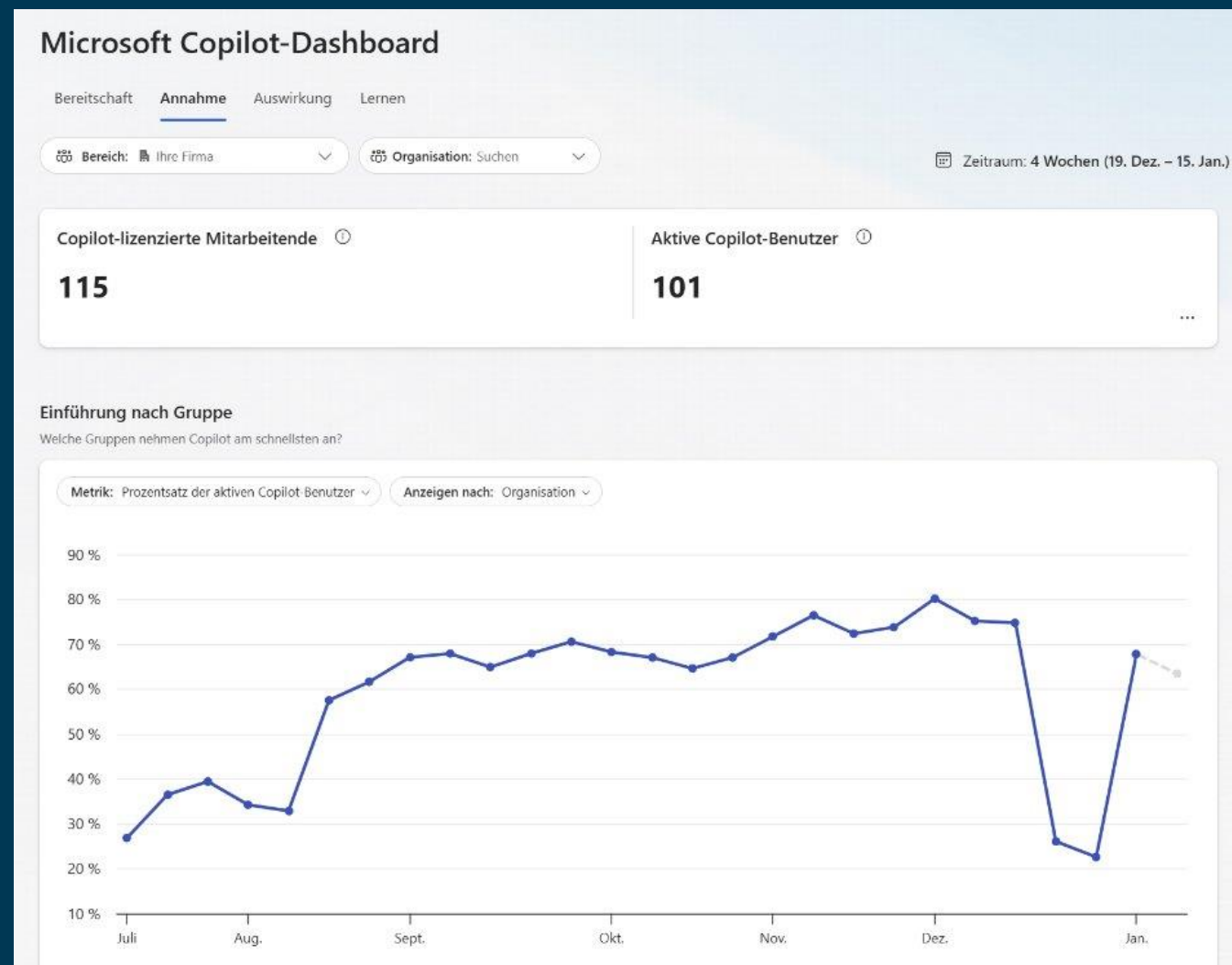
- Rekrutierung, Schulung und Management einer starken Champions-Community
- Trägt massgeblich dazu bei, die Benutzerakzeptanz von Copilot in der Unternehmung voranzutreiben
- Erhalt und Ausbau der Copilot Champions Community durch jährliche Trainings
- Optionaler Aufbau einer digitalen Community mit VIVA Engage*



M365 Copilot Lernportal



- SharePoint-basierte Lernumgebung für Copilot und AI im Allgemeinen
- Bewährte und reichhaltige Inhalte zur Steigerung des Anwendernutzens
- Rollen- und benutzerbasierter Ansatz
- Fokus auf Use Cases statt auf Anleitungen
- Enthält neun AI-gestützte Standardvideos
- Einfache Einführung und mit wenigen Anpassungen „ready to use“
- Wird im Rahmen des Copilot Services kontinuierlich aktualisiert und erweitert



KPI-Tracking und Nutzerbefragung

Fokus auf Zielerreichung

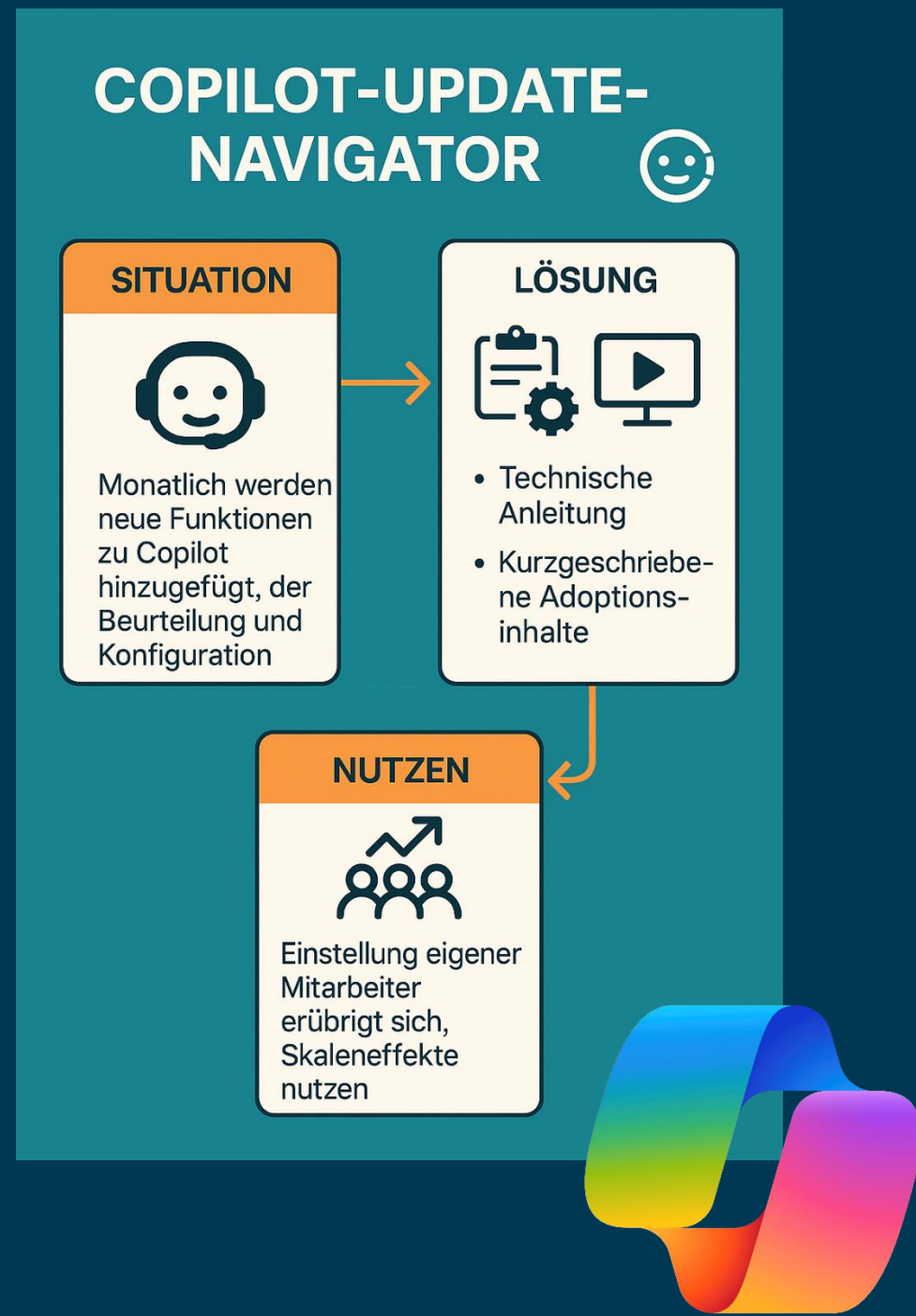
Definition der relevanten Ziele im Rahmen der Copilot-Einführung und Ableitung von KPIs aus der AI Vision

Kontinuierliche Steuerung

Jährliches Überwachen des Nutzerverhaltens anhand von Umfragen und Berichterstattung inkl. Empfehlung für Vorgehen

Einfache Überwachung

Übersichtliche Nachverfolgen der Einführung mithilfe des Power BI-Dashboards*



Copilot Update Navigator

Ausgangslage:

Copilot wird monatlich mit neuen Funktionen ausgestattet. Diese zu prüfen, richtig zu konfigurieren und an eine grössere Nutzergruppe zu präsentieren ist für einzelne Firmen sehr zeitintensiv.




Lösung:

isolutions prüft die Neuerungen laufenden und veröffentlicht für die wesentlichen neuen Funktionen (Researcher Agent etc.) zwei Lieferobjekte (bis zu 12x pro Jahr):

- Technische Konfiguration im Zusammenspiel zwischen isolutions und Experten für den korrekten Einsatz (z.B. Design Package wird hinterlegt)
- Ein Mikro Adoption Inhalte (z.B. Anleitung oder Video) zur Verteilung an die Copilot End-Nutzer (zätzlich zum Newsletter)

Nutzen:

Firmen müssen keine Personen einstellen, welche sich um die Neuerungen und Einstellungen kümmern sondern profitieren von Skaleneffekten in der Kooperation mit anderen isolutions Partnern.

	 LIGHT	 PRO	 ADVANCED
Einmalige Leistungen			
Initialisierung & Set Up			
Kick-Off, Tenant & Data Review und Readiness Check	✓	✓	✓
Management Envisioning		✓	✓
Projekt Management	✓	✓	✓
AI Vision			
Vision & Value Case Workshop		✓	✓
Erstellung AI-Vision, Roadmap & Value Cases		✓	✓
Copilot Governance			
Copilot Governance Workshop		✓	✓
Erstellung Copilot Governance	Standard Governance	Custom Governance	Custom Governance + Personas
Training & Kommunikation			
Change Strategie Workshop	Standard Workshopunterlagen	Custom Workshop	Custom Workshop
Kommunikationsplan		✓	✓
Kommunikationsmassnahmen		✓	✓
Coaching & Training Plan		✓	✓
Copilot Champions Training (1 x Remote)	✓	✓	✓
Copilot Champions Community Management	✓	✓	✓
Copilot End-User Trainings (Remote)		2 x Webinare	4 x Webinare
Erstellung von Learning Journey's		✓	✓
Lernportal			
Installation + Anpassung des Lernportals		✓	✓
KPI			
Workshop + Set-Up + Monitoring + Auswertung		✓ (eine Umfrage)	✓ (zwei Umfragen)



Wiederkehrende Leistungen:

AI Vision			
Jährlicher Workshop für die Weiterentwicklung der AI-Vision		✓	✓
Copilot Governance			
Jährliche Aktualisierung der Copilot Governance	✓	✓	✓
Copilot Essential Update Packet			✓
Copilot Reinforce Change			
Copilot M365 Webinare für End-User	1 x pro Jahr	2 x pro Jahr	4 x pro Jahr
Jährliche Aktualisierung des Lernportals		✓	✓
Ausbildung neuer Champions-Gruppe		✓	✓
Champions Community Meet-Ups	2 x pro Jahr	4 x pro Jahr	6 x pro Jahr
2 x AI Pionier Showcases (konkrete Use Cases für Abteilungen wie bspw. Marketing, HR, etc.)			✓
Monatlicher Copilot Newsletter für Anwender	✓	✓	✓
KPI-Monitoring (inkl. Auswertung)		2 x pro Jahr	4 x pro Jahr
Agents & Support			
Unterstützung bei der Entwicklung eines Agents mit Copilot Studio (Stundenkontingent)		(20 Std.)	(40 Std.)
Support Anfragen zu Copilot Themen		2 Anfragen pro Jahr	4 Anfragen pro Jahr



Ready to shape the future with us?

Preise

Wiederkehrende Services

Modul	Light (CHF/Jahr)	Pro (CHF/Jahr)	Advanced (CHF/Jahr)
AI Empowerment Services (jährlich)	10'590	42'780	66'460

Onboarding Services

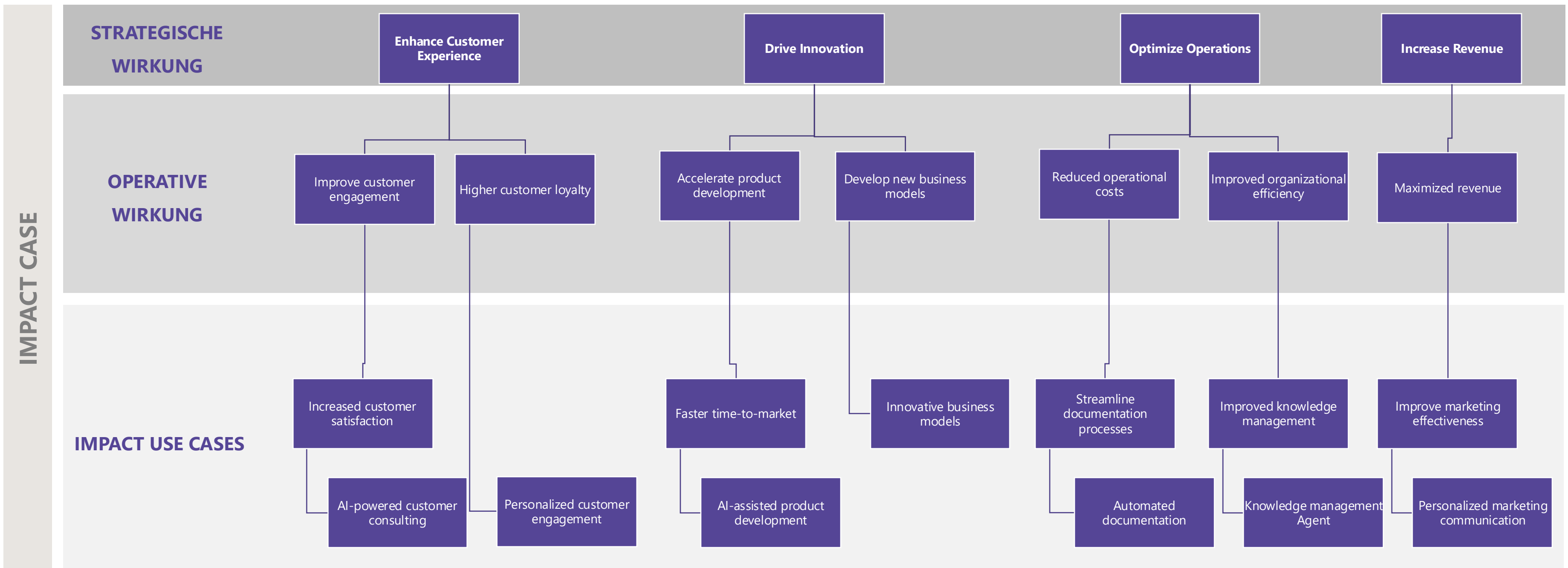
Modul	Light	Pro	Advanced
AI Onboarding	CHF 16'590	CHF 64'470	CHF 93'870



Beispiel der Inhalte

AI Vision – Impact Map für Anwendungsfälle

Strategischer Entscheid, wo die Organisation optimiert werden soll

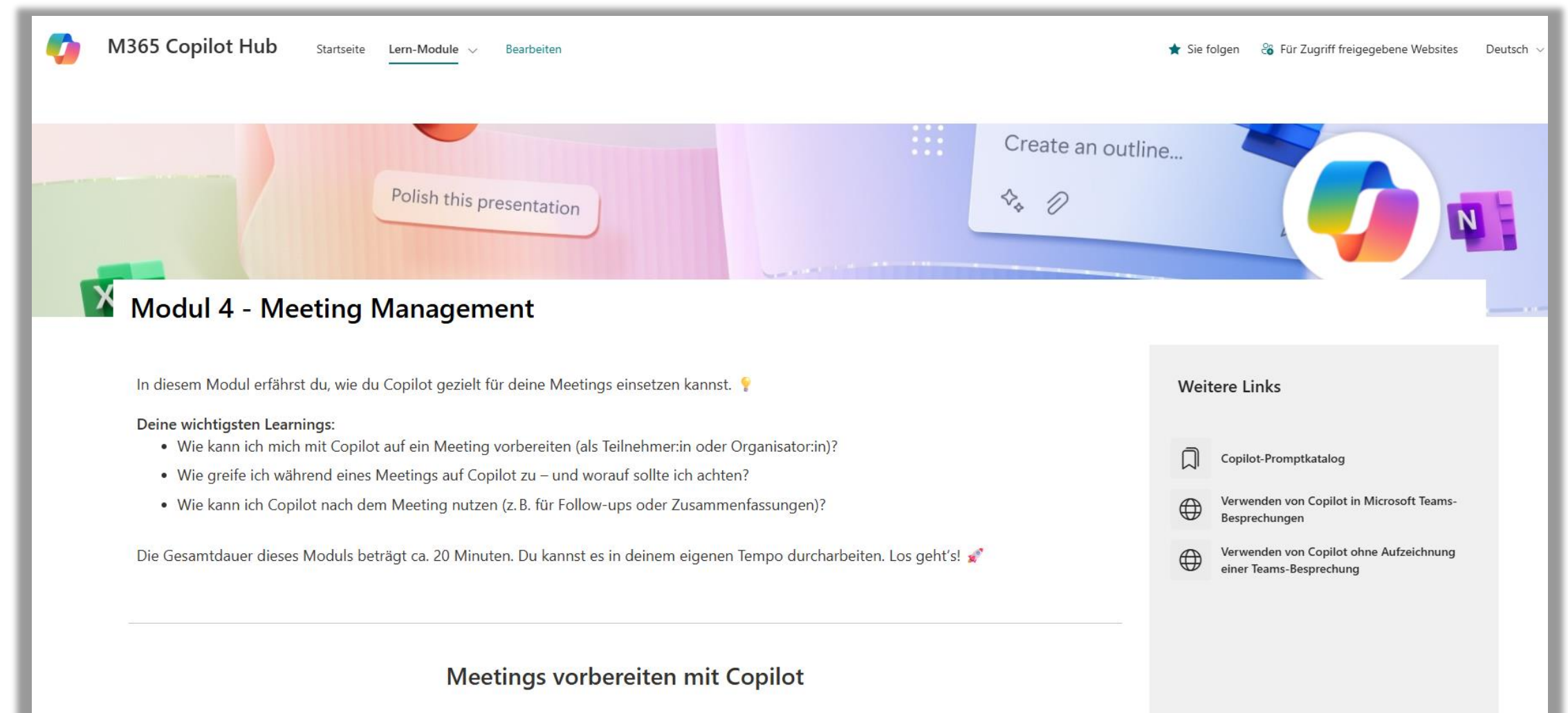


M365 Copilot Lernportal - Inhalte

Lernmodule

User werden mit 5 Modulen an die Nutzung von M365 Copilot herangeführt:

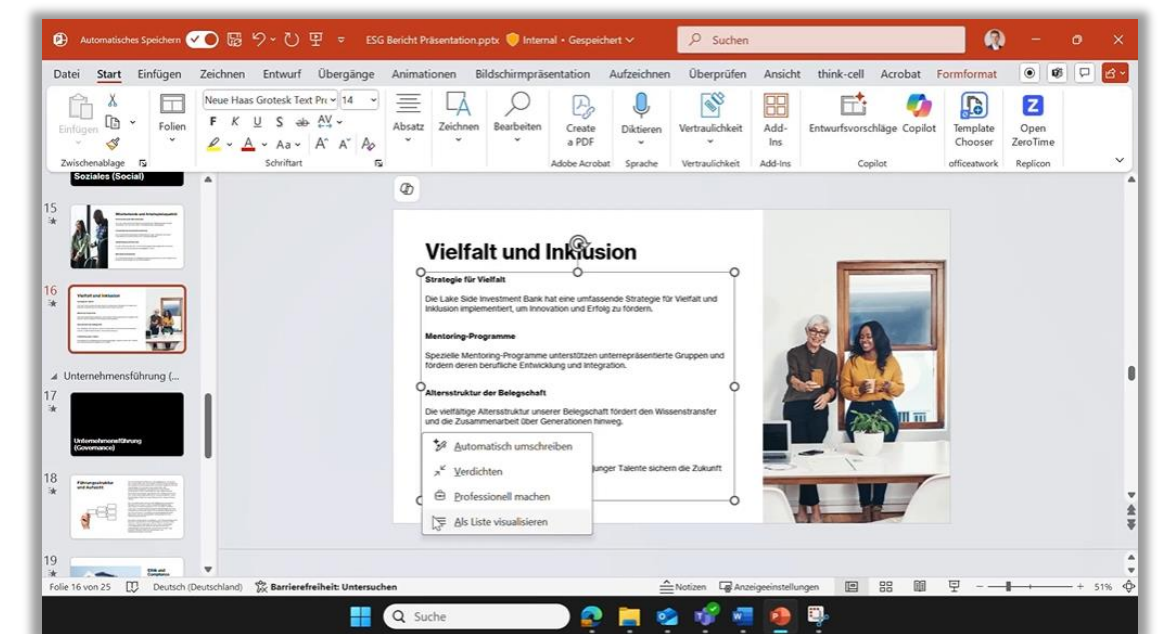
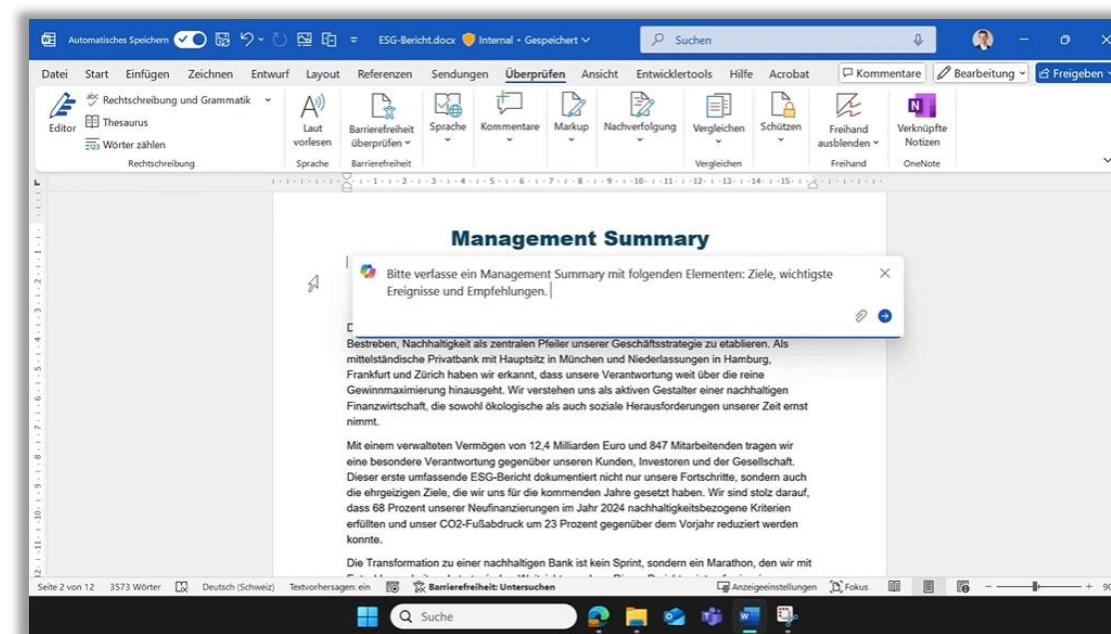
- Copilot Grundlagen
- Copilot als dein Assistent
- Inhalte erstellen, prüfen und verbessern
- Meeting Management
- Copilot Agents



M365 Copilot Lernportal - Inhalte

AI-Videos

In 9 AI-Videos wird die praktische Anwendung von Copilot in den Office Applikationen anhand konkreter Beispiele demonstriert.

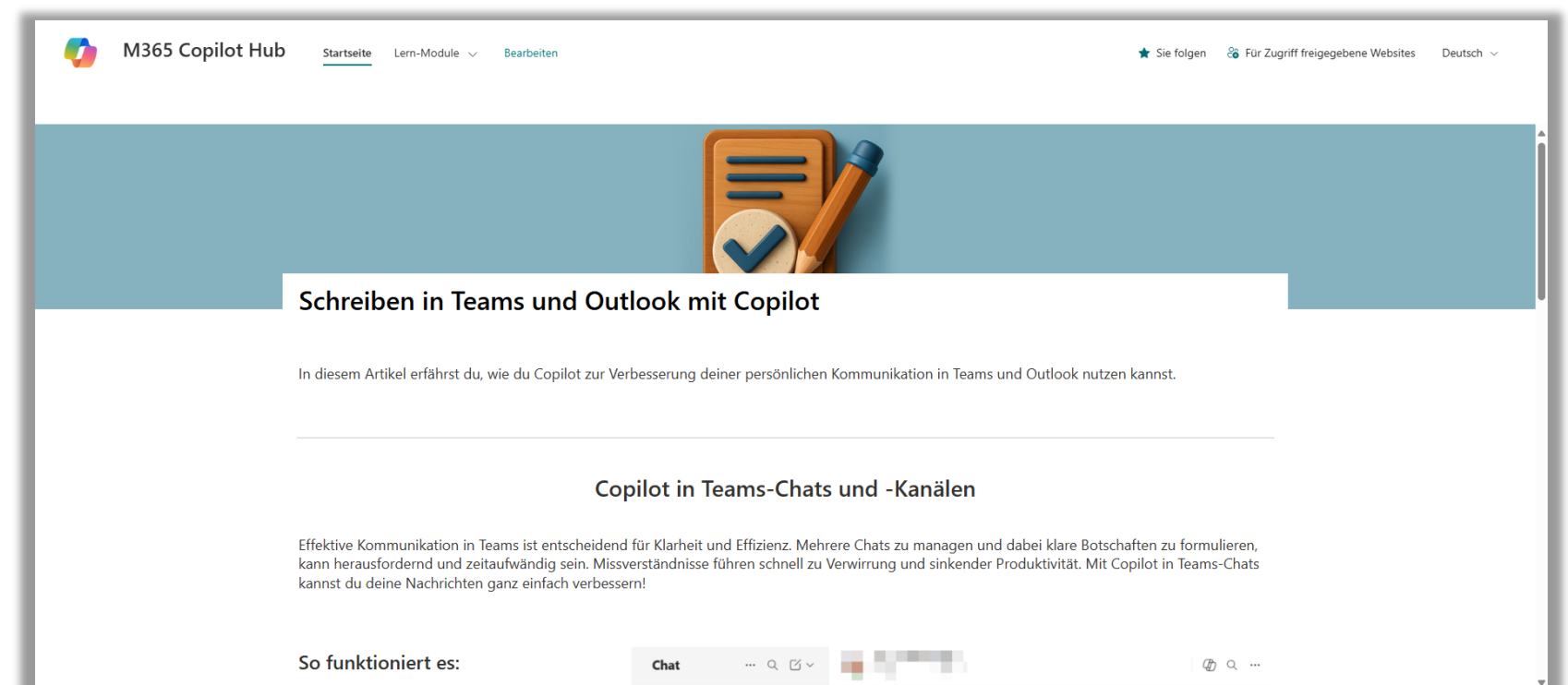
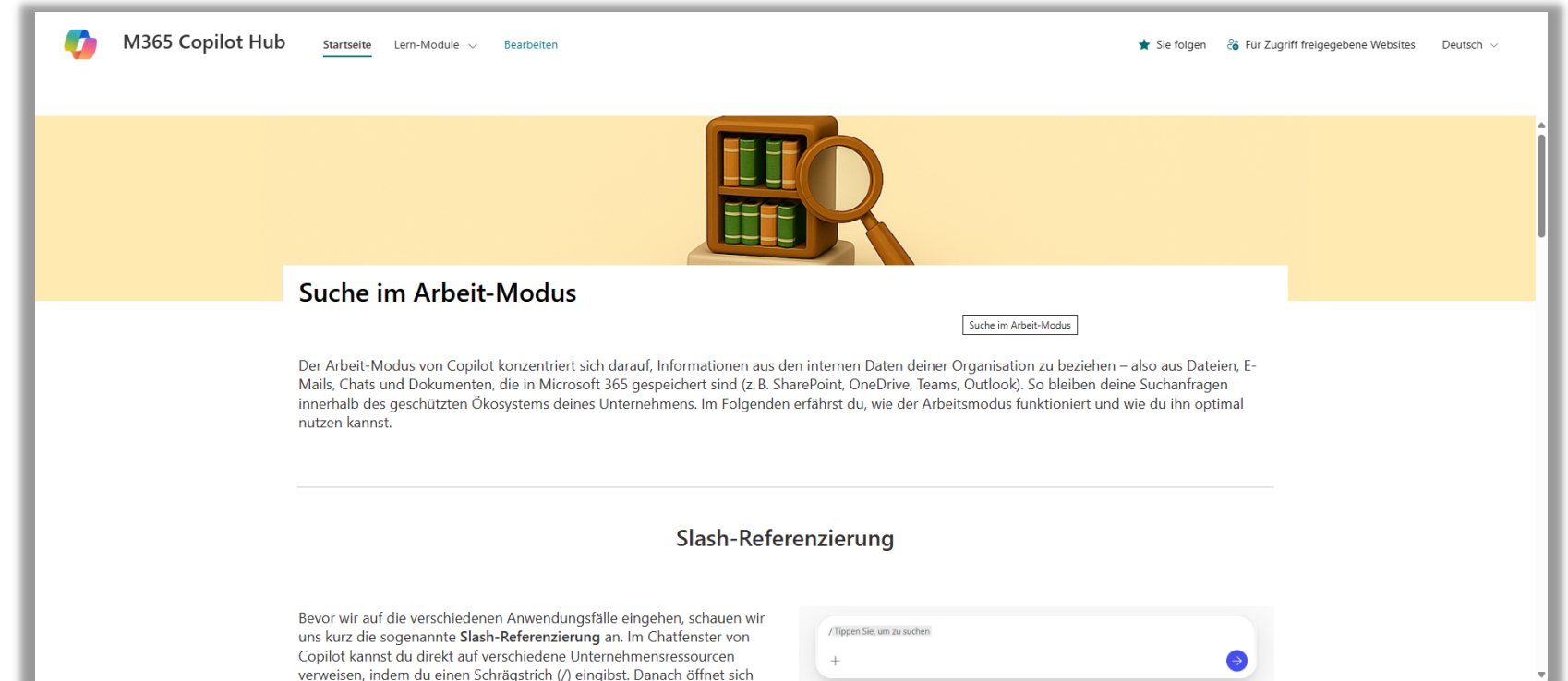


[Beispielvideo: M365 Copilot - Inhalte bearbeiten und transformieren.mp4c](#)

M365 Copilot Lernportal - Inhalte

Vertiefungsartikel

Für PowerUser: Vertiefen Sie Ihr Copilot-Wissen mit spezialisierten Vertiefungsartikeln, Anwendungsfällen und Best Practices.



M365 Copilot Lernportal – Neuerungen und Updates

Bleiben Sie vorne dabei: Copilot und seine Fähigkeiten entwickeln sich laufend weiter – so auch unser Copilot Lernportal.

Dank **Inhaltsaktualisierungen** und **neuer Module** bleibt das Lernportal stets aktuell und relevant.

Aktualisiert

Unterschied zwischen M365 Copilot und M365 Copilot Chat

Aktuell gibt es bei Microsoft zwei Ausführungen von Copilot. Mit **M365 Copilot Chat** stehen grundlegend AI Funktionen allen Usern zur Verfügung, während M365 Copilot eine bezahlte Lizenz erfordert, welche aber erweiterte Funktionalitäten bietet. In dieser Übersichtstabelle siehst du die genauen Unterschiede:

Funktion	M365 Copilot Chat	M365 Copilot
Verfügbarkeit	Alle User	Nur User mit M365 Copilot Lizenz
Datenquellen	Model + Web	Model + Web + Unternehmensdaten
Arbeitskontext	Kann nicht auf E-Mails, Kalender, Dokumente zugreifen	Vollzugriff auf alle berechtigten Arbeitsinhalte
Agents	Nur limitierter Zugriff auf Agents	Vollen Zugriff auf Agents
Meeting Funktionen	Keine	Automatische Meeting-Protokolle und Zusammenfassungen

Wenn nicht anders gekennzeichnet, werden im M365 Copilot Hub Funktionen von M365 Copilot (mit Lizenz) präsentiert.

Neu

M365 Copilot Hub

StartseiteLern-ModuleBearbeiten

Sie folgenFür Zugriff freigegeben

Create an outline...

Polish this presentation

Microsoft 365 Copilot Agents

In diesem Modul erfährst du, was Copilot Agents sind, wie sie sich vom regulären Copilot unterscheiden und wie du sie in deinen Alltag integrieren kannst.

Deine wichtigsten Learnings:

- Was sind M365 Copilot Agents und wie funktionieren sie?
- Welche Mehrwerte bieten Agents im Arbeitsalltag?
- Was für unterschiedliche Agent-Typen gibt es?

Die Gesamtdauer dieses Moduls beträgt ca. 15 Minuten. Du kannst es in deinem eigenen Tempo durcharbeiten. Los geht's!

Was sind Agents?

Topic	Subtopic	Time
Introduction	Welcome, Intro & Check-In	5'
Copilot Highlights & Lowlights	Highlights & Lowlights (Features, Experiences) within the Community	20'
	New Features, Discussion	
Community Exchange	Demo by [redacted]	20'
	Discussion in the Group	
Updates from the Copilot Team	Copilot Glossary @ [redacted]	5'
Closing	Open Q&A	

Beispiel Agenda

		Time
Introduction	The results are in – Our Knowledge Backlog	5'
Copilot Notebooks	Pages vs Notebooks vs Agents: decision guide	20'
	Copilot Pages & Notebooks Deep Dive	
Agent Demo	Demo by [redacted]	10'
	Discussion in the Group	
Updates from the Copilot Team	Copilot Dictionary @ [redacted]	10'
Closing	Open Q&A	20'

Beispiel Inhalte

Custom Instructions & Memory Funktion

WHY
Vermeiden von Wiederholungen und höhere Konsistenz

WHAT
Persistente, editierbare Fakten sowie fixe Leitplanken für Ton/Format

HOW
Memory aktivieren und pflegen; einmalig hinterlegen; Antworten automatisch.

→ Kennt ihr diese Funktion bereits? Woher habt ihr die Custom Instructions aus? Auf was habt ihr noch hingewiesen?

Erfahrungsaustausch

Copilot Personalisation
Copilot uses insights from your conversations to improve the quality of its responses.

Custom Instructions
Provide Copilot with specific details of its responses.

Was funktioniert gut? Was wurde schon (viel) besser?

Welches neue Feature oder Erlebnis war euer «Copilot Highlight» dieses Jahr?

Welche Cases habt ihr entdeckt? Welche Funktionen fehlen euch aktuell noch?

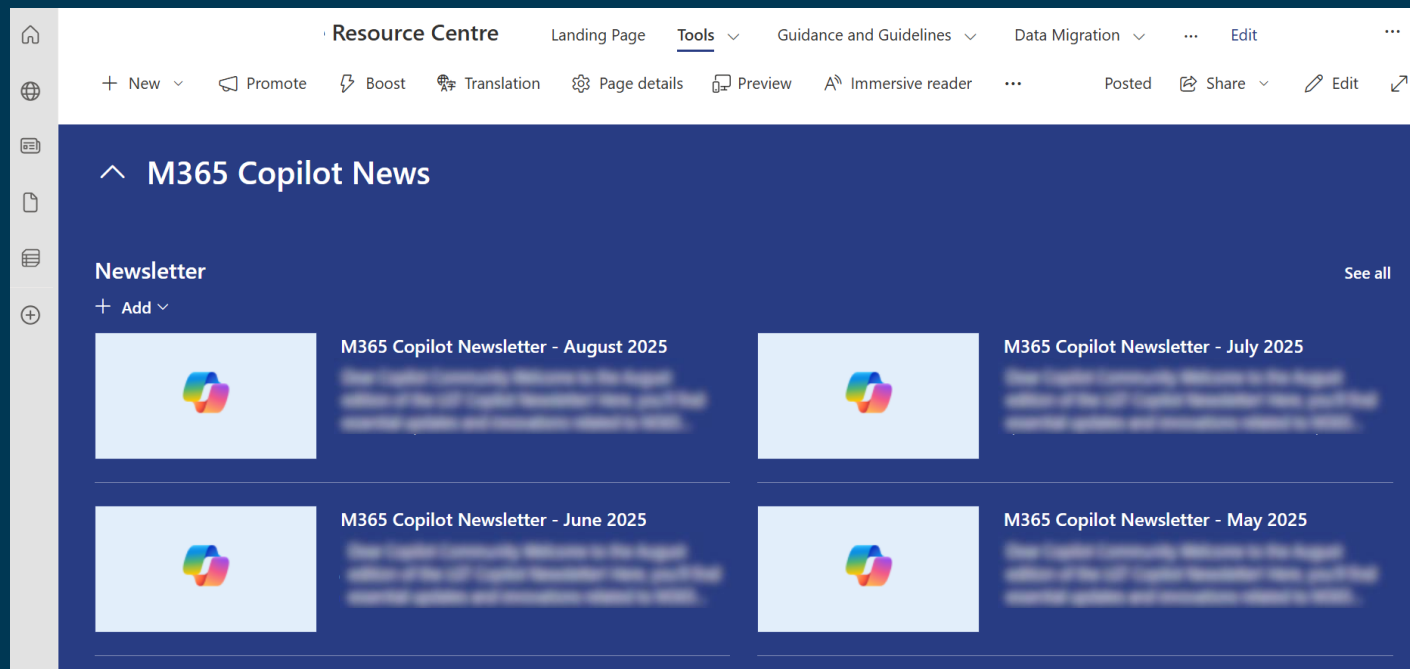
Example Champions Meetup

Inhalte:

- News: Neue Funktionen, Highlights
- Erfahrungsaustausch zu dedizierten Funktionen, allgemeiner Austausch (besonders beliebte Funktionen, Lowlights & Verbesserungspotential)
- Bei Bedarf: Demo einzelner Community Mitglieder & Erfahrungen teilen (bestimmte Funktion)
- Bei Bedarf: Updates aus dem Projektteam/ Copilot Team

Format:

- Lunch & Learn / Community Event / Meeting
- Vor Ort
- Dauer: 1 Stunde
- Interaktiv



Beispiel Newsletter



Inhalt

- Neue Copilot Features in der Organisation
- Copilot Features, welche demnächst veröffentlicht werden
- Community Challenge

Verteilung

- Copilot Lernportal
- Teams / Viva Engage Community

Anwendungsfälle für Agents

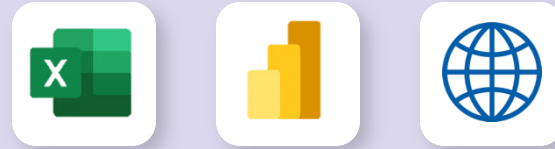
Wissenstransfer und Schulung

Facilitate knowledge transfer and training by providing up-to-date information.



Analyse von Markttrends

Analyze market trends, such as those in CI flexo trends in specific countries or industries.



Unterstützung des Vertriebs

Empower sales and support organizations to get information on company products.



Verbesserung des Kundenservice

Enhance customer service by quickly responding to inquiries with accurate and updated technical information.



Onboarding Process

Onboard new employees by guiding them through initial steps, providing necessary documentation, and answering common questions.



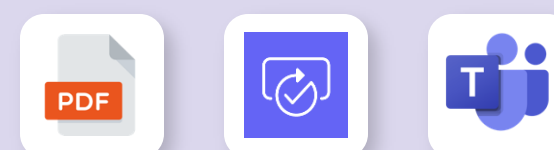
Automated Documentation

Create technical documentation, user manuals, and marketing materials for new products.



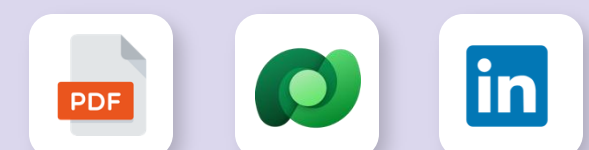
Contract & Legal Review

Automate reviews and analysis of legal documents, identifies key clauses and assesses compliance



Resume Reviewer

Evaluates resumes against job descriptions, scores candidates based on qualifications



Copilot M365 extended with Copilot Studio



Build your own Agents



Ready to shape the future with us?