

DER KI- PRAXISLEITFADEN FÜR KMU

60 Prüfpunkte für einen sinnvollen, sicheren und wirtschaftlich wirksamen KI-Einsatz

Praxisleitfaden für Selbstständige, KMU, Handwerksbetriebe und Organisationen

HB BUSINESS ECOSYSTEM

KI • Website • Marketing • CRM • E-Mail • Automatisierung • Datenschutz • Worldsoft

ERSTELLT VON

Hanspeter Brunner
Webdesign & digitale Lösungen
Langjähriger Worldsoft-Partner

IHR NUTZEN

KI-Potenziale erkennen
Risiken frühzeitig reduzieren
Nächste Schritte priorisieren

KI mit klarem Nutzen statt blindem Aktionismus

Künstliche Intelligenz kann KMU bei Texten, Marketing, Kundenkommunikation, Wissensmanagement und wiederkehrenden Prozessen unterstützen. Entscheidend ist jedoch nicht die Anzahl eingesetzter Werkzeuge, sondern ein klarer geschäftlicher Nutzen, sichere Datenverarbeitung und eine verantwortliche menschliche Kontrolle.

Dieser Praxisleitfaden verbindet KI mit den Bausteinen des HB Business Ecosystems: Website, Online-Marketing, CRM, E-Mail-Marketing, Terminbuchung, Automatisierung, Datenschutz und den integrierbaren Worldsoft-Lösungen.

SO VERWENDEN SIE DEN LEITFADEN

- ✓ Jeder erfüllte Punkt zählt einen Punkt.
- ✓ Pro Bereich sind maximal 5 Punkte möglich.
- ✓ Tragen Sie nach jeweils drei Bereichen Ihre Zwischensumme ein.
- ✓ Definieren Sie am Schluss drei Massnahmen für die nächsten 90 Tage.

Hinweis: Der Leitfaden bietet eine allgemeine Orientierung und ersetzt keine Rechts- oder Datenschutzberatung im Einzelfall.

1. KI-Ziele & Geschäftsnutzen

Ist klar, weshalb Ihr Unternehmen KI einsetzen möchte?

☐	Für den KI-Einsatz besteht ein konkretes geschäftliches Ziel statt nur allgemeiner Neugier.
☐	Das zu lösende Problem oder der zu verbessernde Prozess ist verständlich beschrieben.
☐	Der erwartete Nutzen wird mit Zeit, Qualität, Kundenservice oder Umsatzbeitrag verbunden.
☐	Es wurde bewusst festgelegt, welche Aufgaben weiterhin persönlich und menschlich bleiben.
☐	Für das erste KI-Projekt bestehen realistische Erwartungen und klare Grenzen.
Σ	Punkte in diesem Bereich: ____ von 5

2. Einsatzfelder & Priorisierung

Starten Sie mit den richtigen Aufgaben?

☐	Wiederkehrende und zeitintensive Aufgaben wurden als mögliche Einsatzfelder erfasst.
☐	Der erste Anwendungsfall besitzt ein überschaubares Risiko und lässt sich leicht kontrollieren.
☐	Marketing, Website, Administration, Kundenservice und Verkauf wurden getrennt bewertet.
☐	Ein Pilotprojekt wurde priorisiert, statt gleichzeitig viele Werkzeuge einzuführen.
☐	Für den Pilot bestehen messbare Kriterien für Nutzen, Qualität und Korrekturaufwand.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

3. Verantwortung & KI-Kompetenz

Sind Zuständigkeiten und Wissen im Unternehmen geregelt?

☐	Eine verantwortliche Person koordiniert den KI-Einsatz und die Freigaben.
☐	Mitarbeitende kennen Chancen, Grenzen und typische Fehler generativer KI.
☐	Es ist klar definiert, wer Inhalte prüfen, veröffentlichen oder versenden darf.
☐	Schulungen berücksichtigen Rolle, Vorwissen, Einsatzkontext und mögliche Risiken.
☐	Neue KI-Werkzeuge dürfen nur nach einer internen Prüfung eingesetzt werden.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

Zwischenauswertung 1: Strategie & Organisation

Bereiche 1 bis 3 | Meine Zwischensumme: _____ von 15 Punkten

0-5 Punkte	Der KI-Einsatz ist noch wenig gesteuert. Beginnen Sie mit einem klaren Ziel, einem sicheren Pilotprojekt und verbindlichen Verantwortlichkeiten.
6-10 Punkte	Eine gute Grundlage ist vorhanden. Schärfen Sie Prioritäten, Erfolgskriterien und die KI-Kompetenz der beteiligten Personen.
11-15 Punkte	Strategisch gut vorbereitet. Der Fokus kann nun auf Datenschutz, Sicherheit und geregelte Umsetzung gelegt werden.

Wichtigste Massnahme aus diesem Block:

4. Datenschutz & Datenklassifizierung

Werden Personendaten und vertrauliche Inhalte geschützt?

☐	Öffentliche, interne, vertrauliche und besonders schützenswerte Daten werden unterschieden.
☐	Kunden-, Personal- und Vertragsdaten werden nicht unkontrolliert in öffentliche KI-Dienste eingegeben.
☐	Personendaten werden vor der Verarbeitung nach Möglichkeit anonymisiert oder minimiert.
☐	Bei hohem Risiko wird geprüft, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist.
☐	Die Datenschutzerklärung und internen Prozesse berücksichtigen relevante KI-Datenbearbeitungen.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

5. Anbieter, Sicherheit & Zugänge

Sind die eingesetzten KI-Werkzeuge professionell ausgewählt?

☐	Anbieter, Vertragsbedingungen, Datenverwendung und mögliche Trainingsnutzung wurden geprüft.
☐	Serverstandorte, Unterauftragsbearbeiter und Übermittlungen in Drittländer sind bekannt.
☐	Geschäftliche Konten, starke Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung werden verwendet.
☐	Zugriffsrechte werden nach Rollen vergeben und bei Austritten sofort entfernt.
☐	Datenexport, Löschung, Kostenentwicklung und Kündigungsmöglichkeiten sind dokumentiert.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

6. Recht, Transparenz & Kennzeichnung

Sind relevante Vorgaben und Informationspflichten berücksichtigt?

☐	Es wurde geprüft, ob Schweizer Datenschutzrecht und branchenspezifische Regeln betroffen sind.
☐	Bei Tätigkeiten im EU-Raum wurde die mögliche Anwendbarkeit des EU AI Acts geprüft.
☐	KI-generierte oder manipulierte Inhalte werden gekennzeichnet, wenn dies rechtlich erforderlich ist.
☐	Urheber-, Marken-, Persönlichkeits- und Nutzungsrechte werden vor Veröffentlichung kontrolliert.
☐	Verbindliche rechtliche, medizinische oder finanzielle Aussagen werden durch Fachpersonen geprüft.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

Zwischenauswertung 2: Sicherheit & Compliance

Bereiche 4 bis 6 | Meine Zwischensumme: _____ von 15 Punkten

0-5 Punkte	Datenschutz, Anbieterprüfung oder rechtliche Grenzen sind noch unzureichend geregelt und sollten vor einer breiten Nutzung geklärt werden.
6-10 Punkte	Wichtige Schutzmassnahmen bestehen. Dokumentieren Sie Datenklassen, Zugänge und Freigabeprozesse noch konsequenter.
11-15 Punkte	Sehr gute Sicherheitsbasis. Prüfen Sie Änderungen bei Anbietern und gesetzlichen Vorgaben regelmässig weiter.

Wichtigste Massnahme aus diesem Block:

7. Prompting & Qualitätskontrolle

Entstehen nachvollziehbare und verlässliche Ergebnisse?

☐	Prompts enthalten Ziel, Zielgruppe, Kontext, Aufgabe, Format und Qualitätsgrenzen.
☐	Wichtige Prompt-Vorlagen werden zentral dokumentiert und verbessert.
☐	Fakten, Zahlen, Namen, Termine, Preise und Quellen werden vor Nutzung überprüft.
☐	KI-Ergebnisse werden auf Vollständigkeit, Aktualität, Tonalität und Diskriminierungsrisiken geprüft.
☐	Kein Inhalt wird ohne verantwortliche menschliche Freigabe veröffentlicht oder versendet.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

8. Website, SEO & Content

Unterstützt KI Ihre digitale Sichtbarkeit sinnvoll?

☐	KI hilft bei Ideen, Struktur und Entwürfen, ersetzt jedoch nicht die strategische Positionierung.
☐	Website-Texte werden auf Kundennutzen, Einzigartigkeit und fachliche Richtigkeit geprüft.
☐	Fachbeiträge, FAQ, Newsletter und Social Media werden aus einer gemeinsamen Content-Basis entwickelt.
☐	SEO-Vorschläge orientieren sich an tatsächlichen Suchintentionen und passenden Leistungsseiten.
☐	KI-Inhalte führen mit klaren Handlungsaufforderungen zur Analyse, Anfrage oder Terminbuchung.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

9. Kundenservice, CRM & E-Mail

Verbessert KI die Kundenkommunikation ohne persönliche Nähe zu verlieren?

☐	KI unterstützt bei Antwortentwürfen, Zusammenfassungen und strukturierten Gesprächsnotizen.
☐	Kundenanfragen werden zuverlässig im CRM oder einem zentralen System erfasst.
☐	Follow-up-, Newsletter- und Serviceinhalte werden zielgruppengerecht vorbereitet und geprüft.
☐	Automatische Bestätigungen und Erinnerungen sind transparent und passen zur Kundenreise.
☐	Sensible, individuelle oder konfliktbehaftete Anliegen werden persönlich bearbeitet.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

Zwischenauswertung 3: Praxis & Kundengewinnung

Bereiche 7 bis 9 | Meine Zwischensumme: _____ von 15 Punkten

0-5 Punkte	KI wird noch nicht zuverlässig in Content, Website oder Kundenkommunikation eingesetzt. Starten Sie mit geprüften Vorlagen.
6-10 Punkte	Erste wirksame Anwendungen sind vorhanden. Verbinden Sie Inhalte, CRM, E-Mail und klare Handlungsaufforderungen stärker.
11-15 Punkte	KI unterstützt bereits sinnvoll die Kundengewinnung. Optimieren Sie nun Messbarkeit, Wiederverwendung und persönliche Qualität.

Wichtigste Massnahme aus diesem Block:

10. Prozesse & Automatisierung

Werden KI und Automatisierung sinnvoll voneinander unterschieden?

☐	Der bestehende Prozess wurde dokumentiert, bevor KI oder Automatisierung eingeführt wird.
☐	KI erstellt Vorschläge oder Auswertungen; verbindliche Prozessschritte bleiben klar geregelt.
☐	Formulare, Terminbuchung, CRM, E-Mail und Aufgabenverteilung greifen sinnvoll ineinander.
☐	Fehlerfälle, Eskalationen und manuelle Kontrollpunkte sind im Ablauf vorgesehen.
☐	Automatisierungen sparen nachweisbar Zeit und erzeugen keinen unnötigen Zusatzaufwand.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

11. Worldsoft & HB Business Ecosystem

Sind Website, Kundendaten und Kommunikation als Gesamtsystem verbunden?

☐	Website-Formulare können Anfragen strukturiert an CRM und Kundenverwaltung übergeben.
☐	Worldsoft CRM, E-Mail-Marketing, Fakturierung, Kalender oder PWA werden passend zum Bedarf geprüft.
☐	KI unterstützt Inhalte und Entscheidungen, während operative Daten in geregelten Systemen bleiben.
☐	LocalBoost oder vergleichbare Lösungen werden für lokale Inhalte und Bewertungsprozesse kontrolliert eingesetzt.
☐	Hanspeter Brunner koordiniert bei Bedarf ergänzende Fachkompetenzen aus dem HB Kompetenznetzwerk.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

12. Messung, Governance & Weiterentwicklung

Wird der KI-Einsatz regelmässig überprüft und verbessert?

☐	Zeitersparnis, Qualität, Fehlerquote, Kundenwirkung und Kosten werden regelmässig ausgewertet.
☐	Verwendete Werkzeuge, Verantwortlichkeiten und freigegebene Anwendungsfälle sind dokumentiert.
☐	Interne KI-Richtlinien werden bei neuen Funktionen, Risiken oder gesetzlichen Änderungen aktualisiert.
☐	Mitarbeitende können problematische Ergebnisse, Datenschutzvorfälle oder Unsicherheiten melden.
☐	Für die nächsten drei Monate besteht ein konkreter Verbesserungs- und Schulungsplan.
Σ	Punkte in diesem Bereich: _____ von 5

Zwischenauswertung 4: Integration & Weiterentwicklung

Bereiche 10 bis 12 | Meine Zwischensumme: _____ von 15 Punkten

0-5 Punkte	KI, Automatisierung und bestehende Systeme arbeiten noch nicht als geregelter Gesamtprozess zusammen.
6-10 Punkte	Wichtige Verbindungen bestehen. Governance, Messung und Worldsoft-Integration können weiter systematisiert werden.
11-15 Punkte	Sehr gute digitale Grundlage. Der Fokus liegt auf laufender Optimierung, Schulung und wirtschaftlicher Skalierung.

Wichtigste Massnahme aus diesem Block:

Gesamtauswertung

Gesamtpunktzahl: _____ von 60 Punkten

0-20 Punkte**Dringender Handlungsbedarf**

Der KI-Einsatz ist noch nicht ausreichend geregelt. Priorisieren Sie Ziele, Verantwortlichkeiten, Datenschutz, sichere Werkzeuge und menschliche Qualitätskontrolle.

21-35 Punkte**Gute Grundlage mit Ausbaupotenzial**

Erste Anwendungen sind vorhanden. Strukturieren Sie nun Datenregeln, Freigaben, Prompt-Vorlagen, Schulungen und Erfolgsmessung.

36-49 Punkte**Professionell vorbereitet**

Ihr Unternehmen nutzt KI bereits sinnvoll. Verbinden Sie Website, CRM, E-Mail, Content und Prozesse noch konsequenter zu einem Gesamtsystem.

50-60 Punkte**Starke KI- und Digitalisierungsbasis**

Sie verfügen über eine sehr gute Grundlage. Optimieren Sie nun Wirtschaftlichkeit, Governance, Weiterbildung und kontinuierliche Prozessverbesserung.

Meine drei Prioritäten für die nächsten 90 Tage

1. _____

2. _____

3. _____

Ist Ihre Website bereit für moderne Kundengewinnung?

KI kann Inhalte, Analysen und Kommunikation unterstützen. Ihre Wirkung entsteht jedoch erst auf einer Website, die verständlich positioniert, Vertrauen schafft, mobil überzeugt und Besucher zu einer klaren Handlung führt.

KOSTENLOSE WEBSITE-ANALYSE

Ich prüfe Ihre Website umfassend und zeige verständlich auf, wo Potenzial für mehr Sichtbarkeit, Vertrauen und Kundenanfragen besteht.

[Website-Analyse jetzt anfordern →](#)

Im Fokus der Analyse

- ✓ Positionierung und Leistungsdarstellung
- ✓ Benutzerfreundlichkeit und mobile Darstellung
- ✓ SEO, Inhalte und lokale Sichtbarkeit
- ✓ Kontaktwege, Formulare und Handlungsaufforderungen
- ✓ Potenziale für CRM, E-Mail, Automatisierung und KI

Sie erhalten eine fundierte Einschätzung mit verständlichen Hinweisen und konkreten Verbesserungsvorschlägen.

KI sinnvoll in Ihr Unternehmen integrieren

Nicht jede KI-Anwendung passt zu jedem Unternehmen. Im persönlichen Strategiegelgespräch klären wir, welche digitalen Massnahmen wirklich zu Ihren Zielen, Ihren Abläufen und Ihrer Kundschaft passen.

KOSTENLOSES STRATEGIEGESPRÄCH

Gemeinsam betrachten wir Ihre Ausgangslage und entwickeln einen realistischen Fahrplan für Website, Marketing, CRM, Automatisierung und einen verantwortungsvollen KI-Einsatz.

Strategiegelgespräch online buchen →

Mögliche Themen im Gespräch

- ✓ geeignete KI-Einstiegsprojekte
- ✓ Datenschutz, Richtlinien und Verantwortlichkeiten
- ✓ Content, Website und digitale Kundengewinnung
- ✓ Worldsoft CRM, E-Mail-Marketing, PWA und Automatisierung
- ✓ Prioritäten und nächste Schritte für die kommenden 90 Tage

Hanspeter Brunner | Webdesign & digitale Lösungen | Köllikon / Aargau

www.hanspeterbrunner.ch | info@hanspeterbrunner.ch | +41 79 246 71 40

Seit 2008 persönlich für Selbstständige, KMU, Handwerksbetriebe und Organisationen.

Fachliche Grundlagen: EDÖB, Bundeskanzlei Schweiz, EU-Kommission und Worldsoft. Stand Juli 2026.