

# AGENTIC WORKFLOWS FÜR FINANCE & RESEARCH

## VON FRAGMENTIERTEN TOOLS ZU STRUKTURIERTEN ENTSCHEIDUNGSPROZESSEN

Die Anforderungen an Finanz- und Research-Teams wachsen durch mehr Datenquellen, steigenden Entscheidungsdruck und den Bedarf an Nachvollziehbarkeit. Klassische Analyseprozesse stoßen dabei an ihre Grenzen. KI und Automatisierung bieten Potenzial für Effizienzgewinne, doch es fehlt an klaren Strukturmodellen, um KI sinnvoll und kontrollierbar einzubinden.

Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmenden die Kompetenz, Agentic Workflows fachlich zu denken und klar von klassischer Automatisierung abzugrenzen. Sie lernen, wie Analyseprozesse als strukturierte, visuelle und reproduzierbare Entscheidungsmodelle aufgebaut werden können.

Darauf aufbauend zeigt das Seminar, wie KI transparent und zielgerichtet in Research- und Analyseprozesse eingebunden wird. Die Teilnehmenden lernen, eigene Analyse-Pipelines zu entwerfen und agentische KI so einzusetzen, dass bislang manuelle oder schwer planbare Arbeitsschritte intelligent automatisiert werden. Im Fokus steht die unmittelbare Übertragbarkeit in den eigenen Arbeitsalltag – ohne Programmieraufwand oder toolzentrierte Bedienlogik.

## PROGRAMMINHALTE

- ❖ **Von manueller Analyse zu skalierbaren Entscheidungsprozessen**  
Einstieg & Gemeinsames Verständnis
- ❖ **Agentic Thinking im Finanzkontext**  
Strukturierte Entscheidungen statt isolierter Tools
- ❖ **n8n als visuelles Analyse- und Entscheidungs-Canvas**  
Workflows fachlich denken – nicht technisch programmieren
- ❖ **Deep Dive – DAX Stock Analysis Agentic Workflow**  
Ein kompletter Analyseprozess als durchgängiges Praxisbeispiel
- ❖ **Hands-on – Eigene Agentic Workflows modellieren**  
Analyseprozesse selbst strukturieren und übertragen

## ZIELGRUPPE

Das Training richtet sich an:

- ❖ Finanz- und Investmentanalysten
- ❖ Research- und Strategieteams
- ❖ Risk- und Credit-Analysten
- ❖ Portfolio-Manager
- ❖ Fach- und Führungskräfte mit Analyse- und Entscheidungsverantwortung

## TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

Für die aktive Teilnahme an den praktischen Übungen ist ein eigener Zugang zu einer Workflow-Orchestrierungsplattform (n8n) hilfreich. Das Seminar ist versionsunabhängig konzipiert. Eine eigene n8n-Instanz ermöglicht es, die gezeigten Workflows unmittelbar nachzuvollziehen und selbst umzusetzen. Für die Teilnahme am Online-Seminar benötigen Sie ein eigenes Endgerät (Laptop oder Notebook) sowie eine stabile Internetverbindung.

## KOMPETENZNACHWEIS

Die Qualifizierung dient als Kompetenznachweis im Sinne von **Art. 4 der EU-KI-Verordnung (KI-VO)**.

**Studienort**  
Online-Seminar

**Dauer**  
1 Tag  
9:00 bis 17:00 Uhr

## TERMINE & PREISE

finden Sie auf unserer Homepage unter:  
[akademie.dvfa.de/agentic-workflows](https://akademie.dvfa.de/agentic-workflows)



## FÜR FRAGEN UND WEITERE AUSKÜNFTE



DVFA GMBH

Kerstin Oostendorp

+49 69 2648 48 - 129

[koo@dvfa.de](mailto:koo@dvfa.de)

[akademie.dvfa.de](https://akademie.dvfa.de)