



Context&



WHITEPAPER

# AI i finans

Hvor skal du starte - og hvad kan automatiseres?

---

A whitepaper by Context&

## INDLEDNING

# AI i finans starter ikke med AI

AI er på vej ind i økonomifunktionen. Ikke som en vision, men som noget der ændrer, hvordan økonomi arbejder i praksis: bogføring, afstemninger, rapportering, forecast og likviditetsstyring.

Mange virksomheder starter med at kigge på AI-værktøjer. Det er ofte det forkerte sted at starte.

Hvis fundamentet ikke er på plads - data, processer og ERP-platform - bliver AI hurtigt endnu et værktøj, der lover mere, end det leverer. AI skaber først reel værdi, når det arbejder direkte med virksomhedens data og processer.

Derfor starter AI i finans ikke med AI. Det starter med den rigtige ERP-platform

I denne PDF viser vi, hvordan en moderne ERP-platform som Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud kan være fundamentet, og hvordan AI-baserede ERP-agenter kan automatisere økonomiprocesser, forbedre beslutningsgrundlaget og frigive tid i økonomifunktionen.

Det handler ikke om at erstatte økonomifunktionen. Det handler om at gøre økonomifunktionen stærkere.

# Business Central



## Den rigtige ERP-platform er fundamentet for AI

Mange virksomheder arbejder stadig på ældre ERP-løsninger. Systemerne fungerer ofte i hverdagen, men de er svære at opdatere, svære at integrere med andre systemer og dyre at videreudvikle.

Det er ikke et teknologiproblem. Det er et forretningsproblem.

Hvis ERP-platformen er tung, specialtilpasset og uden klart ejerskab på integrationer og data, bliver det meget svært at arbejde struktureret med automatisering og AI.

## AI virker ikke på teknisk gæld

Hvis din virksomhed vil arbejde med automatisering, AI og datadrevet ledelse, kræver det en ERP-platform, der kan:

- Opdateres løbende
- Integreres med andre systemer
- Håndtere data sikkert og struktureret
- Skabe sporbarhed og dokumentation
- Understøtte standardprocesser

For mange virksomheder er skiftet til Business Central Cloud det, der gør forskellen. Ikke kun fordi det er et nyt ERP-system, men fordi det ændrer, hvordan man kan arbejde med data, integrationer og automatisering.

Med en moderne ERP-plattform får du:

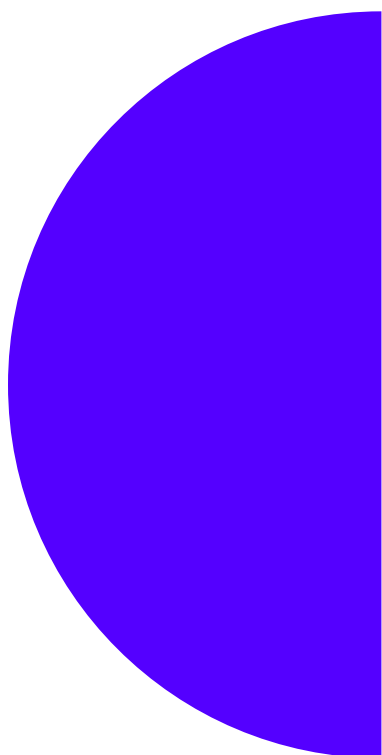
- Løbende opdateringer uden store opgraderingsprojekter
- En sikker platform med dokumentation og sporbarhed
- Standardiserede integrationer
- En skalerbar løsning, der kan vokse med virksomheden
- Et datagrundlag, der gør automatisering og AI muligt

Det er det fundament, AI skal bygges på.

## Selvtest

### Er din ERP-plattform klar til AI?

Svar ja eller nej til følgende:



Kan I opdatere uden kodekonvertering?

Ligger tilpasninger som extensions?

Er integrationer dokumenteret?

Har I en release-plan?

Har I et testmiljø?

Har I governance på data og rettigheder?

Arbejder I systematisk med datakvalitet?

Har I compliance-overblik?

Har I ejerskab på alle add-ons?

Kan I implementere nye funktioner uden projektforløb?

Hvis I svarer nej til flere af disse, er det sandsynligvis ERP-plattformen - ikke AI - der er jeres første opgave.

# Copilot i Business Central

## Copilot i Business Central - en assistent til brugeren

Microsoft arbejder løbende med at integrere AI-funktioner i Business Central. Det sker blandt andet med Copilot, som er en digital assistent, der kan hjælpe brugerne med at:

- Foreslå værdier
- Opsummere data
- Understøtte analyser
- Assistere i workflows

Copilot skal først og fremmest ses som et værktøj, der effektiviserer brugernes arbejde - ikke som en teknologi, der i sig selv automatiserer økonomiprocesser. Det kræver en ERP AI-agent.

Den egentlige automatisering opstår først, når AI arbejder direkte med virksomhedens data og arbejdsprocesser og ikke kun assisterer brugeren i systemet.

# ERP AI-agent

## En AI-assistent til finans

Når Business Central Cloud er implementeret i din virksomhed, har du etableret fundamentet for at bruge AI direkte i jeres økonomiprocesser.

Det er her vores ERP AI-agent kommer ind i billedet.

ERP AI-agenten er en AI-baseret digital assistent, der arbejder direkte sammen med Business Central og analyserer virksomhedens data for at automatisere opgaver og give et bedre beslutningsgrundlag.

Hvor Copilot hjælper medarbejderen med det daglige arbejde i Business Central, kan ERP AI-agenten arbejde mere selvstændigt med ERP-data og processer.

Det betyder, at AI ikke længere kun fungerer som en assistent til medarbejderen. Den kan også fungere som en digital kollega, der hjælper med at udføre og overvåge en række af de opgaver, der i dag kræver manuel håndtering.

ERP AI-agenten kan blandt andet hjælpe med at:

- Automatisere afstemninger
- Analysere hvor kapital er bundet i lager og drift
- Simulere virksomhedens likviditet under forskellige scenarier
- Identificere marginafvigelser på produkter eller kunder
- Generere rapporter og beslutningsoplæg til ledelsen
- Automatisere udvalgte økonomiprocesser

Det betyder, at økonomifunktionen ikke kun arbejder hurtigere. Du får også bedre indsigt i virksomhedens økonomi og et stærkere grundlag for at træffe beslutninger.

## Hvad er forskellen på Copilot agenterne i Business Central og ERP AI-agenten?

Copilot-agenterne fra Microsoft er udviklet til alle brugere af Business Central og fungerer som en assistent, der hjælper, når brugeren beder om det. De understøtter konkrete opgaver i ERP-systemet og gør det daglige arbejde hurtigere og lettere.

Vores ERP AI-agent er derimod en løsning, der bygges specifikt til den enkelte virksomhed. Den samler data fra Business Central og evt. andre relevante datakilder for at overvåge processer, identificere afvigelser, udføre analyser og komme med anbefalinger.

Formålet er at automatisere opgaver og processer, der ellers kræver tid i økonomifunktionen og hos ledelsen, og samtidig give et mere kvalificeret besluningsgrundlag.

Kort fortalt:

- Copilot hjælper brugeren i systemet
- ERP AI-agenten arbejder med virksomhedens data og processer
- Copilot effektiviserer arbejdet
- ERP AI-agenten automatiserer og analyserer

|             | Copilot i Business Central      | ERP AI-agent                                                                                    |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rolle       | Assistent til brugeren          | Digital kollega i økonomifunktionen                                                             |
| Arbejdsform | Reagerer på brugerens spørgsmål | Analyserer jeres data og giver svar eller forslag ud fra den aktuelle kontekst                  |
| Fokus       | Hjælper med at udføre opgaver   | Bruger jeres data aktivt til at effektivisere processer og skabe et stærkere besluningsgrundlag |

## Fra ERP-plattform til AI-drevet beslutningsstøtte

En moderne ERP-plattform består ikke kun af selve systemet. Den består af en stabil platform, gode data og AI-baserede løsninger, der kan analysere virksomhedens data og understøtte bedre beslutninger.

Når ERP-plattform, data og AI arbejder sammen, kan økonomifunktionen gå fra primært at registrere og rapportere til i højere grad at analysere, forudsige og understøtte ledelsens beslutninger.

Det er her, AI for alvor skaber værdi - ikke kun ved at effektivisere arbejdet, men ved at give et bedre beslutningsgrundlag for virksomheden.



## Hvad kan automatiseres i dag

I praksis kan mange af de processer, der i dag involverer ERP, Excel, e-mail og manuelle kontroller, automatiseres eller understøttes af AI.

Det gælder især processer, hvor der bruges meget tid på manuelle kontroller, afstemninger, opfølgning og rapportering.

Her er nogle eksempler:

### Kreditor

- Automatisk match mellem ordre, varemodtagelse og faktura
- Afvigelseshåndtering
- Betalingsforslag
- Dubletkontrol

### Debitor

- AI-baseret rykkerproces
- Vurdering af betalingsrisiko
- Dynamisk kreditstyring

### Månedsafslutning og finansbogføring

- Periodisering
- Afstemninger
- Afvigelsesforklaringer
- Op til 70–80 % af closing-processen kan automatiseres

### Rapportering & controlling

- Automatisk genereret ledelsesrapport
- Årsagsanalyse af afvigelser
- KPI-rapportering

### Forecast & budget

- Scenarieanalyser
- Automatisk justering af forecast
- Likviditetssimulering

Det betyder, at økonomifunktionen kan bruge mindre tid på manuelle opgaver og mere tid på analyse, opfølgning og beslutningsstøtte.

## Der kan være forskelle på, hvordan du bruger digitale assistenter

AI kan skabe værdi i økonomifunktionen uanset virksomhedens størrelse. De grundlæggende muligheder er de samme: at effektivisere arbejdet, reducere manuelle opgaver og give bedre indsigt i virksomhedens økonomi.

Men hvordan teknologien tages i brug, og hvilke opgaver der prioriteres først, kan variere fra virksomhed til virksomhed.

## Hvad kan automatiseres i dag

AI i økonomifunktionen rummer store muligheder, men også en naturlig usikkerhed. Spørgsmål om datakvalitet, ansvar, governance og kontrol fylder med god grund i enhver finansfunktion.

Når først en ERP AI-agent arbejder med virksomhedens data, kan den gradvist udvides til flere områder og løse mere komplekse opgaver. AI i økonomifunktionen handler derfor ikke kun om teknologi. Det handler om at have det rette fundament, så løsningerne kan skabe reel effekt.

## Vores anbefaling

For mange virksomheder er næste skridt derfor ikke at implementere AI overalt, men at finde det første område, hvor teknologien giver mening og hurtigt kan bevise sin værdi.

Vi anbefaler derfor, at I starter småt, opdager værdien og udbygger løsningen efterfølgende. Start med en konkret proces, for eksempel:

- Afstemninger
- Automatiseret månedsrapport
- Analyse af afvigelser i regnskabet
- Likviditetsoverblik
- Automatisering af en closing-opgave

Når først ERP AI-agenten arbejder med virksomhedens data, kan den gradvist udvides til flere områder og overtage flere opgaver.

## Næste skridt

Vores ERP-team sidder i Albertslund, Aarhus og Aalborg, og vi hjælper virksomheder med at få mest mulig værdi ud af Business Central og ERP AI-agenter, så AI ikke bare bliver en vision, men en konkret gevinst i økonomifunktionen.

Vil du høre, hvordan det kan se ud i jeres virksomhed?

Så kontakt os for et kort og uforpligtende møde på Teams, hvor vi gennemgår jeres nuværende setup og viser, hvor AI og automatisering typisk skaber mest værdi.



**Henrik Munch Carlsen**  
Senior Sales Manager  
[hmc@contextand.com](mailto:hmc@contextand.com)  
+45 21 84 86 21



**Mette Barsøe Larsen**  
Senior Sales Manager  
[mbl@contextand.com](mailto:mbl@contextand.com)  
+45 41 87 94 80



**Adam Ganer**  
Sales Executive  
[aga@contextand.com](mailto:aga@contextand.com)  
+45 2245 8191