



SBFI-Erfa-Tagung
23. Mai 2024

Chat-GPT & Co

Umgang mit KI bei schriftlichen Arbeiten

Dr. Felix Horlacher
Präsident QSK
KMU-Finanzexperte/-in mit eidg. Diplom



Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier
Comunità d'interessi per la formazione in ambito finanziario
Association for Continuous Education in the Financial Industry



Can I put pineapple on pizza?



Yes, you can. It's a matter of personal preference.

Der wahre Grund, warum Italien Chat-GPT verboten hat.

Ausgangslage

Abschlussprüfungen KMU-Finanzexperte/-in mit eidg. Diplom

- » Schriftliche Diplomarbeit zu einem praktischen Fall (Beratungskunde) innert acht Wochen
- » Mündliche Prüfung 45'
 - » Präsentation 15'
 - » Expertengespräch 30'

Chat-GPT – eine gute Sache

» Wir können generative KI nicht verbieten

Wie kontrollieren? Wie beschwerdefest sanktionieren?

» Wir wollen generative KI nicht verbieten

Chat-GPT = Arbeitsinstrument eines Finanzdienstleisters

Wie können wir die Eigenleistung der Kandidatin / des Kandidaten ermitteln und bewerten?

Ansätze

» Fachliche Richtigkeit

Es ist zulässig, theoretisch-abstraktes Fachwissen mittels KI zu generieren und in die Diplomarbeit einzuarbeiten. Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen die KI-Inputs überprüfen und nötigenfalls korrigieren.

Schlicht formuliert: Fachliche Aussagen müssen stimmen.

» Praktische Anwendung

Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen aus der Theorie praktisch umsetzbare Lösungen für einen konkreten Anwendungsfall entwickeln.

Denn am Ende: Welcher praktische Nutzen wird für den Beratungskunden gestiftet?

Massnahme 1: Reglementarien

Leitlinien für die Kandidatinnen und Kandidaten

Vorschriften zum Einsatz von generativer KI beim Verfassen der Diplomarbeit:

- Pflicht zur Kennzeichnung von Zitaten
- Pflicht zur Überprüfung auf Richtigkeit

Massnahme 2: Gewichtung der Prüfungsteile

	<i>Bisher</i>	<i>Neu</i>
Diplomarbeit	2	1
Mündliche Prüfung	1	1

Massnahme 3: Diplomarbeit

Stärkere Gewichtung dieser Bewertungskriterien:

- Sachliche Richtigkeit
- Eigenständigkeit
- Realitätsbezug / Schlussfolgerungen / Nutzen für berufliche Praxis

Fokus bei der Korrektur und Bewertung:

- Fachlich korrekt?
- Relevanz von theoretischen Überlegungen für den praktischen Fall?
- Konkreter Nutzen der vorgeschlagenen Lösungen für den Kunden

Massnahme 4: Mündliche Prüfung

Bündelung und stärkere Gewichtung dieser Bewertungskriterien:

- Lösungskompetenz = fachliche Richtigkeit, Zielerfüllung, Kundennutzen
- Transfer- und Reflexionsvermögen = Praxistransfer, Vernetzung, kritische Würdigung

Fokus bei der Präsentation (Kandidat/in):

- Nicht: Praxisfall als solcher – wird als bekannt vorausgesetzt
- Handlungsempfehlungen an den Kunden, konkreter Nutzen
- Praxistransfer, (selbst-)kritische Würdigung

Fokus bei der Befragung und Bewertung (Expert/innen):

- Fragen zur Lösungskompetenz stellen und dabei auch auf allfällige fachliche Schwachstellen und Fehlaussagen in der Diplomarbeit gezielt eingehen und nachhaken
- Fragen zum Transfer- und Reflexionsvermögen stellen

Massnahme 4: Mündliche Prüfung

Lösungskompetenz und Transfer- und Reflexionsvermögen

– Was bedeutet das konkret? Wie evaluieren?

➔ Vertiefungsfragen

- 5 Fragetypen A zur Lösungskompetenz
- 3 Fragetypen B zum Transfer- und Reflexionsvermögen

Massnahme 4: Mündliche Prüfung

Vertiefungsfragen zur Lösungskompetenz

(Fachliche Richtigkeit, Zielerfüllung, Kundennutzen)

Beispiel Typ A: Veränderung der Ausgangslage

Ihre Vorschläge für die Absicherung des überlebenden Ehepartners im Todesfall gehen davon aus, dass die Ehegatten ungefähr gleich alt sind. Nehmen Sie an, es bestehe ein beträchtlicher Altersunterschied von zwanzig Jahren. Was wäre vorsorge-, güter- und erbrechtlich vorzukehren?

Massnahme 4: Mündliche Prüfung

Vertiefungsfragen zum Transfer- und Reflexionsvermögen
(Vernetzung, kritische Würdigung, Praxistransfer)

Beispiel Typ B: Kritische Würdigung

Sie empfehlen, dass ein Familienmitglied (und nicht ein bestehendes Mitglied der Geschäftsleitung) die Geschäftsführung übernimmt. Warum präferieren Sie in diesem konkreten Fall diese Lösung? Was sind deren Vor- und Nachteile (SWOT)?

Ausblick

- » Aktuell Feedback Prüfungsexpert/innen
Verabschiedung durch QSK
- » Herbst 2024 Erstmalige Umsetzung eidg. AP
- » Danach Review + Finetuning

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**



IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Geschäftsstelle für die deutsche Schweiz
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich

info@iaf.ch | www.iaf.ch