

MICROSOFT COPILOT STUDIO · ENTERPRISE

Lexplorer im Microsoft Copilot *einrichten*

Von der Lizenz bis zum produktiven Agenten: Diese Anleitung dokumentiert den vollständigen Einrichtungsablauf für einen Lexplorer-Agenten in Microsoft Copilot Studio — mit allen Klickpfaden, Bildschirmfotos und den Stolpersteinen, die im echten Setup aufgetreten sind.

- Lizenzen
- Rechte & Dataverse
- Copilot Credits
- Agent & Lexplorer MCP
- Freigabe & Nutzung

WAS AM ENDE FUNKTIONIERT

- Lexplorer-Agent in Microsoft 365 Copilot für alle freigegebenen Mitarbeitenden
- Lexplorer MCP-Tools über die zentrale Maker-Verbindung (je nach Abo persönliche Anmeldung)
- GPT-Modell mit Reasoning und eigenen Anweisungen
- Admin-Freigabe im Tenant über den Organisationskatalog
- Nutzungsbasierte Abrechnung der Copilot Credits über Azure
- Getesteter Ablauf inklusive Troubleshooting

ZIELGRUPPE	ZEITBEDARF	VORAUSSETZUNG	HERAUSGEBERIN
Tenant-Administration, IT	ca. 1–2 Stunden	Globaler Administrator, Lexplorer-Konto	Lexplorer Byte Studio GmbH

• BEVOR SIE BEGINNEN

Fünf Stationen, *eine Reihenfolge*

Das Setup führt durch fünf Microsoft-Portale. Halten Sie die Reihenfolge ein — jede Station wird genau einmal besucht, und jede baut auf der vorherigen auf.

1

Lizenzen kaufen und zuweisen

SCHRITTE 1.1 – 1.2

`admin.microsoft.com`

Microsoft 365 Copilot Business Lizenzen in der benötigten Anzahl kaufen und den Benutzern zuweisen, die den Agenten erstellen oder nutzen sollen.

2

Rechte, Dataverse und Copilot Credits

SCHRITTE 2.1 – 2.11

`admin.powerplatform.microsoft.com`

Benutzerrechte für die Agent-Erstellung vergeben (Rolle «Microsoft Copilot Administrator»), Dataverse für die Umgebung einrichten und die nutzungsbasierte Abrechnung der Copilot Credits aktivieren — mit einem kurzen Exkurs ins Azure-Portal.

3

Agent erstellen, Lexplorer anbinden, testen

SCHRITTE 3.1 – 3.9

`copilotstudio.microsoft.com`

Den Agenten für die Firma erstellen, den Lexplorer MCP-Server mit API-Schlüssel als Tool hinzufügen, in der Vorschau testen und für Teams + Microsoft 365 veröffentlichen.

4

Agent im Tenant freigeben

SCHRITTE 4.1 – 4.2

`admin.cloud.microsoft`

Die eingereichte Veröffentlichung prüfen und den Agenten für die gewünschten Benutzer oder die ganze Organisation freigeben.

5

Nutzung durch die Mitarbeitenden

SCHRITTE 5.1 – 5.2

`m365.cloud.microsoft`

Die Copilot-Webseite für Mitarbeitende: Agent auswählen und Rechtsfrage stellen — im Standard-Setup (Maker-Verbindung) ganz ohne eigene Lexplorer-Anmeldung.

DANACH

Am Ende der Anleitung folgen **Tipps & Tricks**, ein **Troubleshooting** zu den fünf häufigsten Fehlerbildern und eine **Checkliste** für die Abnahme.

1.1 Microsoft 365 Copilot Business lizenzieren

Öffnen Sie das Microsoft 365 Admin Center und kaufen Sie die benötigte Anzahl Copilot-Lizenzen. Für kleinere Organisationen ist «Microsoft 365 Copilot Business» typischerweise günstiger als «Microsoft 365 Copilot».

admin.microsoft.com → Abrechnung → Dienste kaufen

Pläne und Preise

Details vergleichen

Voraussetzungen

Add-Ons

Die Standardpreise sind unten dargestellt. Wenn Ihre Organisation für Sonderpreise qualifiziert ist, wird das vor dem endgültigen Kauf bei der Kasse angezeigt.

Pläne	Abonnementlänge und Stückpreis (CHF)	Beschreibung	Tags	Aktion
Up to 15% off Limited Time Offer – Microsoft 365 Copilot Business	1 Jahr - CHF 15.30 Lizenz/Monat, CHF 174.86 Lizenz/Jahr	Microsoft 365 Copilot Business is AI built for the way work is evolving—secure, integrated, and business-ready from day one. It's infused with Microsoft's unmatched expertise in the realities of work—how teams collaborate, how decisions get made, and how business actually runs. Backed by Microsoft's trusted cloud, it delivers enterprise-grade productivity and security at a price tailored for small businesses. Limited to 300 seats, and only attachable to Microsoft 365 Business (Business Basic, Business Standard, Business Premium, Apps for Business).	WERBUNG	Keine
Microsoft 365 Copilot-15% off Limited Time Offer for up to 10 seats	1 Jahr - CHF 21.69 Lizenz/Monat, CHF 247.86 Lizenz/Jahr	Microsoft 365 Copilot - your AI assistant for work. Copilot combines the power of large language models (LLMs) with your content in the Microsoft Graph and the Microsoft 365 apps to turn your words into the most powerful productivity tool on the planet. This premium add-on includes Copilot in your Microsoft 365 apps (Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Teams, and more) and Graph grounding for your Microsoft Copilot experience.	WERBUNG	Keine
Microsoft 365 Copilot	1 Jahr - CHF 25.52 Lizenz/Monat, CHF 291.60 Lizenz/Jahr 3 Jahre - CHF 25.52 Lizenz/Monat, CHF 291.60 Lizenz/Jahr, CHF 874.80 Lizenz/3 Jahre	Microsoft 365 Copilot - your AI assistant for work. Copilot combines the power of large language models (LLMs) with your content in the Microsoft Graph and the Microsoft 365 apps to turn your words into the most powerful productivity tool on the planet. This premium add-on includes Copilot in your Microsoft 365 apps (Word, Outlook, Excel, PowerPoint, Teams, and more) and Graph grounding for your Microsoft Copilot experience.		Keine
Microsoft 365 Copilot Business	1 Jahr - CHF 17.85 Lizenz/Monat, CHF 204.00 Lizenz/Jahr 1 Monat - CHF 20.40 Lizenz/Monat	Microsoft 365 Copilot Business is AI built for the way work is evolving—secure, integrated, and business-ready from day one. It's infused with Microsoft's unmatched expertise in the realities of work—how teams collaborate, how decisions get made, and how business actually runs. Backed by Microsoft's trusted cloud, it delivers enterprise-grade productivity and security at a price tailored for small businesses. Limited to 300 seats, and only attachable to Microsoft 365 Business (Business Basic, Business Standard, Business Premium, Apps for Business).		Keine
Microsoft 365 Copilot Business (Testversion)	Kostenlos für 1 Monat	Microsoft 365 Copilot Business is AI built for the way work is evolving—secure, integrated, and business-ready from day one. It's infused with Microsoft's unmatched expertise in the realities of work—how teams collaborate, how decisions get made, and how business actually runs. Backed by Microsoft's trusted cloud, it delivers enterprise-grade productivity and security at a price tailored for small businesses. Limited to 300 seats, and only attachable to Microsoft 365 Business (Business Basic, Business Standard, Business Premium, Apps for Business).	TESTVERSION	Keine

Plan «Microsoft 365 Copilot Business» in der Planübersicht auswählen

- 1 Registerkarte **Pläne und Preise** ist aktiv
- 2 Plan **Microsoft 365 Copilot Business** auswählen
- 3 Preis: CHF 17.85/Monat im Jahresabo bzw. CHF 20.40 im Monatsabo

EINORDNUNG

Copilot Studio selbst ist der Authoring-Dienst und wird nutzungsbasiert abgerechnet (Station 2). Die Microsoft 365 Copilot Business Lizenz gibt dem Benutzer Zugang zu Copilot in Microsoft 365. Der neue GitHub-Copilot-Harness benötigt zusätzlich Copilot Credits.

VORAUSSETZUNG

Der Business-Plan ist auf 300 Lizenzen begrenzt und setzt ein bestehendes Microsoft 365 Business-Abonnement voraus (Basic, Standard, Premium oder Apps for Business).

1.2 Lizenz dem Benutzer zuweisen

Öffnen Sie die gekaufte Lizenz und weisen Sie sie dem Benutzer zu, der den Lexplorer-Agenten erstellen soll. Kontrollieren Sie danach die Zuweisungsanzeige.

admin.microsoft.com → Abrechnung → Lizenzen → Microsoft 365 Copilot Business

Start > Lizenzen – Abonnements >

Microsoft 365 Copilot Business

Lizenzen

1/1 zugewiesen

Zugewiesen Verfügbar

Lizenzen Fehler & Probleme

Wählen Sie eine Gruppe oder ein Mitglied aus, um Ihre Lizenzen zu verwalten.

Lizenzierungsvorgänge können für Mandanten mit vielen Benutzern länger dauern.

Lizenzen zuweisen Nach CSV exportieren Aktualisieren

2 Elemente Suchen

Name	Typ	Zugewiesene Lizenzen	E-Mail
Abonnement: (1 erworben)	Abonnement	1	Trifft nicht zu
Yves Rutishauser	Benutzer		yves@lexplorer.ch

Copilot-Business-Lizenz einem Benutzer zuweisen (Status «1/1 zugewiesen»)

- 1 Auf **Lizenzen zuweisen** klicken und den Benutzer auswählen
- 2 Der zugewiesene Benutzer erscheint in der Liste
- 3 Statusanzeige muss **1/1 zugewiesen** zeigen

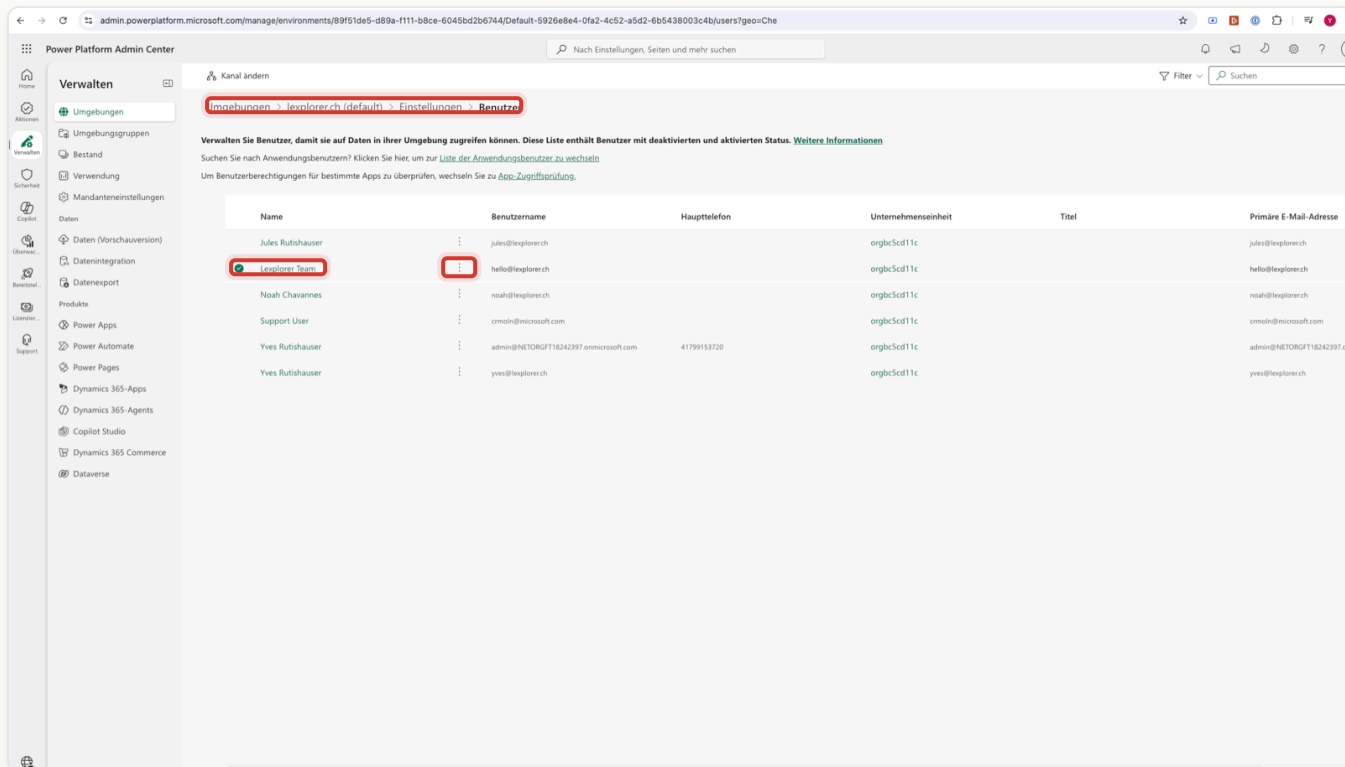
KONTROLLE

Die Statusanzeige muss «1/1 zugewiesen» beziehungsweise die erwartete Anzahl zeigen. Ohne zugewiesene Lizenz schlägt die Anmeldung in Copilot Studio später fehl.

2.1 Rolle «Microsoft Copilot Administrator» zuweisen

Damit ein Benutzer in Copilot Studio Agents erstellen und bearbeiten kann, braucht er in der Umgebung die Sicherheitsrolle «Microsoft Copilot Administrator». Erster Weg: über die Benutzerliste der Umgebung.

admin.powerplatform.microsoft.com → Umgebungen → lexplorer.ch (default) → Einstellungen → Benutzer



Benutzer der Umgebung: Sicherheitsrolle «Microsoft Copilot Administrator» zuweisen

- 1 Über den Pfad **Umgebungen > lexplorer.ch (default) > Einstellungen > Benutzer** navigieren
- 2 Gewünschten Benutzer in der Liste auswählen (grünes Häkchen)
- 3 Drei-Punkte-Menü öffnen und **Sicherheitsrollen** wählen, dann «Microsoft Copilot Administrator» zuweisen

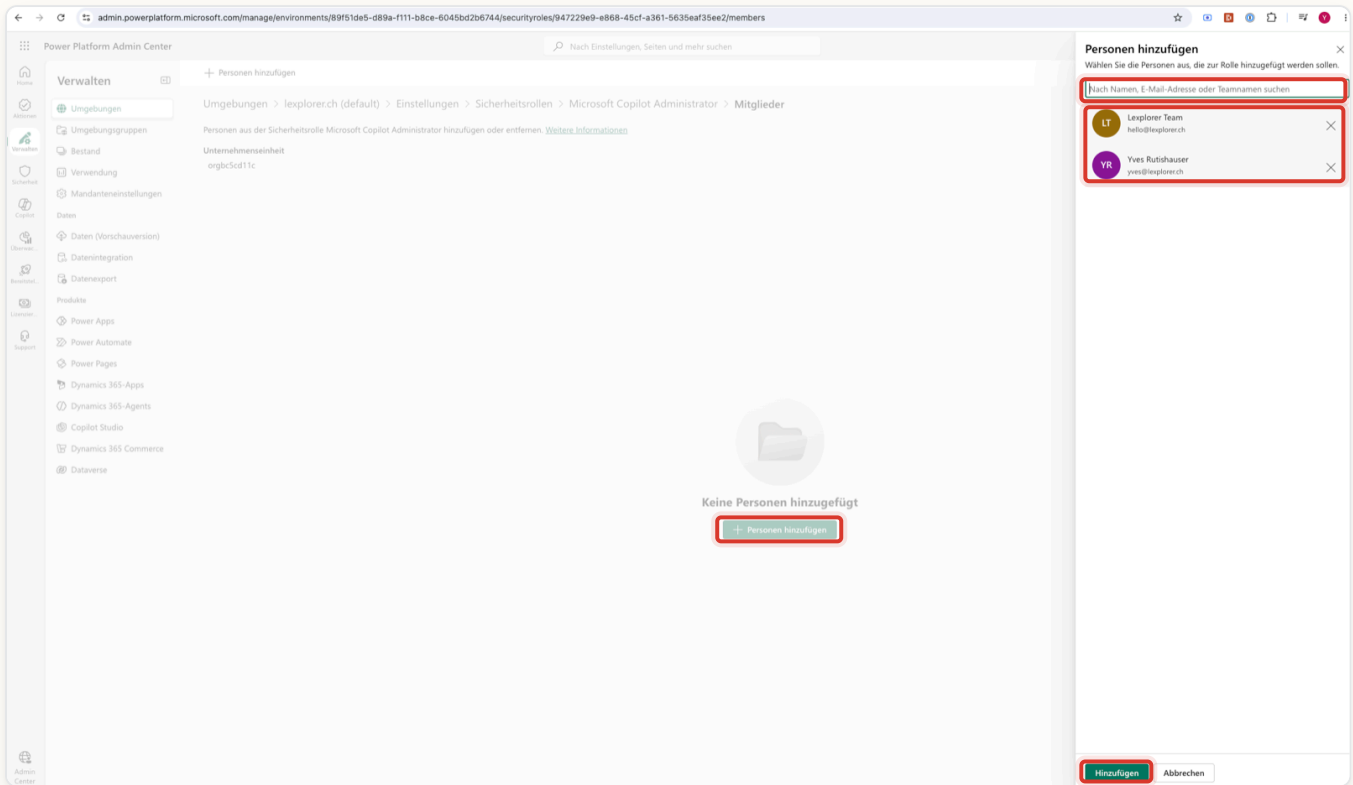
FALLS EINE FEHLERMELDUNG ERSCHEINT

Meldet das Portal «Sie verfügen nicht über die erforderlichen Rechte», fehlt Ihnen selbst die Systemadministratorrolle in dieser Umgebung — auch als Mandantenadministrator. Die Lösung zeigt das Troubleshooting T4/T5 am Ende der Anleitung.

2.2 Alternativ: Mitglieder der Sicherheitsrolle verwalten

Zweiter Weg zum selben Ziel: Öffnen Sie die Sicherheitsrolle direkt und fügen Sie die gewünschten Personen als Mitglieder hinzu. Praktisch, wenn mehrere Benutzer aufs Mal berechtigt werden sollen.

Umgebungen → lexplorer.ch (default) → Einstellungen → Sicherheitsrollen → Microsoft Copilot Administrator → Mitglieder



Benutzer der Sicherheitsrolle «Microsoft Copilot Administrator» hinzufügen

- 1 Auf **Personen hinzufügen** klicken, um den Auswahlbereich zu öffnen
- 2 Benutzer nach Name oder E-Mail-Adresse suchen
- 3 Ausgewählte Personen erscheinen in der Liste
- 4 Mit **Hinzufügen** die Rollenzuweisung bestätigen

2.3 Dataverse einmalig einrichten

Copilot Studio benötigt eine Dataverse-Datenbank in der Umgebung — ohne sie können keine Agents erstellt werden. Prüfen Sie die Umgebungsdetails und fügen Sie Dataverse bei Bedarf hinzu. Region und Datengeografie sollten zur Organisation passen; für Lexplorer wurde Schweiz verwendet.

admin.powerplatform.microsoft.com → Verwalten → Umgebungen → lexplorer.ch (default)

Dataverse zur Umgebung lexplorer.ch hinzufügen

- 1 In der Befehlsleiste auf **Dataverse hinzufügen** klicken
- 2 Alternativ in der Karte auf **+ Dataverse hinzufügen** klicken
- 3 Unter **Neueste Vorgänge** muss der Status **Ready** sein

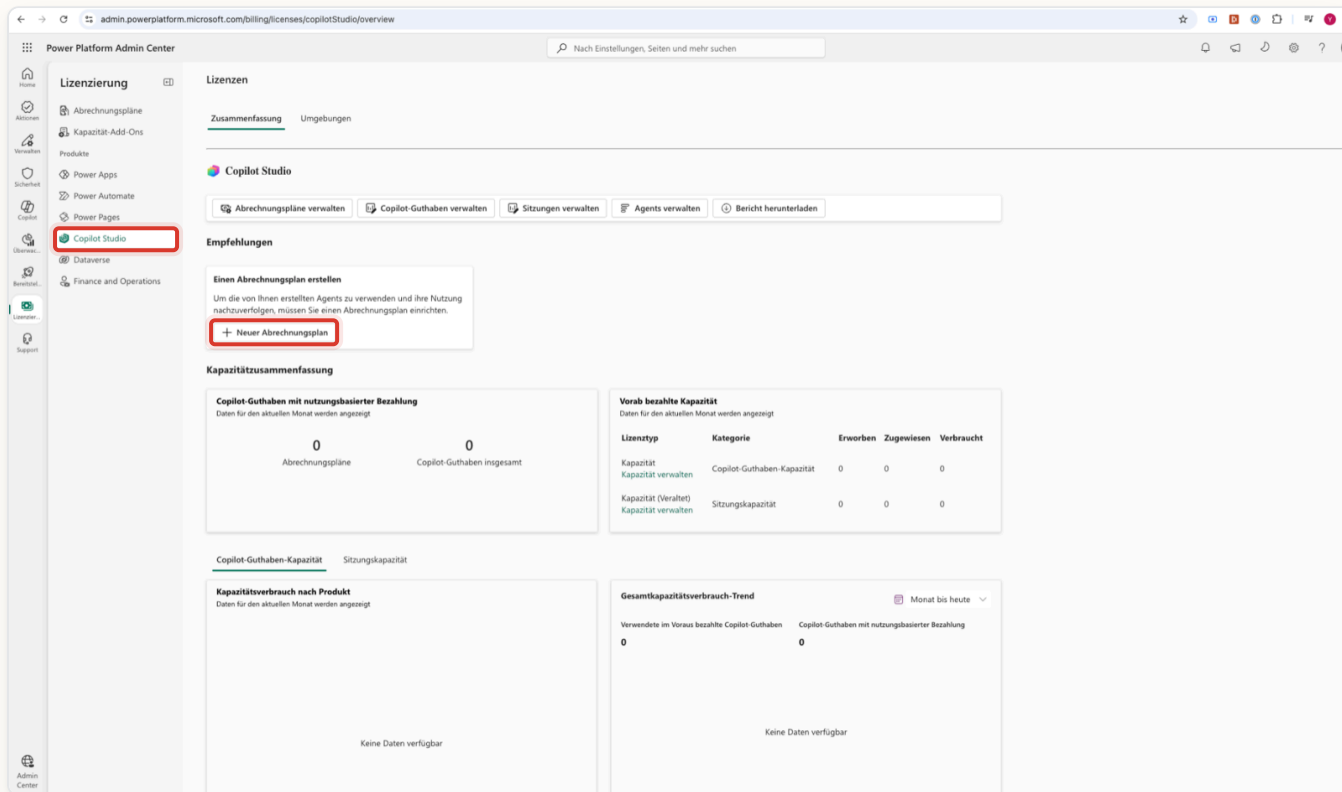
NUR EINMAL NÖTIG

Dieser Schritt entfällt, wenn in der Umgebung bereits eine Dataverse-Datenbank existiert. Fehlt sie, lädt die Agent-Seite in Copilot Studio unter Umständen endlos — das häufigste Fehlerbild beim ersten Öffnen (siehe Tipps & Tricks).

2.4 Copilot Credits: Abrechnungsplan anlegen

Meldet der Agent später «You need credits to continue», fehlt die nutzungsbasierte Abrechnung. Richten Sie sie jetzt ein, damit es nicht so weit kommt: Öffnen Sie die Copilot-Studio-Lizenzübersicht und starten Sie einen neuen Abrechnungsplan.

admin.powerplatform.microsoft.com → Lizenzierung → Copilot Studio



Copilot-Studio-Lizenzübersicht: neuen Abrechnungsplan erstellen

- 1 In der linken Navigation unter Lizenzierung auf **Copilot Studio** klicken
- 2 Auf **+ Neuer Abrechnungsplan** klicken, um die nutzungsbasierte Bezahlung einzurichten

WARUM DAS NÖTIG IST

Beim GitHub-Copilot-Harness wird die Nutzung über Copilot Credits gemessen. Die Microsoft 365 Copilot Business Lizenz allein reicht dafür nicht — der Abrechnungsplan verknüpft den Verbrauch mit einer Azure Subscription.

2.5 Azure-Abonnement erstellen

Für den Abrechnungsplan braucht es ein Azure-Abonnement, das die nutzungsbasierten Kosten trägt. Falls noch keines existiert: kurzer Exkurs ins Azure-Portal. Vergeben Sie einen Namen, wählen Sie Abrechnungskonto und -profil und erstellen Sie das Abonnement.

portal.azure.com → Abonnements → Hinzufügen

Neues Azure-Abonnement für die Copilot-Credits-Abrechnung erstellen

- 1 **Abonnementname** eingeben (z. B. LexplorerGPTMicrosoftSubscription)
- 2 **Abrechnungskonto**, **Abrechnungsprofil** und **Rechnungsabschnitt** auswählen
- 3 Als Plan **Microsoft Azure Plan** belassen
- 4 Auf **Überprüfen + erstellen** klicken

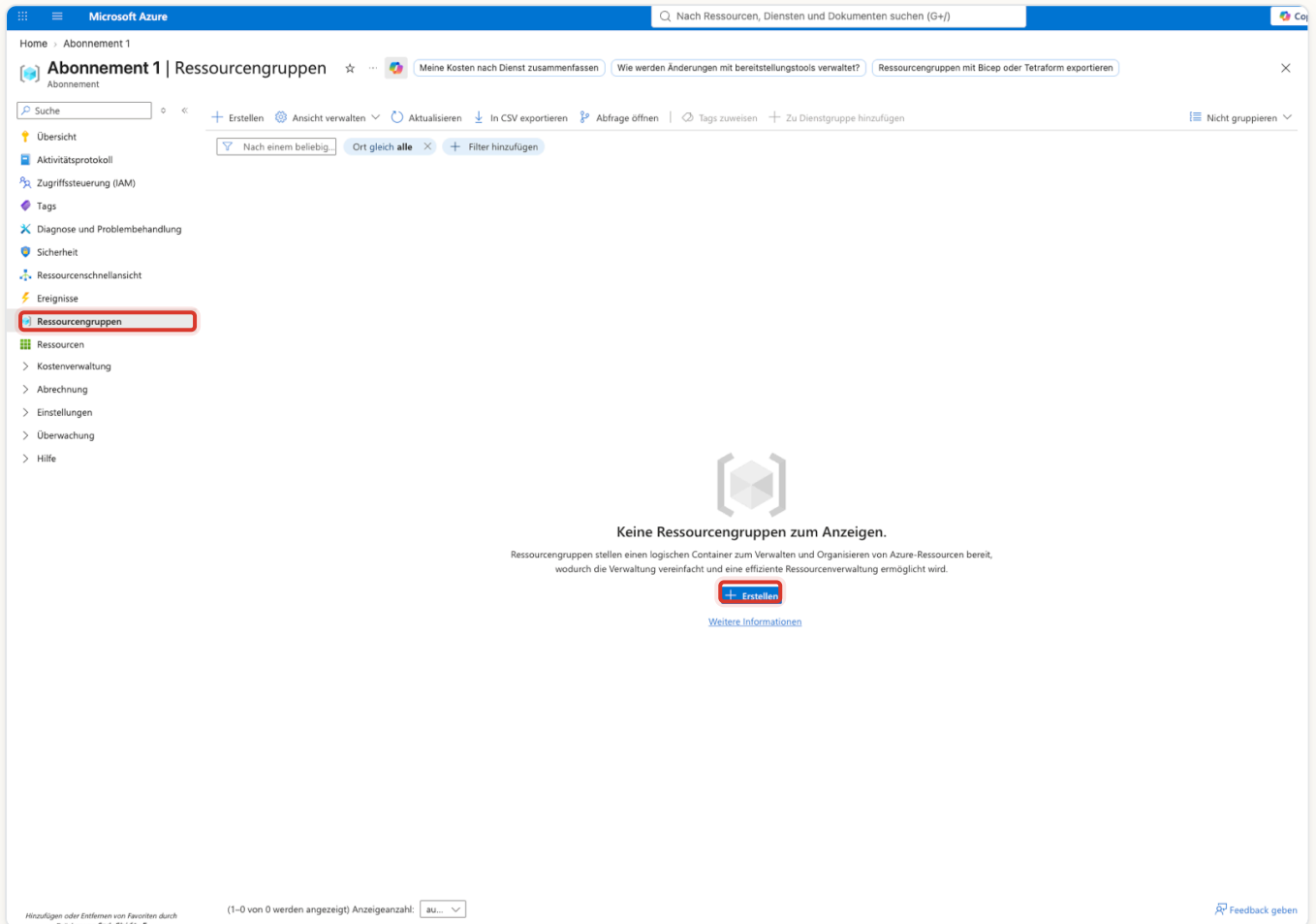
EINMALIGER EXKURS

Die Schritte 2.5 bis 2.7 finden im Azure-Portal statt. Danach geht es zurück ins Power Platform Admin Center — es ist der einzige Ausflug aus den fünf Stationen.

2.6 Ressourcengruppen des Abonnements öffnen

Im neuen Abonnement braucht es eine Ressourcengruppe als Container für die Copilot-Studio-Abrechnung. Die Liste ist zu Beginn leer — legen Sie über «Erstellen» eine neue Gruppe an.

portal.azure.com → Abonnement → Ressourcengruppen



Leere Ressourcengruppen-Ansicht: neue Ressourcengruppe im Abonnement erstellen

- 1 Im Abonnement links den Menüpunkt **Ressourcengruppen** wählen
- 2 Auf **+ Erstellen** klicken, um eine Ressourcengruppe anzulegen

2.7 Ressourcengruppe erstellen

Vergeben Sie einen sprechenden Namen und wählen Sie die Region. Für Lexplorer wurde «rg-lexplorer-copilot-studio-billing» in «(Europe) Switzerland North» verwendet.

portal.azure.com → Ressourcengruppen → Erstellen

Microsoft Azure

Nach Ressourcen, Diensten und Dokumenten suchen (G+/)

Home > Abonnement 1 | Ressourcengruppen

Ressourcengruppe erstellen

Allgemeine Informationen Tags **Überprüfen und Erstellen**

Ressourcengruppe - Ein Container, der die zugehörigen Ressourcen für eine Azure-Lösung enthält. Die Ressourcengruppe kann alle Ressourcen für die Lösung oder nur die Ressourcen umfassen, die Sie als Gruppe verwalten möchten. Sie entscheiden, wie Ressourcen zu Ressourcengruppen zugeordnet werden sollen – je nachdem, was für Ihr Unternehmen am sinnvollsten ist. [Weitere Informationen](#)

Abonnement *

Ressourcengruppenname *

Region *

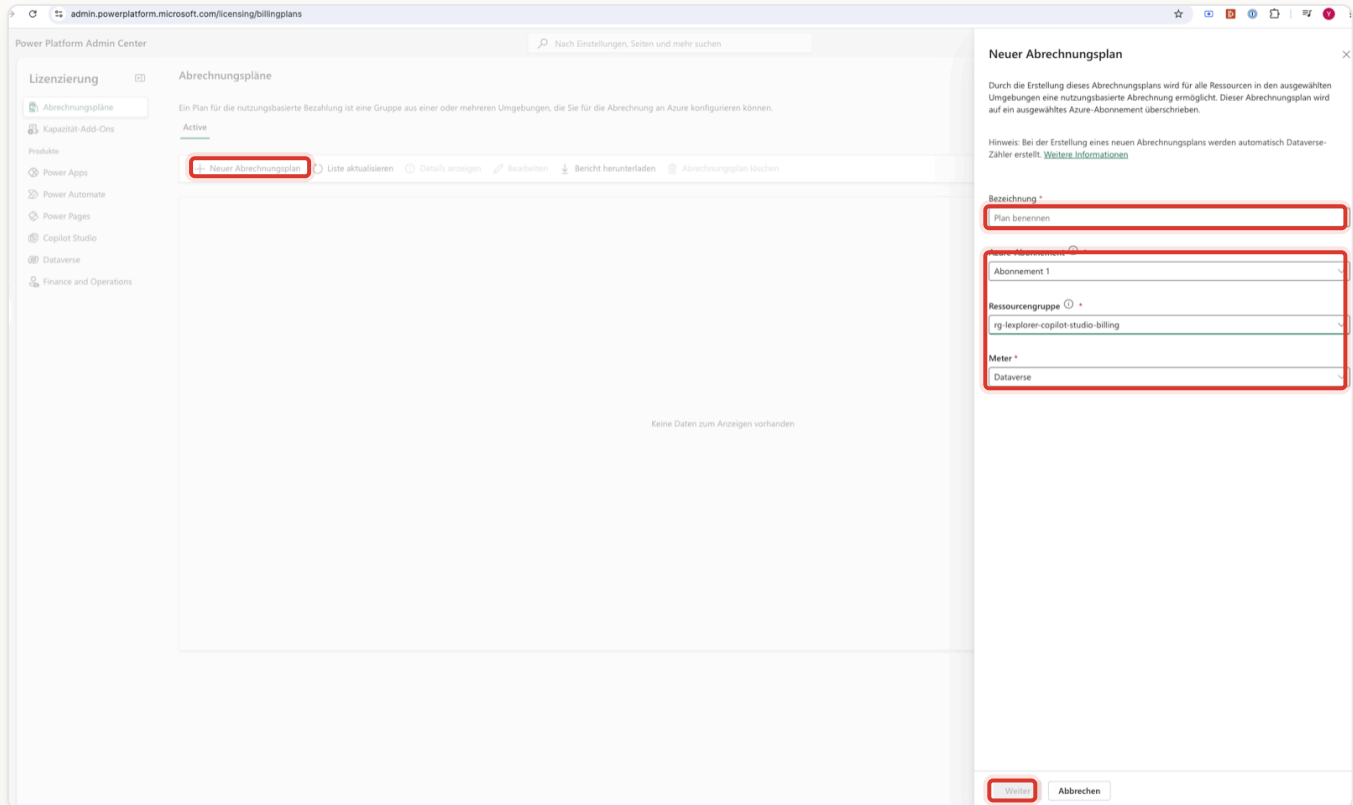
Azure-Portal: Ressourcengruppe für die Copilot-Abrechnung erstellen

- 1 Ressourcengruppenname eingeben, z. B. **rg-lexplorer-copilot-studio-billing**
- 2 Region **(Europe) Switzerland North** auswählen
- 3 Auf **Überprüfen und Erstellen** klicken und die Ressourcengruppe erstellen

2.8 Abrechnungsplan erstellen und mit Azure verknüpfen

Zurück im Power Platform Admin Center: Erstellen Sie den neuen Abrechnungsplan und verknüpfen Sie ihn mit dem Azure-Abonnement und der eben erstellten Ressourcengruppe.

admin.powerplatform.microsoft.com → **Lizenzierung** → **Abrechnungspläne** → **Neuer Abrechnungsplan**



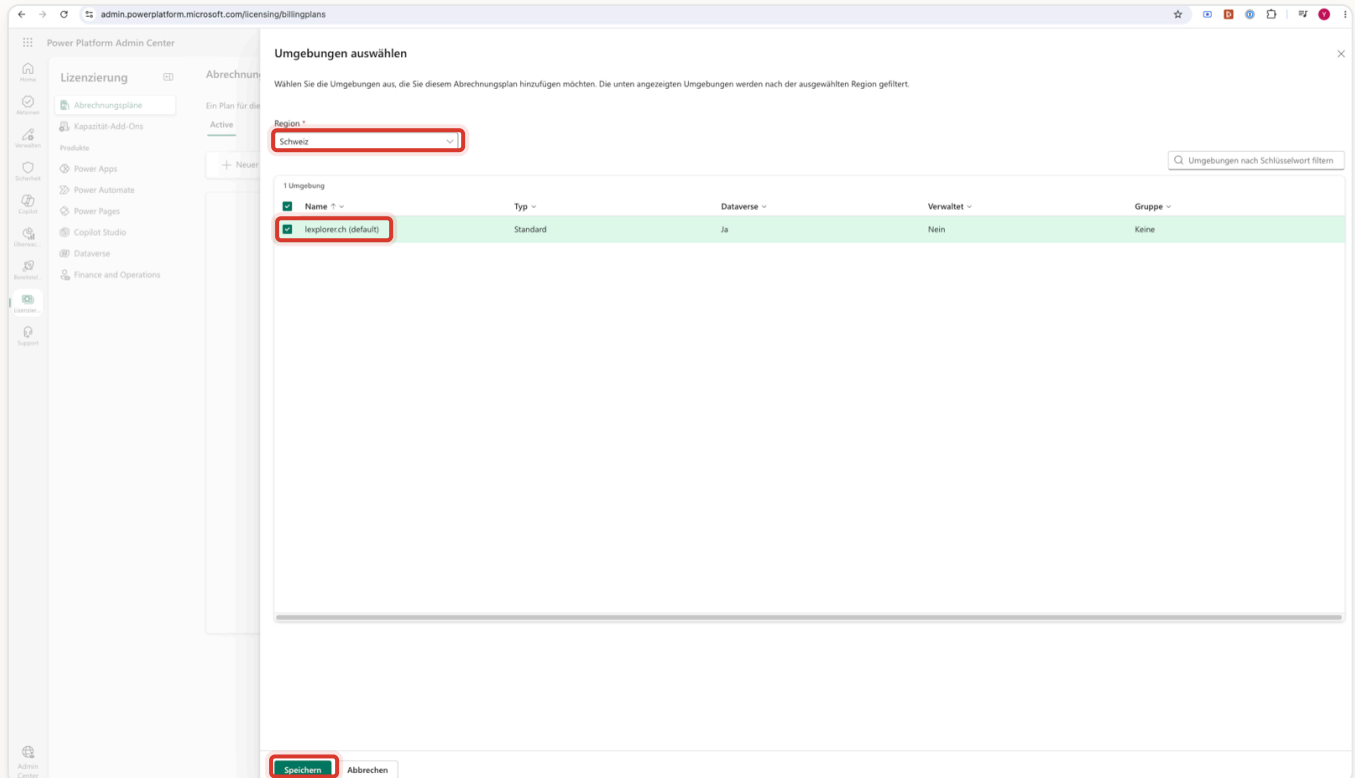
Power Platform Admin Center: Neuen Abrechnungsplan mit dem Azure-Abonnement verknüpfen

- 1 Auf **+ Neuer Abrechnungsplan** klicken, um das Seitenpanel zu öffnen
- 2 Unter **Bezeichnung** einen Plannamen eingeben
- 3 Azure-Abonnement, Ressourcengruppe (**rg-lexplorer-copilot-studio-billing**) und Meter **Dataverse** auswählen
- 4 Mit **Weiter** zur Umgebungsauswahl wechseln

2.9 Umgebung dem Abrechnungsplan zuweisen

Legen Sie fest, für welche Umgebung der Plan gilt: Region wählen, die Standardumgebung ankreuzen und speichern. Damit ist die nutzungsbasierte Abrechnung der Copilot Credits aktiv.

Neuer Abrechnungsplan → Umgebungen auswählen



Umgebung dem Abrechnungsplan zuweisen und speichern

- 1 Region **Schweiz** auswählen
- 2 Umgebung **lexplorer.ch (default)** ankreuzen
- 3 Mit **Speichern** die Zuweisung abschliessen

2.10 Kontrolle: Der Plan ist aktiviert

Die Liste der Abrechnungspläne muss den neuen Plan mit Status «Aktiviert» zeigen, verknüpft mit dem Azure-Abonnement, der Region und dem Produkt Dataverse.

admin.powerplatform.microsoft.com → **Lizenzierung** → **Abrechnungspläne**

The screenshot shows the 'Abrechnungspläne' (Billing Plans) page in the Power Platform Admin Center. The page title is 'Abrechnungspläne' and it includes a search bar. Below the title, there is a table with the following columns: 'Bezeichnung', 'Status', 'Azure-Abonnementname', 'Ressource', 'Produkte', 'Region', and 'Erstellt am'. The table contains one row with the following data: 'LexplorerCopilotStudioBilling' (highlighted with a red box), 'Aktiviert' (highlighted with a red box), 'Abonnement 1', 'LexplorerCopilotStudioBilling', 'Dataverse', 'Schweiz', and '19.8.2025'. The 'Status' column is also highlighted with a red box.

Bezeichnung	Status	Azure-Abonnementname	Ressource	Produkte	Region	Erstellt am
LexplorerCopilotStudioBilling	Aktiviert	Abonnement 1	LexplorerCopilotStudioBilling	Dataverse	Schweiz	19.8.2025

Abrechnungsplan 'LexplorerCopilotStudioBilling' ist aktiviert

- 1 Der erstellte Abrechnungsplan **LexplorerCopilotStudioBilling** erscheint in der Liste
- 2 Status muss **Aktiviert** sein

2.11 Kontrolle: Meter und Zielumgebungen

Öffnen Sie den Plan und prüfen Sie die Details: Der Meter muss «Dataverse, Windows 365 für Agents, Copilot Studio» enthalten, und die eigene Umgebung muss als Zielumgebung hinterlegt sein.

Abrechnungspläne → LexplorerCopilotStudioBilling

The screenshot shows the Power Platform Admin Center interface. On the left, the 'Lizenzierung' (Licensing) menu is open, and 'Abrechnungspläne' (Billing Plans) is selected. The main area displays a table of billing plans. The first plan, 'LexplorerCopilotStudioBilling', is highlighted. Its details are shown on the right in a sidebar. The plan is active, associated with 'Abonnement 1', and uses the 'LexplorerCopilotStudioBilling' resource. The meter is set to 'Dataverse, Windows 365 für Agents, Copilot Studio'. The target environment is 'explorersch (default)'.

Abrechnungsplan mit Azure-Abonnement für Copilot Studio (Pay-as-you-go)

- 1 Im Menü Lizenzierung auf **Abrechnungspläne** klicken
- 2 Abrechnungsplan auswählen — Status muss **Aktiviert** sein
- 3 **Meter** muss «Dataverse, Windows 365 für Agents, Copilot Studio» enthalten
- 4 Unter **Zielumgebungen** muss die eigene Umgebung stehen — bei Bedarf über **Umgebungen hinzufügen oder entfernen** anpassen

STATION 2 IST GESCHAFFT

Rechte, Dataverse und Abrechnung stehen. Ab jetzt arbeiten Sie in Copilot Studio — in dieses Portal müssen Sie erst zurück, wenn sich an Benutzern oder Abrechnung etwas ändert.

3.1 Copilot Studio öffnen und Agent erstellen

Melden Sie sich mit dem lizenzierten Benutzer an. Die Startseite bietet zwei Karten — erstellen Sie den Agenten über die Karte «Agent» mit dem Vermerk **GitHub Copilot**: Das ist der neue Agent auf dem GitHub-Copilot-Harness, den diese Anleitung verwendet. Die Standard-Agents unter «Weitere Möglichkeiten zum Erstellen» sind nicht gemeint.

copilotstudio.microsoft.com

Hallo Jules, bereit zum automatisieren?

Geschäftsprozesse optimieren

Verwendet Copilot-Guthaben



Agent GitHub Copilot

Erstellen Sie einen Agent, der Aktionen ausführt und Fragen beantwortet.



Workflow GitHub Copilot

Automatisieren Sie mehrstufige Prozesse mithilfe von Triggern, Aktionen und KI-Schritten.

Weitere Möglichkeiten zum Erstellen

Erstellen Sie Agents, die Microsoft 365 Copilot erweitern, oder erstellen Sie Standard-Agents und automatisierte Flows mit regelbasierter Orchestrierung. →

Startseite: neuen Agent (GitHub Copilot) erstellen

- 1 Karte **Agent** mit dem Vermerk **GitHub Copilot** anklicken — der neue Agent, den diese Anleitung verwendet
- 2 Hinweis **Verwendet Copilot-Guthaben** — die Abrechnung läuft über den Plan aus Station 2

VERWENDET COPILOT-GUTHABEN

Der Vermerk oben ist wörtlich zu nehmen: Der neue Agent rechnet über Copilot Credits ab — genau dafür wurde in Station 2 der Abrechnungsplan eingerichtet (Schritte 2.4–2.11).

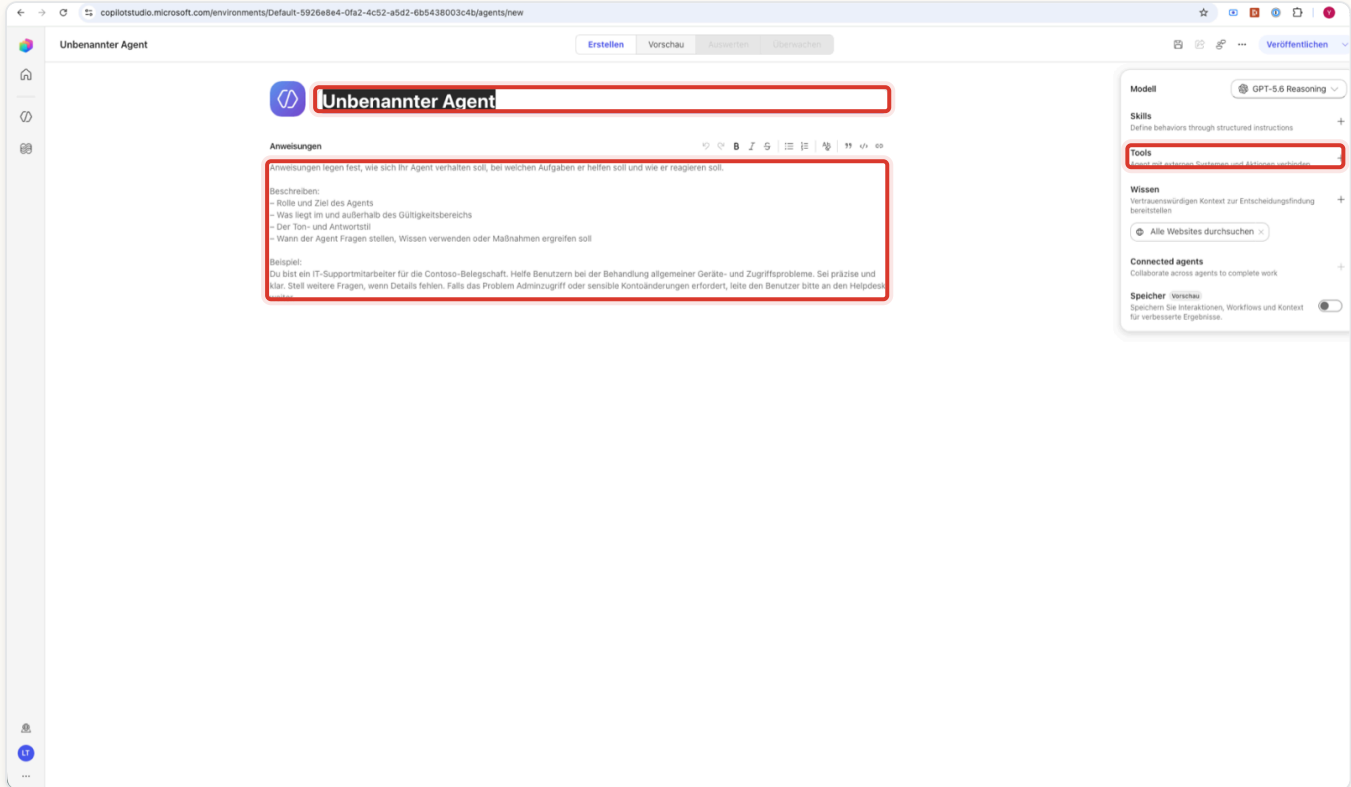
SEITE LÄDT ENDLOS?

Prüfen Sie zuerst, ob Dataverse für die Umgebung bereit ist (Schritt 2.3). Hilft das nicht: abmelden und neu anmelden, notfalls die Cookies löschen (siehe Tipps & Tricks).

3.2 Name, Anweisungen und Modell festlegen

Vergeben Sie einen eindeutigen Namen (z.B. «Swiss Legal Research»), beschreiben Sie in den Anweisungen Rolle, Ziel und Antwortstil des Agenten und wählen Sie das Modell in der rechten Seitenleiste.

copilotstudio.microsoft.com → Agent → Erstellen



Neuer Agent im Copilot Studio Editor

- 1 Im Titelfeld einen Agent-Namen eingeben (z.B. Swiss Legal Research)
- 2 Unter **Anweisungen** Rolle und Verhalten des Agenten beschreiben
- 3 Im Bereich **Tools** auf + klicken, um den MCP-Server anzubinden

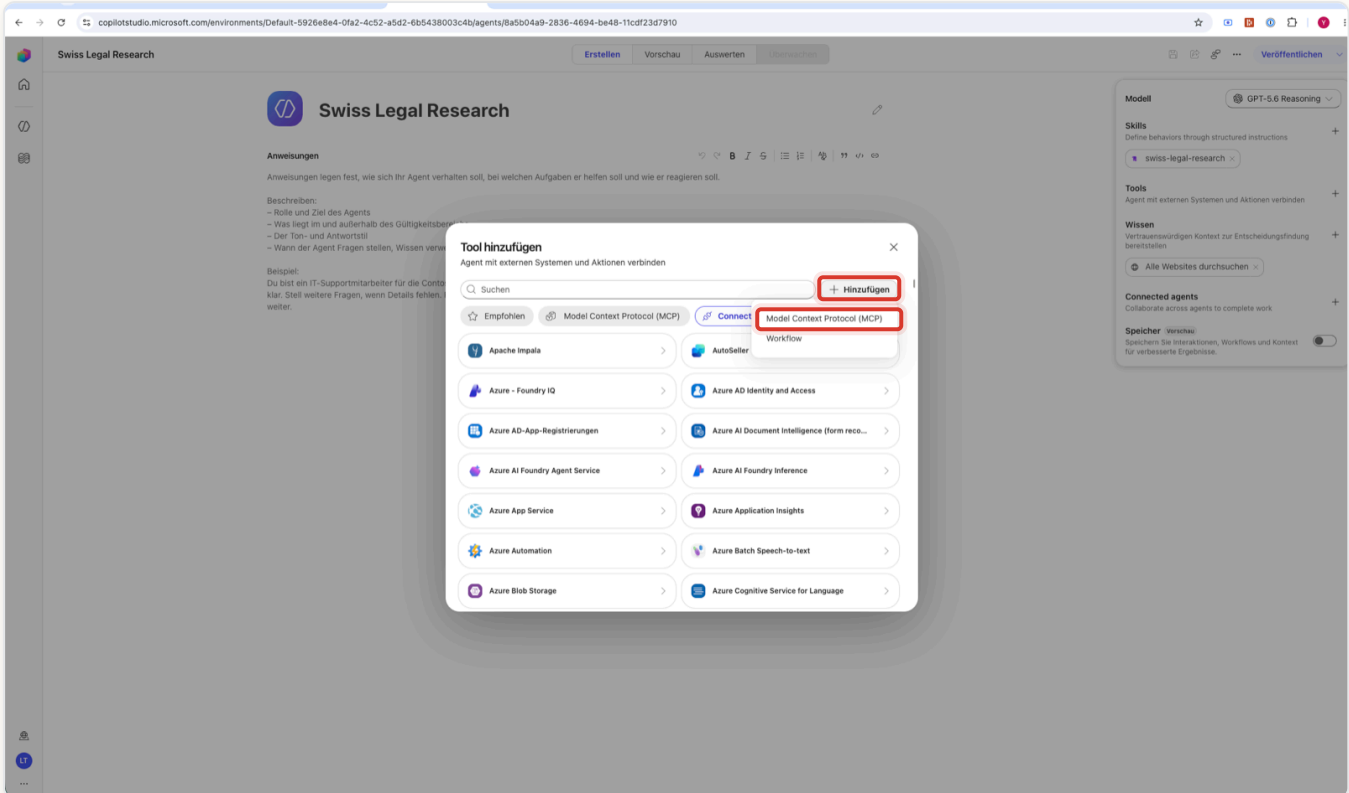
MODELLWAHL

Verwenden Sie den GitHub-Copilot-Harness mit mindestens **GPT-5.6 Reasoning** — er bietet die deutlich stärkere Tool-Orchestrierung für die Lexplorer-Recherche, wird aber über Copilot Credits abgerechnet (dafür ist der Abrechnungsplan aus Station 2 da).

3.3 Lexplorer MCP als Tool hinzufügen

Klicken Sie im Bereich «Tools» auf das Plus. Im Dialog «Tool hinzufügen» wählen Sie «+ Hinzufügen» und dann «Model Context Protocol (MCP)», um den Lexplorer-Server als eigenes Tool zu erfassen.

Agent → Tools → + → Hinzufügen → Model Context Protocol (MCP)



Copilot Studio: eigenes MCP-Tool über «+ Hinzufügen» anlegen

- 1 Auf **+ Hinzufügen** klicken
- 2 Im Menü **Model Context Protocol (MCP)** wählen

3.4 API-Schlüssel auf der Lexplorer-Plattform erstellen

Der MCP-Server authentifiziert sich über einen API-Schlüssel. Erstellen Sie ihn in der Lexplorer-Weboberfläche: Namen vergeben (z.B. «Copilot»), Schlüssel erstellen und den Wert sofort kopieren.

app.lexplorer.ch → Einstellungen → API-Schlüssel

The screenshot shows the Lexplorer web interface. On the left, the 'Einstellungen' (Settings) sidebar is visible, with 'API-Schlüssel' selected. The main content area is titled 'API-Schlüssel'. It includes a sub-header 'Mit API-Schlüsseln können Sie programmatisch auf Lexplorer zugreifen. Behandeln Sie sie wie ein Passwort.' and a button 'Neuen API-Schlüssel erstellen'. Below this, a list of API keys is displayed. The first key, named 'Copilot', is highlighted with a red box. It has a status of 'AKTIV', a truncated key value 'lexp-cm-2e87...', and was created on 19.08.2026. The other keys in the list are also 'AKTIV' and have similar truncated values.

Lexplorer: API-Schlüssel für die Copilot-Studio-Verbindung erstellen

- 1 In den Einstellungen den Menüpunkt **API-Schlüssel** öffnen
- 2 Namen eingeben (z.B. «Copilot») und neuen API-Schlüssel erstellen
- 3 Der neue Schlüssel «Copilot» erscheint als **AKTIV** – Wert `lexp-cm-...` sofort kopieren

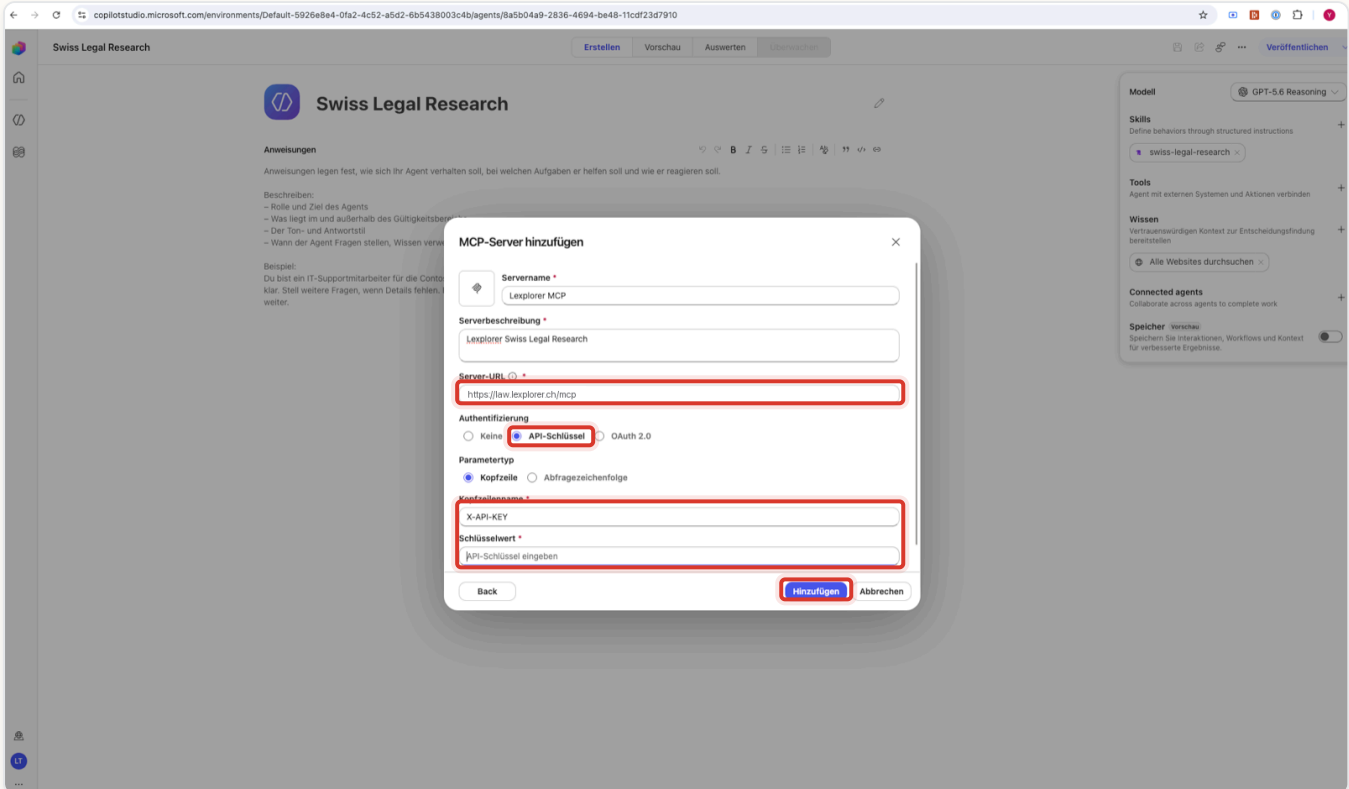
WICHTIG

Der Schlüssel (beginnend mit `lexp-cm-...`) wird nur einmal vollständig angezeigt. Kopieren Sie ihn sofort — danach erscheint er nur noch als Eintrag mit Status «AKTIV».

3.5 MCP-Server-Details erfassen

Zurück in Copilot Studio: Erfassen Sie die Verbindungsdaten des Lexplorer MCP — Servername, Beschreibung, Server-URL und die Authentifizierung per API-Schlüssel in der Kopfzeile.

Tool hinzufügen → MCP-Server hinzufügen



MCP-Server-Details: Lexplorer-URL und API-Schlüssel erfassen

- 1 Server-URL **https://law.lexplorer.ch/mcp** eintragen
- 2 Authentifizierung **API-Schlüssel** auswählen
- 3 Kopfzeilenname **X-API-KEY** und darunter den Lexplorer-API-Schlüssel als Schlüsselwert eintragen
- 4 Auf **Hinzufügen** klicken

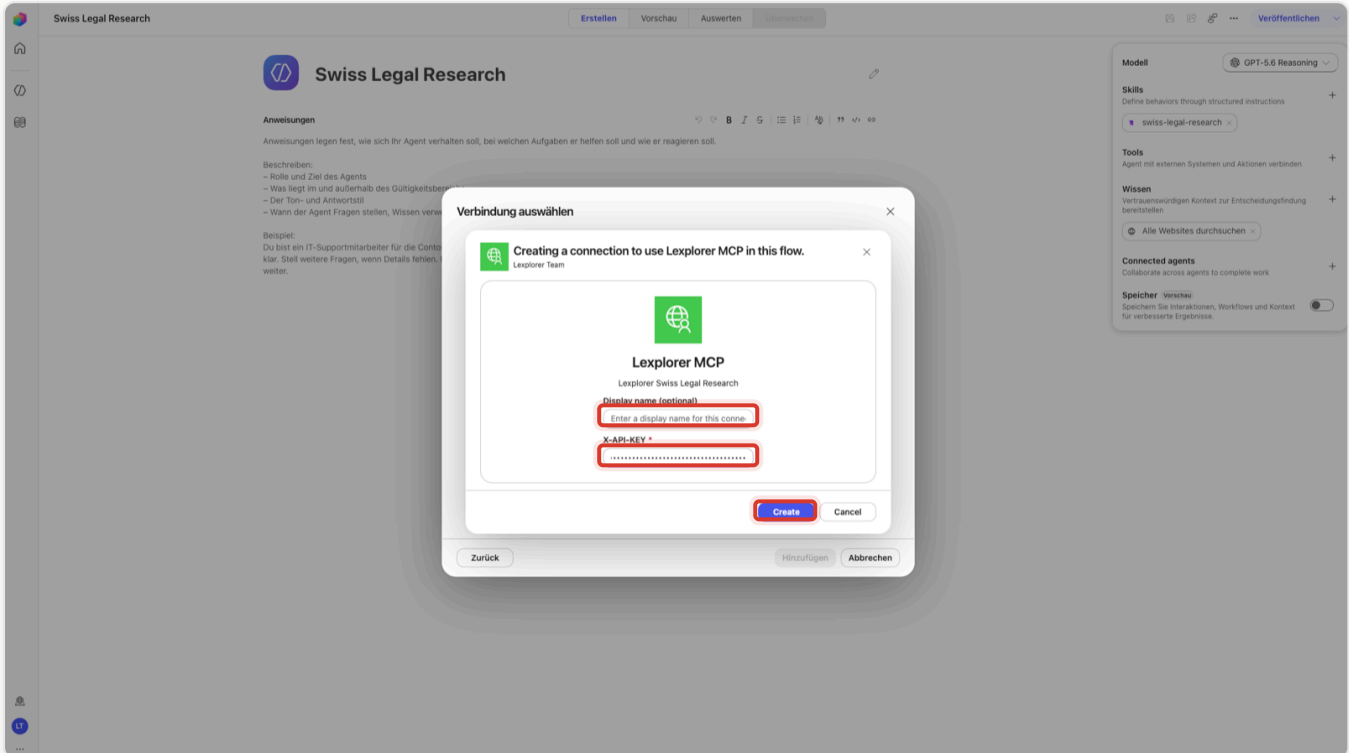
DIE DREI ENTSCHEIDENDEN WERTE

Server-URL **https://law.lexplorer.ch/mcp** · Authentifizierung **API-Schlüssel**, Parametertyp **Kopfzeile** · Kopfzeilenname **X-API-KEY** mit dem Lexplorer-Schlüssel als Wert.

3.6 Verbindung mit dem API-Schlüssel erstellen

Im Schritt «Verbindung auswählen» hinterlegen Sie den API-Schlüssel für die konkrete Verbindung: Wert einfügen, optional einen Anzeigenamen vergeben, mit «Create» bestätigen.

MCP-Server hinzufügen → Verbindung auswählen



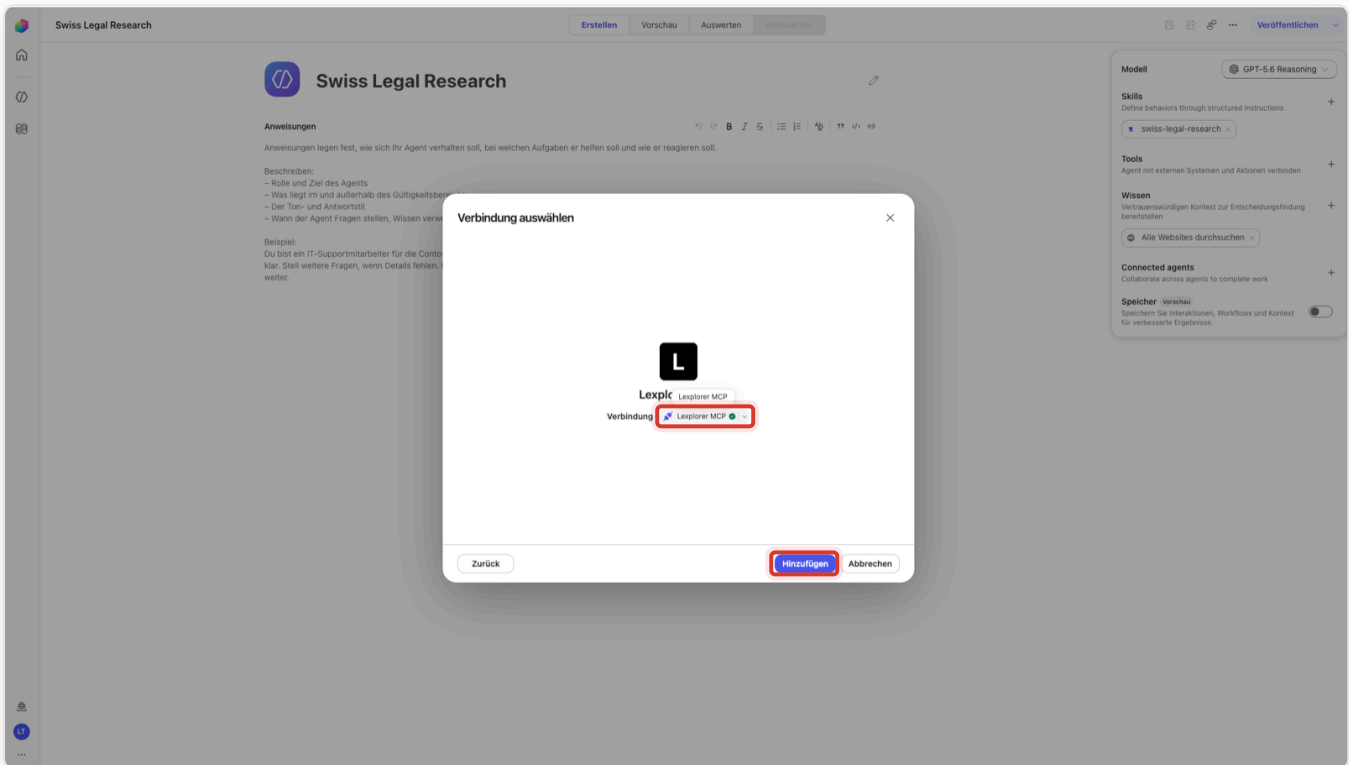
Copilot Studio: Verbindung zum Lexplorer MCP mit API-Schlüssel erstellen

- 1 Optional: Anzeigenamen für die Verbindung eingeben
- 2 Im Feld **X-API-KEY** den Lexplorer-API-Schlüssel (lexp-cm-...) einfügen
- 3 Auf **Create** klicken, um die Verbindung zu erstellen

3.7 Verbindung prüfen und Tool aufnehmen

Der grüne Haken bestätigt die gültige Verbindung zum Lexplorer MCP. Mit «Hinzufügen» wird der Server als Tool in den Agenten aufgenommen — ab jetzt stehen die Lexplorer-Recherchewerkzeuge dem Agenten zur Verfügung.

Verbindung auswählen



Copilot Studio: Verbindung erfolgreich – Lexplorer MCP dem Agenten hinzufügen

- 1 Status prüfen: Verbindung **Lexplorer MCP** mit grünem Haken
- 2 Auf **Hinzufügen** klicken, um den MCP-Server dem Agenten hinzuzufügen

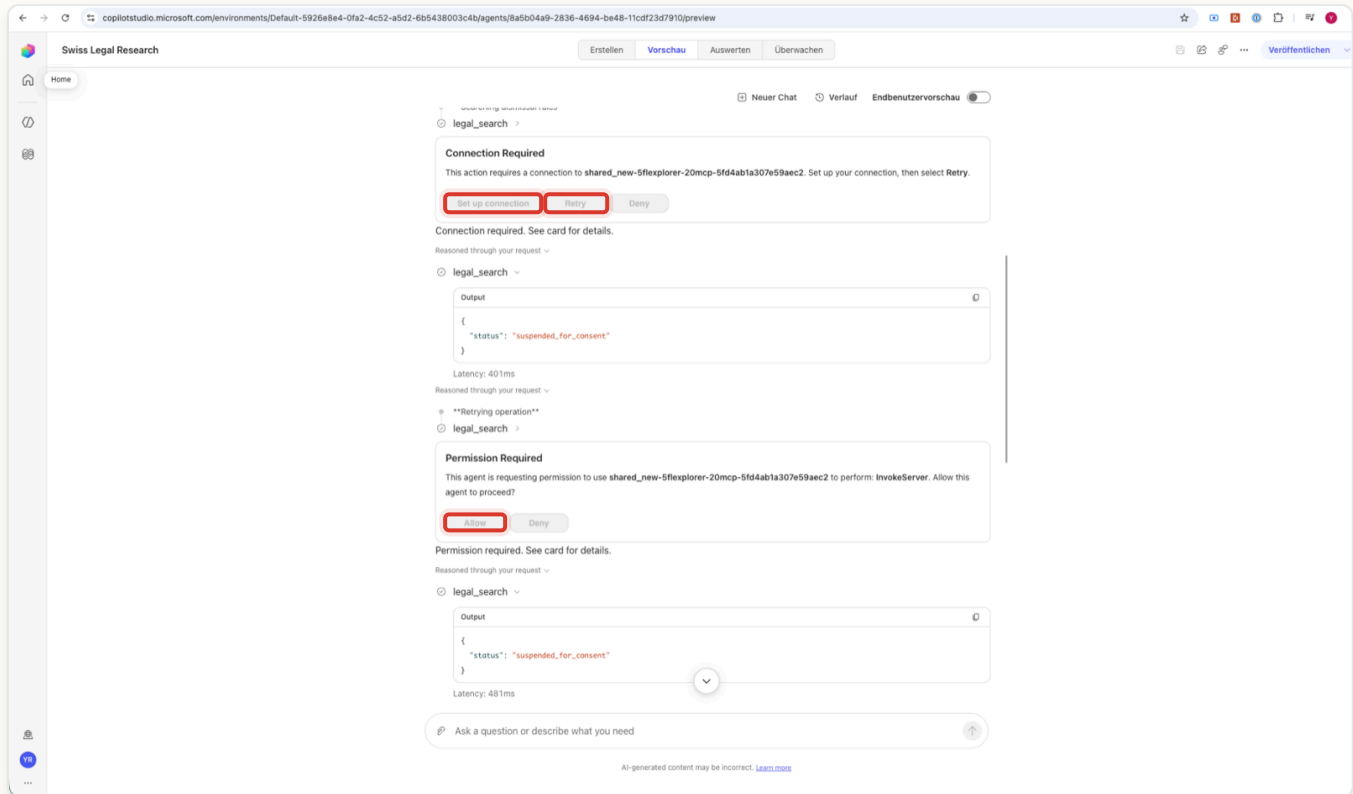
MEHRERE LEXPLORER-SERVER

Wiederholen Sie die Schritte 3.3 bis 3.7 für weitere Lexplorer MCP-Server, zum Beispiel den Lexplorer Tax MCP — gleiches Vorgehen, eigener API-Schlüssel-Eintrag.

3.8 Agent in der Vorschau testen

Der erste Toolaufruf löst die Karten «Connection Required» und «Permission Required» aus — das ist normal. Die zuvor erstellte Lexplorer-Verbindung wählen, mit «Retry» wiederholen und den Toolaufruf mit «Allow» erlauben.

Agent → Vorschau



Erster Testlauf: Verbindung einrichten und Toolaufruf erlauben

- 1 Auf **Set up connection** klicken und die zuvor erstellte Lexplorer-Verbindung wählen
- 2 Danach auf **Retry** klicken
- 3 Mit **Allow** den Toolaufruf erlauben

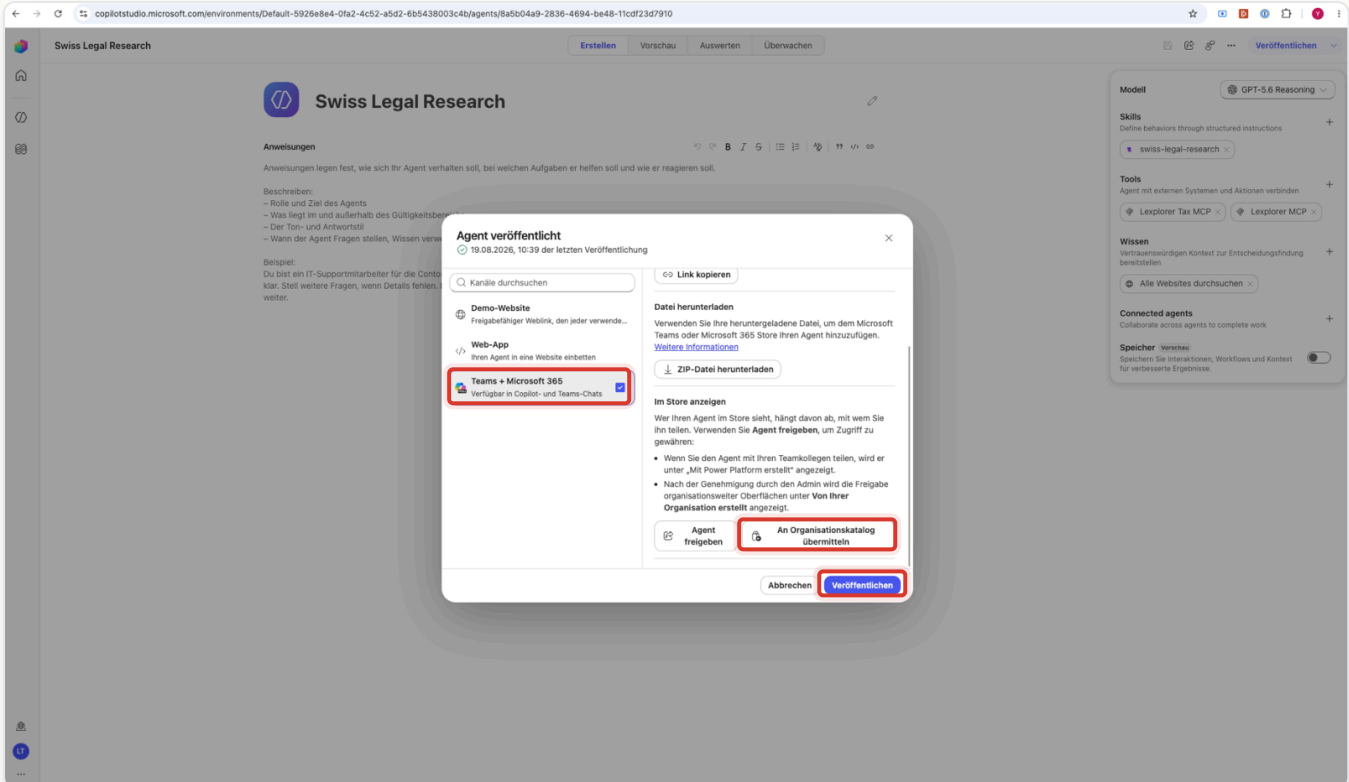
ZUERST HIER TESTEN

Solange die Zustimmung fehlt, liefert das Tool «suspended_for_consent». Die Vorschau zeigt Tool Calls, Zwischenschritte und Latenzen — in Microsoft 365 Copilot sind diese Debug-Informationen stark reduziert. Technische Tests deshalb immer zuerst in der Studio-Vorschau.

3.9 Agent nach Microsoft 365 veröffentlichen

Öffnen Sie den Veröffentlichungsdialog, aktivieren Sie den Kanal «Teams + Microsoft 365» und übermitteln Sie den Agenten an den Organisationskatalog. Die eigentliche Freigabe erfolgt anschliessend in Station 4.

Agent → Veröffentlichen



Agent für Teams + Microsoft 365 veröffentlichen und an den Organisationskatalog übermitteln

- 1 Kanal **Teams + Microsoft 365** auswählen (Häkchen setzen)
- 2 Auf **An Organisationskatalog übermitteln** klicken, um den Agenten zur Admin-Freigabe einzureichen
- 3 Mit **Veröffentlichen** bestätigen

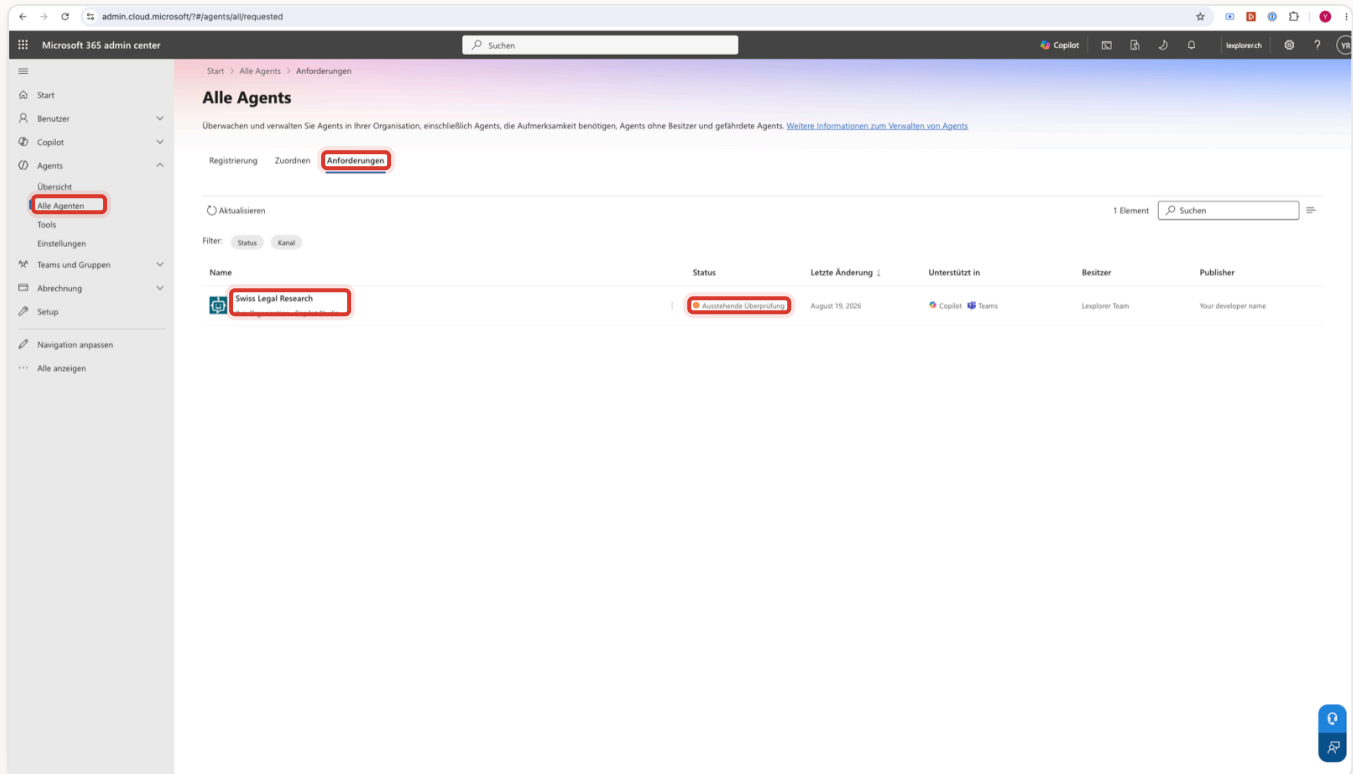
KEIN ÖFFENTLICHER ZUGANG

Veröffentlicht bedeutet nicht öffentlich im Internet: Der Organisationskatalog ist tenantintern. Sichtbar wird der Agent erst nach der Admin-Freigabe — und nur für die freigegebenen Benutzer.

4.1 Freigabe-Anforderung im Admin Center öffnen

Der übermittelte Agent erscheint im Microsoft 365 Admin Center unter den Anforderungen mit Status «Ausstehende Überprüfung». Öffnen Sie den Eintrag, um die Veröffentlichung zu genehmigen.

admin.cloud.microsoft → Agents → Alle Agenten → Anforderungen



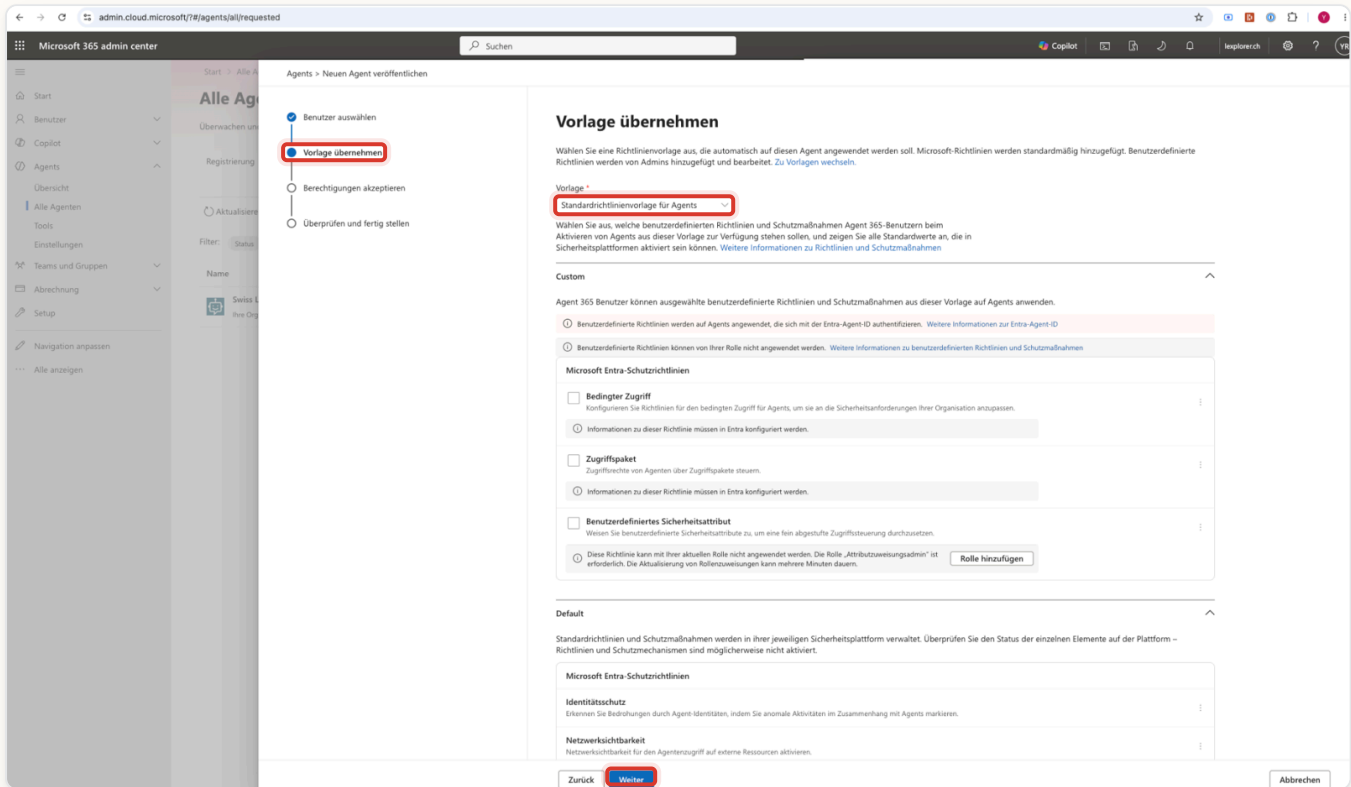
Freigabe-Anforderung des Agents im Microsoft 365 Admin Center

- 1 Im Menü **Agents** auf **Alle Agenten** klicken
- 2 Registerkarte **Anforderungen** öffnen
- 3 Agent **Swiss Legal Research** anklicken und Veröffentlichung genehmigen
- 4 Status **Ausstehende Überprüfung** — die Freigabe steht noch aus

4.2 Richtlinienvorlage übernehmen und freigeben

Der Assistent «Neuen Agent veröffentlichen» führt durch die Freigabe. Im Normalfall genügt die vorausgewählte «Standardrichtlinienvorlage für Agents»; die optionalen Entra-Schutzrichtlinien können leer bleiben. Danach Berechtigungen akzeptieren und die Benutzer festlegen.

Anforderungen → Neuen Agent veröffentlichen



Agent-Freigabe: Schritt «Vorlage übernehmen» mit Standardrichtlinienvorlage

- 1 Schritt «Vorlage übernehmen» ist aktiv
- 2 «Standardrichtlinienvorlage für Agents» belassen
- 3 Auf **Weiter** klicken

FÜR ALLE ODER FÜR WENIGE

Der Agent kann für einzelne Benutzer, Gruppen oder die gesamte Organisation bereitgestellt werden. Für den Start empfiehlt sich eine kleine Pilotgruppe — die Ausweitung ist jederzeit ohne erneute Veröffentlichung möglich.

5.1 Den Agenten in Microsoft 365 Copilot nutzen

Die Mitarbeitenden öffnen die Copilot-Webseite, wählen den Agenten in der Seitenleiste unter «Agents» und stellen ihre Rechtsfrage. Der Agent recherchiert über die Lexplorer-Tools und antwortet mit strukturierter Kurzantwort und Gesetzesverweisen.

m365.cloud.microsoft → Agents → Swiss Legal Research

MwST rückzahlung ausländisches unternehmen was gilt

Swiss Legal Research

Kurzantwort

Ich gehe davon aus, dass ein **ausländisches Unternehmen** die ihm **belastete schweizerische MWST zurückfordern** möchte. Dafür gilt grundsätzlich das **Vergütungsverfahren nach Art. 107 Abs. 1 lit. b MWSTG und Art. 151–156 MWSTV**.

Voraussetzungen

Eine Rückvergütung kommt insbesondere infrage, wenn das Unternehmen:

- seinen Wohn- oder Geschäftssitz bzw. seine Betriebsstätte **im Ausland** hat;
- in der Schweiz **nicht mehrwertsteuerpflichtig bzw. nicht registriert** ist;
- grundsätzlich **keine Leistungen in der Schweiz erbringt**; zugelassen bleiben bestimmte Ausnahmen, etwa Exportleistungen oder gewisse Dienstleistungen nach dem Empfängerortsprinzip;
- seine Unternehmereigenschaft mit einer für die Vergütungsperiode gültigen Bescheinigung der ausländischen Steuerbehörde nachweist;
- in einem Staat ansässig ist, der der Schweiz **Gegenrecht** gewährt. Die ESTV führt dazu die Länderliste, Formular Nr. 1224.MWST-Info 18 ESTV, Ziff. 1–1.6

Erbringt das Unternehmen steuerpflichtige Inlandleistungen oder ist es in der Schweiz MWST-pflichtig, läuft der Vorsteuerabzug grundsätzlich über die **ordentliche MWST-Abrechnung**, nicht über das Vergütungsverfahren.

Welche Steuer wird vergütet?

Vergütungsfähig sind:

- korrekt fakturierte schweizerische MWST;
- schweizerische Einfuhrsteuer;
- jeweils nur, soweit die Bezüge für eine unternehmerische Tätigkeit verwendet werden, die nach schweizerischem Recht zum Vorsteuerabzug berechtigen.

Umfang und Einschränkungen entsprechen Art. 28–30 und 33 MWSTG. Der Jahresbetrag muss **mindestens CHF 500 erreichen**. MWST-Info 18 ESTV, Ziff. 2 und 2.5

Nicht vergütet wird namentlich:

- MWST auf privaten oder nicht unternehm[en]sch begründeten Ausgaben;
- Steuer auf Leistungen, die nach Schweizer Recht nicht steuerbar oder steuerbefreit waren;

Der Lexplorer-Agent beantwortet eine MWST-Frage in Microsoft 365 Copilot

- 1 In der Seitenleiste unter Agents **Swiss Legal Research** auswählen
- 2 Rechtsfrage in den Chat eingeben, z.B. zur MWST-Rückerstattung
- 3 Antwort des Agenten mit strukturierter Kurzantwort und Gesetzesverweisen

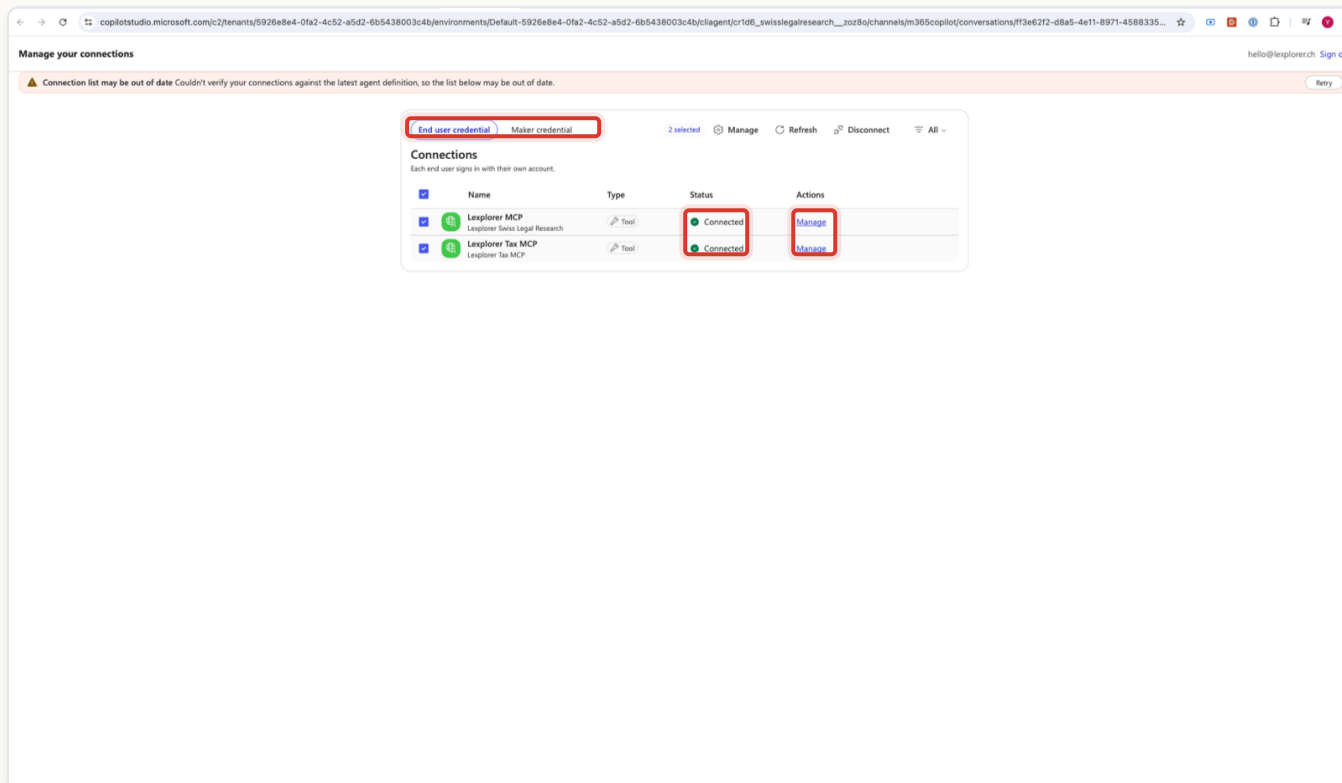
ERSTE NUTZUNG

Im Standard-Setup (**Maker-Verbindung**: die API-Schlüssel-Verbindung des Erstellers gilt für alle) müssen die Mitarbeitenden nichts einrichten. Erscheint trotzdem «Connection Required», steht der Agent auf End-user-Modus — die Lösung zeigt das Troubleshooting T1–T3.

5.2 MCP-Verbindungen prüfen

Über «Manage your connections» lassen sich die Verbindungen zu den Lexplorer-MCP-Servern kontrollieren. Standard ist der Tab «Maker credential» — dort muss die Verbindung des Erstellers «Connected» zeigen. Im End-user-Modus (je nach Lexplorer-Abo) prüft jede Person ihre eigene Verbindung auf dem Tab «End user credential».

Copilot Chat → Manage your connections



Verbindungsübersicht: beide Lexplorer-MCP-Verbindungen sind «Connected»

- 1 Tab wählen: **Maker credential** (Standard) — im End-user-Modus stattdessen **End user credential**
- 2 Status muss bei beiden Verbindungen «Connected» sein
- 3 Bei Problemen auf **Manage** klicken und die Verbindung neu autorisieren

MAKER VS. END USER CREDENTIAL

Maker credential ist der Standard: Alle Benutzer arbeiten über die zentrale API-Schlüssel-Verbindung des Agent-Erstellers — niemand muss sich einzeln anmelden. **End user credentials** (jede Person meldet sich mit dem eigenen Lexplorer-Konto an) kommen zum Einsatz, wenn Ihr Lexplorer-Abo persönliche Benutzerkonten vorsieht. Massgeblich ist Ihr Lexplorer-Vertrag — wichtig ist nur, dass der Modus im Agenten (siehe T3) durchgehend dazu passt.

• GUT ZU WISSEN

Tipps & Tricks

Sieben Dinge, die im echten Setup Zeit gekostet haben — und wie Sie sie vermeiden.

1 Seite lädt endlos

Abmelden und wieder anmelden — das behebt die meisten Hänger in den Microsoft-Portalen. Hilft das nicht, löschen Sie die Cookies für die Microsoft-Domains manuell und melden sich neu an.

2 Copilot braucht Dataverse

Ohne Dataverse-Datenbank in der Umgebung lädt die Agent-Seite endlos oder Agents lassen sich nicht erstellen. Einmalig einrichten (Schritt 2.3), Status «Ready» abwarten.

3 GitHub-Copilot-Harness mit GPT-5.6 Reasoning

Verwenden Sie mindestens **GPT-5.6 Reasoning** als Modell (Schritt 3.2). Der Harness orchestriert die Lexplorer-Tools deutlich zuverlässiger als die Standardmodelle.

4 Copilot verbraucht Credits

Der Harness wird über Copilot Credits abgerechnet. Ohne aktiven Abrechnungsplan (Schritte 2.4–2.11) stoppt der Agent mit «You need credits to continue» — die Lizenz allein reicht nicht.

5 Veröffentlicht heisst nicht öffentlich

Der Organisationskatalog ist tenantintern. Sichtbar wird der Agent nur für die Benutzer, die der Admin in Station 4 freigibt.

6 Maker-Verbindung ist der Standard

Im Normalfall gilt die API-Schlüssel-Verbindung des Agent-Erstellers (**Maker credential**) für alle Benutzer — niemand meldet sich einzeln an. Je nach Lexplorer-Abo (persönliche Benutzerkonten) läuft der Zugriff stattdessen über **End-user credentials**. Entscheidend ist Konsistenz: Authentifizierungsmodus im Agenten (T3) und Lexplorer-Abo müssen zusammenpassen.

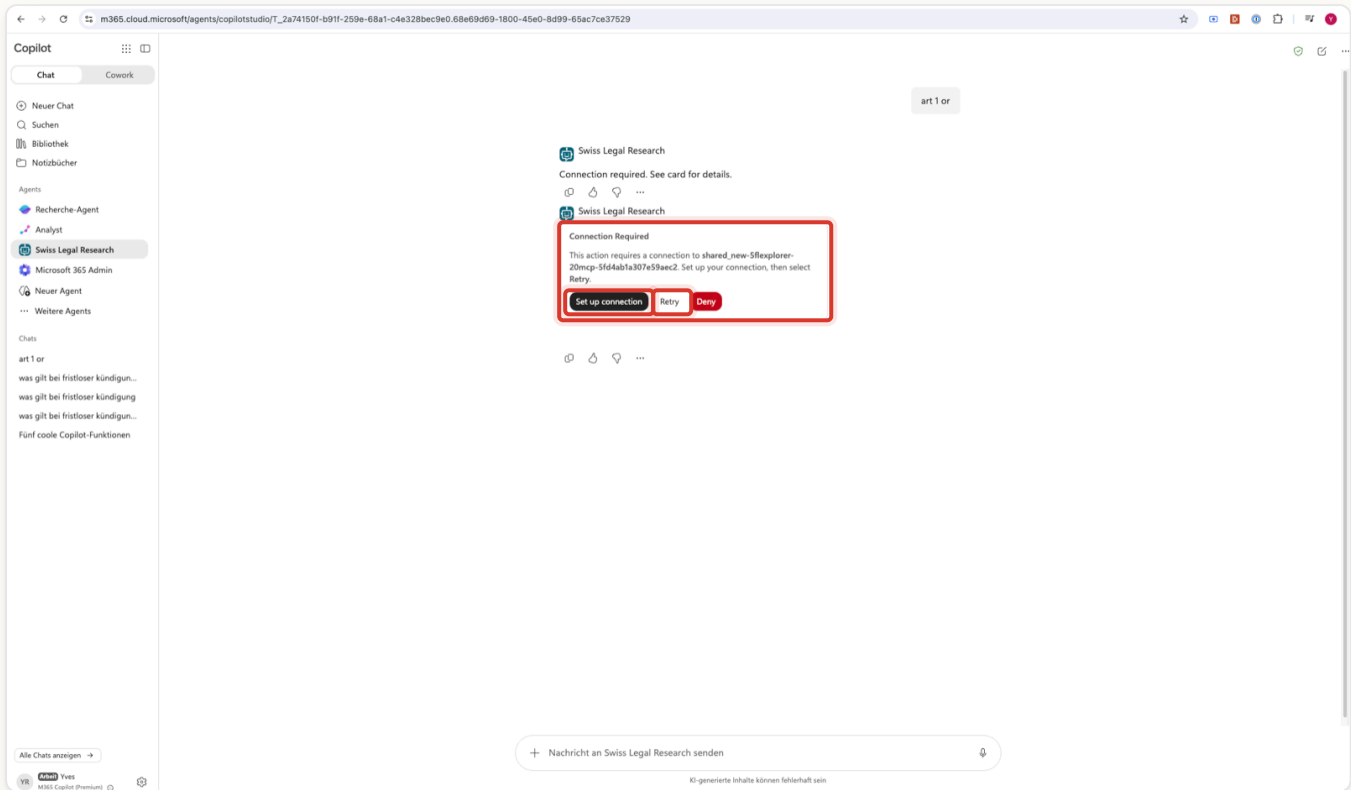
7 Der MCP-Endpoint

Copilot Studio erreicht Lexplorer über `https://law.lexplorer.ch/mcp` mit dem API-Schlüssel in der Kopfzeile `X-API-KEY`. Firewall-Freigaben der Organisation müssen diesen Endpoint zulassen.

T1 «Connection Required» beim ersten Aufruf

Beim Aufruf des Agenten erscheint die Karte «Connection Required» — die Lexplorer-Verbindung ist für diesen Benutzer noch nicht eingerichtet. Soforthilfe: Auf «Set up connection» klicken, Verbindung einrichten, dann «Retry». «Deny» bricht die Aktion ab und sollte nicht verwendet werden.

m365.cloud.microsoft → Agent-Chat



Meldung «Connection Required» beim ersten Aufruf des Agents

- 1 Karte **Connection Required**: Die MCP-Verbindung ist noch nicht eingerichtet
- 2 Auf **Set up connection** klicken und die Verbindung einrichten
- 3 Danach mit **Retry** die Anfrage erneut ausführen

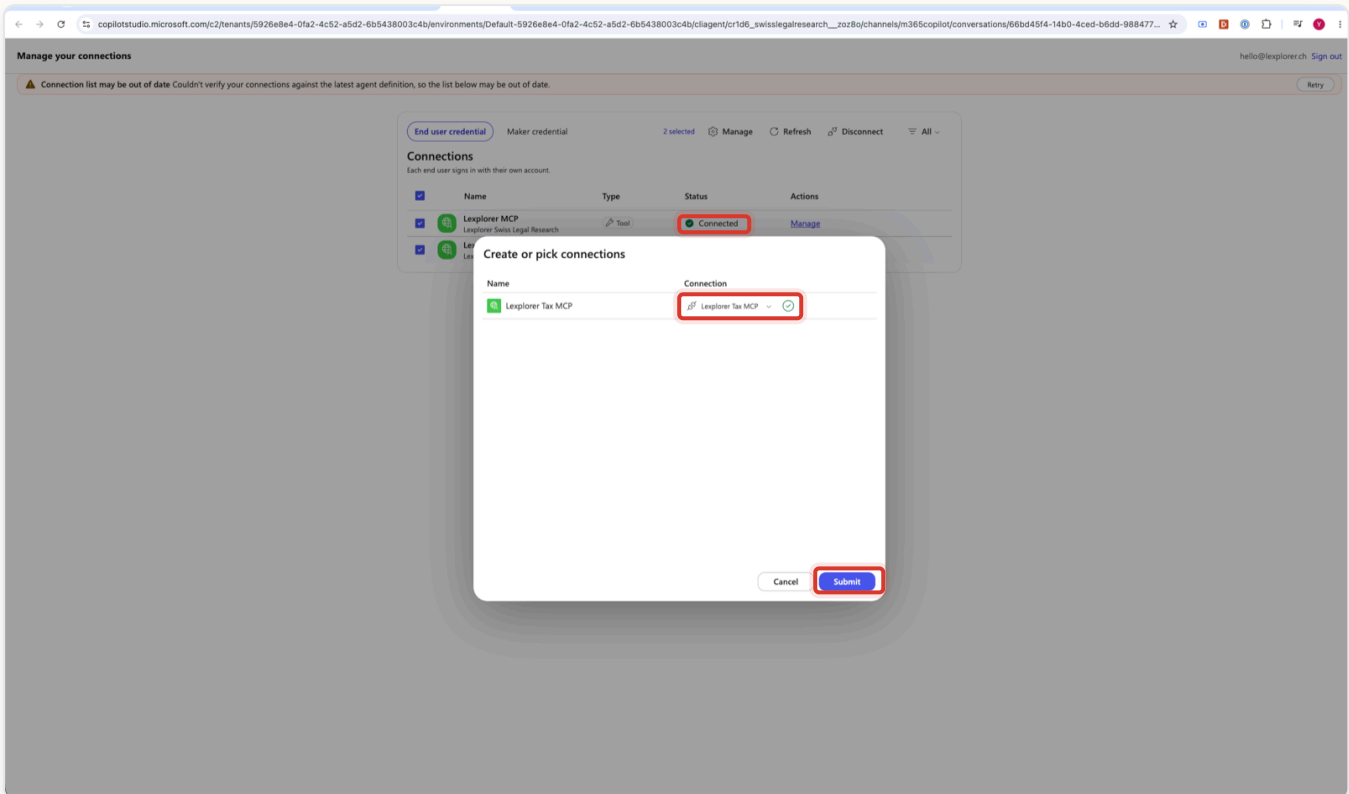
DIE EIGENTLICHE URSACHE

Diese Meldung erscheint nur im End-user-Modus. Im Standard-Setup gehört der Agent auf **Maker** umgestellt (Authentifizierungsmodus «Ersteller», siehe T3) — dann verschwindet die Meldung für alle Benutzer. End-user ist nur dann richtig, wenn Ihr Lexplorer-Abo persönliche Benutzerkonten vorsieht.

T2 Verbindung auswählen und bestätigen

Nach «Set up connection» öffnet sich «Manage your connections». Wählen Sie im Dialog die passende Verbindung — der grüne Haken bestätigt die Gültigkeit — und übernehmen Sie mit «Submit». Danach muss der Status «Connected» lauten.

Manage your connections → Create or pick connections



Verbindung auswählen und mit «Submit» bestätigen

- 1 Verbindung im Dropdown wählen – das grüne Häkchen zeigt eine gültige Verbindung
- 2 Mit **Submit** die Verbindung übernehmen
- 3 Status muss anschliessend **Connected** sein

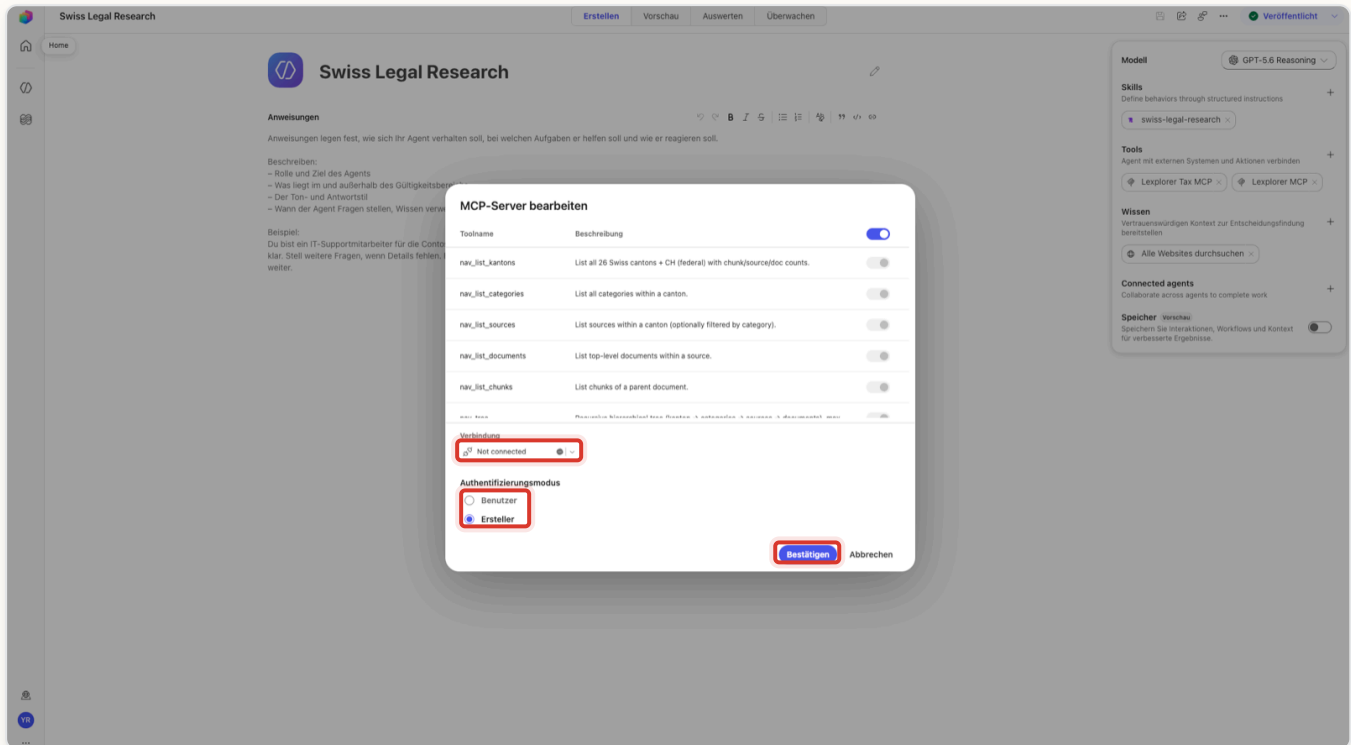
GELBE WARNUNG

Der Hinweis «Connection list may be out of date» ist unkritisch — mit «Retry» aktualisieren oder ignorieren.

T3 MCP-Server zeigt «Not connected» / falscher Modus

Zeigt der MCP-Server im Agent-Editor den Status «Not connected», stellen Sie die Verbindung über das Pfeilsymbol neu her. Stellen Sie hier auch den Authentifizierungsmodus richtig: Standard ist **Ersteller** (Maker) — bei «Connection Required»-Meldungen der Benutzer (T1) auf «Ersteller» umstellen und mit «Bestätigen» speichern.

copilotstudio.microsoft.com → Agent → Tools → MCP-Server bearbeiten



MCP-Server bearbeiten: Verbindungsstatus «Not connected» und Authentifizierungsmodus prüfen

- 1 Verbindungsstatus prüfen: Steht hier **Not connected**, über das Pfeilsymbol daneben neu verbinden
- 2 **Authentifizierungsmodus** auf **Ersteller** (Maker) stellen — «Benutzer» nur bei Lexplorer-Abos mit persönlichen Konten
- 3 Mit **Bestätigen** die Einstellungen übernehmen

AUTHENTIFIZIERUNGSMODUS

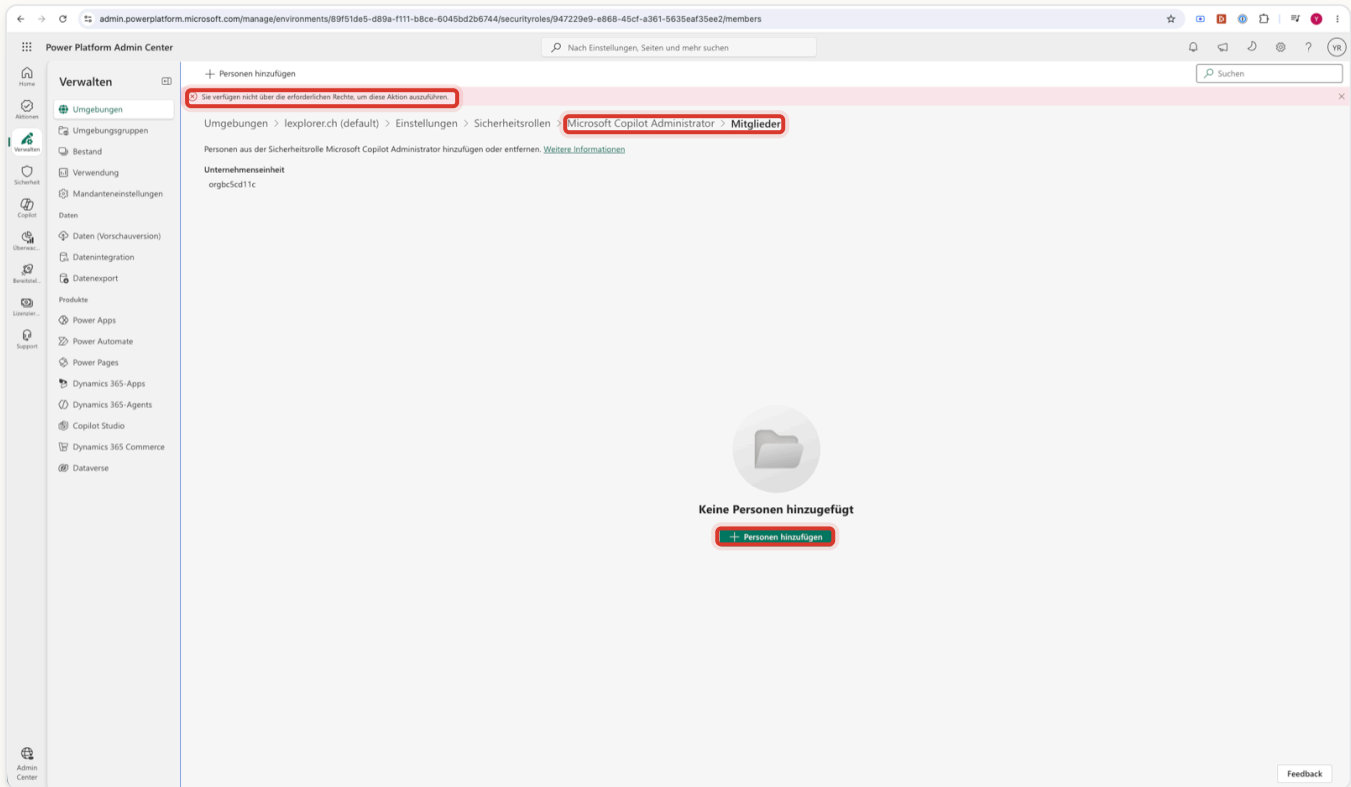
«**Ersteller**» (Maker) ist der Standard: Die API-Schlüssel-Verbindung des Agent-Erstellers gilt für alle Benutzer.

«**Benutzer**» (End-user: jede Person meldet sich selbst bei Lexplorer an) nur wählen, wenn Ihr Lexplorer-Abo persönliche Benutzerkonten vorsieht. Massgeblich ist Ihr Lexplorer-Vertrag — der Modus muss im ganzen Setup konsistent sein (siehe 5.2).

T4 Power Platform meldet fehlende Rechte

Beim Zuweisen der Sicherheitsrolle (Schritt 2.1/2.2) erscheint die rote Fehlermeldung «Sie verfügen nicht über die erforderlichen Rechte». Ursache: Der Administrator besitzt in dieser Umgebung selbst noch keine Systemadministratorrolle — das gilt auch für Mandantenadministratoren.

admin.powerplatform.microsoft.com → Sicherheitsrollen → Mitglieder



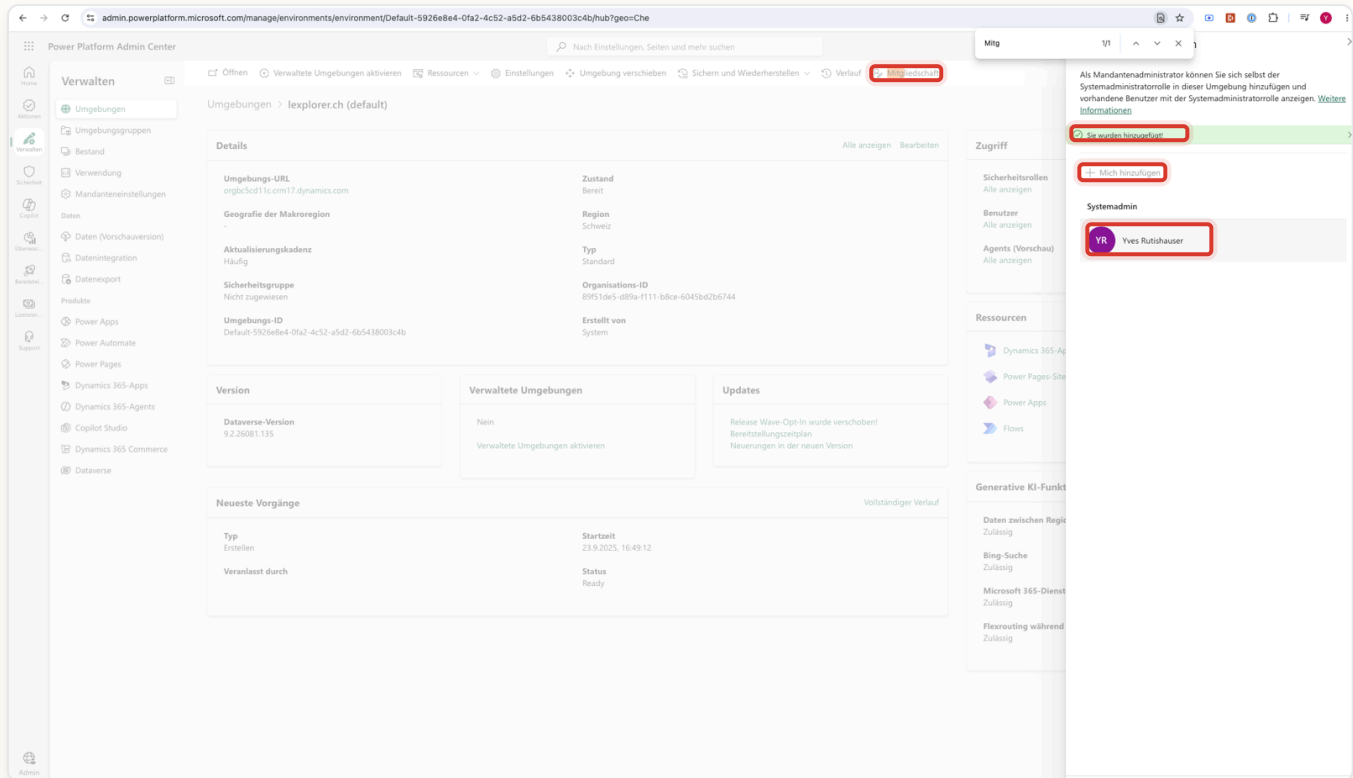
Fehlermeldung «fehlende Rechte» beim Zuweisen der Sicherheitsrolle Microsoft Copilot Administrator

- 1 Fehlermeldung «Sie verfügen nicht über die erforderlichen Rechte» – der eigene Zugriff muss zuerst erhöht werden
- 2 Pfad prüfen: Sicherheitsrolle **Microsoft Copilot Administrator** → **Mitglieder**
- 3 **Personen hinzufügen** schlägt ohne Systemadministratorrolle in der Umgebung fehl

T5 Lösung: eigenen Zugriff erhöhen

Öffnen Sie die Detailseite der Umgebung und klicken Sie in der Befehlsleiste auf «Mitgliedschaft». Als Mandantenadministrator können Sie sich dort mit «Mich hinzufügen» selbst die Systemadministratorrolle geben. Danach funktioniert die Rollenzuweisung aus Schritt 2.1/2.2 ohne Fehlermeldung.

admin.powerplatform.microsoft.com → Umgebungen → lexplorer.ch (default) → Mitgliedschaft



Eigenen Zugriff erhöhen: über «Mitgliedschaft» selbst als Systemadministrator der Umgebung hinzufügen

- 1 In der Befehlsleiste auf **Mitgliedschaft** klicken
- 2 Auf **Mich hinzufügen** klicken, um sich selbst die Systemadministratorrolle zu geben
- 3 Grüne Bestätigung «Sie wurden hinzugefügt!» abwarten
- 4 Der eigene Benutzer erscheint nun unter **Systemadmin**

• VOR DER FREIGABE AN ALLE

Checkliste

Diese zehn Punkte sollten erfüllt sein, bevor der Agent breit ausgerollt wird.

OK

Lizenz

Microsoft 365 Copilot Business ist gekauft und den gewünschten Benutzern zugewiesen (1.1–1.2).

OK

Rechte

Die Agent-Erstellenden haben die Rolle «Microsoft Copilot Administrator» in der Umgebung (2.1–2.2).

OK

Dataverse

Die Umgebung hat eine Dataverse-Datenbank mit Status «Ready» (2.3).

OK

Credits

Der Abrechnungsplan ist aktiviert und mit Azure-Abonnement, Ressourcengruppe und Zielumgebung verknüpft (2.4–2.11).

OK

Agent

Name, Anweisungen und Modell (GPT-5.6 Reasoning) sind konfiguriert (3.1–3.2).

OK

Lexplorer MCP

Der MCP-Server ist mit <https://law.lexplorer.ch/mcp> und X-API-KEY verbunden; die Verbindung zeigt den grünen Haken (3.3–3.7).

OK

Test

Der Vorschau-Test lief durch: Verbindung eingerichtet, Toolaufruf mit «Allow» bestätigt, Antwort mit Lexplorer-Quellen erhalten (3.8).

OK

Publish

Teams + Microsoft 365 ist aktiviert und der Agent an den Organisationskatalog übermittelt (3.9).

OK

Freigabe

Der Agent ist im Microsoft 365 Admin Center für die gewünschten Benutzer freigegeben (4.1–4.2).

OK

Connections

Der Authentifizierungsmodus passt zum Lexplorer-Abo (Standard: Maker/«Ersteller») und die MCP-Verbindung zeigt «Connected» (5.2, T3).