

Microsoft Planner (&) Agent(s)

Daniel Rohregger

Copilot Trainer, Coach at **Copilot Coaching**
Microsoft 365 Copilot MVP

Cloud Architect at **glueckkanja AG**



Guten Abend & Servus aus Niederbayern



Daniel Rohregger

Cloud Architect

Copilot Trainer & Coach

daniel@copilot-coaching.de



LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/drohregger>

Wer Projektmanager*in ist
und in Teams, Planner
SharePoint & Co. arbeitet, hat
mit Microsoft 365 Copilot die
Unterstützung, die er sich
immer gewünscht hat!



Warum immer “Agents” – warum nicht nur “KI”?

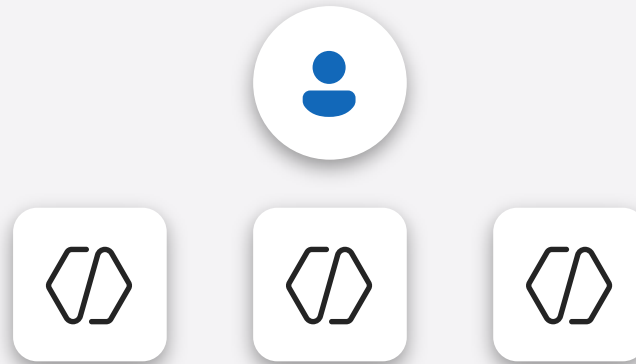
Pattern 1

Human with
assistant



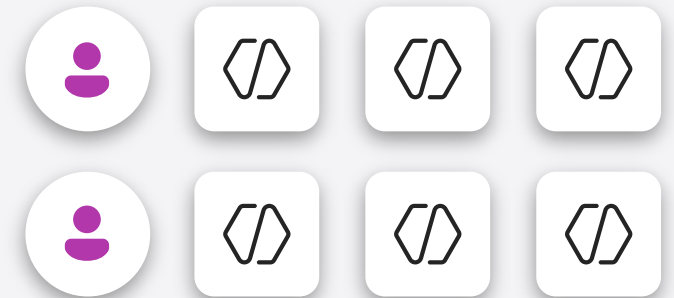
Pattern 2

Human-agent
teams



Pattern 3

Human-led,
agent operated



85%

of employees want more AI
capabilities integrated with
collaboration tools

¹Microsoft, "[Four Ways Leaders Can Empower People for How Work Gets Done](#)." 2023 WorkLab survey.

KI-Toolbox für Projektmanager

- Microsoft 365 E3 / E5
- M365 Copilot Lizenz
- Planner Plan 1



Facilitator



Channel agents



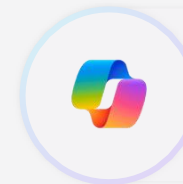
Knowledge agent



SharePoint agents



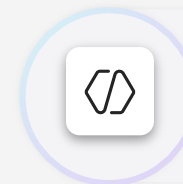
MS Loop



M365 Copilot



Planner



Custom Agents

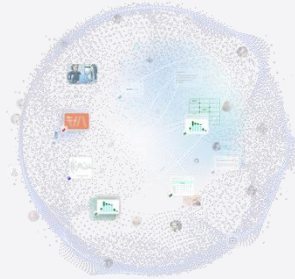
Grundlagen ~~Project Manager Agent~~ Planner Agent



Ersetzt den
bisherigen
Copilot in
Planner



Open AI
Reasoning
Modell



Integration in
M365 (Work IQ)
Grounding



Nutzung von
Web bei
Bedarf

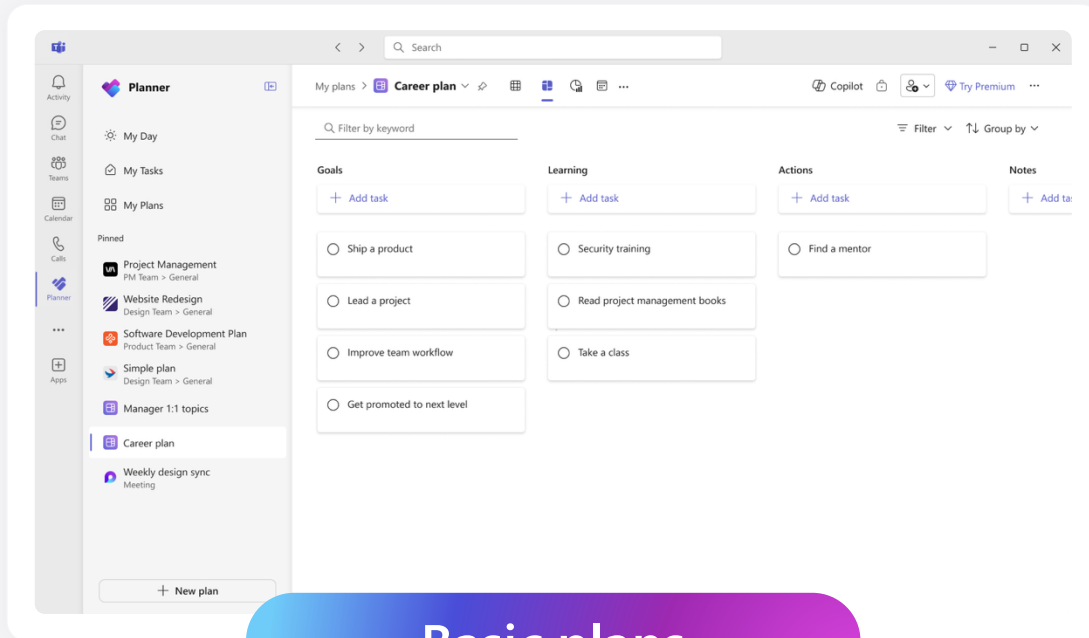


Verfügbar mit
M365 Copilot
Lizenz

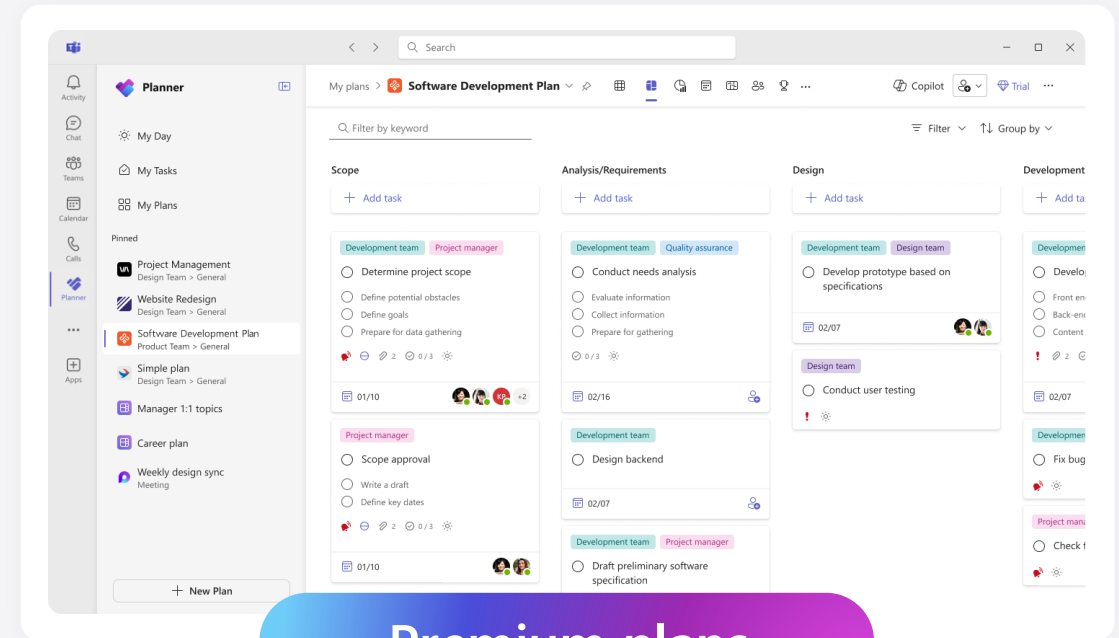
Preview



Die Zukunft von Microsoft Planner

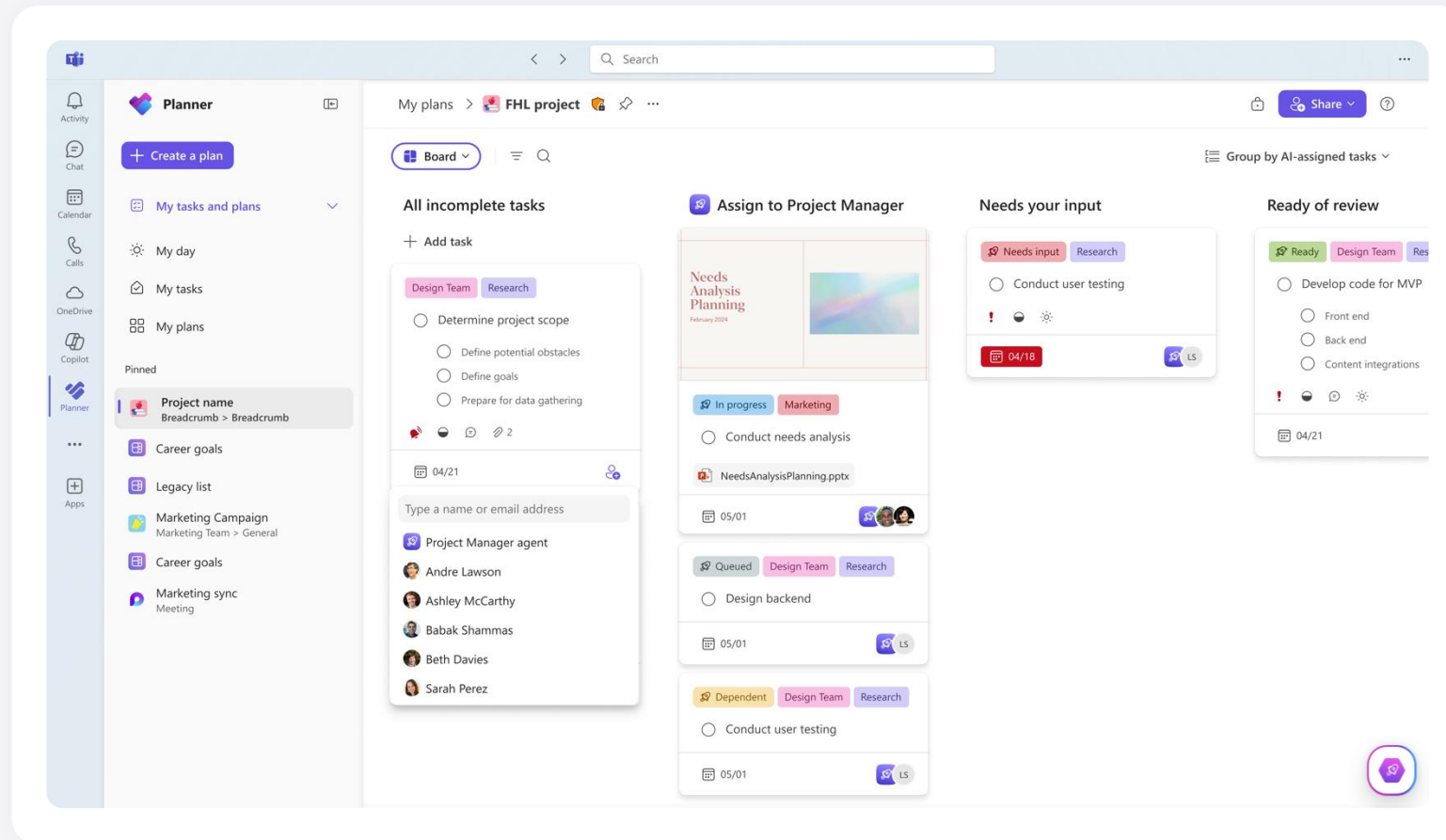


Basic plans



Premium plans

Bisher als Ankündigung: Ein Plan für alles



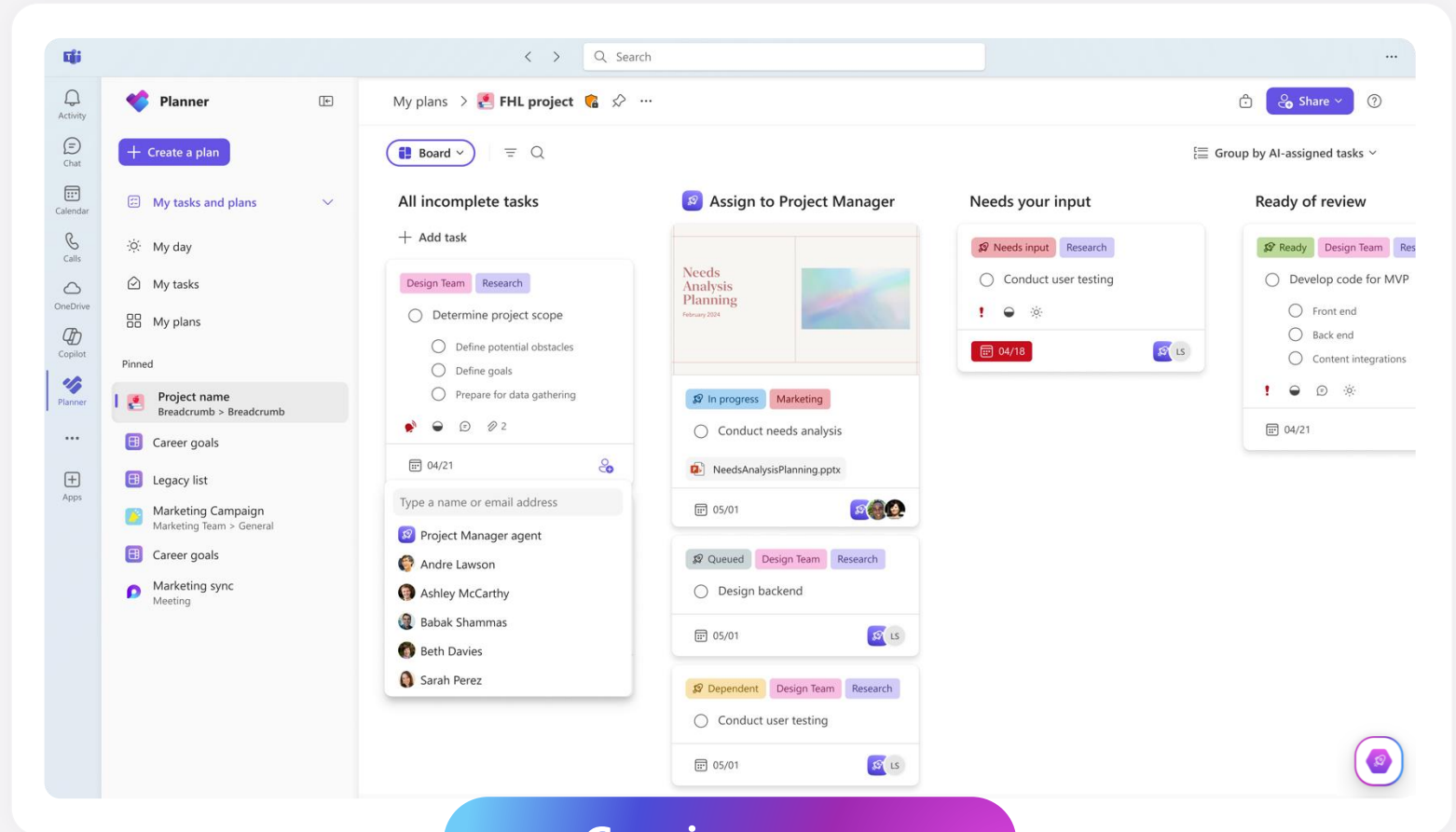
Single plan type • Unified extensibility • Agentic platform

Planner agent in every plan

Planner agent in every plan

Planner agent in new and existing basic plans¹

¹Requires a Microsoft 365 Copilot license to use Planner agent



Coming soon

Live-Demo



Werbung |



The screenshot shows the Kayenta website's event page for the 'Projektmanagement-Konferenz 2026'. The header features the Kayenta logo and navigation links: 'Zertifizierung', 'Trainings', 'Für Unternehmen', 'Über uns', 'Wissen', and 'Events' (highlighted). A search icon is also present. The main banner includes the event title, dates '23./24.06.2026', location 'Hotel Hafen Hamburg', and a 'Kontakt & Beratung' button. Below the banner, a breadcrumb trail reads 'Sie sind hier: Startseite / Events / Konferenz 2026'. The event title is '11. Projektmanagement-Konferenz (PM-Day) am 23. und 24. Juni 2026 im Hotel Hafen Hamburg'. The tagline is 'Wissen. Wirkung. Wandel: Projekte erfolgreich voranbringen!'. A sub-headline states 'Impulse, Praxisberichte, Methoden & Austausch – damit Ihre Projekte schneller wirksam werden.' A bulleted list highlights the conference's offerings: 'Konkrete Impulse und Tools für Ihre Projektpraxis', 'Praxisberichte: was wirklich funktioniert', and 'Aktives, intensives Networking'. A 'Ticket sichern!' button is prominently displayed. At the bottom, it notes 'Sie sparen als Frühbucher 100,00 €!'.

KAYENTA Zertifizierung Trainings Für Unternehmen Über uns Wissen **Events** 🔍

Projektmanagement-Konferenz 2026
23./24.06.2026 | Hotel Hafen Hamburg

Kontakt & Beratung

Sie sind hier: [Startseite](#) / [Events](#) / Konferenz 2026

11. Projektmanagement-Konferenz (PM-Day)
am 23. und 24. Juni 2026 im Hotel Hafen Hamburg

Wissen. Wirkung. Wandel: Projekte erfolgreich voranbringen!

Impulse, Praxisberichte, Methoden & Austausch – damit Ihre Projekte schneller wirksam werden.

- Konkrete Impulse und Tools für Ihre Projektpraxis
- Praxisberichte: was wirklich funktioniert
- Aktives, intensives Networking

Ticket sichern!

Sie sparen als Frühbucher 100,00 €!

<https://www.kayenta.de/projektmanagement-fachkonferenz-tagung.html>

Video: Planner agent in Teams meetings



Planner agent skills in Teams meetings

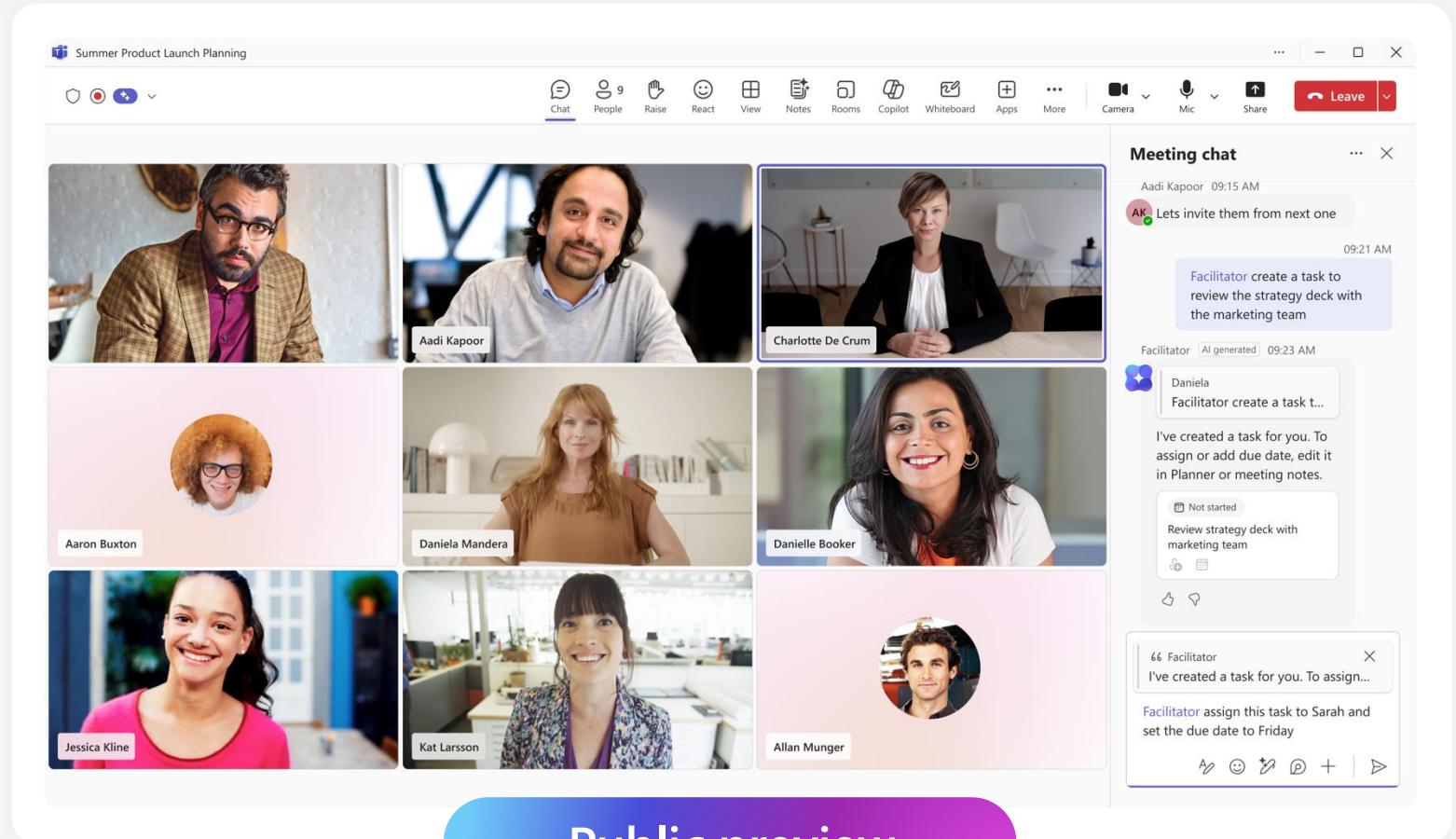
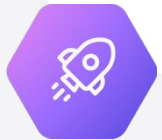
Facilitator and Planner agent

Autonomous

Create and edit tasks

Write documents

Grounded in the meeting



Public preview

Beispiel aus der Praxis

Besprechungsnotizen

So läuft's dann im Meeting:

1) Notizen entstehen live

Alle schreiben im gleichen Dokument. Transparenz statt Protokoll-Nacharbeit.

2) To-dos werden sofort zu Aufgaben

Aufgabe entsteht → direkt in die Aufgabenliste.

Verantwortliche Person + Fälligkeitsdatum dran. Fertig.

3) Aufgaben landen automatisch dort, wo sie erledigt werden

Durch die Synchronisierung tauchen sie in Microsoft Planner auf.
Nicht versteckt im Protokoll, sondern im Arbeits-Backlog.

Was du dir dadurch sparst:

- Protokoll nach der Besprechung formatieren
- Aufgaben aus Notizen in Planner übertragen
- „Wer macht das?“ und Nachfragen im Nachgang
- Sucherei nach Entscheidungen und offenen Punkten
- Status-Meetings, die nur aufholen

So macht man Besprechungsnotizen 2026



Demo: Planner agent in Teams channels



Planner agent skills in Teams channels

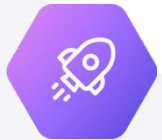
Channel and Planner

Announcing workback plans!

Multiturn

Create and update tasks

Grounded in all channel assets



The screenshot displays the Microsoft Teams interface. On the left is a sidebar with navigation icons for Activity, Chat, Calendar, Calls, OneDrive, Copilot, Connections, Planner, and Apps. The main area shows a chat conversation titled 'Trainer Mat'. The chat history includes a message from 'Trainer Mat Agent' asking to create a workback plan, a response from 'Robyn Guarriello' asking for clarification, and a detailed plan for developing and finalizing a crowd and venue safety plan. The plan includes tasks like identifying stakeholders, scheduling meetings, and documenting scope. The interface also shows a sidebar with navigation options like Chat, Calendar, and Planner.

Public preview

Planner agent in Microsoft 365 Copilot





Work

Web

GPT-5 On



Hi, I can help you recap and prep for meetings

Look through my emails regarding Trainer Mat from the past week and give me a list of all important tasks, summaries, and due dates.



Tools



Sources



Learn

Find

Summarize

Suggest



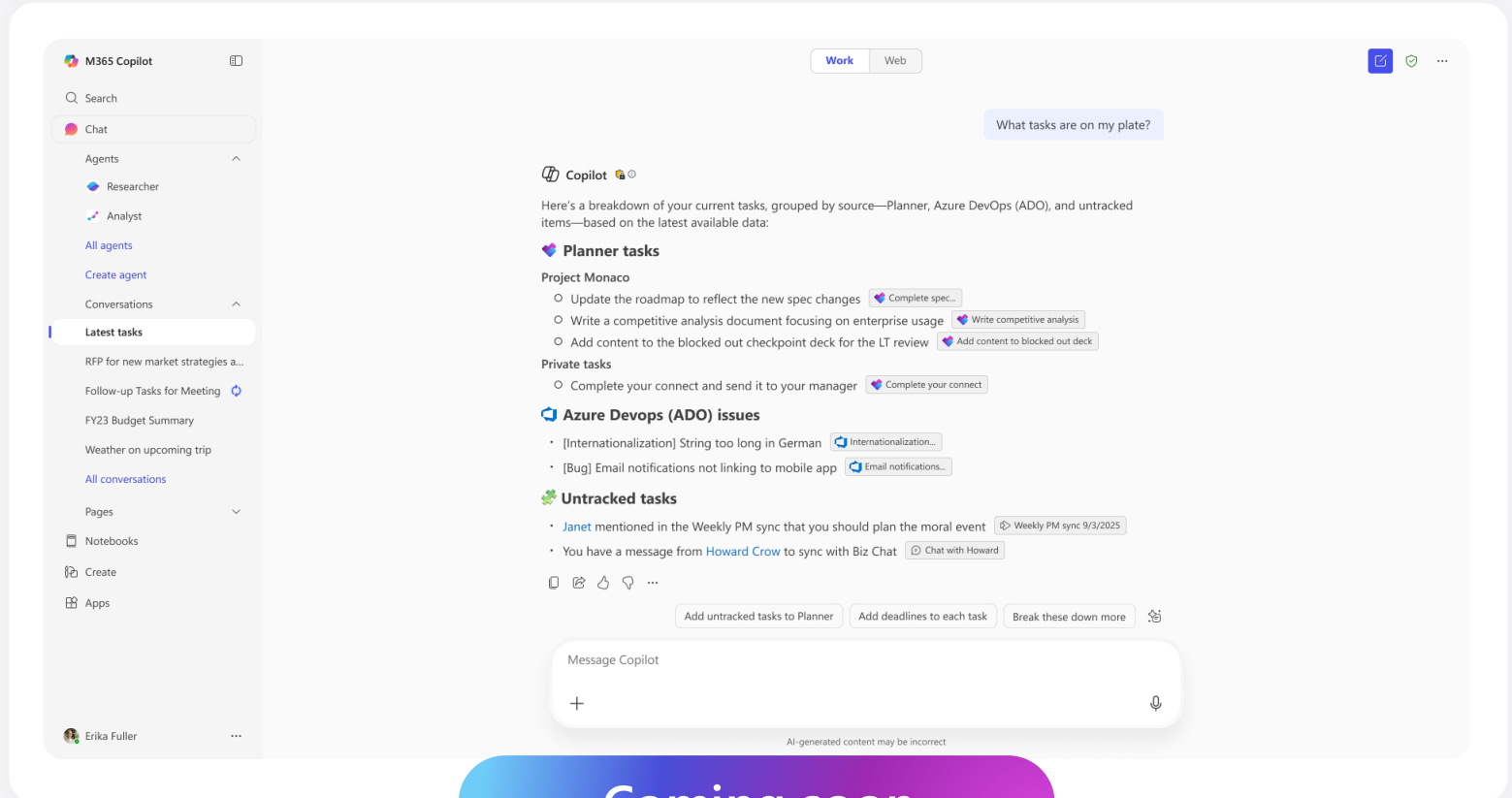
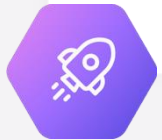
Announcing: Planner agent and Planner skills in Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot and Planner

Track tasks in Planner

Find tasks across M365

Generate Plans





Search (Ctrl+Alt+E)



RG



Activity



Chat



Calendar



Calls



OneDrive



Copilot



Connections



Planner



Apps

M365 Copilot



Chat

Agents



Researcher



Analyst



Workflows (Frontier)



Project Manager Agent

Explore agents

Create agent

Conversations



Project Manager Agent

Created by Microsoft

Message Copilot

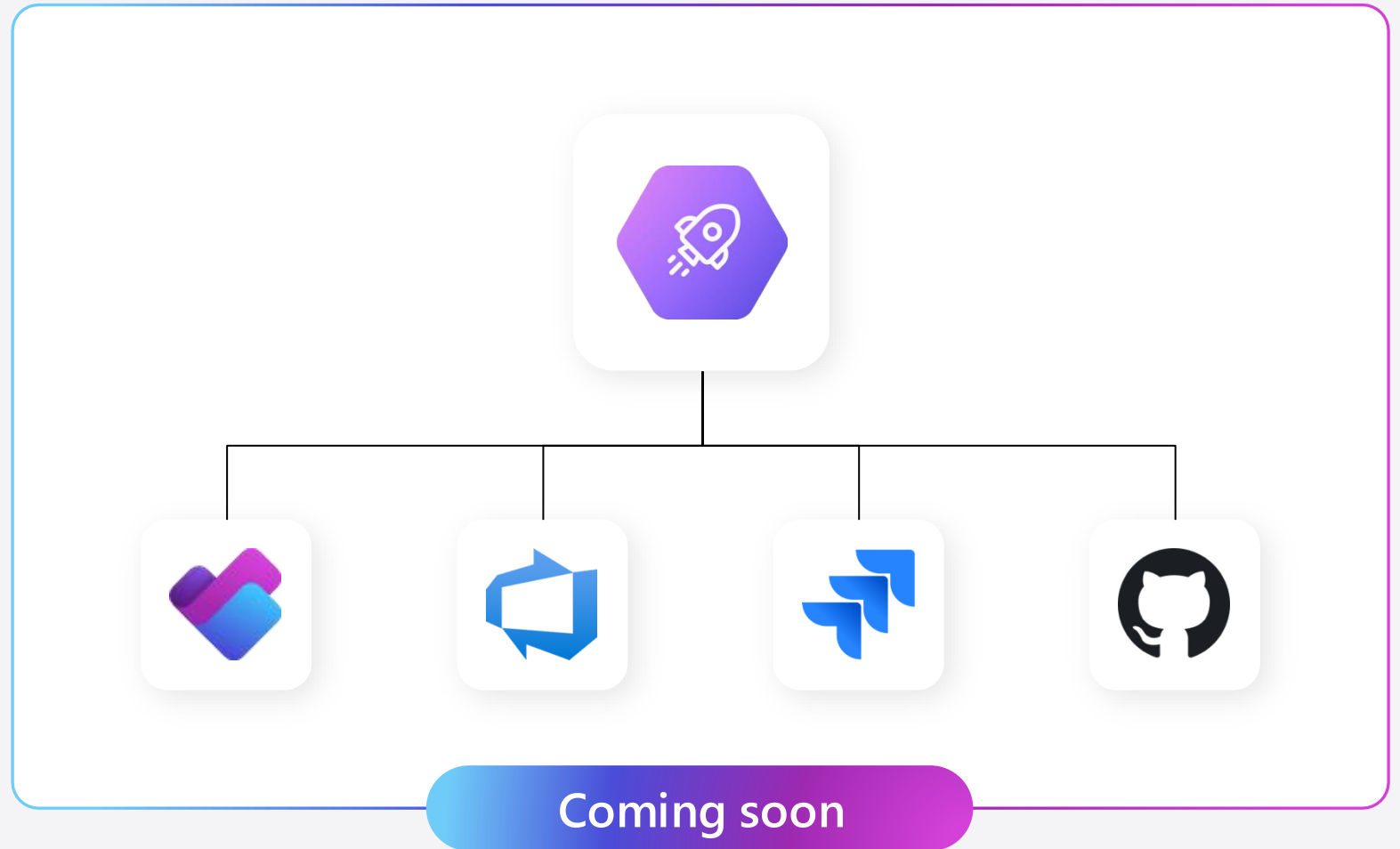


Agentic portfolios

More than Planner

Copilot connectors

- Planner
- Azure DevOps
- Jira
- GitHub



Fragen & Antworten





+



Kein Tool Problem – ein Nutzungsproblem!



Idea

Plan

Done



Praxiserprobt | Personalisiert | Für jeden Tag

- Einzel- und Gruppe-Coaching
- M365 Copilot Trainings
- IT-Admin Training

<https://www.copilot-coaching.de/>



Einzelstunde

Direkt loslegen? Buche dir jetzt einfach deine erste Stunde direkt online und such dir einen passenden Termin aus. Wir beginnen direkt mit der Unterstützung für deine tägliche Arbeit. Einfach und pragmatisch. Versprochen.



10-Stunden Paket

Das 10-Stunden Paket bietet einen kleinen preislichen Vorteil sowie ein kostenfreies Onboarding und ist auf 3 Monate abgestimmt. Wir stimmen direkt deine favorisierten Termine ab und richten das Coaching optimal für dich ein.



Gruppen-Coaching

Dein Team oder euer Unternehmen möchte gleich als Gruppe richtig mit Copilot durchstarten? Gerne entwickeln wir eine individuelle Strategie für euch und passen Coaching-Sessions und Trainings-Einheiten für euch an.



Kennenlern-Termin

Nicht sicher ob Copilot Coaching zu dir passt? Lass uns gerne kurz darüber sprechen und sehen welche Möglichkeiten für dich Sinn machen! In 20 Minuten beantworten wir gerne deine Fragen.



Individuelle Schulung

Eine Schulung von der Stange gibt es bei uns nicht. Jedes Unternehmen hat eigene Anforderungen. Lasst uns diese besprechen und eine passende Lösung dafür finden.



Admin-Coaching

Die Nutzung von Copilot ist bereits herausfordernd, aber die Administration umso mehr. In diesem Coaching verwalten wir Copilot, Agents, Copilot Studio und vieles mehr. Als Einzel- oder 10-Stunden Paket

365 Checkpoint

Euer Podcast rund um das Thema Microsoft 365, Hybrider Arbeitsplatz und Cloud

Alle Folgen

