

Excel im Controlling

Kennzahlen · Datenanalyse · Reporting

■ Zum Seminar

Ein leistungsfähiges, modernes Controlling zeichnet sich durch individuell auf das Unternehmen zugeschnittene Datenanalysen aus. Informationen zur Entscheidungsfindung müssen dem Management zeitnah und aktuell zur Verfügung stehen. ERP-Systeme und Controlling-Lösungen sind aber regelmäßig nicht flexibel genug, um alle Anforderungen abzudecken – fast alle Controller nutzen deshalb zusätzlich das Tabellenkalkulationsprogramm MS-Excel.

Mit Excel können Sie zentrale Daten aus operativen Systemen importieren, auswerten und für Managementberichte passgenau aufbereiten. Von mathematischen Funktionen bis zu Spezialwerkzeugen wie PivotTables bietet Excel dem Controller alles, was er für Kosten- und Erfolgscontrolling, Kennzahlenanalyse und Planung benötigt. Für ein aussagekräftiges Reporting stehen darüber hinaus zahlreiche Diagrammtypen zur Auswahl.

Um die Vielzahl der Möglichkeiten für das eigene Controlling optimal nutzen zu können, müssen Excel-Anwender vertiefte Kenntnisse haben. In diesem Workshop lernen Sie dazu alle wichtigen Methoden, Werkzeuge und Lösungen kennen. Und Sie erhalten zahlreiche Tipps und Tricks für den optimalen Einsatz der Tabellenkalkulation für **Datenimport, Datenanalyse und Reporting**.

■ Teilnehmerkreis (m/w/d)

Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Betriebswirtschaft. Grundkenntnisse in MS-Excel sowie eine regelmäßige Nutzung der Software im Arbeitsalltag sind für eine aktive Mitarbeit erforderlich.

■ Ihr Seminarleiter

Ignatz Schels

ist Inhaber von Schels DV-Training und Excel-Spezialist mit über 20-jähriger Erfahrung. Er berät Firmen zum Einsatz von Office-Anwendungen und programmiert in VBA, der Makrosprache von Excel. Seine Fachbücher zu Excel, Access und Windows gehören zu den meistverkauften in Deutschland.

■ Art der Präsentation

Trainer-Input, Praxisbeispiele, Übungen, Diskussion, Erfahrungsaustausch, Seminarunterlagen. Lösungen und Tools werden auf USB-Stick oder zum Download zur Verfügung gestellt.

■ Seminardaten

Wuppertal, Hubertusallee 18
 Do, 7.11.2019 bis Fr, 8.11.2019,
 jeweils 9.00 bis 16.30 Uhr
Anmelde-Nr. 503011W / Gebühr: € 1.190,-

(mehrwertsteuerfrei, einschließlich Seminarunterlagen, Pausengetränken und Mittagessen)

■ Seminarinhalt

1. Die Instrumente der Kalkulation

- Formeln konstruieren, Funktionen kennen lernen
- Richtig formatieren mit Zahlenformaten
- Formularelemente und Gültigkeitslisten
- Dynamische Listen und Datenbanken
- PivotTables und PivotCharts
- Praxisbeispiele: Absatz- und Umsatzplanung, Finanz- und Vertriebscontrolling mit Excel

2. Excel-Spezialwerkzeuge für das Controlling

- Automatisch berechnete Bereichsnamen
- Bedingungsformate
- Teilergebnisse, Verweise und Vergleiche, Spezialfilter
- Ansichten und Szenarien
- Praxisbeispiele: Kennzahlen, Break-Even- und ABC-Analyse, Balanced Scorecard

3. Externe Controlling-Daten integrieren

- SAP-Berichte importieren
- ODBC mit Datenbanken aus Access, Oracle und SQL-Server, OLAP-Cubes
- Self-Service-BI mit PowerPivot für das Controlling
- Praxisbeispiele: SAP/CO-Bericht, Deckungsbeitragsrechnung

4. Aussagekräftiges Reporting mit Excel

- Kennzahlen-Dashboards mit dynamischen Charts
- Modernes Reporting: Regeln, Standards, Techniken
- Managementberichte mit SUCCESS
- Chartdesign und Diagrammtechnik
- Spezialdiagramme: Portfolio, Wasserfall, Tachometer

5. Einführung in die Makrosprache VBA

- VBA-Grundlagen, Makrorecorder und VB-Editor
- Codierung und Fehlersuche
- Auto-Makros und UserForms
- Nützliche Excel-Makros für den Controlling-Alltag

■ Info

Bitte bringen Sie Ihr eigenes Notebook mit installiertem Excel-Programm zum Seminar mit. Sie entscheiden selbst, mit welcher Excel-Version Sie arbeiten möchten. Bitte installieren Sie nach Möglichkeit auch die Add-Ins Power Pivot und Power Query, die für einzelne Übungen benötigt werden.

■ Beratung und Information

Fachlich: Dipl.-Ök. Simon Oesterwalbesloh, Tel.: 0202-7495-303
 Organisatorisch: Tiziana Rampino, Tel.: 0202-7495-229

Hubertusallee 18 42117 Wuppertal Tel. 0202/7495-0 Fax 0202/7495-202 www.taw.de taw@taw.de

Kompetenzzentren und Themenakademien der TAW

Unsere Kompetenzzentren: **KONSTRUKTION** und **ENTWICKLUNG, MASCHINENBAU** und **FAHRZEUGECHNIK, ELEKTROTECHNIK, VERFAHRENSTECHNIK**



Die TAW ist ein Außeninstitut der RWTH Aachen und Weiterbildungspartner der Bergischen Universität Wuppertal