Exbase
Center of Excellence

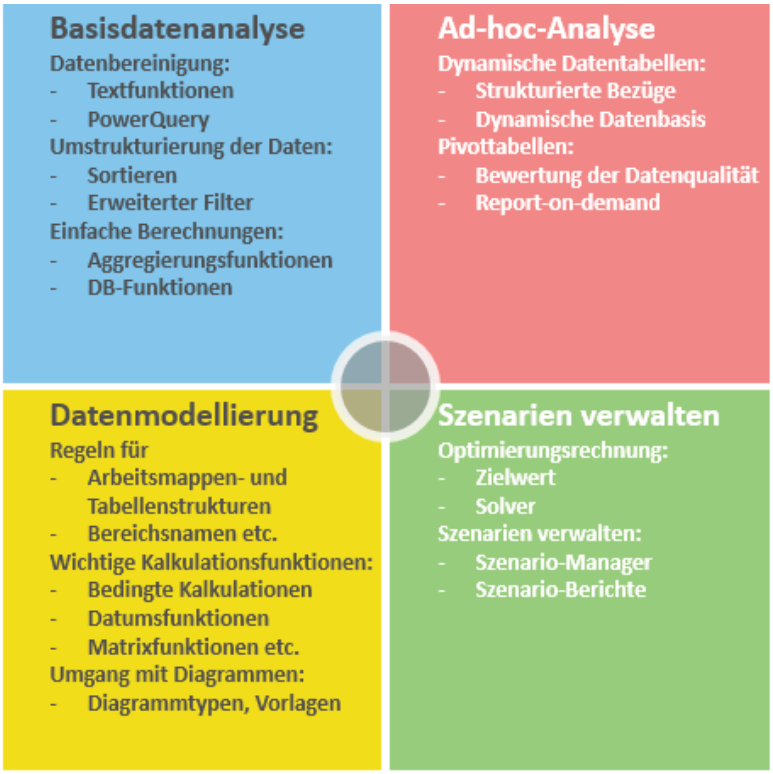
www.exbase.de/excel

Professionelle Datenmodelle im Controlling realisieren

Strukturierte Vorgehensweise von Import bis Reporting

Max. 8 Teilnehmer

- Basisdatenanalyse und Sicherung der Datenqualität
- Ad-hoc Analyse und erweiterte Arbeitstechniken in Pivottabellen
- Mit dynamischen Tabellen, Bereichsamen und strukturierten Bezügen effizienter arbeiten
- Filter, Datenbankfunktionen und bedingte Kalkulationen
- Verknüpfung und Vergleich von Daten über mehrere Tabellenblätter
- Wichtige Kalkulationsfunktionen in Datenmodellen



Termine

25. und 26. Oktober 2017 (Zürich) | 14. und 15. November 2017 (Düsseldorf)

14. und 15. Mai 2018 (Berlin) | 27. und 28. Juni 2018 (Zürich)

Exbase
Center of Excellence

Leistungsstarke Funktionen für mehr Effizienz in der Datenanalyse

SEMINARBESCHREIBUNG

Zielsetzung dieses Seminars ist es, die Effizienz im Umgang mit Excel deutlich zu verbessern: Als umfassende Optimierungspotenziale werden die täglichen Handgriffe und das strukturierte Vorgehen bei Datenimport, -bereinigung und bei Ad-hoc-Analysen in Pivottabellen thematisiert. Einen weiteren Schwerpunkt bilden wichtige Kalkulationsfunktionen zum Aufbau von übersichtlichen und dynamischen Datenmodellen. Das Erstellen von dynamischen Diagrammen sowie von Was-wäre-wenn-Berechnungen runden das Seminar ab.

AGENDA

TAG 1: IMPORT UND BEREINIGUNG VON ROHDATEN

Der erste Seminartag befasst sich mit dem Import, der Prüfung und Bereinigung von Rohdaten. Ziel ist es, überflüssiges Datenmaterial zu entfernen, fehlende Daten zu ergänzen und zusätzlich benötigte Gruppierungsmerkmale in Excel zu erstellen. Dadurch wird eine solide und flexible Grundlage für mehrdimensionale Auswertungen geschaffen.

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

09.00

Tipps & Tricks für ein effizienteres Arbeiten in Excel

- Nützliche Shortcuts
- Anwendung von Bereichsnamen
- Dynamische Datentabellen
- Strukturierte Bezüge

09.45

Datenimport

- Zugriff auf CSV-, Text- und Excel-Dateien
- Tabellen aus Datenbanken abfragen

10.30 Kaffeepause

11.00

Basisdatenanalyse und Prüfung der Datenqualität

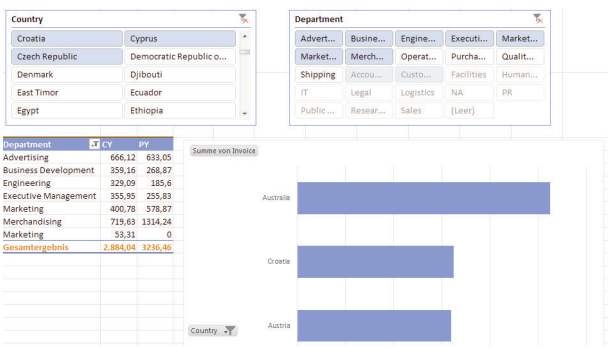
- Finden und Entfernen von Duplikaten
- Entfernen von Datensätzen (Zeilen) und Datenfeldern (Spalten)
- Plausibilitätsprüfungen mithilfe von bedingten Formatierungen
- Auswertung von Transaktionsdaten mit Datenbankfunktionen und bedingter Formatierung

12.30 Gemeinsamens Mittagessen

13.30

Vorbereitung der Datenbasis für Pivottabellen

- Textkonvertierung und Textfunktionen
- Erstellen fehlender Gruppierungsmerkmale mit Textfunktionen
- Pivottabellen zur Ad-hoc-Analyse und Bewertung der Datenqualität einsetzen



15.00 Kaffeepause

15.30

Basisarbeitstechniken in Pivottabellen

- Anordnung mehrdimensionaler Pivottabellen
- Anwendung von Filtern und Datenschnitten
- Einsatz unterschiedlicher Zusammenfassungsfunktionen
- Änderung der Datenanzeige
- Formatierungsoptionen in Pivottabellen

17.00 Ende des ersten Seminartages

Im Anschluss an den 1. Seminartag laden wir Sie herzlich ein, den Abend bei einem Glas Wein oder Bier im Veranstaltungshotel ausklingen zu lassen.



TAG 2: ERSTELLEN VON DYNAMISCHEN KALKULATIONSMODELLEN

Da es sich bei Datenauswertungen und Reports um wiederkehrende Aufgaben handelt, befasst sich der zweite Seminartag mit den von Excel angebotenen Möglichkeiten der automatischen Aktualisierung von Kalkulationsmodellen und Diagrammen.

09.00

Erweiterte Arbeitstechniken in Pivottabellen

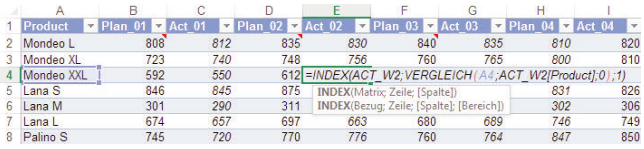
- Benutzerdefinierte Sortierung
- Manuelle- und Datumsgruppierung
- Berechnete Felder erstellen
- Berichtsseiten generieren

10.30 Kaffeepause

11.00

Verknüpfung und Vergleich von Daten am Beispiel des Soll-Ist-Vergleichs

- Grundregeln für die Entwicklung von dynamischen Datenmodellen
- Anwendung von Verweisfunktionen
- Umgang mit Duplikaten in Referenztabellen
- Umgang mit mehrdimensionalen Verknüpfungskriterien
- Bedingte Kalkulationen und Verknüpfung über mehrere Tabellenblätter



12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30

Weitere wichtige Kalkulationsfunktionen in Datenmodellen

- Zeitbezogene Kalkulationen mithilfe von Datumsfunktionen
- Bilden von Rangfolgen und statistische Kalkulationsfunktionen
- Relevante Kalkulationsfunktionen aus dem Bereich Logik

Exbase
Center of Excellence

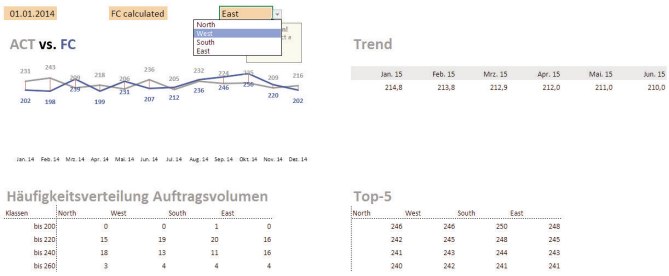
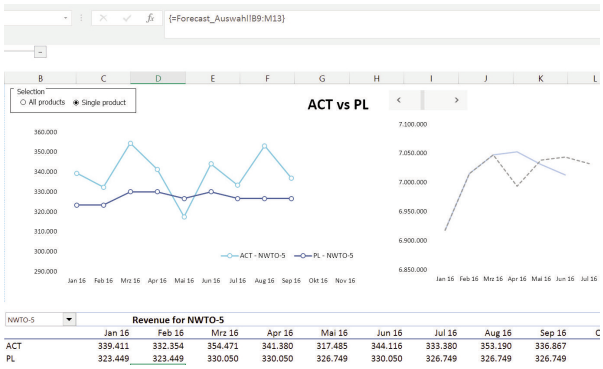


Diagramme in Datenmodelle einbinden

- Dynamische Diagramme erstellen und bearbeiten
- Diagrammvorlagen nutzen



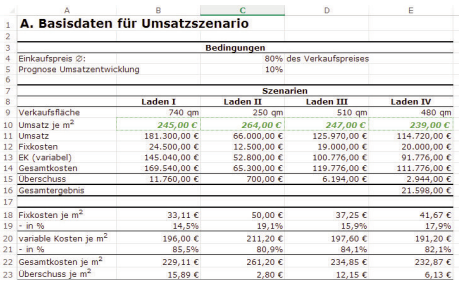
15.00 Kaffepause

15.30

Was-wäre-wenn-Funktionen am Beispiel einer Kostenanalyse

Sie erfahren, wie Sie mit dem Szenario-Manager umfangreiche Berechnungen leichter überblicken und wesentliche Ergebnisse in Szenarioberichten ausgeben.

- Zielwertsuche durchführen und Szenarien erstellen
- Szenarioberichte generieren
- Szenarien mit Zell-, Blatt- und Arbeitsmappenschutz versehen



A. Basisdaten für Umsatzszenario				
Bedingungen				
Einkaufspreis ∅:		80% des Verkaufspreises		
Prognose Umsatzentwicklung		10%		
Szenarien				
	Laden I	**Laden II**	**Laden III**	**Laden IV**
Verkaufsfläche	740 qm	250 qm	510 qm	480 qm
Umsatz je m²	245,00 €	264,00 €	247,00 €	239,00 €
Umsatz	181.300,00 €	66.000,00 €	125.970,00 €	114.720,00 €
Fixkosten	24.500,00 €	12.500,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €
EK (variabel)	145.040,00 €	52.800,00 €	100.776,00 €	91.776,00 €
Gesamtkosten	169.540,00 €	65.300,00 €	119.776,00 €	111.776,00 €
Überschuss	11.760,00 €	700,00 €	6.194,00 €	2.944,00 €
Gesamtergebnis				21.598,00 €
Fixkosten je m²	33,11 €	50,00 €	37,25 €	41,67 €
- in %	14,5%	19,1%	15,9%	17,9%
variable Kosten je m²	196,00 €	211,20 €	197,60 €	191,20 €
- in %	85,5%	80,9%	84,1%	82,1%
Gesamtkosten je m²	229,11 €	261,20 €	234,85 €	232,87 €
Überschuss je m²	15,89 €	2,80 €	12,15 €	6,13 €

17.00 Ende des Seminars

SEMINARUNTERLAGEN UND ARBEITSWEISE

Alle Teilnehmenden erhalten vor Ort eine schriftliche Seminarunterlage, Herrn Nelles' Buch «Excel 2013 im Controlling» und kommentierte Übungsdateien mit Beispiellösungen. Die Seminarinhalte erarbeiten Sie anhand von Praxisbeispielen gemeinsam mit unserem Trainer. Hierfür stellt Exbase Ihnen ein Notebook zur Verfügung.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Angesprochen sind alle Fach- und Führungskräfte, die häufig Daten in Excel auswerten und sich erweiterte Arbeitstechniken für ein effizientes, benutzerfreundliches und zeitsparendes Arbeiten in Excel aneignen möchten. Insbesondere Controller können von den Praxisbeispielen profitieren.

REFERENTEN



Stephan Nelles ist Erfolgsautor, Entwickler von Excel-Tools und gefragter Trainer. Er berät Unternehmen beim Aufbau von Controlling-Lösungen mit Excel und entwickelt Self-BI-Tools. Hierbei steht der gesamte Prozess vom Zugriff auf externe Daten über die Modellierung von Lösungen bis zur Entwicklung von Management Reports und dynamischen Dashboards im Fokus seiner Tätigkeit. In knapp 10 Jahren haben mehrere Tausend Fach- und Führungskräfte seine Excel-Seminare und Firmenveranstaltungen besucht. Stephan Nelles' Buch „Excel 2013 im Controlling" ist das meistverkaufte Excel-Nachschlagewerk im deutschsprachigen Raum.



Volker Pagel ist IT-Trainer, Entwickler von Softwarelösungen und Datenbankspezialist. Zuvor war er mehrere Jahre im Controlling und der IT-Abteilung eines internationalen Unternehmens tätig. Durch seine langjährige Tätigkeit als Trainer und vielseitige Projektaufträge verfügt Volker Pagel über große Erfahrung, insbesondere im kaufmännischen Controlling und Reporting.

Je nach Verfügbarkeit führen wir dieses Seminar mit Stephan Nelles oder Volker Pagel durch.

TEILNEHMERSTIMMEN

«Ein sehr praxisorientiertes und didaktisch gut aufgebautes Seminar.»
Christian König, Leiter Performance und Risk Analytics, Bank Vontobel AG

«Sehr gelungenes Gesamtpaket, Rahmen und Inhalte auf hohem Niveau. Selbst bekannte Themen haben neue, ergänzende oder alternative Handlungsweisen und Tipps mit sich gebracht.»
Halil Sarikaya, Business Controller, SBB AG

«Excel-Grundwissen sollte vorhanden sein, dann ist der Kurs empfehlenswert und lehrreich.»
Raphael Stocker, Controlling, COOP

«Auch Personen, die sich wenig mit Excel auskennen, haben einen großen Nutzen von dem Seminar.»
Daniela Stein, Executive Assistent, Fair Isaac Germany

Gerne bieten wir Ihnen zu unseren Seminarthemen auch eine maßgeschneiderte interne Schulung an. (www.exbase.de/inhouse)

Exbase
Center of Excellence

Anmeldung «Professionelle Datenmodelle im Controlling realisieren»

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

☐ 25./26. Okt. 2017 (Zürich)* ☐ 14./15. November 2017 (Düsseldorf)

☐ 14./15. Mai 2018 (Berlin) ☐ 27./28. Juni 2018 (Zürich)

* Dieser Termin wird von unserem Partner der Vereon AG veranstaltet.

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin in Deutschland **EUR 1.695,00** zzgl. MwSt, in der Schweiz **CHF 2'395,00** zzgl. der Schweizer MwSt.

Mengenrabatt*: Gehen gleichzeitig mehrere Anmeldungen von Mitarbeitern eines Unternehmens ein, gewähren wir:

- für die 2. und 3. Anmeldung 10% Rabatt
- für die 4. und 5. Anmeldung 20% Rabatt
- für die 6. und jede weitere Anmeldung 30% Rabatt

* Der Mengenrabatt gilt für Mehrfachanmeldungen, die in 2017 eingehen. Er ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

1. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

Firma

Straße, Nr.

Postfach

PLZ, Ort

Land

2. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

RECHNUNGSDETAILS

Bestellreferenz

MwSt.-Nr.

Firma

Abteilung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

10% Rabatt

ANMELDUNG

Telefon +49 7531 922 82 33
E-Mail info@exbase.de
Post Exbase
Hindenburgstraße 2
78467 Konstanz
Deutschland

VERANSTALTUNGSORT

Die Veranstaltungen finden in gehobenem Ambiente statt. Weitere Details senden wir Ihnen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen per E-Mail.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Geltungsbereich
Diese Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränken zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist direkt nach Erhalt, in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung, fällig.

Anmeldung
Die Anmeldung kann schriftlich via Internet, E-Mail, Fax oder per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Sie ist, vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte, verbindlich. Jede Anmeldung erlangt erst durch schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus.

Urheberrecht
Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sowie anderweitig erworbene Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch den Veranstalter zu genehmigen.

Rücktritt des Teilnehmers
Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

Programmänderungen und Absagen
Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt oder verschoben werden, so wird der Veranstalter die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend schriftlich oder mündlich benachrichtigen. Bereits eingegangene Zahlungen werden für eine zukünftige Veranstaltung gutgeschrieben oder bei einer Terminverschiebung auf den neuen Termin ausgestellt. Kosten seitens des Teilnehmers, die mit der Absage einer Veranstaltung verbunden sind (z. B. Reise- und Übernachtungskosten), werden nicht erstattet.

Haftung
Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen.

Datenschutz
Überlassene persönliche Daten behandelt der Veranstalter in Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden zum Zwecke der Leistungserbringung elektronisch gespeichert. Einblick und Löschung der gespeicherten Daten kann jederzeit gefordert werden. Anfragen bitte per E-Mail an: info@exbase.de.

Schlussbestimmungen
Der Vertrag unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Konstanz (Deutschland).

Exbase
Center of Excellence

Jetzt anmelden: www.exbase.de/dm