

Dynamische Reports in Excel erstellen

Mit automatisierten Reports viel Zeit sparen und Fehler vermeiden

Max.
12 Teilnehmer

- Weiterverarbeitung von Daten aus Pivottabellen
- Entwicklung multivariabler Reports mit Steuerelementen
- Erstellung und Steuerung dynamischer Datenmodelle
- Erstellung und Gestaltungsmöglichkeiten dynamischer Diagramme
- Verdichtete Darstellung von Daten in Dashboards für Management-Reports

Anforderungen an die Entwicklung multivariabler Reports

Aktualisierbarkeit

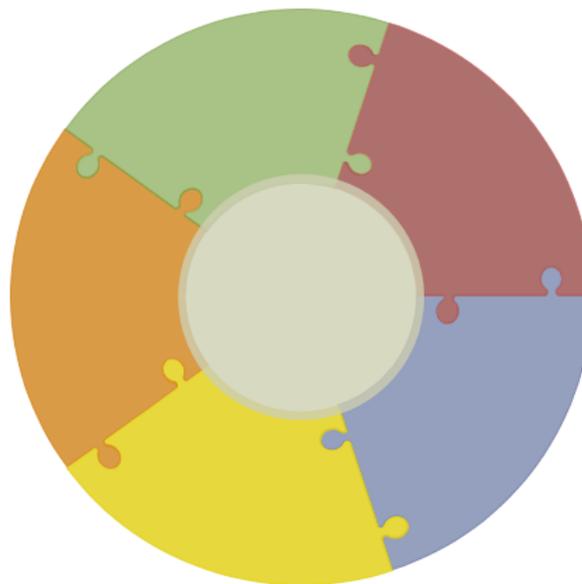
Dynamische Datentabellen & dynamische Bereichsnamen einsetzen!

Verständlichkeit

Alle wichtigen Objekte, Blätter etc. werden an Hand einer festgelegten Namenskonvention benannt!

Veränderlichkeit

Zeilen- & Spaltenbeschriftungen basieren auf Formeln ...
... und bilden Berechnungskriterien!



Übersichtlichkeit

Arbeitsmappenstruktur nutzen!
Faustregel:
Ein Berechnungszusammenhang = ein Tabellenblatt!

Übertragbarkeit

Blätter mit ähnlichen oder gleichartigen Berechnungen identisch aufbauen!

Steuerbarkeit

Reportinhalte sind steuerbar über Steuerelemente!

Termine

30. und 31. Mai 2016 (Frankfurt am Main)

28. und 29. November 2016 (Düsseldorf)

Mit Stephan Nelles



Einer der besten Trainer Deutschlands und Autor des erfolgreichsten Excel-Nachschlagewerks im deutschsprachigen Raum.



SEMINARBESCHREIBUNG

Wäre es nicht schön, wenn Sie bei der Aktualisierung von Daten keine Verknüpfungen und Berechnungen anpassen müssten und gleich den fertigen Report zur Hand hätten. Mit dynamischen Reports ist dies möglich.

Im Seminar erfahren Sie, wie Sie basierend auf dynamischen Datenmodellen über Funktionen und Steuerelemente multivariable und steuerbare Reports erstellen. Weitere Schwerpunkte bilden fortgeschrittene Arbeitstechniken zur Ad-hoc-Analyse mit multivariablen Pivotberichten und Gestaltungsanforderungen für anspruchsvolle Dashboards.

AGENDA

TAG 1

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

09.00

Wichtige Basics für dynamische Berichte

- Dynamische Datentabellen
- Strukturierte Bezüge
- Anwendung und Verwaltung von Bereichsnamen

10.00 Kaffeepause

10.30

Weiterverarbeitung, Steuerung und Formatierung von Pivottabellen am Beispiel einer Gewinn- und Verlustrechnung

- Formatierungs- und Steuerungsoptionen wie Vorlagen und Datenschnitte
- Möglichkeiten der Weiterverarbeitung
- Erstellen von berechneten Feldern

| Umsatzreport | | | | Umsatz - Neue vs. etablierte Produkte | |
|-----------------|-------------|-------------|------------|--|-----------|
| Bericht in € | | | | 2003 | 2004 |
| Abweichung | | | | 2003 | 2004 |
| Bottle | 46.964 € | 21.783 € | -25.180 € | established | 5.757.642 |
| GPS system | 294.661 € | 146.084 € | -148.577 € | new | 2.646.988 |
| Helmet XSQ | 19.528 € | 3.870 € | -15.658 € | | 1.843.349 |
| Mountain M-100 | 2.143.471 € | 1.547.979 € | -595.492 € | 2003 Umsatzentwicklung nach Gruppen | |
| Mountain M-50 | 1.895.573 € | 1.437.079 € | -458.493 € | | |
| Rain protection | 2.805 € | 0 € | -2.805 € | Bikes | |
| Road map | 47.924 € | 24.262 € | -23.662 € | | |
| Road TR-100 | 1.589.125 € | 1.172.062 € | -417.063 € | Accessories | |
| Road TR-125 | 2.242.243 € | 1.495.668 € | -746.575 € | | |
| Road TR-150 | 107.279 € | 201.597 € | 94.319 € | Clothing | |
| Sweater blue | 15.058 € | 3.053 € | -12.004 € | | |

12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30

Dynamische Reports: Verknüpfung von Daten aus mehreren Tabellen

- Standardverweisfunktionen
- Spezielle Verweisfunktionen für multivariable Auswertungen
- Praxisbeispiel: Erstellen eines dynamischen Reports mit mehrdimensionalen Verweisfunktionen

| Department | Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HR | Jan | 1.969 | | | | | | | | | | |
| Legal | Feb | 3.123 | | | | | | | | | | |
| Marketing | Mar | 406 | 2.642 | 927 | 2.665 | 1.571 | 3.102 | 488 | 3.410 | 593 | 857 | |
| Sales | Apr | 526 | 2.889 | 3.076 | 1.366 | 950 | 1.445 | 2.835 | 3.769 | 3.917 | 3.201 | 3.580 |
| Development | May | 2.758 | 2.485 | 657 | 3.486 | 1.076 | 652 | 3.905 | 3.869 | 3.387 | 595 | 1.640 |
| IT | Jun | 2.191 | 3.346 | 2.326 | 2.896 | 257 | 3.606 | 2.531 | 1.781 | 1.743 | 3.402 | 1.138 |

Zeilen- und Spaltenadressierung mit VERGLEICH()

15.15 Kaffeepause

15.45

Exkurs: Datenmodelle mit PowerPivot erstellen

Da das Excel-Add-in PowerPivot Ihnen bei der Erstellung dynamischer Datenmodelle viel Arbeit erspart, möchten wir Ihnen im Rahmen dieser Veranstaltung eine kurze Einführung bieten.

- Struktur und Funktionsweise von PowerPivot
- Mehrere Tabellen zu einem Datenmodell zusammenführen
- Logische Beziehungen zwischen Tabellen erstellen
- Berechnungen in PowerPivot-Datenmodellen durchführen

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

09.00

Steuerung von dynamischen Reports und Datenanalysen

- Regeln für die Strukturierung von Arbeitsmappen und Tabellenblättern
- Systematisierung von Bereichs- und Objektamen
- Anwendung von Steuerelementen zur Steuerung von Tabelleninhalten

10.30 Kaffeepause

11.00

Erweiterte Funktionen in der Erstellung dynamischer Reports

- Rollierende Berichtszeiträume mit Datumsfunktionen
- Bilden von Rangfolgen für Top10-Listen
- Informationsfunktionen zur Unterdrückung von Fehlerwerten

12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30

Dynamische Bereiche in Berichten und Diagrammen anwenden

- Bilden dynamischer Bereichsnamen
- Erstellen dynamischer Diagramme
- Veränderliche Überschriften für Tabellen und Diagramme erstellen

| Forecast | Actuals | Plan vs. Actuals | CY vs. PY | Forecast |
|----------|----------|------------------|-----------|----------|
| Jan 15 | 29.523 € | | | 29.523 € |
| Feb 15 | 29.784 € | | | 29.784 € |
| Mar 15 | 29.041 € | | | 29.041 € |
| Apr 15 | 29.442 € | | | 29.442 € |
| May 15 | 29.416 € | | | 29.416 € |
| Jun 15 | 29.300 € | | | 29.300 € |
| Jul 15 | 29.386 € | | | 29.386 € |
| Aug 15 | 29.387 € | | | 29.387 € |
| Sep 15 | 29.351 € | | | 29.351 € |
| Oct 15 | 29.368 € | | | 29.368 € |
| Nov 15 | 29.362 € | | | 29.362 € |
| Dec 15 | 29.360 € | | | 29.360 € |

15.00 Kaffeepause

15.30

Mit einfachen Mitteln aussagekräftige Dashboards erstellen

Mit Dashboards können Sie ausgewählte Informationen besonders anschaulich präsentieren. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Ergebnisse in aussagekräftigen Dashboards abbilden.

- Allgemeine Gestaltungsregeln für Dashboards
- Arbeiten mit Standarddiagrammen, Diagrammvorlagen und Farbdesigns
- Erstellen dynamischer Diagramme aus dynamischen Bereichen
- Sparklines und bedingte Formatierung in dynamischen Reports

| Unternehmen | Letzte 12 Monate | Tendenz | Passagiere in 1.000 | Veränderung Vorjahr | aktueller Marktanteil |
|-------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| AU Airways | | seit März fallend | 124,4 | 1,8% | 14,5% |
| Fly & Smile | | Höchstwert Dezember | 268,1 | -0,7% | 31,2% |
| Air Lisboa | | stark im Herbst | 166,1 | -0,3% | 19,3% |
| Jet2Day | | schwankend | 165,7 | -2,1% | 19,3% |
| European | | seit Februar fallend | 135,9 | 1,3% | 15,8% |

17.00 Ende des Seminars

ARBEITSWEISE UND SEMINARUNTERLAGEN

Die Seminarinhalte erarbeiten Sie an ausgewählten Praxisbeispielen gemeinsam mit Stephan Nelles direkt am Notebook. Als Seminarunterlage erhalten Sie ein Handout und die Lösungen zu den Praxisbeispielen.

NACHBETREUUNG

Nach Besuch des Seminars erhalten Sie für 6 Wochen Praxisübungen per E-Mail zur Wiederholung und Vertiefung der Seminarinhalte. Pro Übung haben Sie 2 Wochen Zeit zur Bearbeitung. Eingereichte Übungen werden individuell ausgewertet. Zudem steht Ihnen Stephan Nelles für 3 Monate in gewissem Umfang für Fragen zu den Seminarinhalten zur Verfügung.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Angesprochen sind insbesondere Controller, die aus mehreren Datenquellen Berichte erstellen und sich für die Automatisierung dieser Prozesse interessieren. Inhaltlich baut die Veranstaltung auf das Seminar «Professionelle Datenmodelle im Controlling realisieren» auf, setzt aber keine Teilnahme voraus.

HINWEISE ZU DIESER VERANSTALTUNG

Alle Teilnehmenden werden gebeten, ihr eigenes Notebook mitzubringen. Bitte stellen Sie sicher, dass Excel 2010 oder Excel 2013 installiert ist. Im Seminar wird mit Excel 2010 gearbeitet. Sollten Sie einen Übungsrechner benötigen, stellen wir Ihnen diesen gerne zur Verfügung.

IHR EXCEL-EXPERTE



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.

VON DEN BASICS ZUM DASHBOARD

Excel Basics

11. April 2016 (Frankfurt am Main)

20. September 2016 (Düsseldorf)

www.exbase.de/eb

Professionelle Datenmodelle im Controlling realisieren

12. und 13. April 2016 (Frankfurt am Main)

21. und 22. September 2016 (Düsseldorf)

www.exbase.de/dm

Dynamische Reports in Excel realisieren

30. und 31. Mai 2016 (Frankfurt am Main)

28. und 29. November 2016 (Düsseldorf)

www.exbase.de/dr

Anspruchsvolle Dashboards erstellen

20. und 21. Juni 2016 (Frankfurt am Main)

10. und 11. November 2016 (Düsseldorf)

www.exbase.de/db

Gerne erstellen wir Ihnen zu diesen Themen auch einen maßgeschneiderten Seminarvorschlag für eine firmeninterne Schulung. Ausführliche Informationen finden Sie unter:

www.exbase.de/inhouse

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

- 30. und 31. Mai 2016, Frankfurt am Main
- 28. und 29. November 2016, Düsseldorf

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin **EUR 1'695** zzgl. MwSt.

Bei gleichzeitiger Anmeldung von mehreren Personen eines Unternehmens für denselben Termin erhält die zweite und jede weitere Person eine **Ermäßigung in Höhe von 10%** des Seminarpreises.

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

ANMELDUNG

Online www.exbase.de/dr

Telefon +49 7531 922 8233

E-Mail info@exbase.de

Post Exbase
Hindenburgstraße 10
78467 Konstanz
Deutschland

VERANSTALTUNGSORT

Die Veranstaltungen finden jeweils in zentraler Lage und 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).

10% Rabatt