

# Professionelle Datenmodelle im Controlling realisieren

## Strukturierte Vorgehensweise von Import bis Reporting

Max.  
12 Teilnehmer

- Praxiserprobte Techniken zur Sicherung der Datenqualität
- Pivottabellen zur Ad-hoc-Analyse einsetzen
- Mit dynamischen Tabellen effizienter arbeiten und Arbeitsschritte automatisieren
- Dynamische Datentabellen, strukturierte Bezüge im Soll-Ist-Vergleich und Forecast anwenden
- Filter, Datenbankfunktionen und bedingte Kalkulationen

## Basisbausteine für die Datenanalyse im Controlling



## Termine

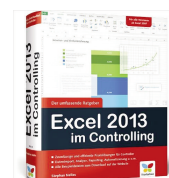
12. und 13. April 2016 (Frankfurt am Main)

21. und 22. September 2016 (Düsseldorf)

## Mit Stephan Nelles



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



## 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 Gemeinsames 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

Department	Australia	Croatia	Austria
Advertising	666,12	633,05	
Business Development	359,16	268,87	
Engineering	329,09	183,6	
Executive Management	355,95	255,93	
Marketing	400,78	576,87	
Merchandising	719,63	1314,24	
Marketing	53,31	0	
<b>Gesamtvertriebs</b>	<b>2.884,04</b>	<b>2.236,46</b>	

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

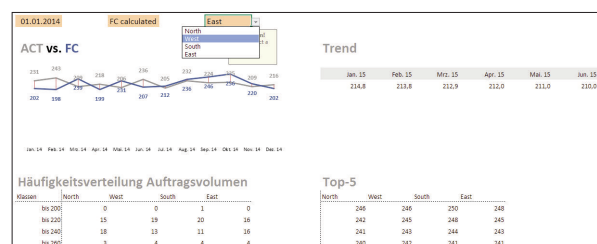
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Product	Plan 01	Act 01	Plan 02	Act 02	Plan 03	Act 03	Plan 04	Act 04
1	Mondeo L	808	812	835	830	840	835	810	820
2	Mondeo XL	723	740	748	756	760	765	800	810
3	Mondeo XXL	592	550	612	=INDEX(Act_W2;VERGLEICH(A3;Act_W2[Product];0);1)				
4	Lana S	846	845	875	INDEX(Matrix;Zeile;(Spalte))			631	626
5	Lana M	301	290	311	INDEX(Bezug;Zeile;(Spalte);[Bereich])			302	306
6	Lana L	674	657	697	663	680	689	746	749
7	Palino S	745	720	770	776	760	764	847	850

12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30

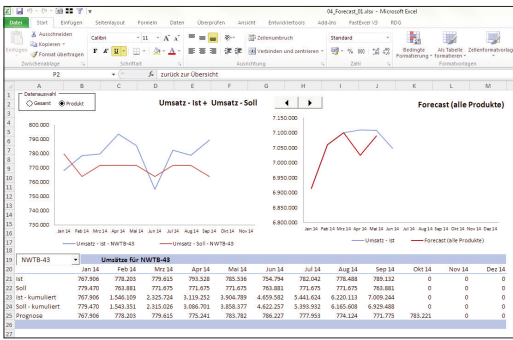
#### Weitere wichtige Kalkulationsfunktionen in Datenmodellen

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



## Diagramme in Datenmodelle einbinden

- Dynamische Diagramme erstellen und bearbeiten
- Diagrammvorlagen nutzen



15.00 Kaffeepause

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.

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

	A	B	C	D	E
1	<b>A. Basisdaten für Umsatzszenario</b>				
2	<b>Bedingungen</b>				
3	Einkaufspreis G:	80% des Verkaufspreises			
4	Prognose Umsatzentwicklung	10%			
5	<b>Szenarien</b>				
6		<b>Laden I</b>	<b>Laden II</b>	<b>Laden III</b>	<b>Laden IV</b>
7	Verkaufsfläche	740 qm	250 qm	510 qm	480 qm
8	Umsatz je m <sup>2</sup>	245,00 €	264,00 €	247,00 €	239,00 €
9	Umsatz	181.300,00 €	66.000,00 €	125.970,00 €	114.720,00 €
10	Fixkosten	24.500,00 €	12.500,00 €	19.000,00 €	20.000,00 €
11	CK (variabel)	145.040,00 €	53.500,00 €	100.776,00 €	91.776,00 €
12	Gesamtkosten	169.540,00 €	66.000,00 €	119.776,00 €	111.776,00 €
13	Überschuss	11.760,00 €	700,00 €	6.194,00 €	2.944,00 €
14	Gesamtgewinn				21.990,00 €
15					
16	Fixkosten je m <sup>2</sup>	33,11 €	50,00 €	37,25 €	41,67 €
17	- in %	14,53%	19,1%	15,9%	17,9%
18	variable Kosten je m <sup>2</sup>	196,00 €	211,20 €	197,60 €	191,20 €
19	- in %	85,5%	80,9%	84,1%	82,1%
20	Gesamtkosten je m <sup>2</sup>	229,11 €	261,20 €	234,85 €	232,87 €
21	Überschuss je m <sup>2</sup>	15,89 €	2,80 €	12,15 €	6,13 €

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 sein Buch «Excel 2013 im Controlling», ein Handout sowie 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 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.

## HINWEISE ZU DIESER VERANSTALTUNG

Alle Teilnehmenden werden gebeten, ihr eigenes Notebook mitzubringen. Bitte stellen Sie sicher, dass dieses mit Excel 2007 oder einer neueren Version ausgestattet ist. Im Kurs wird mit **Excel 2010** gearbeitet.

## 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.

## 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.»  
*Haiil Sarikaya, Business Controller, SBB AG*

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

«Das Seminar eignet sich vor allem für Teilnehmer, die in ihrer täglichen Arbeit hauptsächlich Excel nutzen.»  
*Christian Juchli, Direktor und Verwaltungsratspräsident, Klinik Seeschau AG*

**Gerne bieten wir Ihnen zu unseren Seminarthemen auch eine maßgeschneiderte firmeninterne Schulung an. ([www.exbase.de/inhouse](http://www.exbase.de/inhouse))**

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

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

21. und 22. September 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.

Buchen Sie unser Seminar «Excel Basics» gleich dazu und Sie besuchen beide Seminare zum Vorzugspreis von insgesamt **EUR 1'995** zzgl. MwSt.

**Excel Basics**  11. April (Frankfurt)  20. September (Düsseldorf)

## 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

Telefon +49 7531 922 8233

E-Mail [info@exbase.de](mailto:info@exbase.de)

Post Exbase  
Hindenburgstraße10  
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](mailto:info@exbase.de).

### Schlussbestimmungen

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