

Dynamische Reports mit Excel erstellen

Mit automatisierten Reports den Arbeitsaufwand deutlich reduzieren



vereon.ch

Erfahren Sie, wie Sie über Funktionen und Steuerelemente Reports erstellen, deren Inhalte Sie mit wenigen Mausklicks variieren und berechnen können.

Highlights aus dem Programm

- Methoden zur Weiterverarbeitung von Daten aus Pivottabellen
- Entwicklung multivariabler Reports mit Steuerelementen
- Erstellung und Steuerung dynamischer Datenmodelle
- Erstellung und Gestaltung dynamischer Diagramme
- Exkurs: Datenmodelle mit PowerPivot erstellen

Inklusive vieler Praxisbeispiele aus dem Controlling

Termine in Zürich

09. und 10. Mai 2016

12. und 13. September 2016

Ihr Excel-Experte



Stephan Nelles

Autor des erfolgreichsten Nachschlagewerks für Excel im Controlling

KURSBESCHREIBUNG

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.

In diesem Kurs 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

09.00

Begrüßung

- Programmübersicht
- Abgleich mit den Erwartungen der Teilnehmenden

09.15

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

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

Umsatzreport				Umsatz - Neue vs. etablierte Produkte	
Category	absolut oder Prozentual			2003	2004
Accessories	2003	2004	Abweichung	established	new
Bikes	46.964 €	21.783 €	-25.180 €	5.757.642	4.210.089
Clothing	294.661 €	146.084 €	-148.577 €	2.646.988	1.843.349
	19.528 €	3.870 €	-15.658 €		
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 €	Bikes	
Rain protection	2.805 €	0 €	-2.805 €	Accessories	
Road map	47.924 €	24.262 €	-23.662 €	Clothing	
Road TR-100	1.589.125 €	1.172.062 €	-417.063 €		
Road TR-125	2.242.243 €	1.495.668 €	-746.575 €		
Road TR-150	107.279 €	201.597 €	94.319 €		
Sweater blue	15.058 €	3.053 €	-12.004 €		

12.30 Gemeinsams Mittagessen

14.00

Dynamische Reports: Verknüpfung von Daten aus mehreren Tabellen

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

15.30 Kaffeepause

16.00

Exkurs: Datenmodelle mit PowerPivot erstellen

Das Excel-Add-in PowerPivot erspart Ihnen bei der Erstellung dynamischer Datenmodelle viel Arbeit.

- 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 Kurstages

AGENDA TAG 2

09.00

Steuerung von dynamischen Reports und Datenanalysen

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

10.30 Kaffeepause

11.00

Erweiterte Funktionen in der Erstellung dynamischer Reports

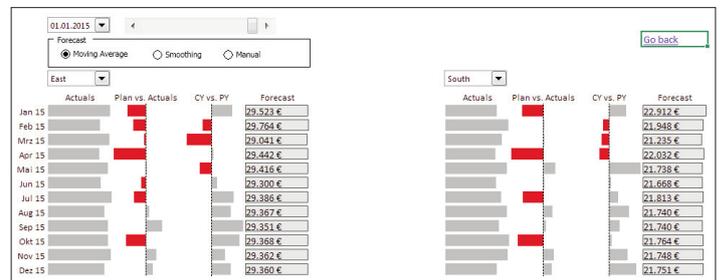
- Rollierende Berichtszeiträume mit Datumsfunktionen
- Bilden von Rangfolgen für Top10-Listen
- Informationsfunktionen zur Unterdrückung von Fehlerwerten

12.30 Gemeinsames Mittagessen

14.00

Dynamische Bereiche in Berichten und Diagrammen anwenden

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



15.30 Kaffeepause

16.00

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 Kurses

ARBEITSWEISE UND KURSUNTERLAGEN

Die Kursinhalte erarbeiten Sie anhand von Praxisbeispielen gemeinsam mit Stephan Nelles direkt am Notebook. Als Kursunterlage erhalten Sie ein Handout und die Lösungen zu den Praxisbeispielen. Somit können Sie auch nach der Veranstaltung die Inhalte gut nachvollziehen und Lösungen als Vorlagen für eigene Arbeitsmappen und Reports nutzen.

Um Ihnen einen ersten Eindruck von unserem Referenten und den Kursinhalten zu geben, haben wir ein Kurzvideo erstellt, das Sie sich unter www.vereon.ch/dre ansehen können.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Dieser Kurs richtet sich insbesondere an Controller, die aus mehreren Datenquellen Berichte erstellen und sich für die Automatisierung dieser Prozesse interessieren. Inhaltlich baut die Veranstaltung auf dem Kurs «Datenanalyse mit Excel-Bordmitteln» auf, setzt aber keine Teilnahme voraus.

WICHTIGE HINWEISE ZU DIESEM KURS

Alle Teilnehmenden werden gebeten, ihr eigenes Notebook mitzubringen. Bitte stellen Sie sicher, dass Excel 2010 oder Excel 2013 installiert ist. Im Kurs wird mit Excel 2010 gearbeitet.

IHR EXCEL-EXPERTE



Stephan Nelles studierte Kommunikationswissenschaften und war anschliessend für mehr als zehn Jahre Geschäftsführer eines Weiterbildungs- und Beratungsunternehmens im IT-Bereich. Seit 2001 entwickelt er als selbständiger Consultant Lösungen im Bereich Datenanalyse und Reporting für mittelständische und grosse Unternehmen. Im Rahmen seiner Kurse konnten bereits zahlreiche Praktiker von Herrn Nelles' Expertise im Umgang mit Excel, insbesondere im Aufbau dynamischer Datenmodelle profitieren. Seit Jahren ist sein Buch «Excel 2013 im Controlling» als umfassender Ratgeber das meistverkaufte Nachschlagewerk auf dem deutschsprachigen Markt.

DIESER KURS IST TEIL UNSERER VERANSTALTUNGSREIHE MIT ERFOLGSAUTOR STEPHAN NELLES

Mit mittlerweile vier Veranstaltungen bieten wir ein recht umfassendes Schulungsangebot, das Ihnen einen effizienteren Umgang mit Excel ermöglicht:

Unsere Kurse zu Excel-Bordmitteln und dynamischen Reports zeigen auf, wie Sie Datenmodelle strukturiert aufbauen und Arbeitsprozesse von Import über die Analyse bis zur Erstellung von multivariablen Auswertungen effizienter gestalten.

In den Kursen zu PowerQuery und PowerPivot erfahren Sie, wie Sie in Excel zeitaufwändige Arbeitsschritte deutlich schneller erledigen können. Mit PowerQuery greifen Sie auf Datenquellen wie SAP und Oracle zu und automatisieren die Rohdatenbereinigung in Excel. Mit PowerPivot sagen Sie den komplizierten Verweisfunktionen Adieu und erweitern Ihre Möglichkeiten in der Analyse von Daten fundamental.

Datenanalyse mit Excel-Bordmitteln

Das Potenzial von Excel-Funktionen voll ausschöpfen
www.vereon.ch/eco

Dynamische Reports mit Excel erstellen

Mit automatisierten Reports den Arbeitsaufwand deutlich reduzieren
www.vereon.ch/dre

PowerPivot: SVerweis war gestern

Grosse Datenmengen schnell und komfortabel analysieren
www.vereon.ch/epo

Neue Tools für die Datenanalyse in Excel 2013

Aufwändige Arbeitsschritte deutlich zeitsparender erledigen
www.vereon.ch/eda

Gerne erstellen wir Ihnen zu diesen und weiteren Themen auch eine firmeninterne Schulung.

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

09. und 10. Mai 2016, Zürich
 12. und 13. September 2016, Zürich

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin CHF 2'390 zzgl. MwSt.

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

- Ich möchte mit Kreditkarte bezahlen. Bitte senden Sie mir den Zahlungslink mit der Anmeldebestätigung per E-Mail zu.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Web vereon.ch
E-Mail anmeldung@vereon.ch
Fax +41 71 677 8701
Post Vereon AG
Postfach 2232
8280 Kreuzlingen 1
Schweiz

VERANSTALTUNGSORT

Details zu den jeweiligen Seminarhotels erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung 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 Tagungsgetränke 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 sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch die Vereon AG zu genehmigen. Sie dürfen Aufnahmegeräte ausschliesslich für private Zwecke nutzen. Professionelle Fotografer- und sonstige Aunfahmetechnik sind nicht gestattet. Durch Ihre Teilnahme stimmen Sie zu, dass Sie fotografiert, gefilmt und aufgenommen werden können. Falls nicht anderweitig mit Vereon AG vereinbart, stimmen Sie zu, dass Vereon AG und Dritte Bild- und weitere Aufnahmen von Ihnen zur weiteren Verwendung und Veröffentlichung ohne Vergütung verwenden dürfen.

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: adressen@vereon.ch.

Schlussbestimmungen
Der Vertrag unterliegt dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand ist Kreuzlingen (Schweiz).

