

Dashboards mit Excel

Geschäftsdaten professionell visualisieren und interaktiv darstellen



So nutzen Sie die umfassenden Möglichkeiten von Excel

- Daten aus verschiedenen Quellen importieren, filtern und transformieren
- Dynamische und interaktive Dashboards erstellen
- Mittels PowerPivot performante Datenmodelle aufbauen
- Flexible Reporting-Modelle planen und modellieren
- Excel-Oberfläche und Steuerungselemente anwenderorientiert gestalten
- Monatsdaten durch Planungs- und Simulationsmodelle darstellen
- Interaktive Kennzahlenbäume und dynamische Diagramme erstellen

Mit dem Excel-Experten



Rainer Pollmann
**PRT Pollmann & Rühm
Training**



Jeder Teilnehmer arbeitet am bereitgestellten Notebook

Mit hilfreichen Tipps und Tricks für den effizienten Einsatz von Excel: Keine neue Software, keine Programmierung erforderlich!

Begeisterte Teilnehmerstimmen

- ✓ *„Sehr hilfreich. Viele Vereinfachungen, die man vorher nicht kannte.“* M. Graßhoff, Baumüller Reparaturwerk GmbH & Co. KG
- ✓ *„Sehr interessante, informative Veranstaltung. Durch den interaktiven Teil war es nie langweilig und man konnte gut folgen.“* J. Schulz, Stadtwerke Ingolstadt Energie GmbH

Bitte wählen Sie Ihren Termin
21. und 22. Oktober 2020 in Köln
25. und 26. November 2020 in Frankfurt/M.
9. und 10. Dezember 2020 in München

Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl!


MANAGEMENTCIRCLE[®]
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Melden Sie sich jetzt an! www.managementcircle.de/10-88826

So importieren, transformieren und analysieren Sie Ihre Daten

Ihr Seminarleiter

Rainer Pollmann, Geschäftsführender Partner, **PRT Pollmann & Rühm Training**, Augsburg

Empfang mit Kaffee und Tee **ab 8.45 Uhr**

9.30 **Herzlich willkommen**

- Begrüßung und kurze Vorstellungsrunde
- Überblick über Ziele und Inhalte des Seminars
- Abfrage Ihrer Erwartungen als Teilnehmer

9.45 **Daten aus verschiedenen Datenquellen importieren und verbinden**

- Daten aus Datenbanken importieren
- Daten aus Excel und Text-Dateien importieren
- Daten aus Ordnern und Verzeichnissen importieren
- Bewegungs- und Stammdaten verbinden und kombinieren (SVERWEIS 3.0)

11.00 Kaffee- und Teepause

11.15 **Daten in die gewünschte Struktur umwandeln (transformieren)**

- Daten filtern, bereinigen und umwandeln
- Tabellen mit mehrzeiligen Spaltenüberschriften in Kreuztabellen umwandeln (Spalten pivotieren und entpivotieren)
- Aggregieren von Daten mittels geeigneter Funktionen
- Datentypen ändern (Text, Zahl, Datum usw.)

13.00 Business Lunch

14.00 **PowerPivot und Pivot-Tabelle**

- Daten aus verschiedenen Datenquellen importieren und verbinden
- Berechnete Spalten
- Arbeiten mit Datenschnitten statt Filtern
- Unterschiede zur Pivot-Tabelle

15.30 Kaffee- und Teepause

15.45 **Dashboard mit PowerPivot erstellen**

- Das mehrschichtige Konzept der Cubefunktionen ganz einfach erklärt
- Die Funktion CUBELEMENT für die Zeilen und Spaltenbeschriftung
- Die Funktion CUBEWERT für die gewünschten Werte
- Steuerelemente für die Datenauswahl
- Abgrenzung für den Einsatz von PowerBI und Dashboards mit Excel

Ende des ersten Seminartages und anschließendes Get-together **ca. 17.30 Uhr**

Get-together

Ausklang des ersten Tages in informeller Runde. **Management Circle** lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Seminarleiter und den Teilnehmern!

So nutzen Sie Ihre Daten und erstellen anwenderorientierte Dashboards

Ihr Seminarleiter
Rainer Pollmann

Begrüßung durch den Seminarleiter

9.00 Es geht weiter

- Klärung offener Fragen vom Vortag
- Überleitung zu den Themen des zweiten Seminartages

9.15 Planung und Modellierung für ein flexibles Reporting-Modell in Excel

- Das PRT-Modell zur zukunftsorientierten Modellierung anwenden
- Abfangen von Eingabefehlern und Definition von zulässigen Eingaben
- Anwendung von „intelligenten Tabellen“
- Aufbau und Verwendung von „sprechenden Formeln“

10.45 Kaffee- und Teepause

11.00 Aufbau einer anwenderorientierten Steuerung

- Kommunikation mit dem Modellbenutzer
- Menüführung über Schaltflächen
- Verändern und wiederherstellen der Excel-Oberfläche
- Arbeiten mit Empfänger und Arbeitsansichten

12.30 Business Lunch

13.30 Darstellung von Monatsdaten

- Planungs- und Simulationsmodell
- Arbeiten mit Balken-Diagrammen in Zellen
- Monatlicher Soll-/Ist-Vergleich mit Datenselektion
- Abweichungsbewertung per dynamischer Ampel-Funktionalität

15.00 Kaffee- und Teepause

15.15 Verdichtung von Informationen

- Erstellen eines interaktiven Kennzahlenbaumes
- Simulation von Wertetreibern
- Dynamisches Diagramm mit Datenselektion
- Dynamisches Abweichungs-Diagramm erstellen

16.45 Sum up

- Zusammenfassung der Seminarergebnisse
- Möglichkeit für Ihre abschließenden Fragen

Ende des Intensiv-Seminars **ca. 17.00 Uhr**

Folgende Excel-Techniken für die Erstellung eines Dashboards werden vorgestellt

- Power Query
- PowerPivot
- Matrixfunktionen (u. a. BEREICH.VERSCHIEBEN, MTRANS, INDEX, VERGLEICH)
- Textfunktionen (VERKETTEN, WIEDERHOLEN)
- Logikfunktionen (WENN)
- Bedingte Formatierungen (Formeln und Zelleninhalt)
- Schaltflächen (Kombinationsfeld, Drehfeld, Bildlaufleiste, Optionsschaltflächen)
- Hyperlinks
- Diagramme

Voraussetzung für Ihren Seminarerfolg:

Sie haben gute Excel-Kenntnisse, weil Sie regelmäßig mit Excel arbeiten. Das Einfügen von Formeln und Funktionen sowie das Erstellen von Diagrammen stellt für Sie keine Hürde dar.



Rainer Pollmann

Geschäftsführender Partner von **Pollmann & Rühm Training**, entwickelt seit 25 Jahren Reporting-Systeme mit und ohne Excel. Er ist u. a. Autor der Bücher „Excel im Controlling“ und „Controlling-Berichte professionell gestalten“.

Zuvor war er angestellter Controller in Industrieunternehmen im In- und Ausland.

Begeisterte Teilnehmerstimmen über

Rainer Pollmann

- ✓ „Einfach genial: Effizienzsteigerung beim Arbeiten mit Excel garantiert.“
- ✓ „Erwartungen wurden voll erfüllt. Viele weitere wertvolle Informationen, die über die normalen Excelkenntnisse hinausgehen.“
- ✓ „Durch Übungen speziell für Controller sehr praktisch für die Anwendung im Alltag.“
- ✓ „Gute Atmosphäre, Lernspaß, viele Kleinigkeiten für den Alltag gelernt.“

Management Circle Blog

MANAGEMENT CIRCLE®

Bleiben Sie immer up-to-date!

Jetzt folgen!



www.management-circle.de/blog



@mgmt_circle

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch **firmeninterne** Schulungen an. Ich berate Sie gerne, rufen Sie mich an.



Mandy Zunic

Tel.: +49 6196 4722-635

mandy.zunic@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

MANAGEMENT CIRCLE®
INHOUSE
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket

Buchen Sie bequem online den Best-Preis! Die Deutsche Bahn AG bringt Sie in Kooperation mit Management Circle zu attraktiven Sonderkonditionen an Ihren Veranstaltungsort – von jedem DB-Bahnhof. Entspannt ankommen – nachhaltig reisen:

www.managementcircle.de/bahn



Zum Seminarinhalt

Daten haben solange keinen richtigen Wert, bis sie nicht zu steuerungsrelevanten Informationen werden und zur Wertschöpfung in Ihrem Unternehmen beitragen.

Ein Dashboard ist eine interaktive Visualisierung verdichteter Informationen. Der Grad sowie die Visualisierungsform der Verdichtung ist ziel- und adressatenabhängig. Dazu sollen für den Adressaten große Mengen von Informationen übersichtlich und dynamisch dargestellt werden. Dabei werden Kennzahlen meist in Form von Ampeln, Diagrammen und Sparklines dargestellt.

In diesem Seminar werden Daten auf Basis einer Datenverdichtung in einer für den Adressaten interaktiven Oberfläche aufbereitet. Abweichungen und der daraus resultierende Handlungsbedarf werden dadurch erkennbar. Obwohl der Erstellungsaufwand und die Excel-Komplexität gering bleiben, wirkt das Modell dennoch leistungsstark und komplex in der Erstellung.

Sie können in kurzer Zeit einen hohen Empfänger-Nutzen herstellen, ohne in die „üblichen“ IT-Tools investieren zu müssen. Die Möglichkeiten von Excel in den meisten Fällen völlig ausreichen.

Ihr Nutzen aus diesem Seminar

Erfahren Sie von unserem ausgewiesenen Experten, wie Sie Excel für Ihr Reporting optimal nutzen. Richtig angewandt, sparen Sie Kosten und Zeit und können zahlreiche Methoden der automatischen Datenverdichtung und -berechnung nutzen.

- ✓ Sie lernen mit **PowerPivot** nie gekannte **Möglichkeiten der Zeitanalyse** kennen.
- ✓ Sie lernen **Excel-Funktionalitäten** für **dynamische Dashboards** kennen.
- ✓ Sie erfahren, wann **Dashboards mit Excel** und wann mit **PowerBI** sinnvoller zu erstellen sind.
- ✓ Sie lernen, **Daten aus verschiedenen Quellen** nach Excel zu importieren, zu selektieren und zu analysieren.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie **performante Datenmodelle** aufbauen.
- ✓ Sie lernen, wie Sie **aussagekräftige Kennzahlen** generieren.
- ✓ Sie erfahren, wie Sie **Monatsdaten** durch **Planungs- und Simulationsmodelle** darstellen.
- ✓ Sie lernen, wie Sie **fundierte** und **objektive Entscheidungen** mit **Reports** vorbereiten können.

Sie haben noch Fragen? Gerne!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.



Sina vom Knappen

Projektmanagerin

Tel.: +49 6196 4722-675

sina.vomknappen@managementcircle.de

Dashboards mit Excel

■ Wen Sie auf dieser Veranstaltung treffen

Dieses Seminar richtet sich an **Fach- und Führungskräfte** aus den Bereichen **Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Interne Revision, Unternehmensplanung und Reporting** sowie an **Projektleiter, Manager und Mitarbeiter anderer Fachabteilungen**, die sich schwerpunktmäßig mit dem Controlling befassen und ihre Analysequalität optimieren möchten. Dieses Seminar ist besonders für diejenigen geeignet, die bereits mit der Pivot-Tabelle arbeiten.

■ 3 gute Gründe, sich noch heute anzumelden

- Sie lernen, **Daten** verschiedener **Datenquellen** nach **Excel** zu **importieren**, zu **selektieren** und zu **analysieren**.
- Sie erfahren, wie Sie **performante Datenmodelle** aufbauen.
- Sie lernen, wie Sie **Monatsdaten** durch **Planungs- und Simulationsmodelle** darstellen.

■ Termine und Veranstaltungsorte

21. und 22. Oktober 2020 in Köln ¹⁰⁻⁸⁸⁸²⁶
Pullman Cologne, Helenenstrasse 14, 50667 Köln
Tel.: +49 221 275-0 Fax: +49 221 275-1301
E-Mail: h5366@accor.com

25. und 26. November 2020 in Frankfurt/M. ¹¹⁻⁸⁸⁸²⁷
Fleming's Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside, Lange Straße 5-9,
60311 Frankfurt/M., Tel.: +49 69 370030 Fax: +49 69 37003-333
E-Mail: frankfurt.riverside@flemings-hotels.com

9. und 10. Dezember 2020 in München ¹²⁻⁸⁸⁸²⁸
Sheraton München Arabellapark Hotel
Arabellastraße 5, 81925 München
Tel.: +49 89 93001-6399 Fax: +49 89 93001-6837
E-Mail: reservierung.arabellapark@marriott.com

Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die **Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel** unter Berufung auf Management Circle vor.

Begrenzte Teilnehmerplätze – jetzt anmelden!

Online-Anmeldung: www.managementcircle.de/10-88826

PDF zum Ausdrucken: www.managementcircle.de/form

E-Mail: anmeldung@managementcircle.de

Telefonisch: **+49 6196 4722-700**

per Post: **Management Circle AG, Postfach 56 29, 65731 Eschborn/Ts.**



**KOSTENLOSE
RÜCKTRITTSGARANTIE**

Die kostenlose Stornierung ist bis zu
4 Wochen vor Beginn des Seminars möglich

Anmeldebedingungen

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation € 2.195,-. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir **ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Buchen ohne Risiko: Bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren.** Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Werbewiderspruch

Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke durch die Management Circle AG selbstverständlich jederzeit widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Hierfür genügt eine kurze Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per Mail an datenschutz@managementcircle.de oder per Post an Management Circle AG, Datenschutz, Postfach 56 29, 65731 Eschborn. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.managementcircle.de/datenschutz.

■ Über Management Circle

Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle *WissensWerte* an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen rund 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 2000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur *Bildung für die Besten* erhalten Sie unter www.managementcircle.de



Reisen Sie mit der Deutschen Bahn zu attraktiven Sonderkonditionen zum Veranstaltungsort.
Infos unter: www.managementcircle.de/bahn