

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
- Planungs- und Simulationsmodelle integrieren
- Interaktive Kennzahlenbäume und dynamische Diagramme erstellen

Bitte wählen Sie Ihren Termin

8. und 9. Februar 2022 als Online-Seminar

15. und 16. März 2022 als Online-Seminar

2. und 3. Mai 2022 in Frankfurt/M.

Mit dem Excel-Experten



Rainer Pollmann
**PRT Pollmann & Rühm
Training**



Termin in Frankfurt/M.:
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.“
- ✓ „Sehr interessante, informative Veranstaltung. Durch den interaktiven Teil war es nie langweilig und man konnte gut folgen.“

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**

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.

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

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 Werttreibern
- 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 Zellinhalt)
- Schaltflächen (Kombinationsfeld, Drehfeld, Bildlaufleiste, Optionsschaltflächen)
- Hyperlinks
- Diagramme

Sie benötigen Excel (mindestens Version 2010) und das AddIn „PowerPivot“ und „Power Query“. Dieses AddIn ist vorinstalliert und wird im Rahmen des Seminars aktiviert.

Sollten Sie mit Excel 2010 oder 2013 arbeiten, benötigen Sie auf Ihrem Notebook/PC das kostenlose AddIn Power Query installiert und aktiviert.



Rainer Pollmann

Geschäftsführender Partner von **Pollmann & Rühm Training**, entwickelt seit 30 Jahren Reporting-Systeme mit und ohne Excel. Er ist Autor von Fachbüchern (u. a. „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.“*
- ✓ *„Ein sehr sympathischer Referent, der immer sehr geduldig war und auf alle Fragen eingegangen ist. Gerne nochmal wieder!“*
- ✓ *„Durch Übungen speziell für Controller sehr praktisch für die Anwendung im Alltag.“*
- ✓ *„Gute Atmosphäre, Lernspaß, viele Kleinigkeiten für den Alltag gelernt.“*

Ihre Systemanforderungen für das

Online-Seminar

- ✓ Internetzugang, aktueller Browser
- ✓ Wir empfehlen Ihnen idealerweise ein Headset zum komfortablen Arbeiten oder Lautsprecher und Mikrofon
- ✓ Zum komfortablen Arbeiten empfehlen wir einen zweiten Bildschirm
- ✓ Webcam
- ✓ Wir nutzen das Meeting-Tool Zoom. Bitte überprüfen Sie mit diesem Link die Systemkompatibilität: <https://zoom.us/test>
- ✓ Sie erhalten vorab die digitalen Seminarunterlagen

Besuchen Sie doch auch mal unseren Blog!

www.managementcircle.de/blog

MANAGEMENTCIRCLE®

AUCH ALS INHOUSE TRAINING

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



Teresa Magdalena Hoff

Tel.: +49 6196 4722-708

teresa.hoff@managementcircle.de

www.managementcircle.de/inhouse

MANAGEMENTCIRCLE®
INHOUSE
BILDUNG FÜR DIE BESTEN

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 sind in den meisten Fällen völlig ausreichend.

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 **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, **Planungs- und Simulationsmodelle** zu integrieren.
- ✓ Sie lernen, wie Sie **aussagekräftige Kennzahlen** generieren.
- ✓ 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.



M. Kraft

Madelaine Kraft

Projektmanagerin

Tel.: +49 6196 4722-563

madelaine.kraft@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.

■ Präsenz oder online – Sie haben die Wahl!

Wir bieten Ihnen das Seminar entweder als Präsenz- oder alternativ als reines Onlineseminar an. Weitere Informationen erhalten Sie von:



Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice
+49 6196 4722-800

■ Termine und Veranstaltungsorte

8. und 9. Februar 2022 als **Online-Seminar** 02-90621

15. und 16. März 2022 als **Online-Seminar** 03-90622
ortsunabhängig
Tel.: +49 6196 4722-700
Fax: +49 6196 4722-999
E-Mail: kundenservice@mcag.de

2. und 3. Mai 2022 in **Frankfurt/M.** 05-90623
Mövenpick Hotel Frankfurt City
Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt/M.
Tel.: +49 69 788075-0
Fax: +49 69 788075-829
E-Mail: hotel.frankfurt.city@moevenpick.com

Zimmerreservierung

Für unsere Seminarteilnehmer steht im 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/M12865

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,-. Die Gebühr für die Online-Teilnahme beträgt € 1.895,-. 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 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.

Ihre Sicherheit ist uns wichtig

Selbstverständlich werden wir alle gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards zusammen mit unseren Vertragshotels, unseren Referenten und den Kollegen der Veranstaltungsbetreuung berücksichtigen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.managementcircle.de/covid-19

■ 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