

# Controlling-Berichte mit Excel

Wie Sie aussagekräftige Controlling-Berichte  
mit Excel effizient erstellen!

## Ihre Vorteile:

ü **Garantierter Lernerfolg**



ü **100% PRAXIS Know-how**

**Beste Qualität und höchste Effizienz!**

ü **Echtes Excel-Profiwissen** und die wirkungsvollsten **Produktivitätstipps**

ü **Teilnehmer-CD** mit professionellen Musterlösungen

ü **Kostenlose Helpline** zur Absicherung der praktischen Umsetzung.

## Seminartermin:

15. - 16. November 2010

## Seminarort:

Düsseldorf

## Seminarinhalte:

- n Die Aussagekraft von Controlling-Berichten deutlich verbessern
- n Optimaler Aufbau von Excel-Berichtsarbeitsmappen (Datenmanagement)
- n Die leistungsfähigsten Excel-Formeln für die Berichtserstellung versiert einsetzen
- n „CSE-Formeln“ - Unverzichtbar für eine effiziente Berichtserstellung
- n Pivot-Tabellen für die Erstellung von Berichten professionell einsetzen
- n Die Möglichkeiten der bedingten Formatierung voll ausschöpfen
- n Formatierung mit Symbolen (Ampelsymbole, Fortschrittsbalken)
- n „Online-Berichte“ mit komfortablem Navigationssystem und Steuerelementen (z.B. Pulldown-Felder) ausstatten
- n Die Aussagekraft von Berichten erhöhen durch Verwendung von „Zell-Charts“
- n Erstellung aussagekräftiger Diagramme mit Excel
- n Daten zwischen Excel, PowerPoint und Word komfortabel transferieren

## Ihr Seminarleiter:

**Bernd Külpmann**

Unternehmensberater, Managementtrainer und Buchautor

**Profitieren Sie von seinem fundierten Know-how!**



**Erfolgreich durch Wissen - seit 20 Jahren!**

## Das Seminar - Ihr Nutzen

---

Dieses Seminar wendet sich an Excel-Anwender, die die Erstellung und Gestaltung ihrer Controlling-Berichte mit Excel optimieren wollen. Sie erfahren u.a., wie man durch den Einsatz von Berichts-Templates und den Einsatz leistungsfähiger Excel-Formeln Berichte effizienter und flexibler gestaltet, die Aussagekraft von Berichten durch die „SUCCESS-Regel“ deutlich verbessert, die Layoutmöglichkeiten von Excel optimal für die Berichtsgestaltung einsetzt und mit Excel ein Controlling-Berichts-Cockpit aufbaut. Darüber hinaus lernen Sie, wie man die hervorragenden Möglichkeiten von Pivottabellen optimal zur Erstellung von Controlling-Berichten nutzt.

Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars ist die Erstellung aussagekräftiger Diagramme, fortgeschrittene Techniken der bedingten Formatierung (z.B. Ampelsymbole) und der Einsatz von Hyperlinks und Steuerelementen (z.B. Pull-down-Felder) in Online-Berichten.

## Seminarteilnehmer

---

Führungs- und Fachkräfte aus den Bereichen  
n Controlling n Finanz- und Rechnungswesen n Kostenrechnung  
n Berichtswesen n Unternehmensplanung  
n Verwaltung

sowie alle Personen, die die umfassenden Möglichkeiten von Excel zur Erstellung von Controlling-Berichten optimal ausschöpfen und gleichzeitig die Aussagekraft der Berichte verbessern wollen.

## Seminarleiter

---

**Bernd Külpmann** war nach dem Betriebswirtschaftsstudium im Controlling und Management namhafter Unternehmen in Deutschland und Irland tätig. Er hat zahlreiche Management-Informationssysteme konzipiert und implementiert. Seit 1989 ist er Geschäftsführer und Cheftrainer des Instituts für Training und Beratung in Solingen. Seine anerkannten Fachkenntnisse haben ihn zu einem gefragten Managementtrainer und Unternehmensberater werden lassen. Er ist außerdem Autor mehrerer Fachbücher. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Durchführung von PC-gestützten Spezialseminaren für Controller. In den vergangenen Jahren hat er mehr als 250 dieser Spezialseminare mit mehreren tausend Teilnehmern durchgeführt.

## Beratung/Kontakt

---

Wenn Sie Fragen zu dem Seminar haben sollten, wenden Sie sich bitte an uns:

Tel.: 0212/800990

Fax: 0212/80191

eMail: [bk@itb-con.de](mailto:bk@itb-con.de)

## Methodik des Seminars

---

Das Seminar wurde aus der Praxis heraus entwickelt. Anhand konkreter Beispiele und Fallstudien lernen und trainieren Sie, wie man Controlling-Berichte mit Excel effizienter erstellt und die Aussagekraft der Berichte verbessert.

### Ihre Vorteile

#### Ü Intensive Betreuung

Die **Zahl der Teilnehmer ist auf 10 begrenzt**. Dadurch ist eine intensive Betreuung durch den Seminarleiter gewährleistet.

#### Ü Pro Teilnehmer ein PC

Selbstverständlich wird jedem Teilnehmer während des Seminars ein eigener PC zur Verfügung gestellt. Natürlich können Sie auch Ihren eigenen Laptop nutzen.

#### Ü Vorbereitete Übungsdateien

Wir stellen Ihnen **vorbereitete Übungsdateien** zur Verfügung, die Sie während des Seminars nutzen und bearbeiten. Das ermöglicht eine enge Konzentration auf die Erreichung der Lernziele.

#### Ü Ausführliche Semindokumentation

Damit Sie die Seminarinhalte nach dem Seminar direkt in die Praxis umsetzen können, erhalten Sie eine umfangreiche Semindokumentation.

#### Ü Fertige Musterlösungen aus dem Seminar auf CD

Neben der ausführlichen Semindokumentation erhalten Sie alle fertigen Musterlösungen auf CD.

#### Ü Unterstützung der praktischen Umsetzung

Außerdem steht Ihnen der Seminarleiter nach dem Seminar zur Beantwortung eventueller Fragen (tel. oder per E-Mail) in Verbindung mit der praktischen Umsetzung zur Verfügung.

#### Ü Zertifikat

Für Ihre Teilnahme und Mitarbeit im Seminar erhalten Sie ein ausführliches „Teilnahmezertifikat“.

## Seminarzeiten

---

1./2. Seminartag: 9.00 - 17.00 Uhr

### After work:

Im Anschluss an den ersten Seminartag laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre Erfahrungen mit anderen Seminarteilnehmern auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen!

## Wie Sie aussagekräftige Management-Berichte mit Excel effizient erstellen!

## Controlling Berichte mit Excel

### Excel-Berichte - Aussagekräftig und effizient

- Gestaltung aussagekräftiger Controlling-Berichte nach der „SUCCESS“-Regel
- 10-Punkte-Programm für aussagekräftige Berichte
- Optimaler Aufbau von Excel-Berichtsmappen (Workflow-Management)

### Daten aus unterschiedlichen Quellen effizient nach Excel importieren

- Konzepte für einen effizienten Datenimport
- Textdateien importieren und für die Weiterverarbeitung optimieren
- Datenimport aus SAP R/3
- Die Möglichkeiten von ODBC und MS-Query optimal einsetzen!

### Die besten Excel-Formeln für eine rationelle und flexible Berichtserstellung

- Matrix- und Logikfunktionen optimal einsetzen
- SVerweis, SummeWenn, Index, Vergleich, Bereich.Verschieben, Indirekt etc.
- Erhöhung der Funktionseffizienz durch gekonnte Verschachtelung

### "CSE"-Formeln - Datenauswertungen mit Excel in neuen Dimensionen

- "CSE-Formeln" professionell einsetzen
- Gestaltung "dynamischer" Formeln

### Pivottabellen professionell für das Reporting nutzen

- Rationelle Gestaltung von Pivottabellen
- Data-Warehouse „light“ aufbauen
- Pivottabellen professionell formatieren
- Pivot-Daten sortieren
- In Pivottabellen professionell Berechnungen durchführen (Berechnete Felder, berechnete Elemente)
- Pivottabellen für die Konsolidierung von Daten nutzen
- Pivottabellendaten gruppieren
- Pivottabellendaten komfortabel weiterverarbeiten

### Das Berichtslayout effizient und wirkungsvoll gestalten

- Erstellung benutzerdefinierter Formate
- Verwendung von Format- und Mustervorlagen
- Die nützlichsten Tastenkombinationen zur schnellen Formatierung

Ergebnisrechnung in Mio €	Jan - Juni 2007			Gesamtdjahr 2007		
	Plan	Ist	Ist/Plan	Plan	Forecast	Forecast/Plan
Umsatz/Ergebnis	10.000	10.400	100	21.000	21.500	100
Fürsorgeleistungen	1.000	1.200	120	2.100	2.200	100
Umsatz/Ergebnis netto	9.000	9.200	100	18.900	19.300	100
Produktkosten	1.500	1.800	120	3.200	3.500	100
Personalkosten	4.500	4.000	90	9.400	9.400	100
Strukturkosten	3.000	3.000	100	7.000	7.000	100
Finanzierungsgebühren	1.000	000	00	2.400	1.950	80
Neutrales Ergebnis	00	120	120	100	100	100
Ergebnis (vor Steuern)	1.050	925	88	2.500	2.100	80

### Bedingte Formatierung professionell einsetzen

- Bedingte Formatierung in Abhängigkeit von Zellwerten
- Fortgeschrittene Techniken der bedingten Formatierung
- Die Lesbarkeit von Berichten erhöhen durch automatische Zeilenformatierung
- Bedingte Formatierung mit farbigen Symbolen (Ampelfunktion)
- Die Aussagekraft von Berichten erhöhen durch Verwendung von „Zell-Charts“

### Optimale Gestaltung von „Online-Berichten“

- Ein komfortables Navigationssystem für Excel-Arbeitsmappen aufbauen
- Pulldown-Felder, Bildlaufleisten und Drehfelder optimal einsetzen
- Automatische Warnfunktionen integrieren

### Wie steigern Sie die Aussagekraft Ihrer Diagramme?

Schöpfen Sie die Darstellungsmöglichkeiten optimal aus und verwenden aussagekräftige benutzerdefinierte Diagrammtypen!

- Die besten Diagramm-Gestaltungstipps
- Excel-Diagramme auf Tastendruck
- Diagramme individuell gestalten
- In Diagramme dynamische Felder einfügen
- Erstellung von benutzerdefinierten Diagrammvorlagen

### Dynamischer Datenaustausch zwischen Excel und anderen Office-Anwendungen

- Die unterschiedlichen Möglichkeiten des Datenaustauschs im Vergleich
- Optimaler Einsatz von OLE (Object Linking and Embedding)

### Seminarzeiten:

1./2. Seminartag: 9.00 - 17.00 Uhr

### After work:

Im Anschluss an den ersten Seminartag laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre Erfahrungen mit anderen Seminarteilnehmern und dem Trainer.

## n Termin und Veranstaltungsort:

15. – 16. November 2010

Mercure-Hotel Am Seestern  
Fritz-Vomfelde-Str. 38  
40547 Düsseldorf

Das 4-Sterne-Hotel Mercure Düsseldorf Seestern liegt nur 3 km vom Stadtzentrum entfernt und ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Es verfügt über 160 klimatisierte und schallisolierte Zimmer. Das Hotel verfügt über moderne Tagungsräume, ein anerkannt gutes Restaurant, eine Hotelbar sowie einen Wellnessbereich. Bis zum Rheinufer sind es nur wenige Gehminuten. Die Düsseldorfer Altstadt lädt abends zum Flanieren ein, diese erreichen Sie in nur 10 Minuten.

## n Zimmerreservierung:

Falls Sie es wünschen, übernehmen wir gerne für Sie die Zimmerreservierung im Seminarhotel. Hierzu stehen uns Zimmerkontingente zu Sonderpreisen zur Verfügung. Die Zimmerpreise nennen wir Ihnen gerne auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass Sie – bezüglich der Übernachtung – alleiniger Vertragspartner des Hotels sind. Die Übernachtungskosten bzw. eventuelle Stornogebühren müssen daher von Ihnen beglichen werden.

## n Anmeldung:

Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden, am besten per Telefax.

**Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 10 Personen begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.** Sie erhalten kurzfristig eine Anmeldebestätigung, sofern noch Plätze frei sind - andernfalls informieren wir Sie umgehend.

### Anmeldung

**Per Telefax:** 0212 / 80191  
**Per Post:** Institut für Training und Beratung  
Bernd Külpmann  
Eggenweg 32  
42655 Solingen  
**Per E-Mail:** [anmeldung@itb-con.de](mailto:anmeldung@itb-con.de)

Die Gebühr für das **zweitägige Seminar** beträgt **Euro 1.125,- zzgl. MwSt.** und enthält Mittagessen, Erfrischungsgetränke, Lehrunterlage sowie eine **CD mit allen Musterlösungen** aus dem Seminar.

Die Rechnung erhalten Sie ca. 4 Wochen vor Seminarbeginn.

## n Preisermäßigung bei Teilnahme mehrerer Personen aus einem Unternehmen an dem Seminar:

für den 2. Teilnehmer 10% Ermäßigung  
für den 3. Teilnehmer und weitere 15%

## n Inhouse-Seminare:

Dieses Seminar führen wir selbstverständlich auch firmenintern durch.

**Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.**

**Ja,** hiermit melde ich mich an für das Seminar

## Controlling-Berichte mit Excel

15. – 16. November 2010

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Straße/PF: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Zimmerreservierung:

vom \_\_\_\_\_ (Anreise)

bis \_\_\_\_\_ (Abreise)

Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Stornierung

Sollten Sie von Ihrer Anmeldung zurücktreten müssen, entstehen Ihnen bis zu 4 Wochen vor Seminarbeginn keine Kosten, bei einer Abmeldung bis zu 2 Wochen vor Seminarbeginn werden 50% der Teilnahmegebühr berechnet. Bei späterer Abmeldung wird die volle Seminargebühr erhoben, sofern nicht ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. Das Institut für Training und Beratung B. Külpmann behält sich vor, das Seminar ggf. kurzfristig abzusagen, wenn durch unvorhergesehene Ereignisse (z.B. Krankheit des Seminarleiters, mangelnde Teilnehmerzahl etc.) die Durchführung des Seminars gefährdet ist. Bereits geleistete Zahlungen werden umgehend zurückerstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

### ITB - Institut für Training und Beratung, Solingen

Das Institut für Training und Beratung wurde 1989 gegründet und arbeitet als privates betriebswirtschaftliches Trainings- und Beratungsinstitut.

Bereits seit 20 Jahren vermitteln wir in Spezialseminaren für Controller, wie man den PC optimal für Controllingzwecke nutzt. Mehrere tausend Teilnehmer haben bereits an unseren Seminaren teilgenommen.

Durch unsere praxisorientierten Weiterbildungsleistungen und langjährige Erfahrung garantieren wir optimalen Lernerfolg.