

**Professionelles**

# Controlling mit Excel

mit Workshop für Makro-Programmierung

■ **Arbeitseffizienz erhöhen**

Excel-Wissen gezielt verbessern und effizienter arbeiten

■ **Dynamische Berechnung und Simulation**

Fortschrittliche Excel-Werkzeuge kennenlernen und anwenden

■ **Aussagekräftiges Reporting**

Controllingberichte und Grafiken aussagekräftig optimieren

■ **Abläufe automatisieren**

Praxisgerechte Einführung in die Makroprogrammierung

**Seminar**

**26. – 27. März 2008**

**24. – 25. September 2008**

**Workshop**

**28. März 2008**

**26. September 2008**

### Lust und Frust mit Excel ...

Nicht von ungefähr ist Excel das am häufigsten verwendete Tool für Controlling-Aufgaben. Im Gegensatz zu mancher Spezial-Software bietet Excel eine ausserordentliche Flexibilität. Im Nu sind mit ein paar Mausclicks ansprechende Übersichten oder Grafiken hingezaubert. Doch jede Erweiterung und jede neue Tabelle steigert die Komplexität. Im Zahlenüberfluss drohen vermeidbare Ineffizienzen und Fehler.

Denn 95 % der Excel-Anwender nutzen nur einen Bruchteil der Möglichkeiten. Gerade für Controlling-Aufgaben bietet Excel wertvolle Mittel, um eine effiziente und fehlerfreie Bewirtschaftung von riesigen Datenmengen sicher zu stellen.

### Seminarziel und Arbeitsweise

In diesem Seminar lernen Sie, Excel und die gesamte Office-Welt optimal für Ihre Controlling-Aufgaben zu nutzen. Sie erfahren, wie Sie Ihrer Excel-Arbeit mit pragmatischen Überlegungen eine strategische Konzeption zu Grunde legen. Schritt für Schritt erlernen und üben Sie die wertvollsten Excel-Werkzeuge, um Firmendaten rationell und konsistent zu verarbeiten, Abläufe zu automatisieren, die relevanten Kennzahlen herauszuarbeiten und übersichtlich fürs Reporting aufzubereiten.

Jedem Teilnehmenden steht während der gesamten Veranstaltung ein PC zur Verfügung. Anhand von praxisnahen Fallbeispielen wenden Sie das Gelernte direkt am Computer an.

### Beratung / Kontakt

Helmut M. Frick, lic. oec. HSG  
Leiter Kompetenz-Zentrum Finanzen & Controlling  
Telefon +41 44 722 85 40  
e-Mail: [helmut.frick@zfu.ch](mailto:helmut.frick@zfu.ch)

### Referent / ZfU-Faculty



#### Ignatz Schels

ZfU-Core-Faculty, Technik-Informatiker, Fachbuchautor und Trainer für Excel-Spezialseminare. Er ist Herausgeber der CD-ROM „ControllerPlus Excel“ zusammen mit Dr. Deyhle von der Controller Akademie Gailing. Seit vielen Jahren leitet er sehr erfolgreich Seminare zu den Themen Excel im Controlling, Reporting und zu VBA-Programmierung.

### Seminar Teilnehmer

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen

- Controlling
- Finanz- und Rechnungswesen
- Kostenrechnung
- Berichtswesen
- Management-Informationssysteme
- Unternehmensplanung
- Datenverarbeitung

die Excel effizienter nutzen und Fehlerquellen minimieren wollen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen beschränkt, wir empfehlen Ihnen deshalb eine frühzeitige Anmeldung.

### Voraussetzung

**Gute** Kenntnisse in der Controlling-Praxis und in Excel. Vorteilhaft aber nicht zwingend sind Access-Kenntnisse.

### Begleit-Buch

Die Teilnehmer des Seminars erhalten dieses Buch vom Autor überreicht:

**Titel: Excel Formeln und Funktionen**  
Autor: Ignatz Schels  
Verlag: Markt + Technik  
ISBN-Nr.: 3-8272-6836-2

### Ihr Nutzen – Sie lernen an diesem Seminar,

- wie Sie Ihre Effizienz mit fortschrittlichen Excel-Tools steigern.
- wie Sie die Richtigkeit der Resultate sicherstellen und Fehlerquellen vermeiden.
- wie Sie aussagekräftige Berichte und Grafiken erstellen.
- wie Sie Routine-Abläufe gekonnt mit Visual Basic Programmierung automatisieren.

---

# Themenschwerpunkte

---

## 1. Seminartag

### 09.00 **Controller's Excel-Werkzeugkasten**

■ Die wichtigsten Excel-Werkzeuge, die schnellsten Maus- und Tastaturtechniken, die besten Tipps und Tricks, probiert und demonstriert an Controlling-Praxisbeispielen  
■ Break-Even-Analyse ■ Kostenrechnung, Soll/Ist-Vergleich ■ Forecasting und rollierende Planung

### 11.00 **Unternehmensdaten analysieren und auswerten**

■ Formeln und Funktionen gezielt einsetzen ■ Formatierung ja, aber richtig ■ Das ganzheitliche Tabellenmodell – erste Automatisierung mit VBA inbegriffen  
■ Deckungsbeitrag, dreistufig ■ ROI (Return on Investment) ■ Human Capital Index

12.30 Mittagessen

### 14.00 **Die Faszination der Kalkulation**

■ Mit Matrixfunktionen, Bedingungsformaten, dynamischen Bereichen und Gültigkeitslisten zaubern und richtig Zeit sparen ■ ABC-Analyse, Häufigkeit und Rang ■ Potenzialanalyse ■ Finanzkennzahlen, Rating ■ Von der Betriebsauswertung zur Balanced Scorecard

### 16.00 **Aussagekräftiges Reporting**

■ Fortschrittliche Gliederungs-, Auswertungs- und Konsolidierungstechniken (von A wie Analyse bis P wie Pivot)  
■ Wie Charts sprechen lernen ■ Ein automatisierter Projektbudgetbericht ■ Diagrammtechniken und dynamische Diagrammbereiche ■ Excel-Daten für Präsentationen aufbereiten

17.30 Ende des 1. Seminartags

## 3. Seminartag: Workshop – Makro-Programmierung

### 08.30 **Einführung in VBA**

■ Wann sollten Controller programmieren können? ■ Eine Einführung in die Makrosprache VBA ■ Der VBA-Editor ■ Inputs und Outputs, EVA (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe) ■ Das VBA-Objektmodell ■ Codiertechniken und Fehlerbehandlung

### 10.30 **Nutzen ziehen aus VBA**

■ Mit Makros effektiv Zeit sparen und Prozesse verbessern ■ Erstellen eines automatisierten Kennzahlensystems ■ Mit Dateien und Pfaden arbeiten ■ Prozeduren, Funktionen, Unterprogramme ■ Ereignisse und Auto-Makros

## 2. Seminartag

### 08.30 **Customizing: Excel auf persönliche Controlling-Aufgaben anpassen**

■ Ihr individuelles Excel mit Vorlagen, Symbolen, Makroschnittstellen und Add-Ins ■ Methoden und Routinen zur Fehlerminimierung und Resultate-Validierung ■ Die Makrosprache VBA kennenlernen ■ Recorder und Editor nutzen ■ Aufbau einer Mehrjahresplanung ■ Liquiditätsreserven berechnen

### 10.30 **Externe Daten integrieren**

■ So werten Sie Textdaten aus ■ So importieren Sie SAP-Berichte, Access-MDBs, Oracle- und SQL-Serverdatenbanken ■ Stichwort ODBC und OLAP ■ Kostencontrolling: SAP-Bericht mit CO- und PSP-Elementen ■ Marketing: Regionale Umsatzanalyse mit variablen Verknüpfungen ■ Personal: Kapazitätsplanung mit Webabfragen

12.30 Mittagessen

### 14.00 **Projektcontrolling mit Excel**

■ Budgeterstellung und -überwachung im Projektcontrolling ■ Ampelfunktionen ■ Alles über Datum und Zeit

### 16.00 **Highlights und nächste Schritte**

■ Zusammenfassung ■ Individuelle Problemstellungen ■ Fragen

ca. 17.00 Ende des 2. Seminartags

12.30 Mittagessen

### 14.00 **Im Dialog mit dem User**

■ Formulare (UserForms) als wichtige Schnittstelle zum Anwender programmieren ■ Mit der Werkzeugsammlung Elemente anlegen (Optionen, Ankreuzkästchen etc.) und mit Tabelleninhalten verbinden

### 16.00 **Highlights und nächste Schritte**

■ Makrobeispiele aus der Controlling-Praxis ■ Individuelle Problemstellungen ■ Fragen

ca. 17.00 Ende des Workshops/Seminars

## Preis

### Seminar exkl. Workshop (2 Tage)

ZfU-Mitglieder CHF 2690.–/EUR 1730.–  
Standardpreis CHF 2890.–/EUR 1860.–

### Seminar inkl. Workshop (3 Tage)

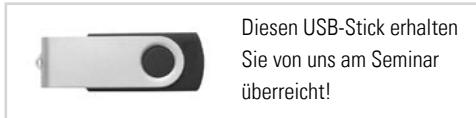
ZfU-Mitglieder CHF 3690.–/EUR 2380.–  
Standardpreis CHF 3970.–/EUR 2560.–

**Inbegriffen** sind die Mittagessen, Pausengetränke, Fachbuch, USB-Stick und Seminarunterlagen. Besuchen mehrere Personen des gleichen Unternehmens denselben Seminartermin, erhält jeder weitere Teilnehmer 15 % Ermässigung.

**Annullation:** Gemäss AGB ([www.zfu.ch/agb](http://www.zfu.ch/agb))

**Weiterbildungs-Credits:** An dieser Veranstaltung werden Ihnen bis zu 150 Weiterbildungs-Credits angerechnet (**1 Credit = 1 CHF**).

Ihren Weiterbildungscredit-Saldo finden Sie auf [www.myzfu.ch](http://www.myzfu.ch)!



## Veranstaltungsort

Seedamm Plaza \*\*\*\*  
Seedammstrasse 3  
CH-8808 Pfäffikon am Zürichsee  
Tel. +41 55 417 17 17  
[www.seedamm-plaza.ch](http://www.seedamm-plaza.ch)

**Transfer:** PW: 25min. ab Zürich / ÖV: 60min. ab Zürich Airport  
**Zimmerpreise:** ab CHF 190.–/EUR 123.–

Gerne reservieren wir für Sie ein Zimmer zu unseren Spezialkonditionen.

### Internationale Executive Master- & MBA-Programme beim ZfU

Vertiefen Sie Ihre Fach-, Sozial- und Selbst-Kompetenzen – nach Ihren Wünschen:

- Berufsbegleitend, flexibel, kompakt
  - Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
  - Auf Ihre persönlichen Stärken aufbauend
  - Internationaler Standard – „State of the art“
  - Mit international renommierten Dozenten
- Wir beraten Sie gerne und unverbindlich!

Infos unter: [www.zfu.ch/masters](http://www.zfu.ch/masters)  
Tel. +41 44 722 85 85  
E-Mail: [info@zfu.ch](mailto:info@zfu.ch)

## Anmeldung Professionelles Controlling mit Excel

So geht's am schnellsten: **Visitenkarte** anheften & faxen: **+41 44 722 85 86**  
oder via Internet: [www.zfu.ch/weiterbildung/seminare/efct.htm](http://www.zfu.ch/weiterbildung/seminare/efct.htm)

- Herr  
 Frau Name/Vorname

Firma

Telefon/Fax

E-Mail

Funktion/  
Abteilung

Strasse/  
Postfach

Dies ist

- Firmenadresse  
 Privatadresse

Land/PLZ/Ort

**Datum** – Ich nehme an folgendem Datum teil:

- 2 Tage: 26. – 27. März 2008  
 2 Tage: 24. – 25. September 2008  
 3 Tage, mit Workshop: 26. – 28. März 2008  
 3 Tage, mit Workshop: 24. – 26. September 2008

### Hotelzimmer-Reservation

EZ /  DZ von bis