



## Finance & Controlling-Academy

### Seminar

28. – 29. März 2012

26. – 27. September 2012

### Workshop

30. März 2012

28. September 2012



# Professionelles Controlling mit Excel

*Mit Ignaz Schels – seit 25 Jahren Excel-Trainer & Buchautor*

- Die besten Kalkulationstechniken für individuelles Datenmanagement**  
 Funktionen optimal nutzen, effizient verknüpfen, perfekte Integration externer Daten
- Workflow optimieren - dynamische Verweise statt Copy & Paste**  
 Datenbestände schnell und sicher auswerten, Formularwerkzeuge für perfekte Tabellenmodelle
- Reporting und Präsentation - neue Techniken, bessere Optik**  
 Controllingberichte lesbar machen, Diagramme optimieren, aussagekräftige Präsentationen
- Mehr Zeit für's Wesentliche - Abläufe automatisieren mit Makros**  
 Mit separat buchbarem Workshop für Makro-Programmierung

## Zum Inhalt des Seminars

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 Mausklicks 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.

## Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen

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

**die Excel effizienter nutzen und Fehlerquellen minimieren wollen.**

## Teilnehmerzahl

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

## Voraussetzung

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

## ZfU Faculty



### Ignatz Schels,

ZfU Core Faculty, Autor zahlreicher Fachartikel und Fachbücher (einige davon Bestseller), Referent für Microsoft Office-Spezialseminare. Seit vielen Jahren leitet er sehr erfolgreich Seminare zu Themen wie Excel im Controlling, Reporting, Access-Datenbankentwicklung und VBA-Makroprogrammierung. Gemeinsam mit Prof. Dr. Uwe M. Seidel betreibt er das Controlling-Portal [www.excellent-controlling.de](http://www.excellent-controlling.de)

**Erfolgs-Buchautor,  
25 Jahre Erfahrung in Training und Beratung**

## 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.

## Begleit-Buch

Die Teilnehmer des Seminars erhalten dieses Buch vom Autor überreicht:

**Titel: Das grosse Excel-Handbuch für Controller**

**Autor:** Ignatz Schels  
**Verlag:** Markt + Technik  
**ISBN-Nr.:** 978-3-8272-4673-8

« **Praxisbezogen, lehrreich, kompakt. Meine Erwartungen wurden übertroffen** »

Yordan Yordanov, Controller, Alpiq Management AG

## Ihr Nutzen – warum Sie teilnehmen sollten

...Sie lernen

- ...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.

## Das Seminarprogramm

---

**1. Tag** 09.00 – 17.30 Uhr

08.30 Begrüßungskaffee

### 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

**2. Tag** 08.30 – 17.00 Uhr

### 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

---

**3. Tag** Workshop – Makro-Programmierung – separat buchbar

### 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

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

## Preise

### Seminar inkl. Workshop (3 Tage)

ZfU-Mitglieder CHF 3710.–/EUR 3100.–

Standardpreis CHF 3990.–/EUR 3330.–

### Seminar exkl. Workshop (2 Tage)

ZfU-Mitglieder CHF 2780.–/EUR 2320.–

Standardpreis CHF 2990.–/EUR 2500.–

**Im Seminarpreis inbegriffen** sind die Mittagessen, Pausengetränke, Fachbuch, USB-Stick und Seminarunterlagen.

Besuchen mehrere Personen des gleichen Unternehmens denselben Seminartermin, erhält jeder weitere Teilnehmer 15 % Ermässigung. (Preis- und Wechselkursänderungen vorbehalten.)

**Annullationsbedingungen:** 45 Tage vor Termin 50%;  
30 Tage vor Termin 100% ([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)!

## Laptop

Sie bringen Ihren eigenen Laptop mit MS Excel mit. Haben Sie keinen Laptop? Gerne stellt Ihnen das ZfU gegen Entgelt einen geeigneten Rechner zur Verfügung.

## Veranstaltungsorte

### 28. – 30. März 2012

Mövenpick Hotel \*\*\*\*

Im Zentrum, CH-8105 Zürich-Regensdorf

Tel. +41 44 871 51 11, [www.moevenpick-regensdorf.com](http://www.moevenpick-regensdorf.com)

**Transfer:** PW: 30min. ab Zürich / ÖV: 15min. ab Zürich Airport

**Zimmerpreise:** ab CHF 215.–/EUR 180.–

### 26. – 28. September 2012

Seedamm Plaza \*\*\*\*

Seedammstrasse 3

CH-8808 Pfäffikon (SZ) 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 203.–/EUR 170.–

## Beratung / Kontakt

Helmut M. Frick, lic. oec. HSG

Leiter Finance & Controlling Academy

Tel.: +41 44 722 85 40

E-Mail: [helmut.frick@zfu.ch](mailto:helmut.frick@zfu.ch)

Lorraine Fischer, Projektkoordinatorin

[lorraine.fischer@zfu.ch](mailto:lorraine.fischer@zfu.ch), Tel. +41 44 722 85 68

## Anmeldung Professionelles Controlling mit Excel

Fax: Talon ausfüllen oder **Visitenkarte** anheften & faxen an **+41 44 722 85 86**

Telefon: Customer Care Center **+41 44 722 85 01**

Internet: <http://www.zfu.ch/weiterbildung/seminare/efct.htm>

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Frau	Name/Vorname
Firma		
Telefon/Mobile/Fax		
E-Mail		
Funktion/Abteilung		
Strasse/Postfach		<input type="checkbox"/> Firmenadresse <input type="checkbox"/> Privatadresse
Land/PLZ/Ort		

Ich nehme an folgendem Termin teil:

3 Tage, mit Workshop: 28. – 30. März 2012

2 Tage: 28. – 29. März 2012

Laptop mieten (Fr.100.–)

3 Tage, mit Workshop: 26. – 28. September 2012

2 Tage: 26. – 27. September 2012

Ja, ich möchte ein **Hotelzimmer reservieren:**

Einzelzimmer

Doppelzimmer

von

bis