

# Excel Finance & Controlling



MS Office Versionen 2010 / 2007 / 2003

## Eignung

Dieser Kurs richtet sich an Profis im Finanzwesen, die schnell und sicher finanzmathematische Berechnungen erstellen wollen. Sie lernen wie Sie mit Pivottabellen die Datengrundlagen analysieren und mit den Diagramm-Funktionen grafisch korrekt und aussagestark präsentieren können.

## Kursziele

Der Kurs bringt Ihnen die wesentlichen Finanz- und Controlling-Funktionen von EXCEL bei und zeigt Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie Ihr Datenmaterial korrekt zur Analyse und Interpretation vorbereiten.

Sie sind sattelfest in der vertieften Anwendung von EXCEL und entsprechen in idealer Weise jenem Anforderungsprofil, welches Finanzdienstleister (Banken, Versicherungen, Analysten) als Grundrüstzeug von einem Mitarbeiter in Bezug auf Excel erwarten dürfen.



## Lerninhalte

### Was sind „Daten“?

- Statische Daten vs. dynamische Daten
- Wie verändern sich Daten? Zeifluss, Aktionen, Akteure...
- Parameter, Variablen und Bedingungen

### Excel als Datenbank

- Excel-Datenbereiche
- Excel-Zeilen als Records [Rows/Columns – die RC-Methode für Controller]
- Zusammenhänge zwischen Datenordnung, Analyse, SQL und EXCEL-Aggregatsfunktionen [SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT etc]
- Microsoft JET 4.0 Database-Engine im Hintergrund
- Zusammenspiel / Unterschiede mit und zu Microsoft ACCESS

### Iterationen: Die vier grundlegenden Zellbezüge für Berechnungen

- Was sind Iterationen in EXCEL?
- Wann und weshalb setze ich \$-Zeichen vor Zeilen- u/o Spaltenbezeichnungen?
- Wie beziehe ich mich auf andere Tabellenblätter oder Arbeitsmapen?

### Formeln und Formelverkettung: Bausteine für intelligente Lösungen

- Text, DateTime, Lookup&Ref, Database, Logical, Information
- Tipps und Tricks für die Verkettung von Formeln
- Controlling/Finance-spezifische Formen wie NPV, SUM, Sumf, Round, Count, Average

### Finanzspezifische Formeln

- Der Audit-Tool-Bar
- Barwertberechnung
- Endwert / Zinssatz einer Investition
- Zahlungszeiträume
- Annuitätsberechnung
- Abschreibungsberechnung

### Controlling-spezifische Techniken - Datamining

- Wie sucht man die Nadel im Heuhaufen? Wie sucht man Ausreisser aus einer Serie?
- Wie erstellt man die Norm, den Grenzbereich? Arbeiten mit Normmuster/Patterns, Matching, mismatch und Auswertung

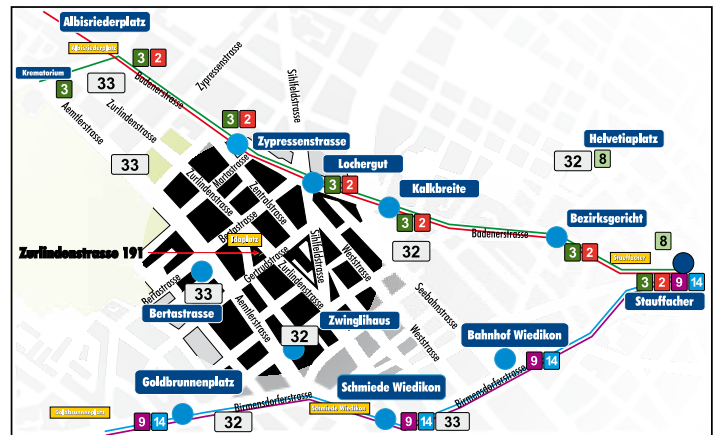
### Methoden zur Auswertung

- Der Datenquader als Pivot-Tabelle
- Filtern, Gruppieren und Sortieren
- Szenarien erstellen [Arbeiten mit Variablen und / oder Bedingungen (if..else..)]- Suchen nach Zielen

## Konditionen / Leistungsumfang

- Dauer:** 8 Stunden, 2 Halbtage zu je 4 Stunden
- Kosten:** CHF 800.— für 1. Teilnehmer, weitere auf Anfrage
- Inbegriffen:**
- Beispiele auf Datenträger
  - 16-seitige, vierfarbige A4 Dokumentation in Deutsch zu den Beispielen, mit präzisen Handlungsanleitungen
  - Mehrseitige Übersichten über alle Tastaturkürzel (Excel, Office, Windows-Anwendungen, Betriebssystem)
  - 12-seitige Dokumentation der wichtigsten Formeln (4-farbig)
  - 25-seitige Auflistung aller Formeln
  - 8-seitige Auflistung aller Grafiken
  - Alle unsere Spesen (Transport, Verpflegung, etc. usw.)
- Ort:** Bei Ihnen oder bei uns
- Termin:** nach Vereinbarung
- Bezahlung:** nach Vereinbarung

## Unser Standort



## Parkplätze / Öffentliche Verkehrsmittel

- Tram / Bahn:** Folgende Haltestellen liegen in unmittelbarer Umgebung:  
Bertastrasse, Lochergut, Zypressenstrasse, Zwinglihaus
- Parkplätze:** - In unmittelbarer Umgebung gibt es blaue Zonen und wenige 60- 120 Min.-Parkplätze. Im COOP Wiedikon sind Langzeitparkplätze vorhanden.

