

# Im Überblick

	<b>Vorwort</b> .....	13
	<b>Einleitung</b> .....	15
<b>Kapitel 1</b>	<b>Zahlen visualisieren – die Grundlagen</b> .....	17
<b>Kapitel 2</b>	<b>Corporate Identity realisieren</b> .....	37
<b>Kapitel 3</b>	<b>Grundlagen der Diagrammgestaltung</b> .....	49
<b>Kapitel 4</b>	<b>Komplexe Geschäftsdaten visualisieren</b> .....	63
<b>Kapitel 5</b>	<b>Diagramme im Management-Reporting</b> .....	137
<b>Kapitel 6</b>	<b>Kennzahlencockpits</b> .....	261
<b>Kapitel 7</b>	<b>Externe Daten importieren</b> .....	287
<b>Kapitel 8</b>	<b>Reporting mit PowerPoint und Word</b> .....	337
<b>Kapitel 9</b>	<b>Nützliche Werkzeuge</b> .....	353
	<b>Anhang</b> .....	365
	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	373

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	13
<b>Einleitung</b>	15
<b>Kapitel 1 Zahlen visualisieren – die Grundlagen</b>	17
<b>1.1 Der wissenschaftliche Ansatz</b>	17
Expressivität	18
Das Geschäftsdiagramm	19
<b>1.2 Visualisierung – Thesen, Methoden, Werkzeuge</b>	21
Das Pyramidenprinzip von Barbara Minto	21
Das Prinzip der Geschäftsgrafik von Edward R. Tufte	22
Wie aus Zahlen Bilder werden – Gene Zelazny	25
Die SUCCESS-Methode von Prof. Dr. Rolf Hichert	28
Managementberichte	31
SparkShapes	36
<b>Kapitel 2 Corporate Identity realisieren</b>	37
<b>2.1 Ein Notationshandbuch für Geschäftsberichte</b>	37
<b>2.2 Corporate Identity</b>	37
<b>2.3 CI-Design in Excel</b>	38
<b>2.4 Ein benutzerdefiniertes CI-Design</b>	39
Designfarben definieren	39
Designschriftarten definieren	42
Effekte definieren	43
Benutzerdefiniertes Design speichern	43

<b>2.5 Arbeitsmappenvorlage erstellen und speichern</b> . . . . .	45
Seitenlayout . . . . .	45
Der Startordner . . . . .	47
Vorlage für neue Arbeitsmappen speichern . . . . .	47

## **Kapitel 3 Grundlagen der Diagrammgestaltung** . . . . . 49

<b>3.1 Diagramm erstellen</b> . . . . .	49
Diagrammelemente . . . . .	50
<b>3.2 Diagrammobjekte und Diagrammblätter</b> . . . . .	51
<b>3.3 Der richtige Diagrammtyp</b> . . . . .	51
<b>3.4 Tipps und Tricks für Diagrammgestalter</b> . . . . .	54
Reihenanzordnung ändern . . . . .	54
Farbmarkierungen nutzen . . . . .	54
Funktion Datenreihe nutzen . . . . .	56
Nullpunktabfall in Liniendiagrammen verhindern . . . . .	57
Verknüpfte Titelobjekte und mehrzeilige Titel . . . . .	57
Diagrammobjekte in Gitternetz platzieren . . . . .	59
Diagramme von Daten unabhängig machen . . . . .	59

## **Kapitel 4 Komplexe Geschäftsdaten visualisieren** . . . . . 63

<b>4.1 Listen oder Datenbanken</b> . . . . .	63
Diagramme aus Listen erstellen . . . . .	64
<b>4.2 Tabellen</b> . . . . .	66
Diagramme aus Tabellen erstellen . . . . .	66
<b>4.3 PivotTables und PivotCharts</b> . . . . .	69
PivotCharts erstellen . . . . .	69
Rechenfunktionen in der PivotTable . . . . .	74
PivotCharts mit Prozentwerten und kumulierten Werten . . . . .	75
PivotCharts mit berechneten Feldern und Elementen . . . . .	84
<b>4.4 Dynamische Bereiche</b> . . . . .	90
Arbeiten mit Bereichsnamen . . . . .	90
Bereichsnamen im Diagramm verwenden . . . . .	92
Bereiche dynamisch berechnen . . . . .	95
Vom dynamischen Bereich zum dynamischen Diagramm . . . . .	98
Dynamische Diagramme, unterstützt durch Formularelemente . . . . .	102

<b>4.5 Spezialdiagramme</b>	110
Wasserfalldiagramme	110
Tachometer-Diagramme	113
Funktionsdiagramme	118
Sparklines	120
SparkShapes	129
<b>4.6 Die Excel-Kamera</b>	129
Kamerabilder von Diagrammobjekten	131
Kamerabilder in Diagramme einfügen	132
Kamerafehler vermeiden	133
Die variable Excel-Kamera	134
<b>Kapitel 5 Diagramme im Management-Reporting</b>	137
<b>5.1 Controlling &amp; Finanzen</b>	137
Absatzanalyse Produktportfolio	139
Umsatzreport mit Differenzpfeilen	153
Umsatzbericht mit Sparklines	173
Aktienkursauswertung	178
Wasserfalldiagramm Kontobestand	190
Ergebnisrechnung aus GuV	198
<b>5.2 Marketing &amp; Verkauf</b>	205
Portfolioanalyse	205
Multidiagramm Verkaufsstatistik	210
<b>5.3 Berichte im Personalmanagement</b>	216
Mitarbeiterdaten importieren und aufbereiten	216
Kapazitätsplanung	218
Altersstrukturanalyse	225
<b>5.4 Projektmanagement-Berichte</b>	229
Projektkostenbericht	230
Projekt-Map	239
Sparklines Projektkennzahlen	254
Meilensteintrendanalyse	254
GANTT-Diagramm	256

<b>Kapitel 6 Kennzahlencockpits</b>	261
<b>6.1 Controlling-Kennzahlen: Balanced Scorecard</b>	262
Das Kennzahlenblatt	263
Tachometerdiagramme	266
Tabellenblatt Balanced Scorecard	269
Bereich Kundenperspektive	271
Bereich Prozesse	273
Bereich Lernen und Entwicklung	275
<b>6.2 Qualitätsmanagement: Energie &amp; Abfall</b>	276
Das Environment-Cockpit	276
Auswahl des Standorts und Berichtszeitraum	276
Die Datenquelle	277
Vorlage erstellen	279
Forecast (Latest Estimate) berechnen	280
Datenreihen konstruieren	281
Erstes Diagramm anlegen und formatieren	282
Die weiteren Cockpitcharts	284
<b>Kapitel 7 Externe Daten importieren</b>	287
<b>7.1 ODBC</b>	287
ODBC-Treiber überprüfen	287
ODBC-Datenquelle einrichten	288
Datenbanken per ODBC verbinden	288
<b>7.2 ODBC mit Access-Datenbank</b>	290
Praxisbeispiel: Absatz- und Umsatzauswertung	290
ODBC-Verbindungseigenschaften	292
Das ODBC-Ergebnis: eine Tabelle	294
Access-Daten visualisieren mit PivotCharts	296
ODBC mit Internet- und Intranetdaten	303
ODBC-Verbindungen zu Textdateien	304
Weitere ODBC-Verbindungen	305
ODBC-Verbindung trennen	308

<b>7.3 Externe Daten importieren mit SQL</b>	309
SQL-Verbindungen überprüfen	311
<b>7.4 Excel-Tabellen konsolidieren mit ODBC und SQL</b>	312
Praxisbeispiel: Controlling-Bericht Umsatzanalyse	312
Auswertung anlegen und erste ODBC-Verknüpfung erstellen	314
Tabelle gestalten und umbenennen	316
Verknüpfung und SQL-Anweisung suchen	317
Auswertung mit PivotTable und SQL	318
Tabellen verknüpfen mit SQL UNION	320
SQL-Abfragen automatisieren	321
<b>7.5 PowerPivot</b>	327
PowerPivot installieren und starten	327
Excel-Tabellen nach PowerPivot holen	328
Externe Daten abrufen	328
Das PowerPivot-Fenster	329
DAX-Funktionen	331
Praxisbeispiel: Umsatzzahlen aus Datenbank visualisieren mit PowerPivot	332
<b>Kapitel 8 Reporting mit PowerPoint und Word</b>	337
<b>8.1 OLE – der Begriff</b>	337
<b>8.2 Word und Excel</b>	337
Excel-Tabellen nach Word kopieren	337
<b>8.3 Excel und PowerPoint</b>	343
Tabellen und Diagramme nach PowerPoint kopieren	343
Diagramme maßstabsgerecht in Folien einbinden	345
<b>Kapitel 9 Nützliche Werkzeuge</b>	353
<b>9.1 ChartLabel</b>	354
Das Add-In ChartLabel.xlam	355
<b>9.2 SparkShapes</b>	361
<b>9.3 Think-Cell</b>	363

<b>Anhang</b> .....	365
<b>A.1 Formularelemente</b> .....	365
Formularsteuerelemente .....	366
ActiveX-Steuerelemente .....	368
<b>A.2 SQL-Befehlsübersicht</b> .....	372
<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	373