

Inhalt

Vorwort	X
Die Autoren	XII
1 Hinführung zum Thema	1
1.1 Controlling und Controller	1
1.1.1 Management	1
1.1.2 Controlling	2
1.1.3 Zusammenspiel von Manager und Controller	2
1.2 Controlling und Excel	4
1.2.1 Versionen und Updates	4
1.2.2 Versionsvergleich	4
1.2.3 Excel in der Cloud	7
1.2.4 Excel in Office 365	7
1.2.5 Excel im Data-Warehouse	8
1.2.6 Excel als Controlling-Tool	9
1.2.7 Business Intelligence	12
1.2.8 SharePoint- und Excel-Services	15
1.3 Business Intelligence mit Excel	16
1.3.1 Excel – ein BI-Tool?	16
1.3.2 BI-Werkzeuge in Excel	16
1.3.3 Visualisierung perfekt	18
2 Excel-Praxis für Controller	21
2.1 Vorlagen, Designs und CI-Vorschriften	21
2.1.1 Corporate Identity	22
2.1.2 CI-Design in Excel	23
2.1.3 Benutzerdefiniertes CI-Design	24
2.1.4 Arbeitsmappenvorlage im Startordner erstellen und speichern	26
2.2 Navigieren in Arbeitsmappen und Tabellenblättern	28
2.2.1 Zoomen	28
2.2.2 Nützliche Shortcuts	28

2.2.3	Neue Mappen und Tabellen	29
2.2.4	Formeln, Funktionen und Zellbezüge	30
2.3	Bedingte Formatierung	34
2.4	Die wichtigsten Funktionen für Controller	36
2.4.1	Summen und Statistiken – Basisfunktionen	37
2.4.2	Listen verknüpfen mit SVERWEIS()	38
2.4.3	WENN() und andere Logikfunktionen	42
2.4.4	SUMMEWENN() und ZÄHLENWENN()	43
2.4.5	Fehlerbehandlung mit ISTFEHLER() und WENNFEHLER()	44
2.4.6	Textfunktionen	45
2.4.7	Statistik-Funktionen	46
2.5	Rechnen mit Datum und Zeit	47
2.5.1	Excel-Kalender	47
2.5.2	Datumsfunktionen	48
2.5.3	Kalenderwoche berechnen	48
2.5.4	Feiertage berechnen	49
2.5.5	Excel-Zeitrechnung	53
2.6	Arbeiten mit Bereichsnamen	57
2.6.1	Lokale und globale Bereichsnamen	57
2.6.2	Schnelle Zuweisung über das Namensfeld	58
2.6.3	Namen übernehmen	58
2.6.4	Namens-Manager	59
2.6.5	Konstanten und Formeln in Bereichsnamen	60
2.7	Analyse und Reporting mit PivotTables und PivotCharts	61
2.7.1	Grundprinzip	61
2.7.2	Voraussetzungen für Pivot-Berichte	61
2.7.3	Datenbasis vorbereiten	63
2.7.4	PivotTable-Bericht erstellen	64
2.7.5	Elemente filtern	65
2.7.6	Datenschnitte	66
2.7.7	PivotTable-Bericht formatieren	67
2.7.8	Funktionen für den Werte-/Datenbereich	67
2.7.9	Datumsfelder gruppieren	69
2.7.10	Berechnete Felder	70
2.7.11	Berechnete Elemente	71
2.7.12	Drilldown (Details anzeigen)	72
2.7.13	Pivot-Berichte aus externen Daten	72
2.7.14	PivotCharts	74
2.8	Externe Datenquellen	76
2.8.1	ODBC	76
2.8.2	Externe Verbindung aufbauen	77
2.8.3	Verbindungseigenschaften	79
2.8.4	Verknüpfungen aufheben	80

2.9	PowerQuery	80
2.9.1	Eine neue Abfrage	81
2.9.2	Der Editor	82
2.9.3	Die Abfragetools	83
2.10	Tabellen und strukturierte Verweise	83
2.10.1	Datenschnitte für Tabellen	85
2.10.2	Strukturierte Verweise	85
2.11	Arbeiten mit Formularelementen	88
2.12	Arbeiten mit VBA-Makros	90
2.12.1	Makrosicherheit und Makros aktivieren	91
2.10.2	Spezielle Dateinamen für Makroarbeitsmappen	92
3	Planung und Budgetierung	93
3.1	Strategische Planung	93
3.1.1	Wettbewerberanalyse	94
3.1.2	Portfolioanalyse	100
3.1.3	SWOT-Analyse	106
3.1.4	Stärken-Schwächen-Analyse	107
3.1.5	Umweltanalyse (Chancen-Risiken-Analyse)	113
3.1.6	Unternehmensstrategien	116
3.1.7	Businessplan	119
3.1.8	Zielvereinbarung	132
3.2	Operative Planung und Budgetierung	142
3.2.1	Absatz und Umsatz	144
3.2.2	Personal	167
3.2.3	Investitionen	184
3.2.4	Kosten	190
3.2.5	Finanzen und Liquidität	195
3.2.6	Projekte	208
4	Steuerung und Berichtswesen	229
4.1	Strategische Instrumente	229
4.1.1	Risikomanagement	229
4.1.2	Target Costing/Zielkostenmanagement	243
4.1.3	Rating nach Basel II	251
4.1.4	Shareholder-Value (SHV)	263
4.1.5	Economic Value Added (EVA)	269
4.1.6	Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung	275
4.1.7	Human Capital Index	283
4.1.8	Balanced Scorecard	287
4.2	Operative Instrumente	299
4.2.1	Erlöse und Kosten	299
4.2.2	Investitionen	335
4.2.3	Finanzen und Liquidität	346

4.2.4	Personal	399
4.2.5	Projekte	420
4.2.6	Sonstige	436
5	Berichtswesen (Reporting) und Präsentation	455
5.1	Datenaufbereitung für das Reporting	459
5.1.1	Textdaten	459
5.1.2	Datenimport automatisieren mit Access UNION-Abfragen	461
5.1.3	SAP-Berichte	465
5.1.4	ODBC und SQL	471
5.1.5	Abfragen modellieren mit PowerQuery	476
5.1.6	PowerPivot	480
5.1.7	Tutorial: PowerPivot für Controller	484
5.1.8	Trichterdiagramm	490
5.2	Visualisierung von Berichtsinhalten	491
5.2.1	Praxiseinsatz von Diagrammen in Printmedien	491
5.2.2	Historische Hintergründe von Geschäftsgrafiken	492
5.2.3	Wissenschaftlicher Hintergrund	493
5.2.4	Methoden zur Visualisierung und Präsentation	497
5.3	Standarddiagramme professionell gestalten	516
5.3.1	Excel-Praxis: Funktion Datenreihe()	516
5.3.2	Excel-Praxis: Farbmarkierungen nutzen	517
5.3.3	Excel-Praxis: Kamera	518
5.3.4	Excel-Praxis: Flexible Legende	519
5.3.5	Excel-Praxis: Grafikobjekte auf Datenreihen	520
5.3.6	Excel-Praxis: Linienabfall auf null verhindern	521
5.3.7	Excel-Praxis: Balkendiagramm mit Funktion	522
5.4	Spezialdiagramme	523
5.4.1	Excel-Praxis: Benchmark-Diagramm	523
5.4.2	Excel-Praxis: Tachometerdiagramm	524
5.4.3	Excel-Praxis: Wasserfalldiagramm (manuell)	527
5.4.4	Excel-Praxis: Umsatzbericht mit Sparklines	527
5.4.5	Excel-Praxis: Ergebnisrechnung aus GuV	532
5.4.6	Excel-Praxis: Projektportfolio mit Projekt-Map	537
5.4.7	Excel-Praxis: Qualitätsmanagement-Cockpit	547
5.5	Neue Diagrammtypen in Excel 2016	557
5.5.1	Wasserfalldiagramm	557
5.5.2	Treemap	558
5.5.3	Sunburst	559
5.5.4	Histogramm	560
5.5.5	Pareto	561
5.5.6	Kastengrafik (Boxplot)	561
5.6	Präsentieren mit PowerPoint	563
5.6.1	CI-Vorlage vorbereiten	563
5.6.2	Von Excel zu PowerPoint	564

6 VBA-Makroprogrammierung 571

6.1 Controller – Programmierer? 571

6.1.1 Training und Selbststudium 572

6.1.2 Entwicklertools 572

6.1.3 Excel-Praxis: Projektbericht 572

6.2 Makrorecorder 573

6.2.1 Funktionsweise 573

6.2.2 Excel-Praxis: Projektbericht erstellen und aufzeichnen 574

6.3 Visual Basic-Editor 576

6.3.1 VBA-Editor aktivieren 576

6.3.2 Oberfläche 576

6.3.3 Codiertechniken 577

6.3.4 Fehler und Entwurfsmodus 577

6.4 Makro starten 577

6.4.1 Makros aktivieren 577

6.4.2 Excel-Praxis: Makroaufrufschaltfläche für Projektberichtsmakro 577

6.5 Makros editieren 578

6.5.1 Makrocode überprüfen 578

6.5.2 Excel-Praxis: Aufgezeichnetes Makro nachbearbeiten 578

6.5.3 Makromappe speichern 581

6.6 UserForms für mehr Dialog 581

6.6.1 Eingabemasken gestalten 581

6.6.2 Excel-Praxis: Projektleiterauswahl 582

6.7 Dateien versenden über Outlook 585

6.7.1 Mailversand automatisieren 585

6.7.2 Excel-Praxis: Projektleiterbericht versenden 585

7 Tipps und Tricks 587

Index 609