

Im Überblick

	Vorwort	13
Kapitel 1	Hinführung zum Thema	17
Kapitel 2	Excel-Praxis für Controller	33
Kapitel 3	Planung und Budgetierung	105
Kapitel 4	Steuerung und Berichtswesen	245
Kapitel 5	Berichtswesen (Reporting) und Präsentation	509
Kapitel 6	VBA-Makroprogrammierung	585
Kapitel 7	Tipps und Tricks	599
	Stichwortverzeichnis	623

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	13
Kapitel 1	Hinführung zum Thema	17
1.1	Controlling und Controller	17
	Management	17
	Controlling.	18
	Zusammenspiel von Manager und Controller	19
1.2	Controlling und Excel	20
	Excel – die Geschichte	20
	Updates und Versionen	21
	Excel im Data-Warehouse	22
	PowerPivot – der nächste Schritt	23
	Excel als Controlling-Tool	24
	Relationale Datenbanken mit Microsoft Access	25
	Business Intelligence – OLAP und Excel	26
	Sharepoint- und Excel-Services	30
Kapitel 2	Excel-Praxis für Controller	33
2.1	Vorlagen, Designs und CI-Vorschriften	33
	Standardspeicherort und Startordner	34
	Mustervorlagen nach Corporate Identity	35
2.2	Navigieren in Arbeitsmappen und Tabellenblättern	37
	Neue Mappen und Tabellen	39
	Formeln, Funktionen und Zellbezüge	39
2.3	Bedingte Formatierung	44
2.4	Die wichtigsten Funktionen für Controller	48
	Summen und Statistiken – Basisfunktionen	49

	Listen verknüpfen mit SVERWEIS()	51
	WENN() und andere Logikfunktionen	54
	SUMMEWENN() und ZÄHLENWENN()	55
	Fehlerbehandlung mit ISTFEHLER() und WENNFEHLER()	56
	Textfunktionen	56
2.5	Rechnen mit Datum und Zeit	57
	Der Excel-Kalender	57
	Datumsfunktionen	58
	Kalenderwoche berechnen	59
	Feiertage berechnen	60
	Die Excel-Zeitrechnung	64
2.6	Namen zuweisen für Bereiche und Formeln	68
	Lokale und globale Bereichsnamen	68
	Schnelle Zuweisung über das Namensfeld	69
	Namen übernehmen	70
	Der Namens-Manager	70
	Konstanten und Formeln in Bereichsnamen	71
2.7	Analyse und Reporting mit PivotTables und PivotCharts	72
	Das Prinzip	72
	Voraussetzungen für Pivot-Berichte	73
	Datenbasis vorbereiten	74
	PivotTable-Bericht erstellen	75
	Elemente filtern	79
	Datenschnitte	79
	PivotTable-Bericht formatieren	80
	Funktionen für den Werte-/Datenbereich	81
	Datumsfelder gruppieren	85
	Berechnete Felder	85
	Berechnete Elemente	87
	Drilldown (Details anzeigen)	87
	Pivot-Berichte aus externen Daten	88
	PivotCharts	91

2.8	Externe Datenquellen	93
	ODBC	94
	Query-Assistent.	95
	Ein Bereichsname für die ODBC-Verbindung	96
2.9	Mit Formularen arbeiten	97
2.10	Mit VBA-Makros arbeiten	100
	Makrosicherheit und Makros aktivieren.	100
	Makroarbeitsmappen in Excel 2007/2010	103
Kapitel 3	Planung und Budgetierung	105
3.1	Strategische Planung	105
	Wettbewerberanalyse.	106
	Portfolioanalyse	112
	SWOT-Analyse.	119
	Stärken-Schwächen-Analyse	121
	Umweltanalyse (Chancen-Risiken-Analyse)	126
	Unternehmensstrategien	130
	Businessplan	133
	Zielvereinbarung.	147
3.2	Operative Planung und Budgetierung	156
	Absatz- und Umsatzplanung	158
	Personalplanung.	186
	Investitionsplanung	199
	Kostenplanung	205
	Finanz- und Liquiditätsplanung	211
	Projektplanung.	222
Kapitel 4	Steuerung und Berichtswesen	245
4.1	Strategische Instrumente	245
	Risikomanagement	245
	Target Costing/Zielkostenmanagement	261
	Rating nach Basel II	269
	Shareholder-Value (SHV)	281
	Economic Value Added (EVA).	288

	Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung	294
	Human Capital Index.	304
	Balanced Scorecard	309
4.2	Operative Instrumente.	321
	Erlöse und Kosten.	321
	Investition	361
	Finanzen	374
	Personal.	434
	Projekt.	472
	Sonstige	489
Kapitel 5	Berichtswesen (Reporting) und Präsentation	509
5.1	Datenaufbereitung für das Reporting.	513
	Textdaten.	513
	Datenimport automatisieren mit Access UNION-Abfragen	515
	SAP-Berichte	519
5.2	PowerPivot: Business Intelligence für Controller	527
	Was ist PowerPivot?	527
	Voraussetzungen Hardware/Software	528
	PowerPivot und SharePoint.	528
	PowerPivot installieren	528
	PowerPivot starten	529
	Das PowerPivot-Fenster	530
	DAX-Funktionen	531
	Tutorial: PowerPivot für Controller	531
5.3	Management-Berichte.	552
5.4	Diagramme professionell gestalten	559
	Die Funktion Datenreihe().	559
	Farbmarkierungen nutzen	560
	Der richtige Diagrammtyp.	561
5.5	Spezialdiagramme	571
5.6	Präsentieren mit PowerPoint	575
	CI-Vorlage vorbereiten	576
	Von Excel zu PowerPoint	577

Kapitel 6	VBA-Makroprogrammierung	585
6.1	Training und Selbststudium	586
6.2	Der Makrorecorder	587
6.3	Der Visual Basic-Editor	589
	Oberfläche	590
	Codiertechniken	590
	Fehler und Entwurfsmodus	590
6.4	Makro starten	591
6.5	Makros editieren	591
6.6	UserForms für mehr Dialog	593
6.7	Dateien versenden über Outlook	597
Kapitel 7	Tipps und Tricks	599
	Stichwortverzeichnis	623