

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 |