



Holen Sie mehr aus Excel heraus!

Best-Practice Training für Datenanalyse,
Planung und Modellierung mit Excel



März 2021

Excel ist überall, wird aber oft nicht effizient genutzt

Excel...

- wird in vielen Unternehmensbereichen eingesetzt, nicht nur in der Buchhaltung und im Finanzwesen
- bietet viele Funktionalitäten, um Aufgaben effizienter und flexibler zu erledigen
- Datenexporte im Excel Format sind aus vielen IT-Systemen standardmäßig verfügbar

Aber Excel kann...

- ineffizient genutzt werden
- zu komplex sein, um sich die besten Lösungen selbst herzuleiten
- fehleranfällig sein bei falscher Anwendung

Unser Best-Practice-Training kann Ihnen helfen...

- + Ihre Arbeit effektiver und effizienter durchführen
- + Arbeitszeit zu sparen durch das Beschleunigen/Automatisieren von Aufgaben
- + sich auf Inhalte zu konzentrieren, um Ihr Unternehmen besser zu unterstützen
- + teure Fehler zu vermeiden



Wir bieten verschiedene bedarfsorientierte Workshops an

Unsere Workshops richten sich an Anwender auf verschiedenen Niveaus, und jeder hat einen anderen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt

1. Excel Grundlagen	2. Datenaufbereitung und -analyse	3. Planung und Berechnungen	4. Excel Modellierung für Fortgeschrittene	5. Excel Modellierung für Experten
Erlernen der Excel-Grundlagen inkl. grundlegender Dateneingabe und Formeln, Formatierung und Navigation	Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen und analysieren, um verwertbare Ergebnisse zu erzielen	Berechnung geplanter Umsätze auf der Basis vorgegebener Daten und Annahmen, Erstellung aussagekräftiger Darstellungen inkl. Pivot-Tabellen	Erzeugen Sie einen flexiblen Cashflow mit komplizierteren Funktionen und produzieren Sie eindrucksvolle Visualisierungen	Planen, entwickeln und verwenden eines Finanzmodells inkl. Werttreiber und integrierte Rechenwerke (GuV, Bilanz und Cashflow)

- Alle Workshops basieren auf realitätsnahen Aufgaben und Fallbeispielen und verbinden die Vermittlung von Excel-Kenntnissen mit der Verbesserung des Verständnisses von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
- Teilnehmer lernen Best-Practice Methoden und geeignete Funktionen zur Entwicklung ihrer Excel-Dateien kennen
- Teilnehmer lernen zudem wertvolle Tipps und Tricks
- Alle Teilnehmer erhalten ein oder mehrere nützliche Handouts, wie z.B. eine einseitige Zusammenfassung der besten Shortcuts, die sie bei ihren täglichen Aufgaben verwenden können
- Workshops können vor Ort oder virtuell durchgeführt werden
- Zusätzliche, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kurse sind verfügbar, z. B. dynamische Array Formeln, Makros, Power Query und Power BI

+ Alle Schulungen sind auf die Anforderungen Ihres Unternehmens und die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt



1. Excel-Grundlagen

Niveau: Anfänger	
Zielgruppe	Anwender mit keinen oder minimalen Excel-Vorkenntnissen
Voraussetzungen	Keine
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• eine einfache Tabellenkalkulation aufzusetzen• Daten und Formeln effizient einzugeben• Einfachen Funktionen zu verwenden (Grundrechenarten, SUMME, WENN, einfacher SVERWEIS)• Zellen zu formatieren (Schriftarten, Farben, Hintergründe, Rahmen usw.)• innerhalb von Dateien effizient zu navigieren
Format	<p>½ Tag (3 Stunden + Pausen)</p> <p>Virtuell oder vor Ort</p> <p>Einzelne Übungen und Minianalysen, die Schritt für Schritt mit den Trainern durchgeführt werden</p>
Handouts	Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten

2. Datenaufbereitung und -analyse

Stufe: Fortgeschritten	
Zielgruppe	Anwender mit Excel-Grundkenntnissen, die ihre Fähigkeiten im Bereich Datenanalyse verbessern möchten, z. B. um regelmäßige oder Ad-hoc-Analysen effizienter und effektiver durchzuführen
Voraussetzungen	Excel-Grundkenntnisse (z. B. Formatierung, Rechenoperationen, einfache Verweise)
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• ein Analyseziel zu spezifizieren und den entsprechenden Datenbedarf zu definieren• Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten in Excel zu importieren• Daten zu bereinigen und für die Analyse vorzubereiten (z. B. mit Textfunktionen, Flash-Fill)• verschiedene Techniken zu verwenden, um Daten zu kombinieren und zu strukturieren (z. B. Filter, SVERWEIS, INDEX/VERGLEICH, SUMMEWENNS)• Aussagekräftige Visualisierungen zu erstellen: Diagramme, Tabellen und Pivot-Tabellen
Format	<p>½ Tag (3 Stunden + Pausen)</p> <p>Virtuell oder vor Ort</p> <p>Fallstudie: Umsatzanalyse, Schritt-für-Schritt mit den Trainern durchgeführt</p>
Handouts	<ul style="list-style-type: none">• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten• Goldene Regeln für die Modellierung

3. Planung und Berechnungen

Stufe: Fortgeschritten	
Zielgruppe	Anwender mit Excel-Grundkenntnissen, die ihre Fähigkeiten im Bereich Excel-Berechnungen verbessern möchten z. B. zur Erstellung von Planungsmodellen auf mittlerem Niveau
Voraussetzungen	Excel-Grundkenntnisse (z. B. Formatierung, Rechenoperationen, einfache Verweise)
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• die Zielsetzung der Planung zu spezifizieren und die Eingabedaten sowie das Format der Ergebnisse für ein grundlegendes Planungsmodell zu definieren• Best-Practice Verfahren für die Finanzmodellierung anzuwenden (z. B. klar gekennzeichnete Eingaben, Datenvalidierung, Prüfungen)• fortgeschrittene, flexible Excel-Formeln zu schreiben inkl. \$-Fixierung, komplexen WENN-Formeln, Datumsfunktionen• Aussagekräftige Visualisierungen zu erstellen: komplexe Diagramme, Sparklines, Pivot-Tabellen mit Datenschnitten• Tipps und Tricks anzuwenden (z. B. Druckbereicheinrichtung)
Format	<p>½ Tag (3 Stunden + Pausen)</p> <p>Virtuell oder vor Ort</p> <p>Fallstudie: Analyse und Planung von Mieteinnahmen, schrittweise mit den Trainern durchgeführt</p>
Handouts	<ul style="list-style-type: none">• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten• Goldene Regeln für die Modellierung

4. Excel Modellierung für Fortgeschrittene

Stufe: Fortgeschritten	
Zielgruppe	Anwender mit soliden Excel-Kenntnissen, die ihre Fähigkeiten in Excel-Berechnungen verbessern möchten z. B. um ein flexibles Liquiditätsplanungstool zu erstellen
Voraussetzungen	Solide Excel-Kenntnisse (z. B. VERWEIS-Formeln, Formatierungen, grundlegende Visualisierungen)
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• verschiedene Cash Flow-Kategorien zu unterscheiden und zu erläutern• die Input Daten und das Ausgabeformat für ein Liquiditäts-Cashflow-Planungsmodell zu definieren• flexible Excel-Formeln zu erstellen, die in einem Modell wiederverwendet werden können• Visualisierungen für Cashflows zu erstellen• komplexe Datumsformeln zu verwenden
Format	<p>½ Tag (3 Stunden + Pausen)</p> <p>Virtuell oder vor Ort</p> <p>Fallstudie: Cashflow-Planungstool, Schritt-für-Schritt mit den Trainern erarbeitet</p>
Handouts	<ul style="list-style-type: none">• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten• Goldene Regeln für die Modellierung

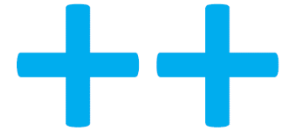
5. Excel Modellierung für Experten

Stufe: Experten	
Zielgruppe	Anwender mit fundierten Excel-Kenntnissen, die ihre Modellierungsfähigkeiten weiter ausbauen möchten, um ein dynamisches Planungsmodell zu erstellen
Voraussetzungen	Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse (sicherer Umgang mit allen Standardformeln)
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• die Grundlagen der Finanzmodellierung zu verstehen - Modellstruktur, effizienter Aufbau• notwendige Daten (Eingaben) strukturieren• Werttreiber zu verstehen und zu entwickeln (Berechnungen)• Liquidität und Fremdfinanzierung zu modellieren - Zinsen, Cash Sweep, Zirkelbezüge vermeiden (Berechnungen)• Integrierte Rechenwerke mit GuV, Bilanz und Cashflow zu erstellen (Ausgaben)• Konsistenz- und Fehlerprüfung durchzuführen - Einzel- und Gesamtchecks, Fehlerkorrektur• Optional – Bewertung: Konzepte und Methoden zu verstehen, DCF-Bewertung mit Sensitivitätsanalyse und Präsentation der Ergebnisse durchzuführen
Format	2 Tage (12 Stunden + Pausen) Virtuell oder vor Ort Fallstudie: 3-Berichte-Finanzmodell, Schritt-für-Schritt mit Trainern durchgeführt
Handouts	<ul style="list-style-type: none">• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten• Goldene Regeln für die Modellierung• Empfohlene Werttreiber für wichtige Bilanzpositionen

6. Maßgeschneidertes und individuelles Training

Level: abhängig von Ihren Anforderungen	
Zielgruppe	Abhängig von Ihren Anforderungen
Voraussetzungen	Abhängig von Ihren Anforderungen
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<p>(Beispiele)</p> <ul style="list-style-type: none">• erweiterte Funktionen (Formeln) und Funktionalitäten (Ribbon Tools) wie dynamische Array-Formeln, Datentabellen einzusetzen• einfache Makros (VBA) zur Automatisierung von Aufgaben zu entwickeln und zu testen• mit großen Datenmengen oder komplexen Daten mit Power Query/Power Pivot (in Excel) oder Power BI (zusätzlich zu Excel) zu arbeiten• bereits eingesetzte Tools und Modelle zu optimieren (wir machen uns vorher mit diesen vertraut)
Format	zu entscheiden, je nach Umfang und Anforderungen Virtuell oder vor Ort Fallstudie oder andere maßgeschneiderte Lerninhalte
Handouts (Beispiele)	<ul style="list-style-type: none">• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten• VBA-Snippets - gebrauchsfertiger Code für häufig ausgeführte Aufgaben

Schulungen von Knott Consulting bieten viele Vorteile



- + **Relevant:** Wir besprechen Ihre Anforderungen und vereinbaren einen geeigneten Schulungsplan, der sowohl Ihre geschäftlichen Anforderungen als auch die Schulungsbedürfnisse Ihrer Teilnehmer erfüllt
- + **Effektiv:** Die Teilnehmer lernen anhand von realistischen, praktischen Fallbeispielen
- + **Best Practice:** Wir vermitteln die notwendige Theorie und geben praktische Tricks und Tipps für effektives und zuverlässiges Arbeiten
- + **Nachhaltig:** Die Teilnehmer lernen selbstständig anhand unserer zielgerichteten Aufgaben und Fallbeispiele mit unserer Anleitung und Unterstützung, um einen nachhaltigen Lerneffekt zu erzielen
- + **Unterhaltsam:** Unsere erfahrenen Trainer haben wirklich Spaß am Umgang mit Excel und sind hoch motiviert, das Training nicht nur effektiv, sondern auch unterhaltsam zu gestalten

Feedback von früheren Schulungen:

“ Sie haben uns einen interessanten Einblick in das Thema gegeben. Viele Aspekte werden für unser Modellierungsprojekt eine große Hilfe sein. Sie haben einen guten Eindruck für eine mögliche weitere Zusammenarbeit hinterlassen. “

VP Structured Finance, deutsche Geschäftsbank

“ Vielen Dank für die tolle Excel-Schulung. Ich konnte viele neue Tipps und Tricks mitnehmen, die meine tägliche Arbeit erleichtern werden. “

Teilnehmerin und Managerin, Immobiliengesellschaft

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören...



Gary Knott

Chartered Accountant (FCA)

Über 30 Jahre Erfahrung bei Deloitte in England und Deutschland und seit 2015 als Freiberufler

Erfahrener Excel Modellierer und Datenanalyst

Tel. +49 (0) 177 678 6281

E-Mail gknott@knott-consulting.de



Romina Badecke

Chartered Financial Analyst (CFA) und qualifizierter CFI-Modellierer (FMVA)

13 Jahre Erfahrung in Wirtschaft und Bankwesen

Erfahrene Excel Modelliererinnen und Datenanalytikerinnen

Tel. +49 (0) 173 842 2302

E-Mail rbadecke@knott-consulting.de

knott+
CONSULTING
Zukunft gestalten

www.knott-consulting.de

www.how2excel.com