haufe akademie

Buchungsnummer
Präsenz: 30777 / Live-Online: 33656

Interaktive und dynamische Dashboards mit Pivot in Excel (Präsenz)

Daten schnell und revisionssicher auswerten

Im Controlling sollen die Daten für die Entscheider:innen übersichtlich aufbereitet werden. Dieses Seminar richtet sich deshalb an Excel-Anwender:innen, die die Unternehmens-Daten einfach, schnell und revisionssicher auswerten wollen. Ziel des Seminars ist, ein Dashboard einmalig mithilfe der geschickten Kombination von Pivot-Tabellen und -Charts und Datenschnitten zu erstellen, um dynamische und komplexe Dashboards in Excel aufzubauen, die sich bei Datenänderungen automatisch anpassen. Zusätzlich sollen die Auswertungen interaktiv durch die Nutzer:innen steuerbar sein.

Modul 1: Selbstlernphase

10 Minuten

Virtueller Kick-off

- Kennenlernen des:der Referent:in.
- Inhalte, Ziele und Nutzen.

Modul 2: Selbstlernphase

30 Minuten

Lernimpulse zur Vermittlung von Inhalten und zur Vorbereitung auf das Präsenzseminar

- Einführung Pivot-Tabelle.

Modul 3: Präsenzseminar

2 Tage

Interaktive und dynamische Dashboards in Excel

Modul 4: Selbstlernphase

30 Minuten

Digitale Lernimpulse für den Praxistransfer des Gelernten

Inhalte

Die Dynamik des Dashboards

- Der Zellansatz versus Tabellenansatz in Excel.

Direkte Umsetzung! Arbeit am eigenen Laptop

- Als Daten-Grundlage das Feature "Als Tabelle formatieren" und seine Vorteile wie z.B. die Dynamik im Berichtswesen bei Veränderung von Daten.
- Das Grundprinzip der Pivot-Tabelle in 3 Schritten.
- Die wichtigsten Praxis-Eigenschaften der Pivot-Tabelle.

Der Datenschnitt für die interaktive Steuerung von Dashboards
- Die Abgrenzung zwischen den Filtermöglichkeiten und den Datenschnitten bei z.B. mehreren Filterkriterien.
- Positionierung, Optik und Optionen der Datenschnitte, um z.B. interaktiv Vorjahresvergleiche durchzuführen.

Die erweiterten Möglichkeiten der Datenanalyse
- Die verschiedenen Berichtslayouts der Pivot-Tabelle und deren Praxiseinsatz.
- Die Berechnungen bzw. "Werte anzeigen als" z.B. für die Darstellung von Vorjahresvergleichen in absoluten und relativen Abweichungen.
- Laufende Summen z.B. über Monate für Ist-Zahlen und Gegenüberstellung mit Budget-Werten.
- Automatisches Gruppieren von Datumshierarchien, z.B. um Monatsauswertungen über Jahre hinweg durchzuführen.
- E/A-Rechnung durch geschickten Einsatz von berechneten Elementen und Abwägen zw. manuellem Gruppieren von Daten versus automatischem Zuweisen von Hierarchien durch SVerweis().
- Komplexe Berichte, z.B. Plan- & Ist-Vergleiche über die Jahre hinweg durch geschickte Kombination verschiedener Pivot-Tabellen und Funktionen.
- Berechnete Spalte in der zugrundeliegenden Tabelle versus berechnete Felder in der Pivot-Tabelle zur erweiterten Darstellung von KPI.

Die erweiterten Möglichkeiten der graphischen Darstellung von Daten
- Tipps und Tricks für die professionelle Darstellung des Dashboards.
- Komplexe Pivot-Charts im Zusammenspiel mit den Datenschnitten und Zeitachsen.
- Einsatzgebiete der wichtigsten Diagrammtypen in der Praxis.
- Mit der bedingten Formatierung und deren Besonderheiten in der Pivot-Tabelle wichtige Kennzahlen - KPI hervorheben.
- Einfache ABC-Analyse von Kund:innen und Produkten.
- Mögliche Schutzkonzepte und mögliche Verteilungsszenarien des Dashboards an verschiedene Zielgruppen.

Bitte bringe zum Seminar einen Laptop mit installiertem Excel ab Version 2010 mit.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

In diesem Seminar unterstützt dich ein:e Excel-Spezialist:in, um die Einsatzmöglichkeiten von Pivot-Tabellen und Pivot-Charts zu verstehen, um komplexe, dynamische und interaktive Dashboards schnell und einfach und ohne komplexe Funktionen zu erstellen.

Du erfährst, ...
- wie du mithilfe von Pivot-Tabellen und Pivot-Charts deine Daten innerhalb von Sekunden und revisionssicher auswertest.
- warum die Pivot-Tabelle und die Pivot-Charts das mächtigste Auswertungstool in Excel darstellen.
- wie du deine Controlling-Ergebnisse mit einem dynamischen, interaktiven und umfangreichen Dashboard präsentieren kannst.
- wie du durch das Zusammenspiel von Pivot-Tabelle, Pivot-Charts, Datenschnitten und PowerQuery ein einmal aufgebautes Dashboard automatisch auch für zukünftige Daten wiederverwenden kannst.

Methoden

Präsentation, Praxisbeispiele und eigenständige Übungen am eigenen PC, Musterlösungen, Tipps und Tricks.

Aufgrund des Workshop-Charakters des Seminars sind Fragen, Aufgabenstellungen und eigene Lösungsvorschläge herzlich willkommen und die Praxisnähe garantiert.

Teilnehmer:innenkreis

Mitarbeiter:innen und Fachkräfte, die im Controlling, Finanzwesen oder in anderen Bereichen tätig sind und dynamische und interaktive Dashboards für ihre Entscheider:innen aufbauen möchten.

Gute Grundkenntnisse in MS Excel sind für das Seminar erforderlich. Das Seminar ist nicht für Einsteiger:innen geeignet.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:
https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges



Referent:in



Johannes Curio
Mir macht es Spaß, Menschen beim Verstehen und Anwenden von Software zu begleiten. Mit Neugier, Lust und Laune liebe ich es, komplexe Themen Schritt für Schritt in greifbare Bausteine zu zerlegen und die Theorie mit praxisnahen Beispielen zu veranschaulichen. Und mit einer Briese Humor in meinen Coachings sehe ich mich als Brückenbauer zwischen Technologie und Menschen, so dass die Teilnehmenden am Ende des Coachings mit einen spürbaren Mehrwert in ihrer Unternehmenspraxis nach Hause gehen können.

Deine Vorteile im Überblick

Open Badges
Binde deinen digitalen Badge in die Karrierenetzwerke ein und zeige, was du kannst.

Kleine Gruppe – großer Lernerfolg
Für optimales Lernen ist die Teilnahmezahl bei dieser Qualifizierung begrenzt.

Rundum versorgt
Bei Präsenzveranstaltungen inklusive:
- gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag
- Pausenverpflegung

Alle Lernmaterialien auf einen Blick
In deiner App oder Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung alle relevanten Infos, Services & Arbeitsunterlagen zu deiner Qualifizierung.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Präsenz mit Online

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

21.-22.06.2027

Präsenzseminar
21.-22.06.2027
München
Veranstaltungsort
H4 Hotel München Messe
Montag, 21.06.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Dienstag, 22.06.2027
08:00 Uhr - 16:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/30777

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/30777
E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:
https://www.haufe-akademie.de/faqs

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.
Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.

Haufe Akademie GmbH & Co. KG
Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, www.haufe-akademie.de, Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, service@haufe-akademie.de

haufe akademie

Buchungsnummer
Präsenz: 30777 / Live-Online: 33656

Interaktive und dynamische Dashboards mit Pivot in Excel (Live-Online)

Daten schnell und revisionssicher auswerten

Im Controlling sollen die Daten für die Entscheider:innen übersichtlich aufbereitet werden. Dieses Seminar richtet sich deshalb an Excel-Anwender:innen, die die Unternehmens-Daten einfach, schnell und revisionssicher auswerten wollen. Ziel des Seminars ist, ein Dashboard einmalig mithilfe der geschickten Kombination von Pivot-Tabellen und -Charts und Datenschnitten zu erstellen, um dynamische und komplexe Dashboards in Excel aufzubauen, die sich bei Datenänderungen automatisch anpassen. Zusätzlich sollen die Auswertungen interaktiv durch die Nutzer:innen steuerbar sein.

Modul 1: Selbstlernphase

10 Minuten

Virtueller Kick-off

- Kennenlernen des:der Referent:in.
- Inhalte, Ziele und Nutzen.

Modul 2: Selbstlernphase

30 Minuten

Lernimpulse zur Vermittlung von Inhalten und zur Vorbereitung auf das Online-Seminar

- Einführung Pivot-Tabelle.

Modul 3: Online-Seminar

2 Tage

Interaktive und dynamische Dashboards in Excel

Modul 4: Selbstlernphase

30 Minuten

Digitale Lernimpulse für den Praxistransfer des Gelernten

Inhalte

Die Dynamik des Dashboards

- Der Zellansatz versus Tabellenansatz in Excel.

Direkte Umsetzung! Arbeit am

- Als Daten-Grundlage das Feature "Als Tabelle formatieren" und seine Vorteile wie z.B. die Dynamik im Berichtswesen bei Veränderung von Daten.
- Das Grundprinzip der Pivot-Tabelle in 3 Schritten.
- Die wichtigsten Praxis-Eigenschaften der Pivot-Tabelle.

eigenen Laptop

Der Datenschnitt für die interaktive Steuerung von Dashboards
- Die Abgrenzung zwischen den Filtermöglichkeiten und den Datenschnitten bei z.B. mehreren Filterkriterien.
- Positionierung, Optik und Optionen der Datenschnitte, um z.B. interaktiv Vorjahresvergleiche durchzuführen.

Die erweiterten Möglichkeiten der Datenanalyse
- Die verschiedenen Berichtslayouts der Pivot-Tabelle und deren Praxiseinsatz.
- Die Berechnungen bzw. "Werte anzeigen als" z.B. für die Darstellung von Vorjahresvergleichen in absoluten und relativen Abweichungen.
- Laufende Summen z.B. über Monate für Ist-Zahlen und Gegenüberstellung mit Budget-Werten.
- Automatisches Gruppieren von Datumshierarchien, z.B. um Monatsauswertungen über Jahre hinweg durchzuführen.
- E/A-Rechnung durch geschickten Einsatz von berechneten Elementen und Abwägen zw. manuellem Gruppieren von Daten versus automatischem Zuweisen von Hierarchien durch SVerweis().
- Komplexe Berichte, z.B. Plan- & Ist-Vergleiche über die Jahre hinweg durch geschickte Kombination verschiedener Pivot-Tabellen und Funktionen.
- Berechnete Spalte in der zugrundeliegenden Tabelle versus berechnete Felder in der Pivot-Tabelle zur erweiterten Darstellung von KPI.

Die erweiterten Möglichkeiten der graphischen Darstellung von Daten
- Tipps und Tricks für die professionelle Darstellung des Dashboards.
- Komplexe Pivot-Charts im Zusammenspiel mit den Datenschnitten und Zeitachsen.
- Einsatzgebiete der wichtigsten Diagrammtypen in der Praxis.
- Mit der bedingten Formatierung und deren Besonderheiten in der Pivot-Tabelle wichtige Kennzahlen - KPI hervorheben.
- Einfache ABC-Analyse von Kund:innen und Produkten.
- Mögliche Schutzkonzepte und mögliche Verteilungsszenarien des Dashboards an verschiedene Zielgruppen.

Bitte bringe zum Seminar einen Laptop mit installiertem Excel ab Version 2010 mit.

Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

Dein Nutzen

In diesem Seminar unterstützt dich ein:e Excel-Spezialist:in, um die Einsatzmöglichkeiten von Pivot-Tabellen und Pivot-Charts zu verstehen, um komplexe, dynamische und interaktive Dashboards schnell und einfach und ohne komplexe Funktionen zu erstellen.

Du erfährst, ...
- wie du mithilfe von Pivot-Tabellen und Pivot-Charts deine Daten innerhalb von Sekunden und revisionssicher auswertest.
- warum die Pivot-Tabelle und die Pivot-Charts das mächtigste Auswertungstool in Excel darstellen.
- wie du deine Controlling-Ergebnisse mit einem dynamischen, interaktiven und umfangreichen Dashboard präsentieren kannst.
- wie du durch das Zusammenspiel von Pivot-Tabelle, Pivot-Charts, Datenschnitten und PowerQuery ein einmal aufgebautes Dashboard automatisch auch für zukünftige Daten wiederverwenden kannst.

Methoden

Präsentation, Praxisbeispiele und eigenständige Übungen am eigenen PC, Musterlösungen, Tipps und Tricks.

Aufgrund des Workshop-Charakters des Seminars sind Fragen, Aufgabenstellungen und eigene Lösungsvorschläge herzlich willkommen und die Praxisnähe garantiert.

Teilnehmer:innenkreis

Mitarbeiter:innen und Fachkräfte, die im Controlling, Finanzwesen oder in anderen Bereichen tätig sind und dynamische und interaktive Dashboards für ihre Entscheider:innen aufbauen möchten.

Gute Grundkenntnisse in MS Excel sind für das Seminar erforderlich. Das Seminar ist nicht für Einsteiger:innen geeignet.

Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.



Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:
https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges

Referent:in



Johannes Curio
Mir macht es Spaß, Menschen beim Verstehen und Anwenden von Software zu begleiten. Mit Neugier, Lust und Laune liebe ich es, komplexe Themen Schritt für Schritt in greifbare Bausteine zu zerlegen und die Theorie mit praxisnahen Beispielen zu veranschaulichen. Und mit einer Briese Humor in meinen Coachings sehe ich mich als Brückenbauer zwischen Technologie und Menschen, so dass die Teilnehmenden am Ende des Coachings mit einen spürbaren Mehrwert in ihrer Unternehmenspraxis nach Hause gehen können.

Deine Vorteile im Überblick

Open Badges
Binde deinen digitalen Badge in die Karrierenetzwerke ein und zeige, was du kannst.

Kleine Gruppe – großer Lernerfolg
Für optimales Lernen ist die Teilnahmezahl bei dieser Qualifizierung begrenzt.

Alle Lernmaterialien auf einen Blick
In deiner App oder Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung alle relevanten Infos, Services & Arbeitsunterlagen zu deiner Qualifizierung.

Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

2 Tage
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

03.-04.02.2027

Online-Seminar
03.-04.02.2027
Live-Online
Mittwoch, 03.02.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Donnerstag, 04.02.2027
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter www.haufe-akademie.de/33656

Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.
€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: www.haufe-akademie.de/30777
E-Mail: anmelden@haufe-akademie.de

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:
https://www.haufe-akademie.de/faqs

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter www.haufe-akademie.de/agb oder im Gesamtprogramm.
Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter www.haufe-akademie.de/datenschutz.