

# Excel für Controller:innen (Präsenz)

## Pivot-Tabellen und Excel-Anwendungen richtig einsetzen

Durch die Kombination von Excel-Funktionen und der Pivot-Tabelle kann Excel zu einem mächtigen Controlling-Werkzeug werden. In diesem Seminar werden die typischen Einsatzfelder von Excel im Controlling aufgezeigt. Auch modernere Lösungsansätze mit Excel werden vorgestellt. Mit Fallbeispielen aus dem Controlling-Umfeld übst und vertiefst du deine Excel-Kenntnisse. Du lernst, wie du für die jeweilige Aufgabe Excel richtig und sinnvoll einsetzt. Du erhältst auch Hinweise zu Performance-Aspekten und Fehleranfälligkeiten von Excel-Lösungen.

### Modul 1: Selbstlernphase

15 Minuten

#### Informationen

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

### Modul 2: Selbstlernphase

30 Minuten

**Lernimpulse zur Vermittlung von Inhalten und zur Vorbereitung auf das Präsenzseminar**

### Modul 3: Präsenzseminar

2 Tage

#### Excel für Controller:innen

- Kurze Vorstellung der Kernfeatures in Excel.
- Die Genialität der Pivot-Tabelle beim Auswerten von Daten.
- Excel-Anwendungen im Controlling.
- Die berechnete Spalte und ihre Bedeutung beim Auswerten von Daten.
- Die besten Tipps und Tricks.

### Modul 4: E- Learning

1 Stunde

#### E-Learning für den Praxistransfer des Gelernten

Video: Excel im Controlling: schnelle und flexible Datenanalyse mit Pivot-Tabellen.

### Kurze Vorstellung der Kernfeatures in Excel

- Die Bedeutung des Zellansatzes versus Tabellenansatzes in Excel für Controller:innen.
- Das Feature "Als Tabelle formatieren" und seine Vorteile – auch beim Einsatz von Funktionen.
- Rechnen mit sprechenden Namen.

Direkte Umsetzung am eigenen Laptop!

### Die Genialität der Pivot-Tabelle beim Auswerten von Daten

- In 3 Schritten zum Pivot-Tabellen Profi.
- Die wichtigsten Grundeinstellungen der Pivot-Tabelle.
- Die verschiedenen Layouts und deren Praxiseinsatz im Controlling.
- Typische Berechnungen im Controlling-Alltag wie z. B. komplexe Vorjahresvergleiche.
- Gruppieren von Zahlen, Datumswerten und Texten.
- Die versteckten Sortier- und Filter-Möglichkeiten in der Pivot-Tabelle.
- Pivot-Charts erstellen.
- Praxisbeispiel: ABC-Analyse.

### Excel-Anwendungen im Controlling

- Plan-Ist-Vergleiche.
- Tipps und Tricks zur grafischen Optimierung von Datenauswertungen und Reporting.
- Praxisbeispiele und Übungen.

### Die berechnete Spalte und ihre Bedeutung beim Auswerten von Daten

- Die mathematische Rundungsproblematik beim Rechnen.
- Die geeignete Kombination von Funktionen und der Pivot-Tabelle anhand von verschiedenen Praxisbeispielen wie z. B. Auswertung eines Maschinenparks oder Provisionszahlungen.
- Die wichtige Wenn()-Funktion als Entscheidungshilfe anhand verschiedener Praxisbeispiele.
- Der klassische Sverweis() und Wverweis()-Funktionen und verschachtelte Wenn()-Funktionen.
- Die exakte Übereinstimmung und die Intervallsuche des SVerweis() bzw. XVerweis().
- Verschachtelte Funktionen wie z. B. Wenn() und Jahr() und Monat() am Praxisbeispiel Abweichendes Geschäftsjahr.

### Die besten Tipps und Tricks

- Gruppierung statt Ausblenden.
- Schutz von Excel umfassend verstehen inkl. Aufheben des Schutzes ohne Passwort.
- Fehleranfälligkeiten, Übersichtlichkeits- und Performance-Aspekte von verschiedenen Excel-Lösungen im Controlling.
- Ausblick auf Power Query zum Import und Anpassen von externen Daten.

**Bitte bringe zum Seminar einen eigenen Laptop mit. Nähere Installationshinweise findest du unter Methoden.**

## 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 Excel-Spezialist beim Erarbeiten von konkreten Lösungen für verschiedene Fragestellungen im Controlling.

- Nach diesem Seminar weißt du, wie Excel funktioniert.
- Du erhältst als Controller:in wertvolle Tipps und Tricks, welches Feature und welche Funktion für welche Aufgaben im Controlling am besten geeignet ist.
- Du erfährst, wie du die Struktur, Übersichtlichkeit, Fehleranfälligkeit und Performance deiner Excel-Lösungen verbessern kannst.

- Du erfährst, welche Neuerungen Microsoft in Excel in den letzten Jahren vorgenommen hat.
- Dieses Seminar liefert dir somit Antworten und Beispiele zum Mitnehmen, die du sofort in deinem Controlling-Alltag einsetzen kannst.

Das Seminar vermittelt die Excel-Kenntnisse, die für die Seminare „Excel-Tools im Controlling: Formeln und Funktionen“, „Excel-Tools im Controlling: Einstieg VBA-Programmierung“ und "Business Intelligence mit Excel" vorausgesetzt werden.

## Methoden

Präsentation, Praxisbeispiele am PC, zahlreiche praxisnahe Übungen, Musterlösungen.

Alle Office-Anwendungen laufen unter den jeweils gültigen Windows-Betriebssystemen von Microsoft. Gearbeitet wird im Seminar mit Excel 365. Excel-Versionen der Betriebssysteme macOS und Unix können in dem Seminar von dem Dozenten nur bedingt unterstützt werden. Für die Nutzer:innen dieser Betriebssysteme kann die Lauffähigkeit der Excel-Tools nicht garantiert werden.

**Du benötigst zur Teilnahme einen eigenen Laptop.**

**Bitte berücksichtige folgende Installationshinweise:**

**Microsoft Excel ab Version 2013 oder höher.**

## Teilnehmer:innenkreis

Mitarbeiter:innen und Fachkräfte, die im Controllingbereich bzw. im Finanzwesen tätig sind und sich mit den besonderen Anforderungen in diesen Bereichen vertraut machen möchten. Excel-Grundkenntnisse sind Voraussetzung zur Teilnahme. Spezielle Kenntnisse in Excel 365 sind nicht erforderlich.

## Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Geprüfte:r Excel-Expert:in im Controlling

Geprüfte:r Excel-Spezialist:in im Controlling

Quer- und Wiedereinstieg ins Controlling - Lehrgang SMALL

Quer- und Wiedereinstieg ins Controlling - Lehrgang MEDIUM

Quer- und Wiedereinstieg ins Controlling - Lehrgang LARGE

## 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>



## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Präsenz mit Online

2 Tage  
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Termine

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/30778](http://www.haufe-akademie.de/30778)

### Teilnahmegebühr

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

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/30778](http://www.haufe-akademie.de/30778)  
E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto: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](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).

# Excel für Controller:innen (Live-Online)

## Pivot-Tabellen und Excel-Anwendungen richtig einsetzen

Durch die Kombination von Excel-Funktionen und der Pivot-Tabelle kann Excel zu einem mächtigen Controlling-Werkzeug werden. In diesem Seminar werden die typischen Einsatzfelder von Excel im Controlling aufgezeigt. Auch modernere Lösungsansätze mit Excel werden vorgestellt. Mit Fallbeispielen aus dem Controlling-Umfeld übst und vertiefst du deine Excel-Kenntnisse. Du lernst, wie du für die jeweilige Aufgabe Excel richtig und sinnvoll einsetzt. Du erhältst auch Hinweise zu Performance-Aspekten und Fehleranfälligkeiten von Excel-Lösungen.

### Modul 1: Selbstlernphase

15 Minuten

#### Informationen

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

### Modul 2: Selbstlernphase

30 Minuten

#### Lernimpulse zur Vermittlung von Inhalten und zur Vorbereitung auf das Webinar

### Modul 3: Online- Seminar

2 Tage

#### Excel für Controller:innen

Kurze Vorstellung der Kernfeatures in Excel.

Die Genialität der Pivot-Tabelle beim Auswerten von Daten.

Excel-Anwendungen im Controlling.

Die berechnete Spalte und ihre Bedeutung beim Auswerten von Daten.

Die besten Tipps und Tricks.

### Modul 4: E- Learning

1 Stunde

#### E-Learning für den Praxistransfer des Gelernten

Video: Excel im Controlling: Schnelle und flexible Datenanalyse mit Pivot-Tabellen.

## Inhalte

### Kurze Vorstellung der Kernfeatures in Excel

- Die Bedeutung des Zellansatzes versus Tabellenansatzes in Excel für Controller:innen.
- Das Feature "Als Tabelle formatieren" und seine Vorteile – auch beim Einsatz von Funktionen.
- Rechnen mit sprechenden Namen.

Direkte Umsetzung am eigenen Laptop!

### Die Genialität der Pivot-Tabelle beim Auswerten von Daten

- In 3 Schritten zum Pivot-Tabellen Profi.
- Die wichtigsten Grundeinstellungen der Pivot-Tabelle.
- Die verschiedenen Layouts und deren Praxiseinsatz im Controlling.
- Typische Berechnungen im Controlling-Alltag wie z. B. komplexe Vorjahresvergleiche.
- Gruppieren von Zahlen, Datumswerten und Texten.
- Die versteckten Sortier- und Filter-Möglichkeiten in der Pivot-Tabelle.
- Pivot-Charts erstellen.
- Praxisbeispiel: ABC-Analyse.

### Excel-Anwendungen im Controlling

- Plan-Ist-Vergleiche.
- Tipps und Tricks zur grafischen Optimierung von Datenauswertungen und Reporting.
- Praxisbeispiele und Übungen.

### Die berechnete Spalte und ihre Bedeutung beim Auswerten von Daten

- Die mathematische Rundungsproblematik beim Rechnen.
- Die geeignete Kombination von Funktionen und der Pivot-Tabelle anhand von verschiedenen Praxisbeispielen wie z. B. Auswertung eines Maschinenparks oder Provisionszahlungen.
- Die wichtige Wenn()-Funktion als Entscheidungshilfe anhand verschiedener Praxisbeispiele.
- Der klassische Sverweis() und Wverweis()-Funktionen und verschachtelte Wenn()-Funktionen.
- Die exakte Übereinstimmung und die Intervallsuche des SVerweis() bzw. XVerweis().
- Verschachtelte Funktionen wie z. B. Wenn() und Jahr() und Monat() am Praxisbeispiel Abweichendes Geschäftsjahr.

### Die besten Tipps und Tricks

- Gruppierung statt Ausblenden.
- Schutz von Excel umfassend verstehen inkl. Aufheben des Schutzes ohne Passwort.
- Fehleranfälligkeiten, Übersichtlichkeits- und Performance-Aspekte von verschiedenen Excel-Lösungen im Controlling.
- Ausblick auf Power Query zum Import und Anpassen von externen Daten.

**Bitte bringe zum Seminar einen eigenen Laptop mit. Nähere Installationshinweise findest du unter Methoden.**

## 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 Excel-Spezialist beim Erarbeiten von konkreten Lösungen für verschiedene Fragestellungen im Controlling.

- Nach diesem Seminar weißt du, wie Excel funktioniert.
- Du erhältst als Controller:in wertvolle Tipps und Tricks, welches Feature und welche Funktion für welche Aufgaben im Controlling am besten geeignet ist.

- Du erfährst, wie du die Struktur, Übersichtlichkeit, Fehleranfälligkeit und Performance deiner Excel-Lösungen verbessern kannst.
- Du erfährst, welche Neuerungen Microsoft in Excel in den letzten Jahren vorgenommen hat.
- Dieses Seminar liefert dir somit Antworten und Beispiele zum Mitnehmen, die du sofort in deinem Controlling-Alltag einsetzen kannst.

Das Seminar vermittelt die Excel-Kenntnisse, die für die Seminare „Excel-Tools im Controlling: Formeln und Funktionen“, „Excel-Tools im Controlling: Einstieg VBA-Programmierung“ und "Business Intelligence mit Excel" vorausgesetzt werden.

## Methoden

Präsentation, Praxisbeispiele am PC, zahlreiche praxisnahe Übungen, Musterlösungen.

Alle Office-Anwendungen laufen unter den jeweils gültigen Windows-Betriebssystemen von Microsoft. Gearbeitet wird im Seminar mit Excel 365. Excel-Versionen der Betriebssysteme macOS und Unix können in dem Seminar von dem Dozenten nur bedingt unterstützt werden. Für die Nutzer:innen dieser Betriebssysteme kann die Lauffähigkeit der Excel-Tools nicht garantiert werden.

**Du benötigst zur Teilnahme einen eigenen Laptop.**

**Bitte berücksichtige folgende Installationshinweise:**

**Microsoft Excel ab Version 2013 oder höher.**

## Teilnehmer:innenkreis

Mitarbeiter:innen und Fachkräfte, die im Controllingbereich bzw. im Finanzwesen tätig sind und sich mit den besonderen Anforderungen in diesen Bereichen vertraut machen möchten. Excel-Grundkenntnisse sind Voraussetzung zur Teilnahme. Spezielle Kenntnisse in Excel 365 sind nicht erforderlich.

## 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.

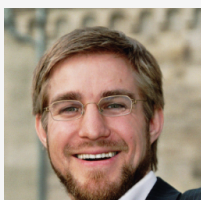
Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

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



### Michaela Kraul

Seit 1996 arbeite ich als engagierte und empathische Trainerin und Coachin in der Erwachsenenbildung. Menschen bei ihrer Entwicklung zu begleiten ist mir immer eine Freude,

Bausteine zu zerlegen und die Theorie mit praxisnahen Beispielen zu veranschaulichen. Und mit einer Brieser Humor in meinen Coachings sehe ich mich als Brückenbauer zwischen Technologie und Menschen, so dass die Teilnehmenden am Ende des Coachings mit einem spürbaren Mehrwert in ihrer Unternehmenspraxis nach Hause gehen können.

sei es in der Organisation der Arbeitsumgebung, in den technischen Gegebenheiten des Office-Systems und deren Möglichkeiten oder in der Persönlichkeitsentwicklung.

## Details zur Weiterbildung

### Seminar | Online

2 Tage  
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Termine

#### 17.-18.09.2026

**Online-Seminar**  
17.-18.09.2026  
Live-Online  
Donnerstag, 17.09.2026  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr  
Freitag, 18.09.2026  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

#### 02.-03.11.2026

**Online-Seminar**  
02.-03.11.2026  
Live-Online  
Montag, 02.11.2026  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr  
Dienstag, 03.11.2026  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

#### 24.-25.02.2027

**Online-Seminar**  
24.-25.02.2027  
Live-Online  
Mittwoch, 24.02.2027  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr  
Donnerstag, 25.02.2027  
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/33653](http://www.haufe-akademie.de/33653)**

### Teilnahmegebühr

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

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/30778](http://www.haufe-akademie.de/30778)  
E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto: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](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).

**Haufe Akademie GmbH & Co. KG**

Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, [www.haufe-akademie.de](http://www.haufe-akademie.de), Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, [service@haufe-akademie.de](mailto:service@haufe-akademie.de)