

# Big Five Reports im Controlling – Excel BI & Power BI (Präsenz)

## Statusbericht – Periodenvergleich – YTD-Bericht – Soll-Ist-Vergleich – Forecast

Zielsetzung zahlreicher Datenanalysen, die mit Excel BI und Power BI im Controlling umgesetzt werden, ist die Erstellung gut strukturierter und zielgruppen-orientierter Reports. Dabei decken fünf klassische Berichtstypen einen Großteil der Anforderungen ab: Statusbericht, Periodenvergleiche für Jahre, Quartale und Monate, YTD-Berichte, Soll-Ist-Vergleich und Forecast. Im Seminar werden sowohl wichtige Kalkulationsfunktionen als auch allgemeine Arbeitstechniken anhand von Praxisbeispielen vermittelt, mit denen Controller:innen ihre Effizienz bei der Umsetzung von Berichten deutlich steigern können.

### Inhalte

#### Transformation und Strukturierung von Basisdaten zur Berichtsvorbereitung

- Zugriff auf externe Daten mittels Power Query.
- Erstellen zusätzlicher Zuordnungsmerkmale.
- Verweise auf die gleiche Abfrage für Mehrfachauswertungen.

Direkte Umsetzung am eigenen Laptop!

#### Wichtige Handlungsfelder für den Aufbau von dynamischen Auswertungen

- Anforderungen an die Strukturierung von Tabellen und Datenmodellen.
- Aufbau von Kontrollmechanismen in einem Bericht.
- Steuerungsmechanismen zur Absicherung gegen fehlerhafte Eingaben.

#### Die wichtigsten DAX-Funktionen für Rangfolgen & Time Intelligence-Funktionen

- Berechnungen von Rangfolgen mittels Rank() versus RankX().
- Berechnungen von dynamischer Zeitreihen im YTD-Bericht mittels TotalYTD bzw. DatesYTD und analoge Zeitreihen.
- Die Berechnungswerkzeuge von YoY-Auswertungen.
- Die Berechnungswerkzeuge von Forecasts wie z.B. gleitender Mittelwert.

#### Verschiedene Techniken zum Soll-Ist-Vergleich

- Das Multi-Fakten-Star Schema und Brückentabellen zur Auflösung von m:n-Beziehungen.
- Fortgeschrittene Power Query Techniken wie z.B. Entpivotierung von Budget-Daten über mehrere Dateien hinweg.

#### Tipps und Tricks zur Datenvisualisierung

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

Im Seminar erwirbst du wichtige praktische Kenntnisse, um turnusmäßig wiederkehrende Berichtsaufgaben systematisch zu strukturieren und Berichtsinhalte dynamisch zu steuern. Es gelingt dir auf diesem Wege, prägnante Reports effizient umzusetzen.

### Methoden

Präsentation, schrittweise Umsetzung von Musterlösungen anhand von Beispieldateien, Übungsaufgaben, Fachgespräch, Q&A.

Du benötigst zur Teilnahme einen eigenen Laptop.

Bitte berücksichtige folgende Installationshinweise: **Microsoft Power BI und Microsoft Excel (ab Version 2016 mit dem aktivierten COM-Add-in Power Pivot).**

## Teilnehmer:innenkreis

Das Seminar eignet sich für Controllerinnen und Controller, die über fundierte Power BI und Excel-Kenntnisse verfügen. Empfehlenswert sind der Besuche der Kurse Power BI, Power Query, DAX und Datenmodelle.

## 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

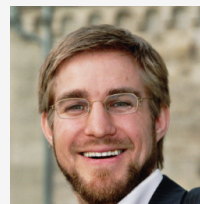


### Antonio Argibay da Silva

Ich bringe meine langjährige Erfahrung in den Bereichen IT und Beratung in den Seminaren unter. Die Teilnehmenden sollen motiviert werden, die neuen Erkenntnisse im täglichen anwenden zu können. Dies ist auch gleichzeitig meine Motivation und auch der Grund warum ich als Trainer/Coach arbeite.

Ganz nach dem Motto:

Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind kleine Angelegenheiten, verglichen mit dem, was in uns liegt.



### 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 Briesen 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.

## Details zur Weiterbildung

2 Tage  
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

## Termine

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/40981](http://www.haufe-akademie.de/40981)

## Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

Die angegebene Teilnahmegebühr beinhaltet

- ein gemeinsames Mittagessen pro vollem Seminartag,
- Pausenverpflegung und
- umfangreiche Arbeitsunterlagen.

Die Übernachtungskosten im Hotel werden von den Teilnehmenden direkt mit dem Hotel abgerechnet. Für die Hotelbuchung findest du in deiner Lernumgebung ein Reservierungsformular.

## Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/40981](http://www.haufe-akademie.de/40981)

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).

# Big Five Reports im Controlling – Excel BI & Power BI (Live-Online)

## Statusbericht – Periodenvergleich – YTD-Bericht – Soll-Ist-Vergleich – Forecast

Zielsetzung zahlreicher Datenanalysen, die mit Excel BI und Power BI im Controlling umgesetzt werden, ist die Erstellung gut strukturierter und zielgruppen-orientierter Reports. Dabei decken fünf klassische Berichtstypen einen Großteil der Anforderungen ab: Statusbericht, Periodenvergleiche für Jahre, Quartale und Monate, YTD-Berichte, Soll-Ist-Vergleich und Forecast. Im Seminar werden sowohl wichtige Kalkulationsfunktionen als auch allgemeine Arbeitstechniken anhand von Praxisbeispielen vermittelt, mit denen Controller:innen ihre Effizienz bei der Umsetzung von Berichten deutlich steigern können.

### Inhalte

#### Transformation und Strukturierung von Basisdaten zur Berichtsvorbereitung

- Zugriff auf externe Daten mittels Power Query.
- Erstellen zusätzlicher Zuordnungsmerkmale.
- Verweise auf die gleiche Abfrage für Mehrfachauswertungen.

Direkte Umsetzung am eigenen Laptop!

#### Wichtige Handlungsfelder für den Aufbau von dynamischen Auswertungen

- Anforderungen an die Strukturierung von Tabellen und Datenmodellen.
- Aufbau von Kontrollmechanismen in einem Bericht.
- Steuerungsmechanismen zur Absicherung gegen fehlerhafte Eingaben.

#### Die wichtigsten DAX-Funktionen für Rangfolgen & Time Intelligence-Funktionen

- Berechnungen von Rangfolgen mittels Rank() versus RankX().
- Berechnungen von dynamischer Zeitreihen im YTD-Bericht mittels TotalYTD bzw. DatesYTD und analoge Zeitreihen.
- Die Berechnungswerkzeuge von YoY-Auswertungen.
- Die Berechnungswerkzeuge von Forecasts wie z.B. gleitender Mittelwert.

#### Verschiedene Techniken zum Soll-Ist-Vergleich

- Das Multi-Fakten-Star Schema und Brückentabellen zur Auflösung von m:n-Beziehungen.
- Fortgeschrittene Power Query Techniken wie z.B. Entpivotierung von Budget-Daten über mehrere Dateien hinweg.

#### Tipps und Tricks zur Datenvisualisierung

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

Im Seminar erwirbst du wichtige praktische Kenntnisse, um turnusmäßig wiederkehrende Berichtsaufgaben systematisch zu strukturieren und Berichtsinhalte dynamisch zu steuern. Es gelingt dir auf diesem Wege, prägnante Reports effizient umzusetzen.

### Methoden

Präsentation, schrittweise Umsetzung von Musterlösungen anhand von Beispieldateien, Übungsaufgaben, Fachgespräch, Q&A.

Du benötigst zur Teilnahme einen eigenen Laptop.

Bitte berücksichtige folgende Installationshinweise: Microsoft Power BI und Microsoft Excel (ab Version 2016 mit dem aktivierten COM-Add-in Power Pivot).

## Teilnehmer:innenkreis

Das Seminar eignet sich für Controllerinnen und Controller, die über fundierte Power BI und Excel-Kenntnisse verfügen. Empfehlenswert sind der Besuche der Kurse Power BI, Power Query, DAX und Datenmodelle.

## 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

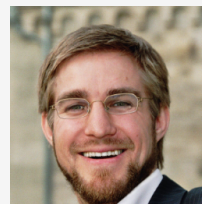


### Antonio Argibay da Silva

Ich bringe meine langjährige Erfahrung in den Bereichen IT und Beratung in den Seminaren unter. Die Teilnehmenden sollen motiviert werden, die neuen Erkenntnisse im täglichen anwenden zu können. Dies ist auch gleichzeitig meine Motivation und auch der Grund warum ich als Trainer/Coach arbeite.

Ganz nach dem Motto:

Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, sind kleine Angelegenheiten, verglichen mit dem, was in uns liegt.



### 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 Briesen 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.

## Details zur Weiterbildung

Seminar | Online

2 Tage  
Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Starttermine

**09.-10.09.2026**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Mittwoch, 09.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Donnerstag, 10.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**16.-17.11.2026**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Montag, 16.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 17.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**08.-09.02.2027**

Live-Online

**Durchführung**

zoom

**Modulzeiten**

Montag, 08.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 09.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/35207](http://www.haufe-akademie.de/35207)

### Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

### Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/40981](http://www.haufe-akademie.de/40981)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)