



Fortgeschrittene Excel-  
Techniken für Controlling  
und Finanzen

# Excel für Controller: Ihr Refresher für die tägliche Praxis

Power Query, Pivot-Analysen und moderne Kalkulationstechniken  
kompakt und praxisnah

## DIE THEMEN

- Tabellen und strukturierte Verweise-  
risikofrei und sicher kalkulieren
- Formeln konstruieren, Funktionen kombi-  
nieren. Die wichtigsten Werkzeuge der  
Kalkulation
- Externe Daten importieren und  
transferieren mit Power Query
- Spezialtechniken mit Power Query:  
Verknüpfen, Kombinieren, Parameter-  
abfragen
- Datenanalyse mit Pivot Tables und  
PivotCharts - Diagramme & Dashboards
- Dynamische Arrays - die neue Dimension  
der Matrixkalkulation

## IHR REFERENT



**Ignatz Schels**  
Technik-Informatiker,  
VBA- und Datenbankentwickler,  
Excel-Spezialist, Wolnzach

## Ziel des Online-Seminars

Sie arbeiten regelmäßig mit Excel, möchten Ihre Kenntnisse gezielt auffrischen und gleichzeitig moderne Techniken kennenlernen, die Ihren Controlling-Alltag spürbar erleichtern? Dann ist dieses Seminar genau das Richtige für Sie.

Aufbauend auf soliden Grundkenntnissen steigen Sie direkt in die Praxis ein: Sie ersetzen risikobehaftete Zellbezüge durch strukturierte Verweise und Tabellen, lernen wichtige Funktionen aus der über 450 Funktionen umfassenden Excel-Bibliothek kennen und wenden diese an konkreten Beispielen aus dem Controlling an.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Power Query, dem modernen Werkzeug für den Import und die Aufbereitung externer Daten aus Quellen wie XLSX, CSV, TXT oder SAP. Sie üben Spezialtechniken wie Verknüpfungen, Gruppierungen und den Einsatz von Parametern. Ergänzend dazu simulieren Sie ein vollständiges Controlling-Dashboard mit Pivot Tables und Pivot Charts.

Nach dem Seminar sind Sie in der Lage, moderne Kalkulationstechniken sicher anzuwenden, externe Daten effizient mit Power Query aufzubereiten und aussagekräftige Pivot-Analysen zu erstellen. Sie setzen strukturierte Verweise gezielt ein, nutzen relevante Excel-Funktionen souverän im Controlling-Alltag und arbeiten mit dynamischen Arrays für moderne Matrixberechnungen.

---

## Inhouse-Schulung

Sie planen eine individuelle Schulung für ein größeres Team in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Organisation? Sprechen Sie mich an. Gerne erstelle ich Ihnen ein Angebot.

Einfach E-Mail an: [s.walla@forum-institut.de](mailto:s.walla@forum-institut.de)

## IHR REFERENT



### Ignatz Schels

Technik-Informatiker,  
VBA- und Datenbankentwickler,  
Excel-Spezialist, Wolnzach

War 6 Jahre bei Microsoft, Excel-Experte der ersten Stunde. Programmierer für Excel-VBA-Makros, Datenbankdesigner (Access, SQL). Referent für Office-Seminare und Projektfachmann.

Hat mehr als 120 Bücher über Windows und Office-Anwendungen geschrieben, u.a. Business Intelligence mit Excel, Excel für Controller (Hanser Verlag) und das Excel-Kompodium (Markt & Technik).

---

## Wer sollte teilnehmen?

Dieses Seminar richtet sich insbesondere an:

- Mitarbeiter\*innen aus den Bereichen Controlling Finanzen & Rechnungswesen
- Senior Controller und Teamleiter im Bereich Controlling
- Projektmanager\*innen und Projektfachkräfte, die Excel als tägliches Instrument nutzen

und alle, mit guten Grundkenntnissen in Excel, die Ihr Wissen für den Controlling-Alltag auffrischen wollen.

## Ihr Praxisnutzen

- Sie lernen, alte und risikobehaftete Techniken der Kalkulation abzustellen
- Sie wenden neue, moderne Techniken an, arbeiten mit sicheren Kalkulationsmodellen.
- Sie integrieren wichtige Werkzeuge wie Power Query und dynamische Arrays in Ihre tägliche Arbeit.

## Die Instrumente der Kalkulation

- Sicheres Arbeiten mit Tabellen und strukturierten Verweisen
- Wichtige Formeltechniken, Formeln richtig schachteln
- Fehlersuche leicht gemacht - Tipps und Tricks
- Nützliche Tastenkombinationen für optimiertes Arbeiten
- SVERWEIS und XVERWEIS - Vergleichs- und Verweisfunktionen richtig einsetzen
- Matrixformeln und dynamische Arrays - neue Techniken der Matrixkalkulation
- Praktische Beispiele aus den Bereichen Finanz-, Kosten- und Vertriebscontrolling: Break Even-Analyse, Kostenträgerrechnung, Deckungsbeitrag u.a.

## Excel-Spezialwerkzeuge

- Datenüberprüfungslisten und Formulartechniken
- Spezialzahlenformate
- Dynamische Arrays mit Filter und Sequenzen
- Bedingungsformate und berechnete Felder in PivotTables
- Nützliche Tipps und Tricks für Schutz und Sicherheit

## Analysieren und Präsentieren

- PivotTables und PivotCharts für Analysen und Reporting
- Dynamische Diagramme, verknüpfte Objekte
- Dashboards mit PivotTables und Power Query erstellen
- Vorstellung IBCS® für Berichtsstandards

## Datenimport und Business Intelligence

- Grundlagen der Datenanalyse mit Power Query
- Daten extrahieren, transformieren und in Tabellenform laden
- Text- und CSV-Daten importieren, Webabfragen und SAP®-Berichte
- Datenverknüpfung mit Access und SQL-Server-Datenbanken, Analysis-Services und OLAPCubes
- Arbeiten mit Parametern im Power Query M-Code

### SEMINARHINWEIS:

Für die Teilnahme benötigen Sie Microsoft Excel auf Ihrem PC (Desktop-Version). Bitte stellen Sie sicher, dass Excel während des Seminars verfügbar ist und Sie die Dateien lokal öffnen und bearbeiten können. (Version 2016, 2019, 2021, 2024 und 365)

# Excel für Controller: Ihr Refresher für die tägliche Praxis

## ANMELDUNG UNTER

service@forum-institut.de  
www.forum-institut.de  
Webcode 26064103

Tel. +49 6221 500-500  
Fax +49 6221 500-555



## ANMELDEFORMULAR

Ja, ich nehme teil:

Excel für Controller:  
Ihr Refresher für die tägliche Praxis

Ja, ich bin damit einverstanden, dass das FORUM Institut mir Informationen zu Veranstaltungen  
 per E-Mail  per Telefon übermitteln darf.  
Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

### Termin:

Dienstag, 30. Juni 2026 - online  
von 9:00 bis 17:00 Uhr

### Gebühr:

€ 1.260,00 (+ gesetzl. MwSt.)

Die Gebühr beinhaltet eine Dokumentation und ein Zertifikat zum Download, den Zugang zum Learning Space sowie technische Betreuung einschließlich PreMeeting.

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Position/Abteilung

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Straße

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort/Land

\_\_\_\_\_  
Tel./Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner/-in im Sekretariat

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

### So funktionieren unsere Online-Veranstaltungen:

- Unsere Online-Veranstaltungen finden live und interaktiv im Learning Space statt. Dort finden Sie ebenfalls sämtliche Unterlagen, das Programm und die Liste der Teilnehmenden.
- Zugang zum Learning Space erhalten Sie mit Ihrem Account für das Kundenportal.
- Das Gratis PreMeeting bereitet Sie optimal vor, um eventuelle technische Hürden vorab auszuräumen.
- Eine durchgehende Betreuung während der Online-Veranstaltung garantiert ein optimales Weiterbildungserlebnis.
- Wir garantieren höchste Qualität nach ISO 9001 und ISO 21001.

## AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter [www.forum-institut.de/agb](http://www.forum-institut.de/agb) eingesehen werden können.

## IHR ANSPRECHPARTNER



**Steven Walla**  
Konferenzmanager  
Tel. +49 6221 500-855  
[s.walla@forum-institut.de](mailto:s.walla@forum-institut.de)

