

# Projektcontrolling mit Excel

## Projektdaten, Planabweichungen und Entwicklungen professionell abbilden

- Effiziente Erfassung relevanter Daten
- Kalkulationsfunktionen für das Projektcontrolling
- Den Projektstatus automatisiert ermitteln
- Kostenverläufe abbilden und prognostizieren
- Kompakte und anschauliche Darstellung der wichtigsten Projektdaten
- Steuerbare Excel-Reports für Projektmeetings



### Mit Stephan Nelles



Einer der besten Trainer Deutschlands und Autor des Excel-Nachschlagewerks „Excel 2016 im Controlling“.



## SEMINARBESCHREIBUNG

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Excel im Controlling von Projekten effizient einzusetzen. Der erste Abschnitt befasst sich mit der Datenerfassung ausgewählter Projektdaten. Im Folgeabschnitt werden die Excel-Tools vorgestellt, mit denen Sie Größen wie den Arbeitsaufwand sowie interne und externe Kosten über den gesamten Projektverlauf (Angebot, Vertrag, Actual, Forecast) jeder Zeit nachverfolgen können. Anschließend erstellen Sie hochwertige Statusberichte in Form eines One-Pagers, die alle wichtigen Projektinformationen aufzeigen und durch ihre Steuerbarkeit eine besonders gute Grundlage für Projektmeetings bieten.

## AGENDA

### TAG 1: AUFBAU VON DATENMODELLEN FÜR DAS PROJEKTCONTROLLING

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

09.00

#### Begrüßung

- Vorstellungsrunde und Programmübersicht
- Abgleich mit den Erwartungen der Teilnehmenden

09.15

#### Erfassung und Organisation der relevanten Daten

- Anwendung von Bereichsnamen und dynamische Datentabellen
- Eingabetabellen zur Erfassung des Arbeitsaufwands und unterschiedlicher Kosten aufbauen
- Daten aus externen Systemen (z.B. Arbeitszeiterfassung) importieren

#### Überprüfung der Datenqualität

- Bedingte Formate anwenden
- Plausibilitätschecks mit Pivottabellen

10.30 Kaffeepause

11.00

#### Datenaufbereitung und -weiterverarbeitung

- Datencodierung: Projektfunktionen, Kostenarten, etc.
- Über Verweisfunktionen Basisdaten aus Referenztabellen übernehmen
- Techniken zur Weiterverarbeitung

12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30

#### Kalkulationsfunktionen im Projektcontrolling

- Grundregeln zum Aufbau von Datenmodellen
- Bedingte Kalkulationen einsetzen
- Mit Datumsfunktionen arbeiten
- Logische Funktionen anwenden

15.00 Kaffeepause

15.30

#### Projektkennzahlen ermitteln und visualisieren

- Kennzahlen wie Rendite, Soll-Ist-Abweichung etc. berechnen
- Den Projektstatus in tabellarischer Form und im Diagramm darstellen

#### Exkurs Excel-PowerPivot

- Große und verteilte Datenmengen einfacher verknüpfen
- Kennzahlen über leistungsstarke DAX-Funktionen ermitteln

17.00 Ende des ersten Seminartages

## TAG 2: STATUSREPORTS UND DASHBOARDS FÜR PROJEKTMEETINGS

09.00

#### Projektdaten in Reports darstellen

- Typische Kalkulationsaufgaben im Projektverlauf
- Arbeitsaufwand, interne und externe Kosten erfassen
- Plandaten und den aktuellen Status im Soll-Ist-Vergleich auswerten
- Berechnung der Zielkosten und Kostenentwicklung im Vertragsverlauf (inkl. Kaffeepause)

12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30

#### Reports und Dashboards für Projektmeetings

- Daten und Kennzahlen für Projektberichte auswählen
- Steuerungsfunktionen für die Datenauswahl (Projektphasen, Arbeitspakete, Zeiträume) in tabellarischen Reports realisieren
- Kennzahlen mit Diagrammen, Sparklines & bedingten Formaten visualisieren: Abweichungsdiagramme, Ampeldarstellungen, Kostenverläufe etc.
- Projektstatusberichte (One-pager) für Projektmeetings erstellen (inkl. Kaffeepause)

17.00 Ende des Seminars

## ÜBERSICHTLICH, DYNAMISCH UND STEUERBAR - IHR ONE PAGE STATUSREPORT



## IHR EXCEL-EXPERTE



**Stephan Nelles** ist Erfolgsautor, Entwickler von Excel-Tools und gefragter Trainer. Er berät Unternehmen beim Aufbau von Controlling-Lösungen mit Excel und entwickelt Self-BI-Tools. Hierbei steht der gesamte Prozess vom Zugriff auf externe Daten über die Modellierung von Lösungen bis zur Entwicklung von Management Reports und dynamischen Dashboards im Fokus seiner Tätigkeit. Stephan Nelles' Buch „Excel 2013 im Controlling“ ist das meistverkaufte Excel-Nachschlagewerk im deutschsprachigen Raum.

## SEMINARUNTERLAGEN UND ARBEITSWEISE

Alle Teilnehmenden erhalten vor Ort eine schriftliche Seminarunterlage und kommentierte Übungsdateien mit Beispiellösungen. Die Seminarinhalte erarbeiten Sie anhand von Praxisbeispielen gemeinsam mit unserem Trainer. Bei Bedarf stellen wir Ihnen gegen einen Aufpreis Notebooks zur Verfügung.