

# Anspruchsvolle Dashboards erstellen

Teilnahme vor Ort  
oder per Webinar

## Hochverdichtete Visualisierung von Daten in Management-Reports

- Gestaltungsregeln und grafische Werkzeuge in Excel
- Sparklines, Small Multiples, Bullet Graphs und weitere Dashboardtools
- Darstellungsmöglichkeiten der Performance
- Zeitliche Analyseperspektiven in Dashboards einbringen
- Dynamische Datenauswahl in Management-Berichten



### Termine

05. und 06. März 2024 (Düsseldorf / Webinar)

17. und 18. Oktober 2024 (Berlin / Webinar)

### Mit Stephan Nelles



Einer der besten Trainer Deutschlands und Autor des erfolgreichsten Excel-Nachschlagewerks im deutschsprachigen Raum.



## SEMINARBESCHREIBUNG

In keinem Bereich der Excel-Anwendungen sind die Anforderungen an die visuelle Gestaltung höher als bei Management-Reports und Dashboards. Als Gesprächsunterlage in Meetings und Vorstandssitzungen geben sie Ergebnisse in stark verdichteter Form wieder und müssen zugleich äußerst präzise, eindeutig und optisch überzeugend sein.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie mit Excel-Bordmitteln aussagekräftige und überzeugende Dashboards erstellen. Dabei befassen Sie sich intensiv mit grafischen Werkzeugen, die über das konventionelle Spektrum der Excel-Diagramme hinausgehen, wie Bullet Graphs (Status und Zielabweichung), Harvey Balls (Erfüllungsgrade), Small Multiples (regionale Produktvergleiche) und Sparklines (zeitliche Entwicklungsmuster).

## AGENDA

### TAG 1

08.30 Empfang und Ausgabe der Seminarunterlagen

09.00

#### Wichtige Grundlagen für die Visualisierung von Daten

- Wahrnehmungspsychologie: Welche Regeln Sie bei der Darstellung quantitativer Daten unbedingt berücksichtigen sollten!
- Farbdesigns: Welche Kriterien für eine sachlich begründete Farbauswahl wichtig sind (z.B. CI-Vorgaben umsetzen)
- Chart Junk: Wie Sie durch die Reduktion auf das Wesentliche in Ihren Dashboards für Klarheit sorgen.

10.30 Kaffeepause

11.00

#### Sparklines in Excel-Dashboards einsetzen

- Entwicklungsverläufe mit Sparklines grafisch darstellen
- Sparklines bearbeiten und kopieren



12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30

#### Sparklines und bedingte Formatierungen als Front-end für Pivottabellen und dynamische Datentabellen

- Ampelformatierungen in Pivottabellen erstellen
- Ergebnisse aus Pivottabellen mit Sparklines visualisieren
- Werte aus dynamischen Datentabellen mit Datenbalken veranschaulichen

15.00 Kaffeepause

15.30

#### Anpassung der Skalierung in Small Multiples und Transponieren von Rohdaten

- Vergleichbarkeit sicherstellen durch Vereinheitlichung der Größenskala
- Skalierungen mit VBA anpassen
- Transponieren von Daten zur Verbesserung der Lesbarkeit von Dashboards
- Statusinformationen mit bedingten Formatierungen (z.B. Harvey balls) und Sonderzeichen darstellen



17.00 Ende des ersten Seminartages

Im Anschluss an den 1. Seminartag laden wir Sie herzlich ein, den Abend bei einem Glas Wein oder Bier im Veranstaltungshotel ausklingen zu lassen.



### TAG 2

09.00

#### Grafische Tools für die Messung der Performance

- Bullet Graphs aus Balkendiagrammen erstellen
- Add-ins zur Darstellung von Performance-Indikatoren einsetzen
- Zahlungsflüsse mit Wasserfalldiagrammen visualisieren



10.30 Kaffeepause

11.00

#### Zeitliche Analyseperspektiven in Dashboards abbilden

- Datumsreihen mit Datumsfunktionen dynamisch erstellen
- Dynamische Datumsreihen auswählen und Zeiträume vergleichen
- Steuerelemente zur Datumsauswahl einsetzen

12.30 Gemeinsames Mittagessen

13.30

## Integration von Tabellen, Diagrammen und Kommentaren

- Aufbau eines Dashboards nach wahrnehmungspsychologischen Aspekten
- Feinjustierung von Tabellen & Diagrammen mit dynamischen Screenshots
- Gliederungen einsetzen, um Kommentare ein- und auszublenden

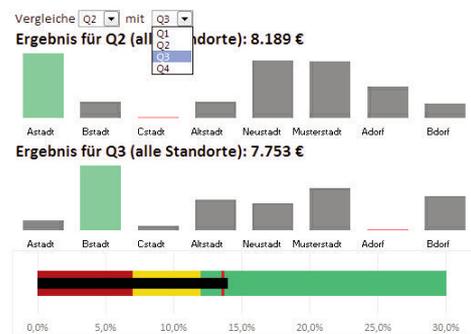
15.00 Kaffeepause

15.30

## Bestandteile multivariabler Dashboards

Erfahren Sie, wie Sie mit dynamischen Dashboards jeder Zeit Änderungen an den zugrundeliegenden Daten vornehmen können, ohne die Konfiguration des Dashboards anzupassen.

- Verwendung strukturierter Bezüge
- Erstellung und Anwendung dynamischer Bereichsnamen
- Einbinden dynamischer Bereiche in Sparklines und andere Dashboardtools



17.00 Ende des Seminars

## Praxisbeispiele zur Visualisierung von

- Sales-Zahlen wie Umsatzentwicklungen, Abweichungsdiagrammen und Marktanteilen
- wichtigen Unternehmenskennzahlen aus GuV und Bilanz in Financial Dashboards
- Renditekennzahlen in Projekten
- Performancekennzahlen, Forecasts und Erfüllungsgraden



## SEMINARUNTERLAGEN UND ARBEITSWEISE

Alle Teilnehmer\*innen erhalten vor Ort eine schriftliche Seminarunterlage, kommentierte Übungsdateien mit Beispiellösungen und das Nachschlagewerk „Excel im Controlling“.

Die Seminarinhalte erarbeiten Sie anhand von Praxisbeispielen gemeinsam mit unserem Trainer. Hierfür stellt Exbase Ihnen bei Bedarf gerne ein Notebook zur Verfügung.

## IHR EXCEL-EXPERTE



**Stephan Nelles** ist Erfolgsautor, Entwickler von Excel-Tools und gefragter Trainer. Als Berater unterstützt er Unternehmen beim Aufbau von Controlling-Lösungen. 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.

In knapp 15 Jahren haben mehrere tausend Fach- und Führungskräfte seine Excel-Seminare und Firmenveranstaltungen besucht. Stephan Nelles' Buchreihe zu „Excel im Controlling“ ist das meistverkaufte Excel-Nachschlagewerk im deutschsprachigen Raum.

## WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Angesprochen sind insbesondere Fach- und Führungskräfte, die komplexes Datenmaterial für Meetings und Vorstandssitzungen anschaulich und präzise aufbereiten.

Falls Sie eine recht alte Excel-Version nutzen, können Sie einen Teil der Funktionen nicht anwenden.

Dieses Seminar eignet sich als Vertiefung zu unserem Seminar «Dynamische Reports in Excel erstellen», setzt aber keine Teilnahme voraus.

## FEEDBACK ZUM SEMINAR

«Man lernt viele Tipps & Tricks, um Daten visuell darstellen zu können und dadurch zukünftig Zeit zu sparen. Alles sehr professionell.»

*Mirjam Schneider, Risk Analyst, IKEA Holding Deutschland*

«Auch für erfahrene Exceluser bringt es einen Mehrwert.»

*Oliver Hillebrand, Referent Controlling, Sparkassenverband Niedersachsen*

«Sehr gutes Seminar, sehr gute Unterlagen, praxisorientiert.»

*Jörg Duttlinger, Stabsstellenleiter Controlling, AOK*

«Durch die Beispiele und das Mitarbeiten werden aufkommende Fragen direkt geklärt. Dies macht den Inhalt sehr verständlich, anwendbar und nachvollziehbar. Das Seminar hat mich in Excel wirklich weitergebracht.»

*Stephanie Holler, Controlling*

Für Fragen zum Seminar oder bei Interesse an einem Inhouse-Seminar / Online-Training schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an [info@exbase.de](mailto:info@exbase.de).

Ja, hiermit melde ich mich für folgenden Termin an:

05. und 06. März 2024 (Düsseldorf / Webinar)  
 17. und 18. Oktober 2024 (Berlin / Webinar)

An diesem Seminar können Sie vor Ort oder per Webinar teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist auf 6 Personen begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person und Termin **EUR 1.450,00** zzgl. MwSt.

**Gruppenrabatt:** Melden sich drei Mitarbeiter\*innen eines Unternehmens zum gleichen Termin an, besucht die 3. Person das Seminar gratis.\*

\*Dieses Angebot gilt für Anmeldungen zu diesem Seminar, die in 2023/24 eingehen, und ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

## 1. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

Firma

Straße, Nr.

Postfach

PLZ, Ort

Land

## 2. PERSON

Anrede, Titel

Name, Vorname

Position, Abteilung

E-Mail

## RECHNUNGSDetails

Bestellreferenz

MwSt.-Nr.

Firma

Abteilung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

## ANMELDUNG

Telefon +49 (0)9194 7952057  
Online [www.exbase.de/db](http://www.exbase.de/db)  
E-Mail [info@exbase.de](mailto:info@exbase.de)  
Post Exbase  
Hauptstr. 1  
91364 Unterleinleiter  
Deutschland

## VERANSTALTUNGSORT

Die Seminare finden in einem 4-Sterne-Hotel statt. Weitere Details senden wir Ihnen vor den jeweiligen Terminen per E-Mail.

## TEILNAHMEBEDINGUNGEN

**Geltungsbereich**  
Diese Teilnahmebedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Veranstalter und dem Teilnehmer. Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung diese Teilnahmebedingungen an. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Teilnehmers haben keine Gültigkeit.

**Teilnahmegebühr**  
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme für eine Person. Sie versteht sich inklusive schriftlicher Unterlagen, Mittagessen und Tagungsgetränken zzgl. MwSt. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Diese ist direkt nach Erhalt, in jedem Fall vor Eintritt in die Veranstaltung, fällig.

**Anmeldung**  
Die Anmeldung kann schriftlich via Internet, E-Mail, Fax oder per Post oder mündlich per Telefon erfolgen. Sie ist, vorbehaltlich gesetzlicher Widerrufsrechte, verbindlich. Jede Anmeldung erlangt erst durch schriftliche Bestätigung seitens des Veranstalters Gültigkeit. Die Veranstaltungsteilnahme setzt die vollständige Bezahlung der Teilnahmegebühr voraus.

**Urheberrecht**  
Alle im Rahmen der Veranstaltungen ausgegebenen Unterlagen sowie anderweitig erworbene Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und anderweitige Nutzung sind schriftlich durch den Veranstalter zu genehmigen.

**Rücktritt des Teilnehmers**  
Sollte der Teilnehmer an der Teilnahme verhindert sein, so ist er berechtigt jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Darüber hinaus ist eine vollständige Stornierung bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung kostenlos möglich. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Bei späterem Rücktritt oder Nichterscheinen wird die gesamte Teilnahmegebühr fällig.

**Programmänderungen und Absagen**  
Der Veranstalter behält sich vor, Änderungen am Inhalt des Programms sowie Ersatz und Weglassen der angekündigten Referenten vorzunehmen, wenn der Gesamtcharakter der Veranstaltung gewahrt bleibt. Muss eine Veranstaltung aus wichtigem Grund oder aufgrund höherer Gewalt (kriegerische Auseinandersetzungen, Unruhen, terroristische Bedrohungen, Naturkatastrophen, politische Beschränkungen, erhebliche Beeinflussung des Transportwesens usw.) abgesagt oder verschoben werden, so wird der Veranstalter die zu diesem Zeitpunkt angemeldeten Teilnehmer umgehend schriftlich oder mündlich benachrichtigen. Bereits eingegangene Zahlungen werden für eine zukünftige Veranstaltung gutgeschrieben oder bei einer Terminverschiebung auf den neuen Termin ausgestellt. Kosten seitens des Teilnehmers, die mit der Absage einer Veranstaltung verbunden sind (z. B. Reise- und Übernachtungskosten), werden nicht erstattet.

**Haftung**  
Alle Veranstaltungen werden sorgfältig recherchiert, aufbereitet und durchgeführt. Sollte es dennoch zu Schadensfällen kommen, so übernimmt der Veranstalter keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit in Bezug auf die Vortragsinhalte und die ausgegebenen Unterlagen.

**Datenschutz**  
Überlassene persönliche Daten behandelt der Veranstalter in Übereinstimmung mit den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Sie werden zum Zwecke der Leistungserbringung elektronisch gespeichert. Einblick und Löschung der gespeicherten Daten kann jederzeit gefordert werden. Anfragen bitte per E-Mail an: [info@exbase.de](mailto:info@exbase.de).

**Schlussbestimmungen**  
Der Vertrag unterliegt dem deutschen Recht.