



Holen Sie mehr aus Excel heraus!

Best-Practice Training für Datenanalyse,
Planung und Modellierung mit Excel



Excel ist überall, wird aber oft nicht effizient genutzt

Excel...

- wird in vielen Unternehmensbereichen eingesetzt, nicht nur in der Buchhaltung und im Finanzwesen
- bietet viele Funktionalitäten, um Aufgaben effizienter und flexibler zu erledigen
- Datenexporte im Excel Format sind aus vielen IT-Systemen standardmäßig verfügbar

Aber Excel kann...

- ineffizient genutzt werden
- zu komplex sein, um sich die besten Lösungen selbst herzuleiten
- fehleranfällig sein bei falscher Anwendung

Unser Best-Practice-Training kann Ihnen helfen...

- + Ihre Arbeit effektiver und effizienter durchführen
- + Arbeitszeit zu sparen durch das Beschleunigen/Automatisieren von Aufgaben
- + sich auf Inhalte zu konzentrieren, um Ihr Unternehmen besser zu unterstützen
- + teure Fehler zu vermeiden



Wir bieten verschiedene bedarfsorientierte Workshops an

Unsere Workshops richten sich an Anwender auf verschiedenen Niveaus, und jeder hat einen anderen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt

1. Excel Grundlagen	2. und 3. Daten- aufbereitung und -analyse	4. Planung und Berechnungen	5. Excel Modellierung für Fortgeschrittene	6. Excel Modellierung für Experten
Erlernen der Excel-Grundlagen inkl. grundlegender Dateneingabe und Formeln, Formatierung und Navigation	Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen und analysieren, um verwertbare Ergebnisse zu erzielen – für Fortgeschrittene bzw. Power-Anwender	Berechnung auf der Basis vorgegebener Daten und Annahmen, Erstellung aussagekräftiger Darstellungen inkl. Pivot-Tabellen	Erzeugen Sie einen flexiblen Cashflow mit komplizierteren Funktionen und produzieren Sie eindrucksvolle Visualisierungen	Planen, entwickeln und verwenden eines Finanzmodells inkl. Werttreiber und integrierte Rechenwerke (GuV, Bilanz und Cashflow)

- Alle Workshops basieren auf **realitätsnahen Aufgaben und Fallbeispielen** und verbinden die Vermittlung von Excel-Kenntnissen mit der Verbesserung des Verständnisses von betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen
- Teilnehmer lernen **Best-Practice Methoden** und geeignete Funktionen zur Entwicklung ihrer Excel-Dateien kennen
- Teilnehmer lernen zudem **wertvolle Tipps und Tricks**
- Alle Teilnehmer erhalten **nützliche Handouts**, wie z. B. eine einseitige Zusammenfassung der besten Shortcuts, die sie bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen
- Workshops können vor **Ort oder virtuell** durchgeführt werden
- **Maßgeschneiderte und individuelle Schulungen** sind möglich, z. B. M&A-Modellierung, Profi-Workshops, Makros (VBA)

+ **Wir besprechen mit Ihnen im Vorfeld die Anforderungen Ihres Unternehmens und die Bedürfnisse der Teilnehmer, um sicherzustellen, dass Sie das beste Training erhalten**



1. Excel-Grundlagen

Niveau: Anfänger	
Zielgruppe	Anwender ohne oder mit geringen Excel-Vorkenntnissen, die lernen wollen, wie man grundlegende Dateneingaben und Berechnungen effizient durchführt
Voraussetzungen	Keine
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• eine einfache Tabellenkalkulation aufzusetzen• Daten und Formeln effizient einzugeben• Einfachen Funktionen zu verwenden (Grundrechenarten, SUMME, WENN, einfacher SVERWEIS)• Zellen zu formatieren (Schriftarten, Farben, Hintergründe, Rahmen usw.)• innerhalb von Dateien effizient zu navigieren
Format	<ul style="list-style-type: none">• 3 Stunden + Pause• Virtuell oder vor Ort• Einzelne Übungen und Minianalysen, die Schritt für Schritt mit den Trainern durchgeführt werden
Handouts	Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten

2. Datenaufbereitung und -analyse für Fortgeschrittene

Stufe: Fortgeschritten	
Zielgruppe	Anwender, die ihre Fähigkeiten im Bereich Datenanalyse und -analyse verbessern möchten, z. B. um regelmäßige oder Ad-hoc-Analysen effizienter und effektiver durchzuführen
Voraussetzungen	Excel-Grundkenntnisse, z. B. Formatierung, Rechenoperationen, einfache Verweise
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• ein Analyseziel zu spezifizieren und den entsprechenden Datenbedarf zu definieren• Daten aus verschiedenen Quellen und Formaten in Excel zu importieren• Daten zu bereinigen und für die Analyse vorzubereiten (z. B. mit Textfunktionen, Flash-Fill)• verschiedene Techniken zu verwenden, um Daten zu kombinieren und zu strukturieren (z. B. Filter, SVERWEIS, INDEX/VERGLEICH, SUMMEWENNS)• Aussagekräftige Visualisierungen zu erstellen: Diagramme, Tabellen und Pivot-Tabellen
Format	<ul style="list-style-type: none">• 4 Stunden + Pause• Virtuell oder vor Ort• Fallstudie: Umsatzanalyse, Schritt-für-Schritt mit den Trainern durchgeführt
Handouts	<ul style="list-style-type: none">• Goldene Regeln für die Modellierung• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten

3. Datenaufbereitung und -analyse für Power-Anwender

Stufe: Experten	
Zielgruppe	Anwender, die Power Query und Power Pivot (Excel) oder Power BI (separates Tool) erlernen möchten, um große oder komplexe Datenquellen effizient aufzubereiten und zu analysieren
Voraussetzungen	Solide Excel-Kenntnisse, z. B. Lookup-Formeln, Formatierung, grundlegende Diagramme, normale Pivot-Tabellen
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• Spezifizieren des Analyseziels und Definieren des Datenbedarfs• Daten aus verschiedenen Quellen und mit unterschiedlichen Formaten mit Power Query/Power BI importieren• Bereinigen und Aufbereiten von Daten für die Analyse mit Power Query/Power BI• Effektive Datenmodelle verstehen und konstruieren (Stern- und Schneeflockendesign, eindeutige Schlüssel)• Berechnete Spalten und Measures erstellen und einsetzen• Flexible, benutzerfreundliche Dashboards mit Power Pivot-Tabellen, Diagrammen oder Power BI Visuals erstellen
Format	<ul style="list-style-type: none">• 6 Stunden + Pausen• Virtuell oder vor Ort• Fallstudie: Umsatzanalyse, Schritt-für-Schritt mit den Trainern durchgeführt
Handouts	<ul style="list-style-type: none">• Goldene Regeln für die Modellierung• Power-User Tipps und Tricks

4. Planung und Berechnungen

Stufe: Fortgeschritten	
Zielgruppe	Anwender die ihre Fähigkeiten im Bereich Excel-Berechnungen verbessern möchten, um Planungen und Berechnungen auf mittlerem Niveau effektiv und effizient durchzuführen
Voraussetzungen	Solide Excel-Kenntnisse, z. B. Formatierung, Rechenoperationen, einfache Verweise
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• die Zielsetzung der Planung zu spezifizieren und die Eingabedaten sowie das Format der Ergebnisse für ein grundlegendes Planungsmodell zu definieren• Best-Practice Verfahren für die Finanzmodellierung anzuwenden (z. B. klar gekennzeichnete Eingaben, Datenvalidierung, Prüfungen)• fortgeschrittene, flexible Excel-Formeln zu schreiben inkl. \$-Fixierung, komplexen WENN-Formeln, Datumsfunktionen• Aussagekräftige Visualisierungen zu erstellen: komplexe Diagramme, Sparklines, Pivot-Tabellen mit Datenschnitten• Tipps und Tricks anzuwenden (z. B. Shortcuts, Druckereinrichtung)
Format	<ul style="list-style-type: none">• 3 Stunden + Pause• Virtuell oder vor Ort• Fallstudie: Analyse und Planung von Mieteinnahmen, schrittweise mit den Trainern durchgeführt
Handouts	<ul style="list-style-type: none">• Goldene Regeln für die Modellierung• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten

5. Excel Modellierung für Fortgeschrittene

Stufe: Fortgeschritten	
Zielgruppe	Anwender, die ihre Fähigkeiten in Excel-Berechnungen verbessern möchten z. B. um ein flexibles Liquiditätsplanungstool zu erstellen
Voraussetzungen	Solide Excel-Kenntnisse, z. B. \$-Fixierung, VERWEIS-Formeln, Formatierungen, Diagramme
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• verschiedene Cash Flow-Kategorien zu unterscheiden und zu erläutern• die Input Daten und das Ausgabeformat für ein Liquiditäts-Cashflow-Planungsmodell zu definieren• flexible Excel-Formeln zu erstellen, die in einem Modell wiederverwendet werden können• Visualisierungen für Cashflows zu erstellen• komplexe Datumsformeln zu verwenden
Format	<ul style="list-style-type: none">• 4 Stunden + Pause• Virtuell oder vor Ort• Fallstudie: Cashflow-Planungstool, Schritt-für-Schritt mit den Trainern erarbeitet
Handouts	<ul style="list-style-type: none">• Goldene Regeln für die Modellierung• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten

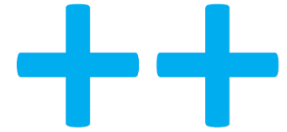
6. Excel Modellierung für Experten

Stufe: Experten	
Zielgruppe	Anwender, die ihre Modellierungsfähigkeiten weiter ausbauen möchten, um ein dynamisches Planungsmodell mit integrierten Rechenwerken zu erstellen
Voraussetzungen	Experten Excel-Kenntnisse: sicherer Umgang aller Standardfunktionen und -funktionalitäten
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,...	<ul style="list-style-type: none">• die Grundlagen der Finanzmodellierung zu verstehen - Modellstruktur, effizienter Aufbau• notwendige Daten (Eingaben) strukturieren• GuV- und Bilanz-Werttreiber zu verstehen und zu entwickeln (Berechnungen)• Optional: Detaillierte Fremdfinanzierung zu modellieren - Zinsen, Cash Sweep, Zirkelbezüge vermeiden (Berechnungen)• Integrierte Rechenwerke mit GuV, Bilanz und Cashflow zu erstellen (Ausgaben)• Konsistenz- und Fehlerprüfung durchzuführen - Einzel- und Gesamtchecks, Fehlerkorrektur
Format	<ul style="list-style-type: none">• 8 bis 12 Stunden + Pausen• Virtuell oder vor Ort• Fallstudie: Finanzmodell inkl. Werttreiber und integrierte Rechenwerke, Schritt-für-Schritt mit Trainern durchgeführt
Handouts	<ul style="list-style-type: none">• Goldene Regeln für die Modellierung• Empfohlene Werttreiber für wichtige Bilanzpositionen• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten

7. Maßgeschneidertes und individuelles Training

Level: abhängig von Ihren Anforderungen	
Zielgruppe	Abhängig von Ihren Anforderungen
Voraussetzungen	Abhängig von Ihren Anforderungen
Lernziele: Nach Abschluss des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage,... (Beispiele)	<ul style="list-style-type: none">• M&A- oder LBO-Modellierung mit Bewertung: Konzepte und Methoden zu verstehen, Modelle inklusive Finanzierung zu entwickeln, Sensitivitätsanalysen durchzuführen und Ergebnisse anschaulich zu präsentieren• Profi-Workshop: fortgeschrittene Funktionen und Tools wie dynamische Arrays und Datentabellen effektiv zu nutzen, Szenarien zu erstellen und Sensitivitätsanalysen durchzuführen• Makros (VBA): einfache Makros zur Automatisierung von regelmäßigen Aufgaben zu entwickeln und zu testen• Alte Tools neu gemacht: bereits eingesetzte Tools und Modelle zu optimieren (wir machen uns vorher mit diesen vertraut)
Format	<ul style="list-style-type: none">• zu entscheiden, je nach Umfang und Anforderungen• Virtuell oder vor Ort• Fallstudie oder andere maßgeschneiderte Lerninhalte
Handouts (Beispiele)	<ul style="list-style-type: none">• M&A bzw. LBO-Schulungsunterlagen• VBA-Snippets - gebrauchsfertiger Code für häufig ausgeführte Aufgaben• Übersicht der besten Excel-Shortcuts nach Themen, hilft den Teilnehmern, effizienter zu arbeiten

Schulungen von Knott Consulting bieten viele Vorteile



- + **Relevant:** Wir besprechen Ihre Anforderungen und vereinbaren einen geeigneten Schulungsplan, der sowohl Ihre geschäftlichen Anforderungen als auch die Schulungsbedürfnisse Ihrer Teilnehmer erfüllt
- + **Effektiv:** Die Teilnehmer lernen anhand von realistischen, praktischen Fallbeispielen
- + **Best Practice:** Wir vermitteln die notwendige Theorie und geben praktische Tricks und Tipps für effektives und zuverlässiges Arbeiten
- + **Nachhaltig:** Die Teilnehmer lernen selbstständig anhand unserer zielgerichteten Aufgaben und Fallbeispiele mit unserer Anleitung und Unterstützung, um einen nachhaltigen Lerneffekt zu erzielen
- + **Unterhaltsam:** Unsere erfahrenen Trainer haben wirklich Spaß am Umgang mit Excel und sind hoch motiviert, das Training nicht nur effektiv, sondern auch unterhaltsam zu gestalten

Feedback von früheren Schulungen

„Die Schulungen von Herrn Knott haben uns voll überzeugt. Herr Knott hat die zu behandelnden Themen vorab individuell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten, die Schulungsinhalte, Modelle und Aufgaben waren gleichzeitig theoretisch fundiert und praxisnah. Die Hand-outs enthielten zahlreiche Best Practice Tipps, die den Alltag beim Modelling deutlich erleichtern. Abgerundet wurde das Seminar von Herrn Knotts geduldiger, kompetenter und freundlicher Art, mit der er den Teilnehmern den Stoff vermittelte, so dass meine Kollegen und ich nicht nur Wertvolles gelernt haben, sondern gleichzeitig noch viel Spaß während der Seminartage hatten.“

Rolf Martin Blume, CFA, Director Corporate Finance / M&A, DZ Bank

„Vielen Dank für die tolle Excel-Schulung. Ich konnte viele neue Tipps und Tricks mitnehmen, die meine tägliche Arbeit erleichtern werden.“

Jeannine Hartmann, Manager Accountant, JLL Property Group

Wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen...

kno++
CONSULTING

www.knott-consulting.de

www.how2excel.com



Gary Knott

Wirtschaftsprüfer (FCA)

Über 30 Jahre Erfahrung bei Deloitte in England und Deutschland und seit 2015 als Freiberufler

Erfahrener Business Modelling Experte und Datenanalyst

+49 (0) 177 678 6281

gknott@knott-consulting.de

Romina Badecke

Chartered Financial Analyst (CFA) und qualifizierter CFI-Modellierer

13 Jahre Erfahrung in Wirtschaft und Bankwesen

Erfahrene Business Modelling Expertin und Datenanalystin

+49 (0) 173 842 2302

rbadecke@knott-consulting.de