

Inhaltsbeschreibung

Excel effizient einsetzen – Tipps und Tricks für das tägliche Modellieren

Block: 2
Session: 5
Dozent: Dr. Christopher Yvo Oertel

Kurzbeschreibung

Session 5 des Seminars legt die Grundlagen im Umgang mit Microsoft Excel (Excel). Die Erörterungen erfolgen auf Basis der Version Excel 365 (Stand 06/2020). Nach dem Darstellen der wesentlichen Grundlagen der Modellierung mit Excel und dem Aufzeigen der Vor- und Nachteile sowie möglicher Fallstricke und Limitierungen, wird durch das Aufzeigen von Tipps und Trick eine einheitliche Wissensbasis geschaffen, welche in den folgenden Sessions immer wieder Anwendung findet. Es wird hierbei stets das Ziel verfolgt so simple wie möglich und nur so komplex wie nötig zu modellieren. Im Vordergrund steht ein möglichst dynamisches Modellieren, bei gleichzeitiger Reduktion möglicher Fehlerquellen. Dies alles dient der Vorbereitung aller folgenden Sessions, für welche der sichere Umgang mit Excel eine wichtige Voraussetzung ist.

Inhalte der Session

- Präsentation der Grundlagen zur Modellierung von Zahlungsströmen von Immobilien mit Excel
- Demonstration, Erläuterung und Übung von:
 - nützlichen Short Cuts
 - bedingten Formatierung anhand von Beispielen
 - dynamischen Autoformen
 - dynamischen Bildern
 - Schutzfunktionalitäten
 - Datengültigkeit
 - Matrixbezügen
 - Namen für Zellen und Bereiche
 - Formularsteuerelementen (Buttons)
 - Fehlerfunktionen
 - Textfunktionen
 - Index-Funktion
 - Offset-Funktion

Ziele der Session

- Vermittlung der Grundlagen / „Hygienefaktoren“ der Modellierung von Zahlungsströmen von Immobilien mit Excel
- Vermittlung eines Mindestbasiswissens für Folge-Sessions
- Erleichterung des täglichen Arbeitens mit Excel durch Verdeutlichung von Möglichkeiten und Grenzen zur Steigerung der eigenen Effizienz
- Darstellung von Beispielen mit immobilienwirtschaftlichem Bezug anhand konkreter Problemstellungen

Dateien

- Bereitgestellt und gemeinsam bearbeitet:
 - 02 Tips & Tricks - Excel Shortcuts.xlsx
 - 03 Tips & Tricks - Conditional Formatting.xlsx
 - 04 Tips & Tricks - Dynamic Autoform.xlsx
 - 05 Tips & Tricks - Dynamic Picture.xlsx
 - 06 Tips & Tricks - File Protection (password = cfm).xlsx
 - 07 Tips & Tricks - Data Validation.xlsx
 - 08 Tips & Tricks - Arrays & Names.xlsx
 - 09 Useful Functions - Matrix Functions.xlsx
 - 10 Tips & Tricks - Buttons.xlsm
 - 11 Useful Functions - Error Functions.xlsx
 - 12 Useful Functions - Text Functions.xlsx
 - 13 Useful Functions - Index.xlsm
 - 14 Useful Functions - OFFSET.xlsx
- Bereitgestellt und gemeinsam bearbeitet:
 - scribble 5.2 de.xlsx

Literatur

Rottke, Nico / Thomas, Matthias (Hrsg.): Immobilienwirtschaftslehre, Band I, Management, Verlag Springer, Wiesbaden 2017.

- Kapitel E3: Investition

Sengupta, C.: Financial Analysis and Modeling using Excel and VBA (2nd ed.), Hoboken: Wiley, 2009.