

Inhaltsbeschreibung

Modelle und Reporting dynamisieren – flexibles Arbeiten mit dynamischen Bezügen, Diagrammen und Pivot-Tabellen

Block: 3
Session: 11
Dozent: Dr. Christopher Yvo Oertel

Kurzbeschreibung

Session 11 des Seminars bündelt wesentliche Funktionen und Maßnahmen zur Dynamisierung der Investitionsrechnung. Es werden bereits erlernte Funktionen wieder aufgegriffen und erweitert. Hierzu zählt beispielweise die Dynamisierung von Zeithorizonten, die Erstellung von dynamischen Diagrammen, aber auch die Betrachtung alternativer Verweisfunktionen, durch die Erläuterung der Unterschiede und selbständige Umsetzung von SVERWEIS, Index-Match sowie XVERWEIS. Zudem werden die Auswertungs- und Darstellungsmöglichkeiten mit Pivot-Tabellen und -Diagrammen erläutert.

Inhalte der Session

- Dynamisierung des Investitionshorizontes mit Namensvergabe und BEREICH.VERSCHIEBEN
- Erstellung von dynamischen Diagrammen (dynamische Funktionen werden als Namen definiert und in Diagramme eingebunden) und „Einfrieren“ von Diagrammen
- Integration von externen Datentabellen in die Investitionsrechnung mittels:
 - SVERWEIS
 - INDEX-MATCH
 - XVERWEIS
- Erläuterung von Pivot-Tabellen und -Diagrammen
- Auffrischung von bereits erlernten Inhalten:
 - Zellbenennung
 - BEREICH.VERSCHIEBEN-Funktion
 - SVERWEIS
 - Fehlerfunktionen

Ziele der Session

- Erweiterung des Wissenstandes in Bezug auf Dynamisierungsmöglichkeiten
 - Investitionsrechnung: Dynamisierung der Renditekennzahlen in Bezug auf den gewählten Betrachtungszeitraum
 - Erstellung sich automatisch anpassender Diagramme: Kombination aus Namen und Funktionen
- Umfassendes Verständnis der Verweisfunktionen
- Dynamische Datenanalyse mit Pivot-Tabellen und -Diagrammen

Dateien

- Bereitgestellt und gemeinsam bearbeitet:
 - 01 Cash Flow Modeling - Task (& dyn. length)_practicing.xlsm
 - 02 Useful Functions - Lookup functions.xlsx
 - 03 Tips & Tricks - Dynamic Diagram.xlsx
 - 04 Tips & Tricks - Dyn. vs. stat#NA.xlsx
 - 05 Tips & Tricks - PivotTable & PivotChart.xlsx
- Bereitgestellt und gemeinsam erarbeitet:
 - 01 Cash Flow Modeling - Task (& dyn. length)_practicing_in session.xlsm

Literatur

-