

Finanzwesen mit Excel und Power BI

Vollautomatisierte Erstellung von Bilanz, GuV und Cashflow

Intensiv-Seminar

Eignen Sie sich Top-Controlling-Wissen an und nutzen Sie es gleichzeitig für Excel und Power BI Desktop.

- Monatliche Download-Dateien aus dem ERP-System in Verzeichnisse kopieren – auf Knopfdruck fertig
- Eigenständige Bilanz-, GuV- und Cashflow-Strukturen am Beispiel des HGB „from the scratch“ entwickeln
- Praxisnah lernen am Beispiel einer parallelen Verarbeitung von 7 Gesellschaften für 12 Monate.

Mit unserem neuesten Intensiv-Seminar sparen Sie künftig erheblich viel mehr Zeit bei der regelmäßigen Erstellung von Bilanzen, GuV und Cashflows für Reporting- und Analysezwecke. Wir zeigen Ihnen im Sinne eines Workshops, wie Sie eigenständig allein aus den vorhandenen ERP-Downloads mit PowerQuery eine zielkonforme Struktur aufbauen – Drillthrough inklusive. Damit macht es am Ende vom Arbeitsaufwand für Sie keinen Unterschied mehr, ob Sie 5, 50 oder 500 Gesellschaften gleichzeitig verarbeiten.

Dieses Seminar ist als 2-tägiges Präsenz- oder Online-Seminar verfügbar.

Für wen das Seminar geeignet ist:

Sie arbeiten im Finanzwesen oder im Controlling und erstellen und analysieren regelmäßig Bilanzen, GuV- und Cashflow-Rechnungen. Dieses Seminar ist darüber hinaus auch für Vorgesetzte geeignet, die einen qualifizierten Einblick in die inhaltlichen und zeitlichen Dimensionen innovativer Technologien von Excel und Power BI möchten.

Nach dem Seminar können Sie:

- in Sekunden Bilanz, GuV und Cashflow für neue Gesellschaften oder Monate automatisch erstellen und aktualisieren;
- das Zusammenspiel und die Möglichkeiten von Dimensions- und Faktentabellen sicher beherrschen;
- die gewonnene Zeit und Detailtiefe für die notwendigen Analysen nutzen.

Seminarinhalte

- › Ermittlung der gemeinsamen Kontenbasis aller Gesellschaften anhand der vorliegenden, unbearbeiteten ERP-Downloads (Summen- und Saldenlisten)
- › Aufstellung der Sollstrukturen und Kontenhierarchien anhand der HGB Gliederungen für Bilanz und GuV
- › Zuordnung der Konten zu den Sollstrukturen mit Hilfe eines Kontenrahmens
- › Korrekte Verarbeitung der Summen- und Saldenlisten aus den Downloads
- › PowerQuery-Formeln zur Errechnung der monatlichen und kumulierten Werte
- › Berücksichtigung von Besonderheiten des HGB und der Datenbasis:
 - Lösung der Vorzeichenproblematik für Bilanz und GuV
 - Lösung des Ausweises von Wechselkonten (passivische Aktivkonten bzw. aktivische Passivkonten)
 - Lösung der Umwidmung von Konten für andere Zwecke
 - Lösung des besonderen Bilanzausweises für Umsatzsteuerkonten
- › Überprüfung der Ergebnisse anhand von Pivot-Tabellen, Abstimmung von Bilanz und GuV
- › Aufstellen der Kontenhierarchie für den Cashflow
 - Lösung der Vorzeichenproblematik
 - Lösung für die notwendige, automatische Dopplung von Konten
 - Lösung für die Unterteilung einzelner Konten in Ein- und Auszahlungen
 - Lösung für die Integration der Kassenanfangs- und Endbestände in das Cashflow-Schema
- › PowerQuery Formeln zur Ermittlung der monatlichen und kumulierten Werte
- › Abstimmung des Cashflows mit Bilanz und GuV
- › Import der Abfragen nach Power-BI Desktop
 - Darstellungsoptionen in Power BI
 - Lösung der Filterproblematik für getrennte Datenbestände

Preise

🕒 2-tages Seminar | 09:00 bis 17.00 Uhr

1.865,00 Euro (2.219,35 Euro inkl. 19 % MwSt.)

Der Seminarpreis beinhaltet die Seminarteilnahme, Pausenverpflegung, Seminarskript, Schulungsunterlagen und 2-stündige Online-Live-Nachbetreuung**

Jetzt anmelden unter [confex.de](https://www.confex.de)

**Einzelseminare ausgenommen.

»Tolles Seminar mit direktem Praxisbezug.«

Anna B. von Oxford PV Germany GmbH