

Excel & Power BI Finanzwesen

Automatisieren Sie Bilanz, GuV und Cashflow – praxisnah mit Power BI



★★★★★
4,8 / 5 Sternen

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

Mit unserem Confex-Intensiv-Seminar sparen Sie künftig erheblich 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 (Summen- und Saldenlisten) mit Power Query eine zielkonforme Struktur aufbauen: Drillthrough inklusive. Damit macht es am Ende vom Arbeitsaufwand für Sie keinen Unterschied mehr, ob Sie Daten aus 5, 50 oder 500 Gesellschaften gleichzeitig verarbeiten. Am Ende des Seminars erhalten Sie ein qualifiziertes Confex-Zertifikat.

1.865,00 €

(2.219,35 € inkl. 19% MwSt)

Inklusive der Seminarteilnahme, Pausenverpflegung oder technische Unterstützung, Seminarskript, Schulungsunterlagen, Zertifikat und 2-stündige Online-Live-Nachbetreuung **.

- 2 Tage Präsenzseminar oder Onlineseminar je 9.00 bis 17.00 Uhr
- an 3 Orten oder Online
- 9 Termine

Jetzt Anmelden

Was Sie lernen:

- Monatliche Download-Dateien aus dem ERP-System in Verzeichnisse kopieren - auf Knopfdruck fertig
- Eigenständig 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.

** Ab 3 teilnehmenden Personen.

Stand: 21.04.2025

www.confex.de / kundenservice@confex.de / 0800 - 4200 500

Inhalte des Seminars:

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

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

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 PowerBI Desktop

- Darstellungsoptionen in Power BI;
- Lösung der Filterproblematik für getrennte Datenbestände.

Für wen das Seminar geeignet ist:

Sie arbeiten im Finanzwesen oder im Controlling und erstellen und analysieren regelmäßig Berichte, Jahresabschlüsse, 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 Microsoft Excel und Power BI erhalten möchten. Für die Teilnehmenden werden Kenntnisse in Arbeit mit Pivot-Tabellen und Kenntnisse in Power Query vorausgesetzt.

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.