

Excel Controlling i finanse

Opis

Program Microsoft Excel to potężne narzędzie pozwalające na dokonywanie skomplikowanych i zaawansowanych analiz. Umożliwia tworzenie zestawień oraz ma bogate możliwości prezentacji danych. Jeżeli w swojej pracy skupiasz się na zagadnieniach związanych z controllingiem i finansami, chcesz nauczyć się jak korzystać z Excela jako narzędzia do zaawansowanych analiz finansowych, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Czego Cię nauczymy

Funkcje finansowe

Poznając funkcje finansowe uczestnik szkolenia nauczy się jak za pomocą programu Excel sprawdzić wartość przyszłą inwestycji (funkcja FV()), jak dyskontować wartości (funkcja PV()), oraz jak obliczać stopy procentowe (EFEKTYWNA(), NOMINALNA())

Optymalizacja danych

W dzisiejszych czasach na finanse firmy wpływa wiele zewnętrznych czynników, a rynek finansowy jest niezwykle dynamiczny. W analizie finansowej często mamy potrzebę optymalizacji danych z wieloma niewiadomymi, maksymalizacji wyniku finansowego i minimalizacji kosztów. Problemy te możemy rozwiązać dzięki narzędziom Excela takim jak Solver, Szukaj wyniku, czy narzędziom analizy danych.

Analiza finansowa

Analiza finansowa to w pracy kontrolera oraz analityka finansowego chleb powszedni. Dzięki narzędziom programu Excel takim jak Tabela, Tabela Przystawna, Konsolidacja czy Filtrowanie zaawansowane znacznie usprawnisz oraz zautomatyzujesz swoją pracę oraz wykonywane raporty i analizy.

Tabele przestawne

Tabela przestawna jest narzędziem Excela pozwalającym przedstawić duże zbiory danych w formie kompaktowych zestawień znacznie ułatwiających analizę. Przetwarzając kolumny i wiersze oraz zmieniając układ tabeli można przedstawić te same dane na wiele różnych sposobów. Wstawiając pola i formuły obliczeniowe mamy możliwość budowania formuł i podsumowań niedostępnych w standardowych funkcjach tabel przestawnych.

Program szkolenia

1. Wybrane funkcje wykorzystywane w analizie finansowej i nie tylko

- Funkcje statystyczne i matematyczne (MAX, MIN, RZYMSKIE, SUMA, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.JEŻELI, LICZ.PUSTE)
- Funkcje logiczne (JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, LUB, ORAZ)
- Funkcje tekstowe (LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ, TEKST)
- Funkcje wyszukiwania i adresu (INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, WYBIERZ, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, ADR.POŚR)
- Funkcje daty i czasu (CZAS, DATA, DZIEŃ, DZIEŃ.TYG, DZIŚ, MIESIĄC, ROK, TERAZ)
- Funkcje finansowe (wybrane)
- Zaokrąglanie danych finansowych (funkcje ZAOKR, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.DO.NPARZ, ZAOKR.DO.PARZ, ZAOKR.DO.CAŁK)
- Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
- Funkcje zagnieżdżone

2. Import danych zewnętrznych

- Dostęp do danych opublikowanych na stronach internetowych
- Import danych z wielu źródeł
- Import danych z użyciem Power Query
- Import danych z plików tekstowych (.txt, .csv)
- Wprowadzenie do Power Query
- Nawigator Power Query
- Ustawianie i zmiana typów danych
- Ładowanie danych

3. Analiza finansowa

- Praca na wielu arkuszach i skoroszytach
- Konsolidacja danych
- Autofiltr i filtrowanie zaawansowane
- Kryteria filtrowania zaawansowanego
- Operatory wieloznaczne

- Zestawienie zbiorcze tworzone za pomocą sum częściowych
- Grupowanie danych i konspekt
- Dynamiczna manipulacja danymi za pomocą narzędzia Tabela

4. Właściwa prezentacja danych finansowych

- Formatowanie warunkowe
- Skale kolorów, zestawy ikon, paski danych
- Reguły wyróżniania komórek (większe, mniejsze, równe, między itp.)
- Formatowanie warunkowe liczb i tekstów
- Wyróżnianie duplikatów
- Usuwanie duplikatów
- Edycja istniejących reguł formatowania warunkowego
- Formatowanie niestandardowe wykorzystywane w controllingu i finansach
- Wykresy jako graficzna interpretacja danych
- Tworzenie i przenoszenie wykresów
- Modyfikowanie i formatowanie elementów wykresu
- Zmiana zakresu danych na wykresie
- Style, układy i kolory wykresu
- Szablony wykresu
- Wykresy kombinowane
- Filtrowanie wykresu
- Omówienie karty Projekt wykresu i Formatowanie

5. Funkcje finansowe

- Funkcja FV() – przyszła wartość inwestycji
- Funkcja PV() – dyskontowanie wartości
- Funkcja Nominalna() – dane stóp procentowych i kosztów
- Funkcja Efektywna() – stopy procentowe oraz zyski z inwestycji

6. Optymalizacja danych

- Scenariusze jako narzędzie analizy wielowymiarowej
- Podsumowanie scenariuszy

- Scalanie scenariuszy
- Analiza „co jeśli” dla danych finansowych
- Solver – optymalizacja danych przy wielu niewiadomych
- Narzędzie Szukaj wyniku

7. Praca grupowa w programie Excel

- Szyfrowanie przy użyciu hasła
- Ochrona komórek i arkuszy przed niepożądaną edycją
- Ochrona skoroszytu przed zmianami strukturalnymi
- Widoczność arkuszy (arkusz odkryty, ukryty i bardzo ukryty)

8. Tabele i wykresy przestawne

- Wstęp do tworzenia tabel przestawnych
- Grupowanie danych
- Sortowanie i filtrowanie w tabelach przestawnych
- Zmiana typów podsumowań oraz pokazywanie wartości jako
- Tworzenie niestandardowych obliczeń za pomocą Pola obliczeniowego
- Ustawienia pola wartości i format liczb
- Style i opcje stylu tabel przestawnych

- Sumy częściowe, końcowe i układ raportu
- Odświeżanie raportu i zmiana źródła danych
- Strony filtru raportu
- Formatowanie tabel przestawnych
- Fragmentatory i skale czasu
- Tworzenie niestandardowych obliczeń

9. Prognozowanie

- Tworzenie arkusza prognozy
- Dodawanie Statystyki prognozy
- Wskaźniki statystyki prognozy (Alpha, Beta, Gamma, MASE, SMAPE, MAE, RMSE)
- Prognozowanie za pomocą linii trendu
- Tworzenie wykresu liniowego
- Dodawanie linii trendu
- Współczynnik determinacji (R^2)

10. Wykorzystanie makr do usprawniania analiz finansowych

- Rejestrowanie makr
- Korzystanie z makr
- Zapisywanie makr
- Podstawy edytora Visual Basic (Okno Form, Project, Properties, Code)
- Makra usprawniające i automatyzujące pracę

Czas trwania

2 dni (16 godzin)

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o.

Cena szkolenia

1 290 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe)

3 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem)

Cena szkolenia zawiera

- ✓ przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia przez Certyfikowanego Trenera Microsoft (MCT)
- ✓ zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej – roczny dostęp do platformy szkoleń online
- ✓ wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu
- ✓ rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia
- ✓ pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności przez okres 3 miesięcy
- ✓ całodzienny serwis kawowy oraz lunch (dla szkoleń stacjonarnych)