

## Finanzwesen mit Excel und Power BI (FWEXBI)

**ID FWEXBI** Preis CHF 1'680.– (exkl. MwSt.) **Dauer 2 Tage**

### Zielgruppe

Unser Seminar ist für Sie geeignet, wenn Sie im Finanzwesen oder im Controlling arbeiten und regelmässig Berichte, Jahresabschlüsse, Bilanzen, GuV- und Cashflow-Rechnungen analysieren und erstellen. Dieses Seminar bietet auch Vorgesetzten eine geeignete Möglichkeit, einen qualifizierten Einblick in die inhaltlichen und zeitlichen Dimensionen innovativer Technologien von Microsoft Excel und Power BI zu erhalten.

### Voraussetzungen

Für die Teilnahme an diesem Kurs werden Kenntnisse zur Arbeit mit Pivot-Tabellen sowie Kenntnisse in Power Query vorausgesetzt.

### Kursinhalt

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 PowerBI Desktop

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

# Finanzwesen mit Excel und Power BI (FWEXBI)

---

## Weltweite Trainingscenter



## Fast Lane Institute for Knowledge Transfer (Switzerland) AG

Husacherstrasse 3  
CH-8304 Wallisellen  
Tel. +41 44 832 50 80

info@flane.ch, <https://www.flane.ch>