

Programmablauf

Excel-Training: Liquiditätssteuerung und Kapitalbedarfsrechnung

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Zürich

Zeit	Thema
ab 08.30 Uhr	Kaffee und Gipfeli
09.00–10.20 Uhr	Mit Power Query den Datenimport organisieren
10.20–10.40 Uhr	Kaffee- und Kommunikationspause
10.40–12.10 Uhr	Daten aus verschiedenen Datenquellen importieren.
12.10–13.20 Uhr	Mittagessen
13.20–14.40 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Importierte Daten in ein Cash Flow-Statement umwandeln ▪ Rolling Forecast Modell erstellen
14.40–15.00 Uhr	Kaffee- und Kommunikationspause
15.00–16.30 Uhr	Rollierende Liquiditätssteuerung und -planung erstellen.
ca. 16.30 Uhr	Ende des Seminars

Programmänderungen bleiben vorbehalten.

Folgende Excel-Techniken kommen zum Einsatz:

- Namen für Zellen und Funktionen
- Power Query,
- „Intelligente Tabelle“,
- Schaltflächen,
- Funktionen INDEX(), VERGLEICH(), TEILERGEBNIS(), WENNFEHLER(),
- SOLVER

Veranstaltungsort

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Lagerstrasse 5
8004 Zürich
www.sib.ch

Individualverkehr

Parkmöglichkeiten wie das City Parking oder das Parking Euro-pallee befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Öffentlicher Verkehr

Vom Hauptbahnhof Zürich in nur 3 Minuten zu Fuss erreichbar.

