

DATENTRANSFORMATION UND AUTOMATISIERUNG IN EXCEL

INHALT

In der Wirtschaftsprüfung steht man häufig vor der Herausforderung, große Mengen an Mandantendaten effizient zu verarbeiten, zu bereinigen und aufbereiten zu müssen. Ob es sich dabei um Jahresabschlüsse, Finanzanalysen, den Vergleich und die Zusammenführung betriebswirtschaftlicher Auswertungen und Konten handelt – diese Aufgaben erfordern häufig einen enormen zeitlichen Aufwand.

Das Webinar bietet Ihnen nicht nur eine Einführung in die Grundlagen von Power Query (integriert in Excel ab der Version 2016), sondern vermittelt auch konkrete Anwendungsmöglichkeiten. Sie lernen Daten aus verschiedenen Quellen zu extrahieren, zu bereinigen und zusammenzuführen, um im Ergebnis dynamische Berichte zu erstellen, die sich automatisch aktualisieren, wenn neue Daten hinzukommen. So wird in einem der Beispiele die Konsolidierung von monatlichen Finanzdaten aus mehreren BWAs mit wenigen Klicks erledigt, ohne überhaupt komplexe Excel-Formeln oder Makros nutzen zu müssen.

THEMEN

- Im Webinar werden die Daten aus diversen Quellen (csv-, pdf-, xlsx-Dateien oder Web) extrahiert und durch die in Power Query zahlreich angebotenen Transformationsoptionen in die gewünschte Form und zueinander gebracht. Das alles passiert ohne Programmierkenntnisse und endloser Funktionsverschachtelung! Die Ergebnisse können anschließend in eine gewöhnliche Excel-Tabelle oder direkt in eine Pivot-Tabelle / Pivot-Chart geladen werden.
- Die Leichtigkeit mit der Power Query viele Datentransformationen erledigt, wird nur von einem weiteren Feature des Tools übertroffen – der Vorlage für Automatisierung. Alle mit den extrahierten Daten durchgeführten Transformationsschritte werden einzeln aufgezeichnet und namentlich in einer Listenform dargestellt. Damit ist der Weg zur Automatisierung frei – sobald neue Daten vorliegen (neue Datensätze oder neue Dateien) kann der gespeicherte Transformationsprozess mit einem einzigen Klick neu gestartet werden.

REFERENT

Dipl.-Kfm. Maximilian Schoichet

ZIELGRUPPE

Das Seminar richtet sich an Teilnehmer*innen die häufig Daten von Mandaten aufbereiten und analysieren müssen.

TERMINE

[24.11.-25.11.2025](#)



DAUER

1. Tag, 09:00 bis 13:00 Uhr
2. Tag, 09:00 bis 13:00 Uhr

SEMINARGEBÜHR

596,00 + 19% USt = EUR 709,24

einschl. elektronischer Unterlagen und Verpflegung bei Präsenzveranstaltungen

www.idw-akademie.de