



## Berichtslösungen unter Microsoft Excel

Excel 2007 und folgende

### ANALYSE von Unternehmensdaten – Gewerbe

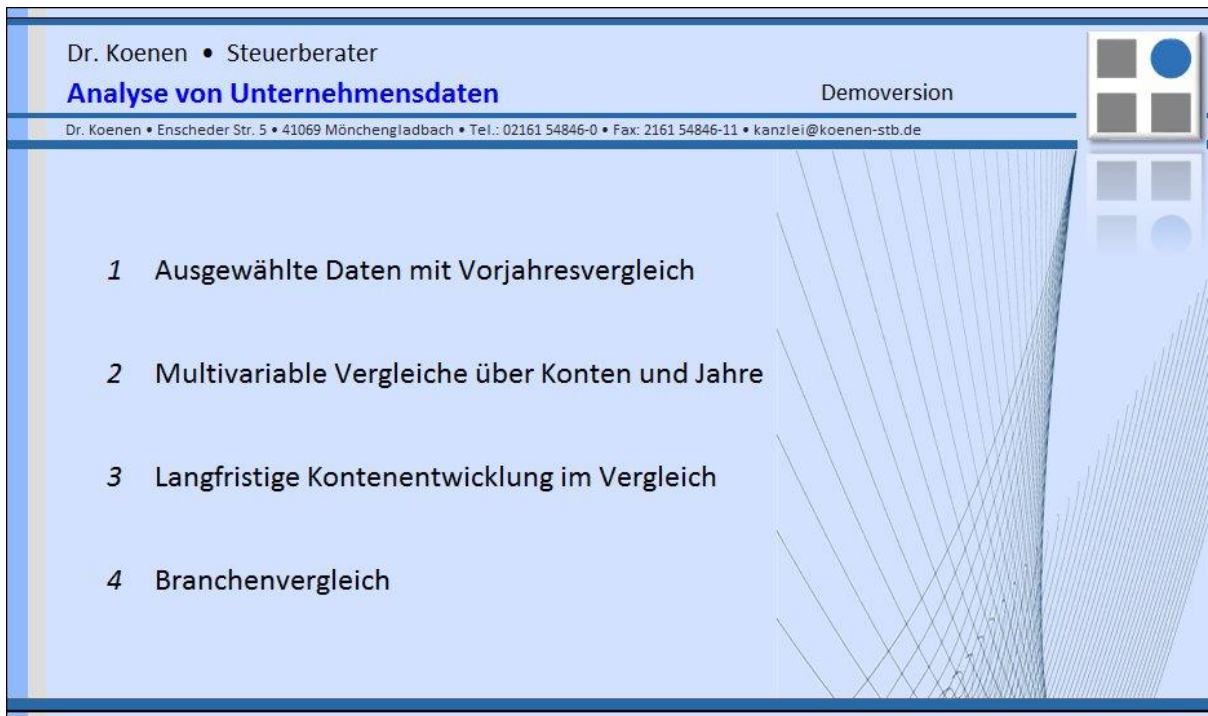


Abb. 1: Zentralnavigation

### ZWECK, INHALTE und STRUKTUR

Das Berichtsmodul ist eine Excel-Lösung, die es dem Unternehmer auf einfachste Weise, nämlich mit ein paar Mausklicks ermöglicht, eine umfangreiche, mehrjährige Selbstanalyse des Unternehmens vorzunehmen. Besonderes Highlight dabei ist der Vergleich der eigenen Unternehmensdaten mit denen der Branche.

Die multivariablen Visualisierungsmöglichkeiten der inhaltlich steuerbaren Diagramme lassen vergleichende Betrachtungen kurzfristiger und langfristiger Entwicklungen Ihrer Unternehmensdaten zu. Diese umfassen einerseits die Betriebseinnahmen und -ausgaben, andererseits den Cashflow, die kurzfristige Liquidität, die Darlehen und die Aufschlüsselung der Entnahmen. Deren kombinatorische Auswahl und Umsetzung in Diagramm-Datenreihen geschieht dabei ausschließlich per Mausklicks. Zur Nutzung sind also keine spezifischen Excel-Kenntnisse erforderlich.

Die Lösung erlaubt es, vergangene und zukünftige Situationen und Konstellationen des Unternehmens zu analysieren und mit den Zahlen der Branche zu vergleichen.

Als weitere Module in der Lösungsreihe für gewerbliche Mandanten stehen zur Verfügung:

- Entwicklung von Plandaten
- Vergleich von Plandaten mit Istdaten

## Struktur der Arbeitsmappe

Die Module sind unter Microsoft Excel ab der Programmversion 2007 problemlos lauffähig. Sie enthalten keine Makros und keine anderen Automatismen. Die hochkomplexe Darstellungsvielfalt und Dynamik wird ohne jegliche Programmierung realisiert.

Wenn Sie diese Lösung als Zusatzmodul zur Buchführung wählen werden die Analysedaten von uns monatlich – nach Fertigstellung der Buchführung – aktualisiert und Ihnen per verschlüsselter Email übersandt. Die Datenquellen des Moduls befinden sich, ebenso wie das die Dynamik steuernde Formelwerk, in ausgeblendeten Teilen der Arbeitsmappe. Sichtbar sind lediglich jene Blätter (*Zentralnavigation, Focus 1... bis Focus 4...*), die dem Anwender die vielfältigen Berichts- und Präsentationsvarianten anbieten (vgl. Abb. 2 bis 8).

Nachstehend eine Übersicht zu den sichtbaren Arbeitsblättern des Berichtsmoduls:

LNr	Blattname	Zweck
01	Zentralnavigation (Abb. 1)	Zugriffe per Mausklick auf die Blätter Focus 1 bis Focus 4
02	Focus 1 Status (Abb. 3 und 4)	Visualisierung ausgewählter Daten des aktuellen Jahres im Vergleich zum Vorjahr – Datenauswahl per Mausklick
03	Focus 2 Vergleiche (Abb. 2, 5 und 6)	Multivariable Visualisierung der Daten mehrerer Jahre und mehrerer BWA – Daten und Jahresauswahl per Mausklicks
04	Focus 3 Zeitreihe (Abb. 7)	Vergleichende Visualisierung von jeweils zwei BWA-Positionen über mehrere Jahre – Datenauswahl per Mausklicks
05	Focus 4 Branchenvergleich (Abb. 8)	Visualisierung der Datenentwicklung eigener Daten im Vergleich mit verfügbaren Branchendaten – Datenauswahl per Mausklicks

## PRÄSENTATION und NAVIGATION

Die Lösung ist für eine Nutzung durch den Unternehmer selbst konzipiert.

Die Focusblätter sind nach Aufteilung und Größe für die Bildschirmauflösung 1024 x 768 Pixel bei der Ansicht *Ganzer Bildschirm* ausgelegt.

Das Arbeitsblatt *Zentralnavigation* (vgl. Abb. 1) dient dem Zugriff auf die Arbeitsblätter *Focus 1... bis Focus 4...* Sie klicken in der Zentralnavigation einfach auf einen der nummerierten Texteinträge, um das gewünschte Arbeitsblatt anzusteuern.

In den einzelnen Focusblättern finden Sie verschiedene Einrichtungen zur Navigation und zur Datenauswahl. Dazu nachstehend und exemplarisch im Zusammenhang mit Abb. 2:

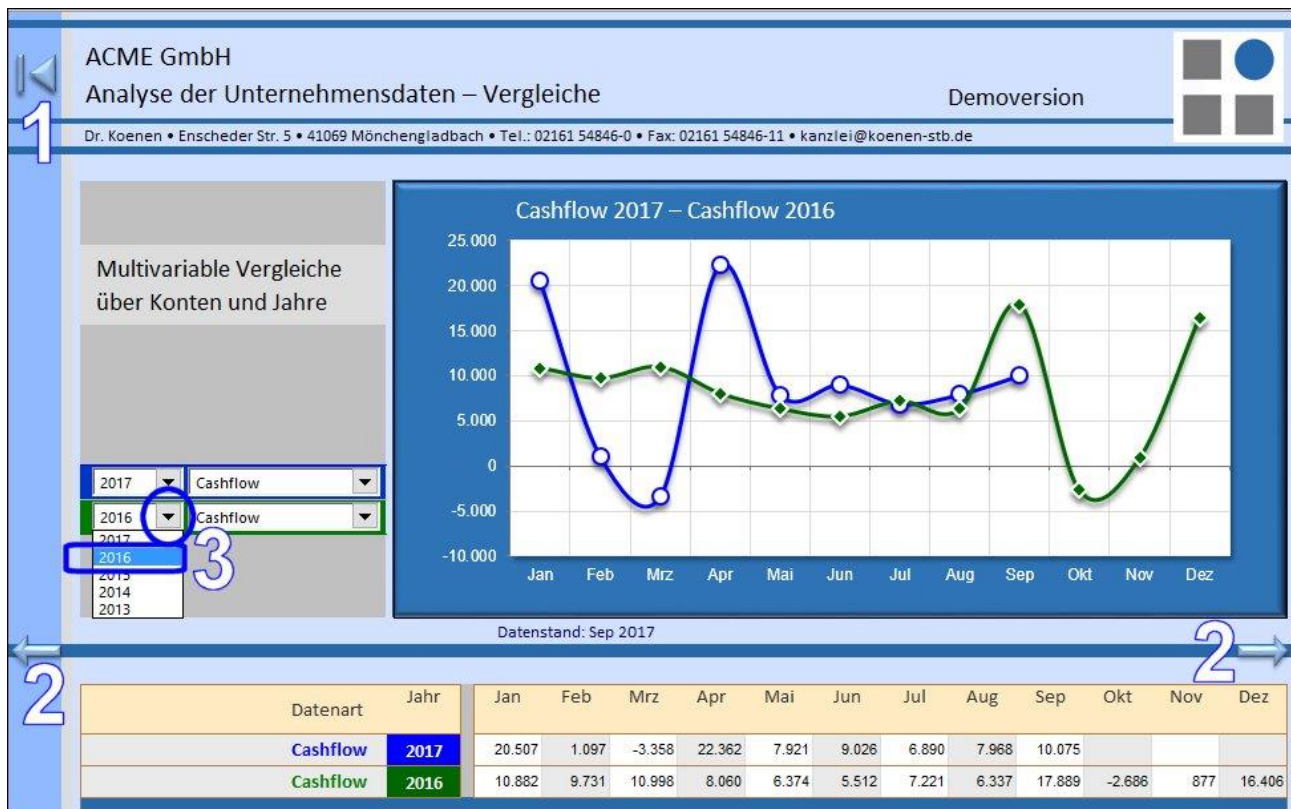


Abb. 2: Focus 2 / Steuerelemente; exemplarisch

Klicken Sie auf das Pfeilsymbol oben links (Ziffer 1 in Abb. 2) wenn Sie die *Zentralnavigation* ansteuern und aktivieren wollen.

Klicken Sie auf ein Pfeilsymbol im unteren Drittel des Bildschirms (Ziffer 2), wenn Sie das entsprechende linke oder rechte Nachbarblatt aktivieren möchten.

Klicken Sie auf den Abwärtsfeil einer Dropdown-Auswahlliste, um diese zu öffnen, dann auf einen Eintrag der Liste (Ziffer 3), um ihn als Datenquelle einer Diagrammlinie und der ihr zugehörigen Tabellenzeile auszuwählen. Im oben abgebildeten Beispiel (Blatt *Focus 2 Vergleiche*) haben Sie vier Basis-Auswahlmöglichkeiten:

Die beiden oberen Steuerelemente zur Bestimmung von Jahr und Unternehmensdaten der blauen Diagrammlinie (hier eingestellt 2017 und Cashflow);

Die beiden unteren Steuerelemente zur Bestimmung von Jahr und Unternehmensdaten der grünen Diagrammlinie (hier eingestellt 2016 und Cashflow)

Das Modul kann Unternehmensdaten von bis zu fünf Kalenderjahren aufnehmen. Die Auswahlmöglichkeiten von Inhalten und deren Kombinatorik sind in den einzelnen Focusblättern unterschiedlich:

Blattname	Zweck
Focus 1 Status	Auswahl unter 10 Unternehmensdaten. Automatischer Vergleich der jeweiligen Daten nach dem Muster „aufgelaufenes aktuelles Jahr gegen Vorjahr“ (vgl. Abb. 3 und 4)
Focus 2 Vergleiche	Zweimal eine Kombination von Jahr und Unternehmensdaten. Jede der beiden Linien wird durch eines von fünf Jahren und eines von 24 Datenarten (angelehnt an die BWA) bestimmt (vgl. Abb. 2, 5 und 6).
Focus 3 Zeitreihe	Zweimal eine Auswahl unter 24 Unternehmensdaten. Automatische Darstellung der beiden selektierten Datenverläufe über fünf Jahre (vgl. Abb. 7).
Focus 4 Branchenvergleich	Auswahl unter fünf Jahren und 25 Unternehmensdaten. Automatische Darstellung der ausgewählten Jahr-Daten-Kombination mit den hinterlegten Branchenwerten [in der Regel denen des Vorjahres] (vgl. Abb. 8).

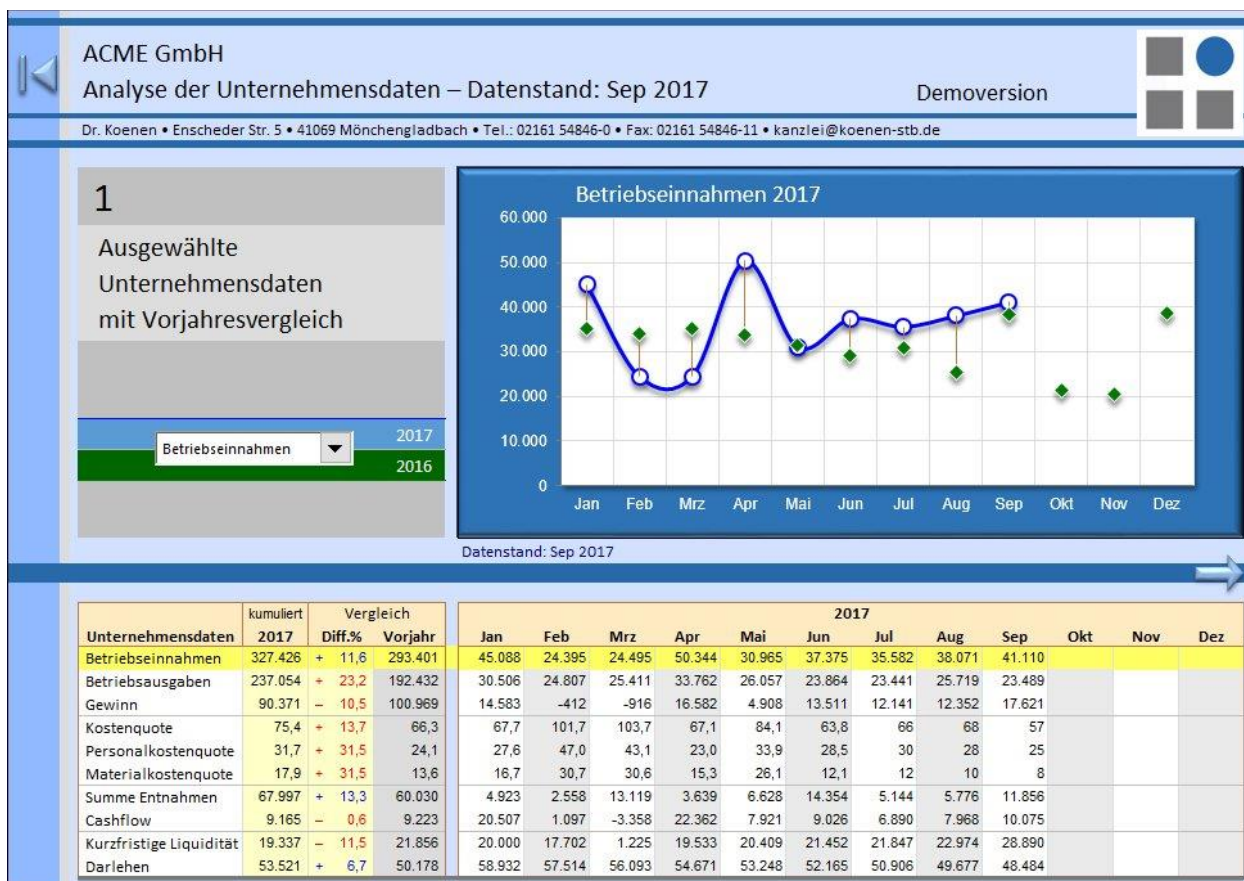


Abb. 3: Focus 1 / Betriebseinnahmen mit Vorjahresvergleich

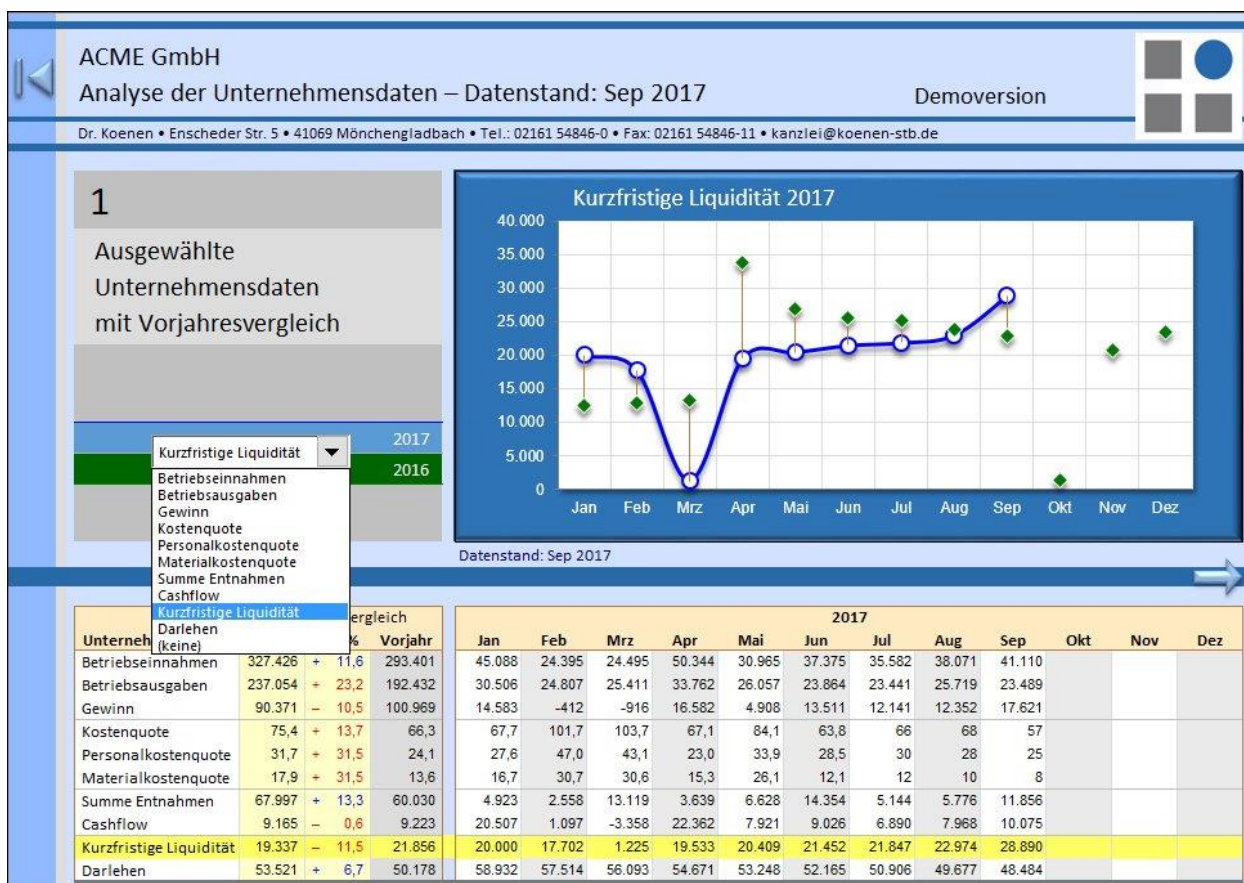


Abb. 4: Focus 1 / Kurzfristige Liquidität mit Vorjahresvergleich (Dropdown-Auswahlliste geöffnet)



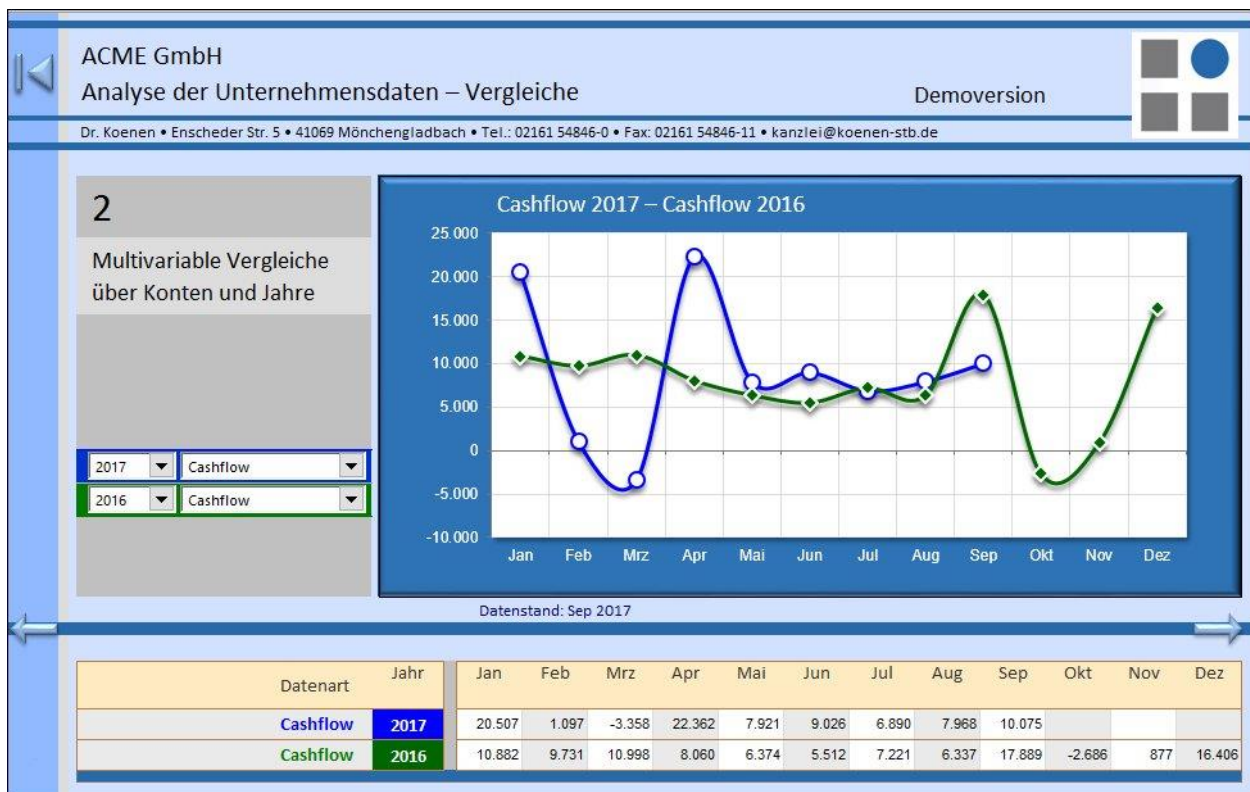


Abb. 5: Focus 2 / Cashflow 2017 im Vergleich zu 2016

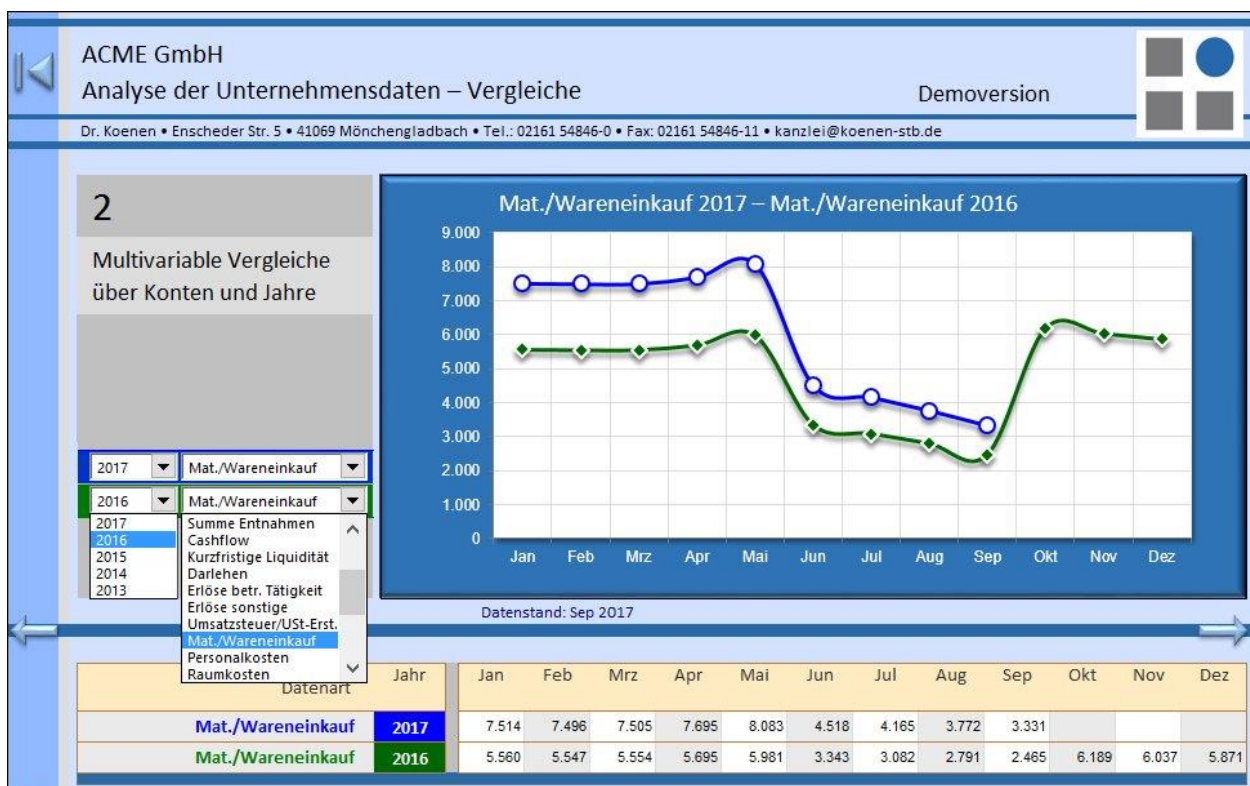


Abb. 6: Focus 2 / Wareneinkauf 2017 im Vergleich zu Wareneinkauf 2016 (2 der 4 Dropdown-Auswahllisten geöffnet)

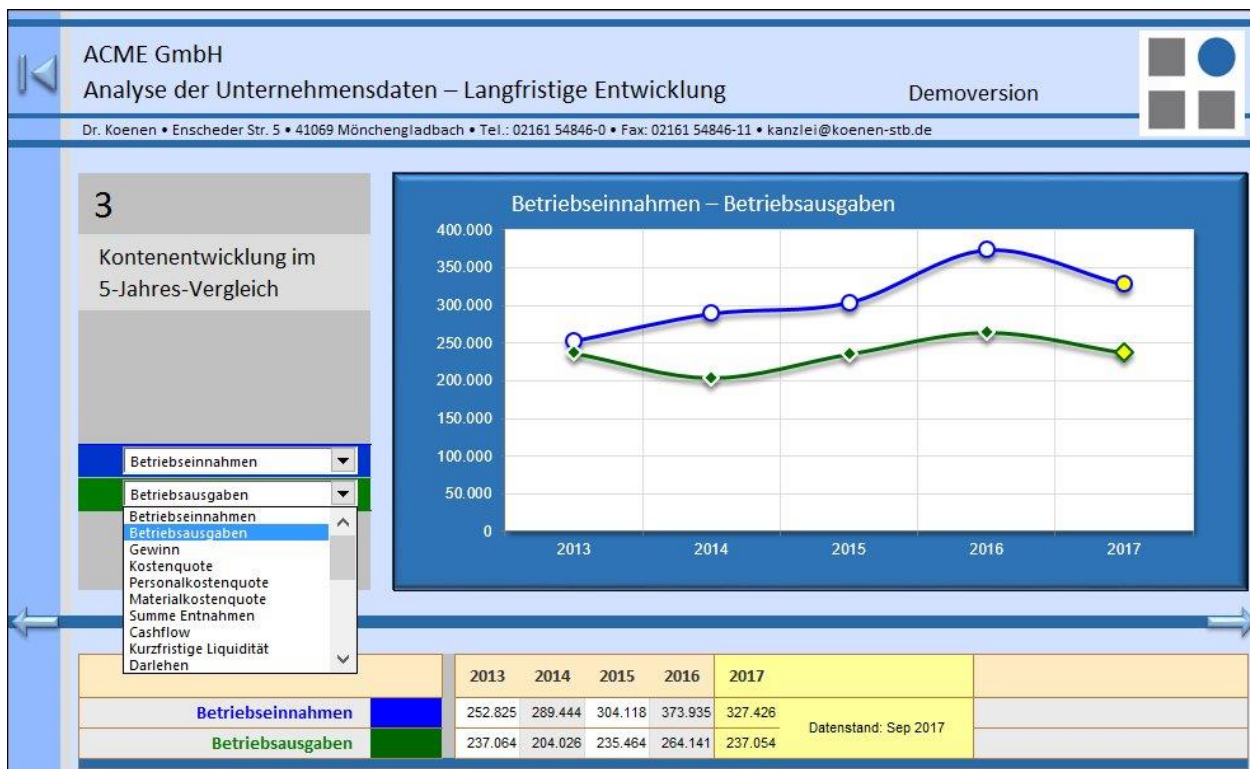


Abb. 7: Focus 3 / Betriebseinnahmen 2013 bis 2017 im Vergleich zu den Betriebsausgaben (Eine der 2 Dropdownlisten geöffnet)

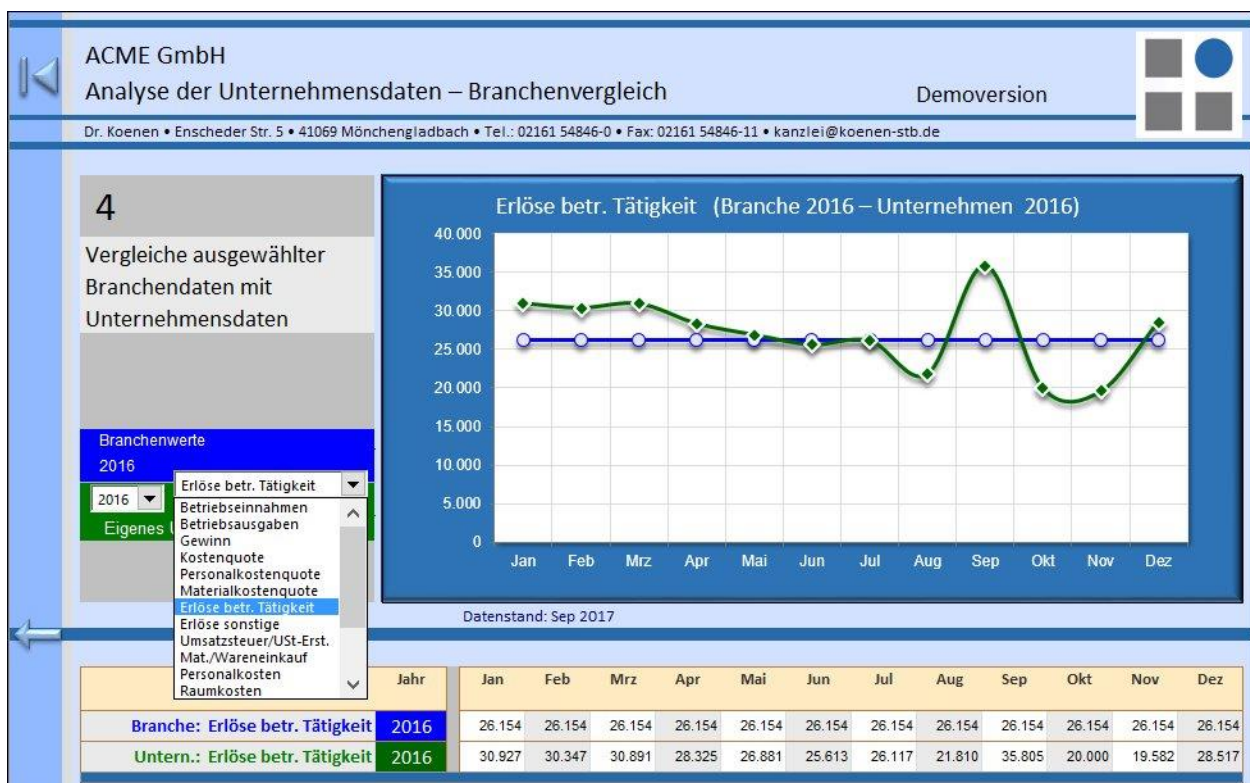


Abb. 8: Focus 4 / Erlöse betr. Tätigkeit, Branchenwerte 2016 im Vergleich zum eigenen Unternehmen (Eine der 2 Dropdownlisten geöffnet)

## WENN IHNEN UNSER MODUL GEFÄLLT...

sprechen Sie uns bitte an um weitere und vertiefende Informationen zu erhalten. Wir machen Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot zur Implementierung des Moduls in Ihr monatliches Buchführungs-Auswertungspakt.