

EXCEL & FINANCIËEL MANAGEMENT

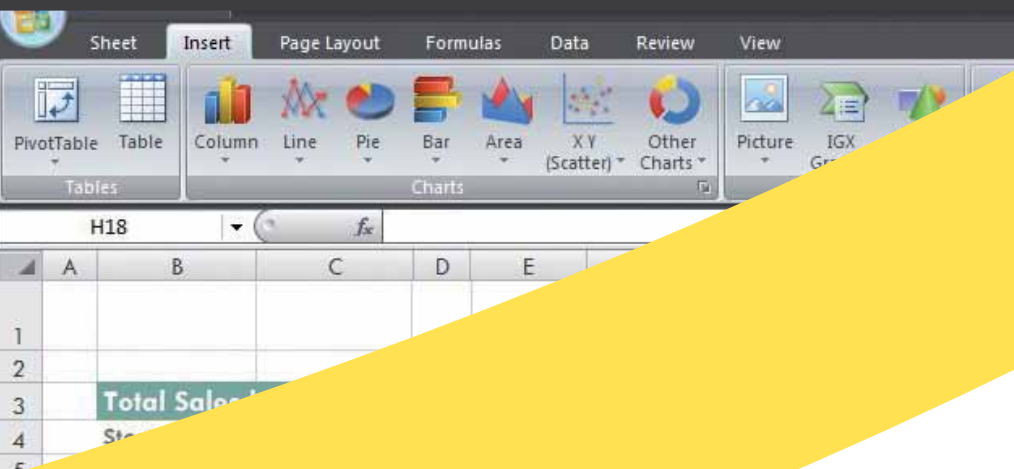
Leer op twee dagen hoe u door het efficiënt gebruik van Excel uw financiële beslissingen, rapportages en analyses structureert én optimaliseert!

Onder de deskundige leiding van:

Henk vloodman

Directeur

VLOOTMAN CONSULTANCY



IFBD
Institute for Business
Development



WAAROM?

EXCEL EN FINANCIËEL MANAGEMENT ... OF HOE VERTAALT U CIJFERS NAAR MANAGEMENTINFORMATIE?

Uw management of raad van bestuur verwacht van u een snelle, correcte, duidelijke en efficiënte financiële rapportage. Bovendien heeft u er alle belang bij dat uw financiële beslissingsinstrumenten juist én éénduidig zijn. En hoewel u ongetwijfeld reeds een financiële bagage heeft (door training of ervaring), wenst u uw financiële rapportages en analyses verder te optimaliseren. Het softwareprogramma Excel is hiertoe een uitstekend hulpmiddel. Niet alleen vertaalt u hiermee cijfers naar managementinformatie, maar bovendien structureert en uniformiseert u het cijfermateriaal.

MAAR WAT VERTELLEN CIJFERS U?

Als manager krijgt u steeds meer financiële cijfers, gegevens en informatie te verwerken. Maar cijfers op zich vertellen niets. Uw opdracht is deze cijfers te vertalen naar bruikbare en beheersbare informatie. Excel is hiertoe een krachtig middel voor iedere manager verantwoordelijk voor planning, investeringen, budgettering en financiële analyses. Gedurende deze training leert u hoe u uw financiële gegevensstroom structureert, verheldert en duidelijk visualiseert. U leert uw rapportages te verbeteren om zo uw management optimaal te kunnen ondersteunen bij de besluitvorming.

WAT MAAKT DEZE TRAINING UNIEK

Deze unieke tweedaagse training gaat verder dan enkel een informatica-training. Hoewel u leert werken met het softwarepakket Excel, is iedere oefening, case of spreadsheet bruikbaar voor het optimaliseren en structureren van uw financiële managementinformatie. Doorheen het integrale programma zijn meer dan tien case-studies en een veelvoud aan oefeningen ingebouwd. Zo leert u hoe u - aan de hand van deze oefeningen - omgaat met filters en draaitabellen, hoe u 'slim' sorteert, hoe u externe gegevens integreert, hoe u grafieken maakt, hoe u scenario's en macro's maakt, hoe u zelfgeschreven formules of macro's integreert, hoe u uw informatie beveiligd, ... Of hoe u een planning opstelt, een budget opmaakt, een investering analyseert, omgaat met vreemde valuta, ABC-analyses creëert, de solvabiliteit en rendabiliteit van uw organisatie meet, ... Kortom, alle praktijkcases vertrekken vanuit uw nood aan het structureren van financiële informatie.

U hebt vast vragen over uw eigen huidige modellen. U kan uw eigen Excel-modellen meebrengen. Vanuit de ervaring van de deelnemers en de docent wordt uw model geëvalueerd. Oplossingen voor uw problemen binnen uw model zijn niet altijd gegarandeerd. Richtingen en concrete tips zijn echter wel te verwachten.

EXCEL 2010

U ontvangt een handboek. U kunt daarmee alle oefeningen stap voor stap herhalen. U ontvangt bij de training een USB stick, zodat u alle door u samengestelde modellen en oefeningen mee kunt nemen. Ook staan alle modellen in uitgewerkte vorm op de USB stick, zodat u hiermee direct aan de slag kunt gaan. U krijgt tijdens de training de beschikking over een computer, zodat u - naar keuze - direct mee kan doen tijdens de training. De training wordt gegeven in Excel 2010.

ONZE TROEVEN, UW WAARBORG



DE DOCENT



Henk Vlootman geeft sinds 1994 Excel trainingen aan managers in zowel Nederland als België. Hij is de auteur van Excel boeken "Excelmodellen voor financiële economische informatie", "Excel-Leren, de Vlootman methode in de praktijk" en "PowerPivot

in de Praktijk". Daarnaast participeert hij in diverse Exceldagen. Voor Microsoft Nederland geeft hij voordrachten over Power Pivot in verschillende Business Intelligence congressen. Zijn specialiteit is het structureren en beheren van Excel- en Power Pivot modellen. In Europees verband geeft Henk voordrachten voor de EuSpRIG (European Spreadsheet Risk Interest Group). Henk is Microsoft Excel MVP (Most Valuable Professional).

Reeds meer dan 10 jaar verzorgt hij alle financiële Excel-trainingen voor het IFBD zowel in open trainingen als bij maatwerk trajecten bij de klant zelf.

OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deelnemers aan deze cursus tot 20. Hierdoor kunt u optimaal profiteren van de kennis en ervaring van onze docent Henk Vlootman. Bovendien toetst u op een interactieve manier uw eigen praktijksituatie aan die van uw collega's. Zo garandeert het IFBD u een optimaal leereffect, gebaseerd op theoretische onderbouw en gestaafd met vele praktische voorbeelden.

DOELGERICHT PROGRAMMA

De training is bestemd voor financieel managers, controllers en managers die beroepshalve werken met financiën. Enige ervaring in het werken met Excel is gewenst. U krijgt tijdens de training de beschikking over een computer om de modellen te kunnen uitwerken, maar hoeft deze niet te gebruiken. Veel cursisten volgen de training alleen om inzicht te krijgen in het enorme potentieel van Excel en luisteren of maken aantekeningen.

VERLOOP VAN DE CURSUSDAG(EN):

08.30	Ontvangst, registratie & koffie.
09.00	Start van de trainingsdag. (met voorstelling van de docent).
12.30	Lunch.
17.00	Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag wordt een korte (koffie-)pauze gehouden.

PROGRAMMA

Financieel management is niet alleen het beheren van de budgetten van een bedrijf. De financiële manager houdt zich ook bezig met de vertaling van het beleid in (geld)middelen. Excel is een geschikt gereedschap om te rapporteren. De nadruk in deze training ligt op: structuur in Excel-modellen; presentatie en inzichtelijk maken van gegevens; importeren van gegevens uit andere bronnen.

MODULE 1: OMGAAN MET ERP DATABASES

De financiële manager heeft, om zijn taak uit te oefenen, tegenwoordig meer informatie ter beschikking dan ooit tevoren. Het merendeel van deze informatie is opgenomen in ERP databases, bijvoorbeeld SAP systemen. Specifieke informatie uit deze systemen is soms minder toegankelijk, maar wel wenselijk. Het exporteren van de (ruwe) gegevens naar Excel is wel mogelijk, maar het verwerken van deze gegevens wordt in de meeste gevallen inefficiënt en omslachtig gedaan. Het kenmerk van dit model is dat er geen menselijk handelen binnen het model noodzakelijk is om de gewenste berekeningen te laten maken. In dit deel van het programma wordt behandeld:

- ◆ De structuur van het model.
- ◆ Omgaan met een grote hoeveelheid gegevens.
- ◆ Draaitabellen als dynamische berekening van informatie.

MODULE 2: EEN FINANCIËEL DASHBOARD

Een financieel dashboard is het resultaat van het ultieme comprimeren van informatie in een werkblad. Ze kunnen bestaan uit grafieken en tabellen. Een dashboard werkt het meest efficiënt als deze wordt gekoppeld aan externe bronnen, zoals ERP databases. In dit deel van het programma wordt behandeld:

- ◆ De structuur van dit model.
- ◆ Besturingselementen om de gebruikerskeuze te verwerken.
- ◆ (Dynamische) grafieken.
- ◆ (Dynamische) camera objecten.

MODULE 3: POWERPIVOT IN DE PRAKTIJK

Nieuw in Excel 2010 is de mogelijkheid van koppeling naar andere databases door middel van PowerPivot. Deze gratis invoegtoepassing geeft de manager ruimte om bedrijfsdatabases te benaderen en flexibele overzichten te maken in Excel. In dit deel van het programma wordt behandeld:

- ◆ Hoe krijg ik PowerPivot in Excel?
- ◆ Het importeren van bedrijfsdatabases in PowerPivot.
- ◆ Relaties leggen tussen tabellen in PowerPivot.
- ◆ Het maken van een PowerPivot draaitabel in Excel
- ◆ De toepassing van slicers om een dashboard te maken.
- ◆ Intelligente datumberekeningen (YTD) door middel van DAX (Data Analyses eXpressions).

Verder komen alle modellen aan bod die de cursist aanlevert. Vragen en problemen worden bekeken en waar mogelijk opgelost. Ook worden een aantal Excelmodellen bekeken en behandeld.

MODULE 4: EEN REVOLVING LIQUIDITEITSOVERZICHT

Een revolving liquiditeitsoverzicht is een belangrijke rapportage voor de financiële manager. Het confronteert verwachte inkomsten met verwachte uitgaven en geeft als zodanig inzicht in de te verwachten cashflows van het bedrijf. Het kenmerk van een revolving liquiditeits-overzicht bestaat uit de aanpassing van het (op jaarbasis gerichte) overzicht naar de huidige maand: iedere volgende maand schuift het beeld van het jaar een maand op. We bekijken de structuur van dit model en de specifieke datumberekeningen.

MODULE 5: EEN FORECAST VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening, waaronder ook het kasstroomoverzicht, geeft intern en extern een overzicht van de staat van het bedrijf. Kenmerk van een jaarrekening is dat dit een retro-perspectief karakter heeft. Voor de sturing van een bedrijf in de toekomst kan het van belang zijn om te analyseren wat de jaarrekening en de daarbij behorende ratio's zullen gaan doen. Dit model voorziet in een analyse van drie jaar vooruit. Wij bekijken de structuur van dit model.

MODULE 6: EEN INVESTERINGSMODEL

Hoe weet u dat een investering rendabel is? Daarvoor is dit Excel-model ontworpen. Op basis van - direct aan te passen - parameters kunt u het resultaat van de analyse in de vorm van enkele kengetallen (NCW, IR) bekijken. Wij bekijken de structuur van dit model.

"Super! Goed gestructureerde opbouw van de modellen; ook zeer goed gekaderd in geheel van dataverwerking."

GROUP BUSINESS CONTROLLER



Onze opleidingen
in primeur?
Volg ons!

@IFBDupdate



INSCHRIJVINGS-FORMULIER

>>> Inschrijving faxen op het nr. **+32 50 31 04 21** of e-mail naar **info@ifbd.be**

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: **INSCHRIJVEN**

Excel & financieel management

DATUM & LOCATIE:

>>> zie hiertoe onze website
www.ifbd.be

KOSTPRIJS:

1.250 € excl. BTW

HOTELOVERNACHTING AAN HET IFBD-TARIEF

U verblijft in een 1-persoonskamer (inclusief uitgebreid ontbijt) in het hotel. Gelieve hiertoe de overnachtingsdata bij uw inschrijving in te vullen.

Wij reserveren uw kamer en bevestigen u uw reservatie.

U betaalt uw kamer ter plaatse.

IN-COMPANY TRAINING

Veel van onze open trainingen kunnen eveneens in-company worden georganiseerd. Een dergelijk trainingstraject differentieert zich van de open trainingen door een directe en concrete vertaling van het programma naar uw eigen bedrijfsomgeving. U kan hiertoe vrijblijvend contact opnemen met Dirk Spillebeen op het telefoonnummer **+32 50 38 30 30**.

IFBD-DATABASE

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze - geregistreerde - database. Uw informatie is voor eigen gebruik en wordt nooit aan derden doorgegeven. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet "verwerking persoonsgegevens" van 8/12/1992 - recht op inzage en correctie/wijziging van uw gegevens. U kan ons bereiken via telefoon **+32 50 38 30 30**, via fax: **+32 50 31 04 21** of via e-mail: **info@ifbd.be**.

BEDRIJFSINFORMATIE

FIRMA:

STRAAT / NR. / BUS:

PC / GEMEENTE:

Alg. TEL-nr.: / FAX-nr.: /

ACTIVITEIT: industrie-productie groothandel & import kleinhandel horeca
 bouwondernemers transport diensten overheid

SECTOR: AANTAL WERKNEMERS:

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:

Uw referentie:

BTW-nummer:

DEELNEMERS

Dhr. / Mevr.:

Functie:

E-mail:

DATUM DEELNAME:

Reserveer een hotelkamer van tot (zie info hotelovernachting)

Dhr. / Mevr.:

Functie:

E-mail:

DATUM DEELNAME:

Reserveer een hotelkamer van tot (zie info hotelovernachting)

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

DEELNAMEKOSTEN

De deelnameprijs aan dit programma bedraagt **1.250 Euro** excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien een **documentatiemap** die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega **5 % extra korting** op het **totaalbedrag** met een maximale **korting van 20 %** (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: 50% korting!

Het IFBD is erkend als **gecertificeerd opleidingsinstituut**. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de "KMO-portefeuille". Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 50% besparen op de opleidingskost.

Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: **www.kmo-portefeuille.be**.

INSCHRIJVING

U kan zich op diverse wijzen inschrijven:

- Bij voorkeur via onze website **www.ifbd.be** of via e-mail: **info@ifbd.be**
- U faxt uw inschrijving op **+32 50 31 04 21**
- Via de **post**: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. **+32 50 38 30 30** doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een **deelnamebevestiging** en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een **herinnering met nog enige praktische informatie** en een **routebeschrijving**.

Annulatie.

We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijven en de cursus.

Indien wij **2 weken voor de cursus** uw schriftelijke annulatie mogen ontvangen wordt u 75 Euro annulatiekost doorgevend. **Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag** bent u ons het integrale bedrag verschuldigd. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.