



Was ist neu in Invest for Excel Version 3.7 ?

Inhaltsverzeichnis

Neuer Look	3
Unterstützte Microsoft Excel-Versionen.....	3
Digital signierter Programmcode	3
Eliminierung (konzern-) interner Transaktionen.....	4
Rollierender Forecast.....	8
Währungsdatei.....	10
Konsolidierung mit Währungskonvertierung	11
Konsolidierung von Finanzierungsdateien.....	12
Gewinn- und Verlustrechnung.....	15
Working Capital.....	16
Verschiedenes	19
Löschen von Werten in ausgeblendeten Zeilen.....	19
Bild kopieren	20
Fixieren/Lösen von Spaltenüberschriften (Arbeitsblatt Berechnungen).....	22
Analysen von Variablen	23
Indizes	24
Jährliche Veränderung als % in Zelle	25
Schnipp-Buttons für Sub-Zeilen.....	26
Zellformatierung	26

Neuer Look

Invest for Excel 3.7 erscheint mit einem aufgefrischten Aussehen in helleren Farben und mit aktualisierten Buttons.



Unterstützte Microsoft Excel-Versionen

Invest for Excel 3.7 wird unterstützt für die Microsoft Excel-Versionen 2007, 2010, 2013 und 2016 für die Betriebssysteme Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10.

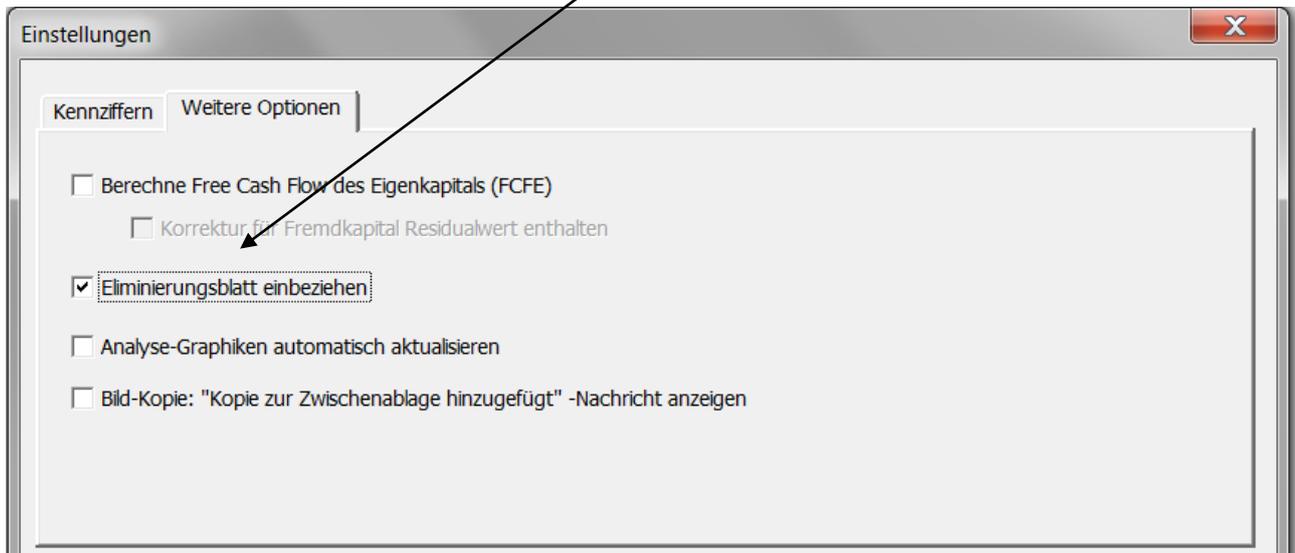
Digital signierter Programmcode

Der Programmcode von Invest for Excel ist mit einer digitalen Signatur versehen, welche bis zum 9. August 2016 gültig ist.

Eliminierung (konzern-) interner Transaktionen

Die Eliminierung ist in der Enterprise Edition für die Konsolidierung von Projektdateien verfügbar.

Bei der Konsolidierung von Projektdateien ist es möglich, interne Transaktionen zu eliminieren. Die Eliminierungen können auf einem separaten Blatt spezifiziert werden, welches im Invest for Excel-Menue „Extras“ „Einstellungen“ unter „Weitere Optionen“ eingefügt werden kann.



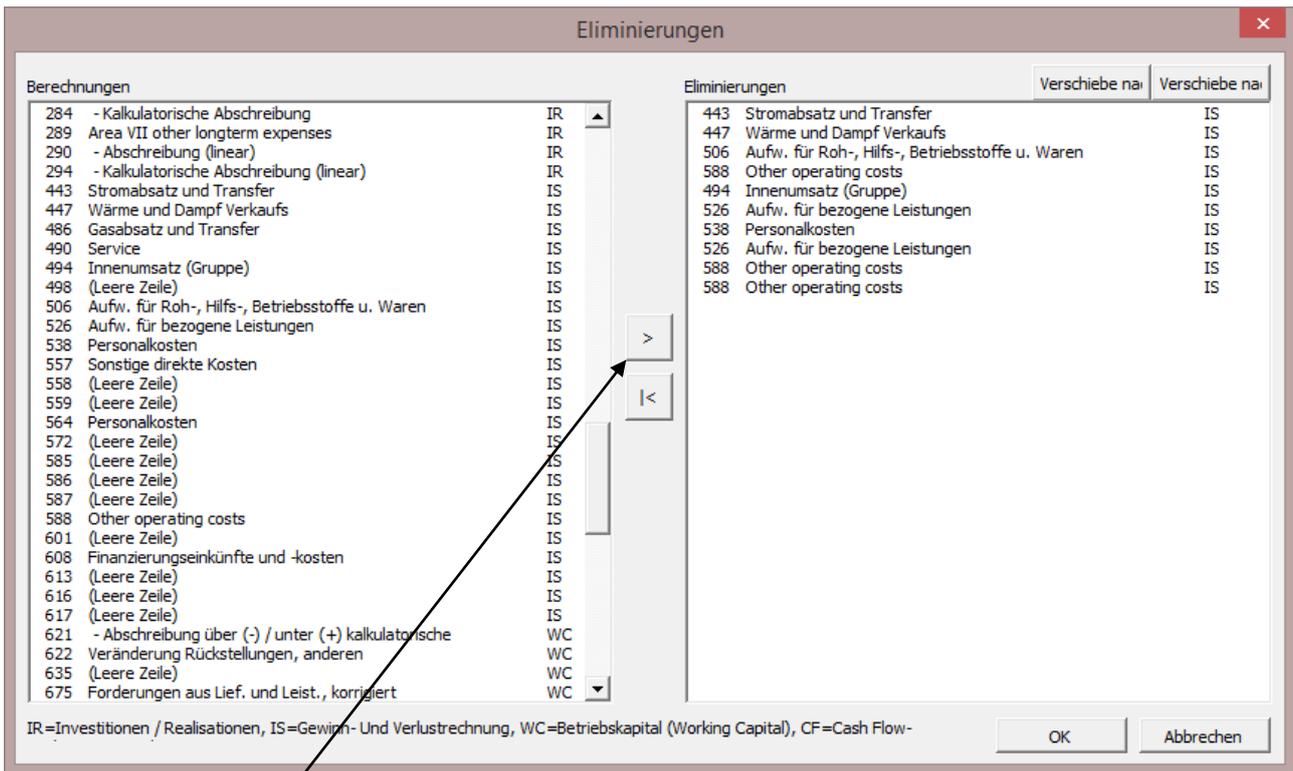
FILE Datei Eingabe Ergebnis Analyse Format Extras

Hauptfenster Heim Ordner und Dateien Ansicht des Ordners der aktiven Datei Neu Öffnen Speichern Drucken Schließen SharePoint

M443

Gruppe	ELIMINIERUNGEN	12/2014	12/2015
	Monate pro Periode	12	12

Klicken Sie den  Button, um die Zeile auszuwählen, welche zu der Eliminierung passt, die Sie hinzufügen möchten. Ein Dialogfenster zur Auswahl der Zeilen wird angezeigt:



Klicken Sie den  Button, um eine oder mehrere Zeilen zu eliminieren, und drücken Sie OK, wenn Sie fertig sind. Die ausgewählten Zeilen werden dem Blatt „Eliminierungen“ hinzugefügt. Sie können die gleiche Zeile so oft, wie Sie möchten, hinzufügen.





 Gruppierung

ELIMINIERUNGEN		12/2014	12/2015	12/2016
Group	Monate pro Periode	12	12	12
1	Stromabsatz und Transfer	56 704	40 115	55 832
	Internal electricity sales DE			
	Konsolidiert Stromabsatz und Transfer	56 704	40 115	55 832

Sie können die Beschreibung der Eliminationszeile jederzeit ändern und die Werte eingeben.





 Gruppierung

ELIMINIERUNGEN		12/2014	12/2015	12/2016
Group	Monate pro Periode	12	12	12
1	Stromabsatz und Transfer	56 704	40 115	55 832
	Internal electricity sales DE	-56 678	-40 115	-55 832
	Konsolidiert Stromabsatz und Transfer	25	0	0

Durch Klicken des  Buttons können Sie sich zu der entsprechenden Zeile auf dem Arbeitsblatt „Berechnungen“ bewegen.









INVESTITIONEN (-) / REALISATIONEN (+)		12/2013	1/2014	12/2014	12/2015	12/2016	12/2017
<input checked="" type="checkbox"/>	kalkulatorische Abschreibung						
	Monate pro Periode	12		12	12	12	12
	Abschr.-%						
1	Immaterielle Rechte						
	Abschreibung						

Sie können die Auswahl „Gruppierung“ der Eliminierungen dazu benutzen, um nur Teile der eingegebenen Eliminierungen in die Konsolidierung einfließen zu lassen.



ELIMINIERUNGEN		12/2014	12/2015	12/2016
Group	Monate pro Periode	12	12	12
1	Stromabsatz und Transfer	56 704	40 115	55 832
	Internal electricity sales DE	-56 678	-40 115	-55 832
	Konsolidiert Stromabsatz und Transfer	25	0	0

Eine Spalte „Gruppe“ erscheint links. Sie können bis zu 25 Eliminierungsgruppen auswählen.

ELIMINIERUNGEN	
Gruppe	Monate pro Periode
1	materielle Rechte
2	Eliminierungen
3	Konsolidiert Immaterielle Rechte
4	
5	
6	
7	
8	

Gruppierung ist hilfreich, wenn Sie verschiedene Teile oder Levels einer Organisation konsolidieren möchten. Beispiel: Sie könnten die Gruppe 1 für Eliminierungen verwenden, wenn Sie Konsolidierungen von der niedrigsten zur nächst höheren Einheit vornehmen, und alle Gruppen bei der Konsolidierungen bis zur höchsten Einheit.

Beachten Sie, dass die gleichen Zeilen mehrmals verwendet werden können sowie in verschiedenen Eliminierungsgruppen. Dadurch kann die Eliminierung eines Wertes für unterschiedliche Konsolidierungen auch unterschiedlich ausfallen.

Eliminierungsoptionen für Konsolidierungen finden Sie unter dem Reiter „Einstellungen“ im Menu für die Konsolidierung. Standardmässig sind alle Eliminierungen ausgewählt.

Konsolidierung

Dateien | Einstellungen

Konsolidierten Datei Perioden

Geschäftsjahr Längste gemeinsame Periode

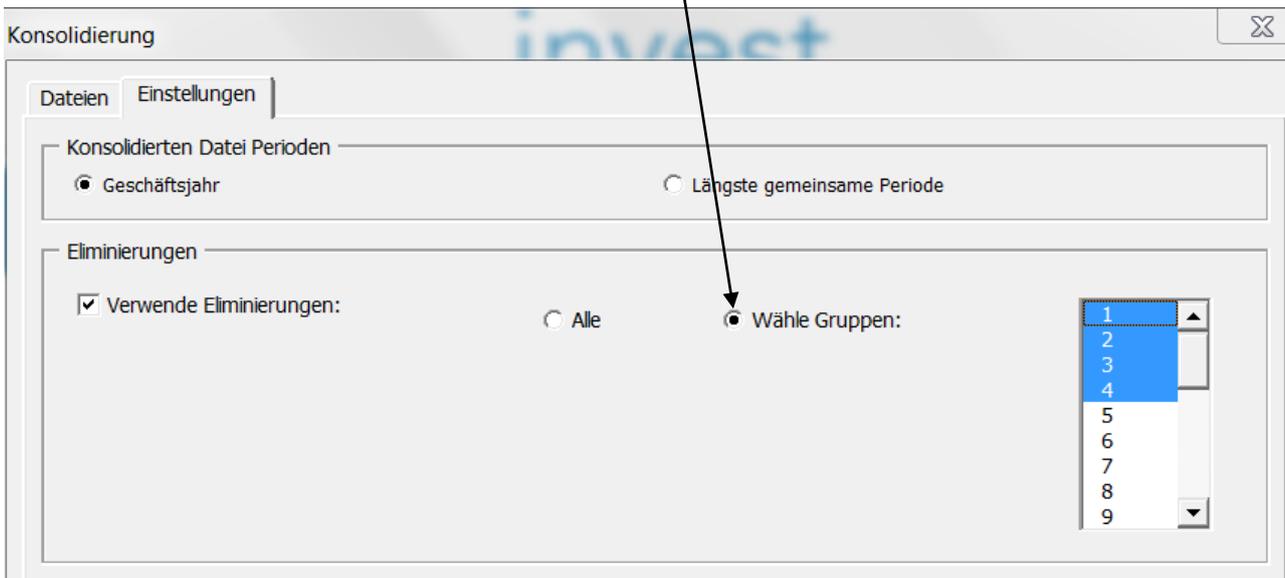
Eliminierungen

Verwende Eliminierungen:

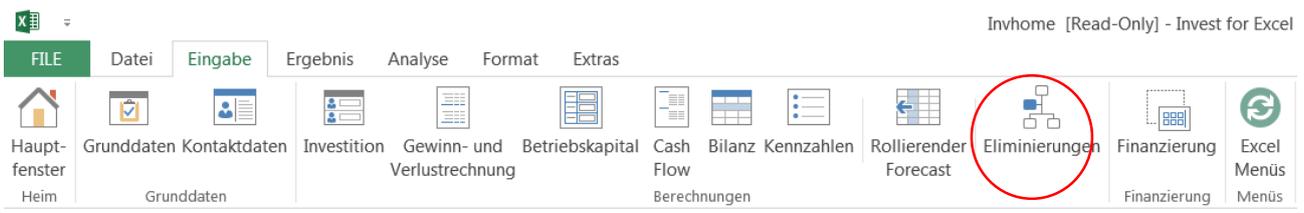
Alle Wähle Gruppen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

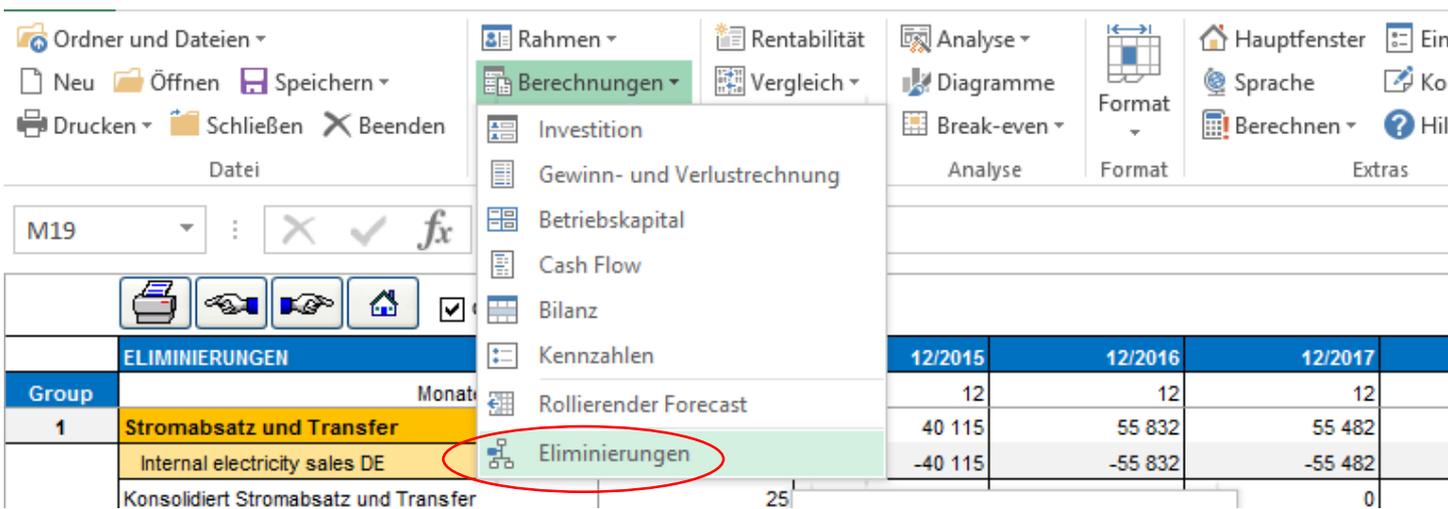
Sie können auch nur bestimmte Gruppen auswählen, wenn Sie nur eine Teilkonsolidierung vornehmen möchten.



Im Invest for Excel-Menue finden Sie die Eliminierung unter dem Menüpunkt „Eingabe“:



Im Kurzmenue:



Rollierender Forecast

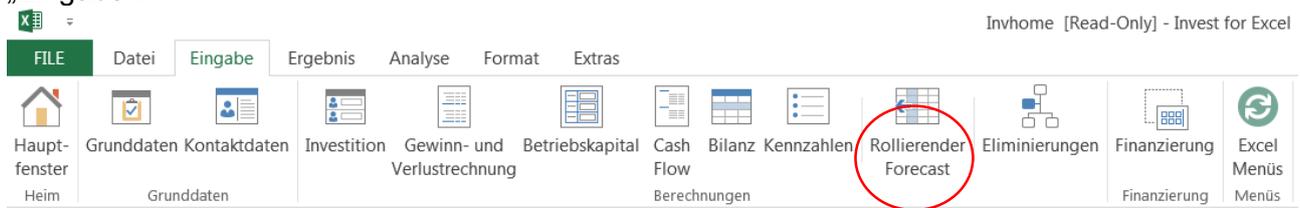
Diese Funktion ist in den Editionen Pro und Enterprise von Invest for Excel verfügbar.

Sie können diese Funktion nutzen, wenn Sie einen rollierenden Forecast wünschen, d.h. einen gleichbleibenden zeitlichen Rahmen, der unverändert bleibt, während sich die Forecast-Werte verändern, wenn neue, aktuelle IST-Werte verfügbar sind.

Vor dem Rollieren:

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG								
1000 EUR	3/2014	6/2014	9/2014	12/2014	3/2015	6/2015	9/2015	12/2015
Monate pro Periode	3	3	3	3	3	3	3	3
Erträge, spezifiziert:								
Verkauf	751 587	849 504	849 504	960 178	1 085 270	16 468 986	18 284 524	20 194 546
Erträge	751 587	849 504	849 504	960 178	1 085 270	16 468 986	18 284 524	20 194 546
Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. Waren	-607 644	-632 963	-632 963	-659 336	-686 809	-689 370	-691 940	-694 521
Deckungsbeitrag 1	143 942	216 541	216 541	300 842	398 462	15 779 616	17 592 583	19 500 026
Sonstige Gemeinkosten	-176 947	-184 320	-184 320	-192 000	-200 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
EBITDA; Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen	-33 005	32 221	32 221	108 842	198 462	13 379 616	15 192 583	17 100 026
Abschreibungen					-16 611	-307 583	-270 188	-187 792
EBIT; Ergebnis vor Zinsen und Steuern	-33 005	32 221	32 221	108 842	181 851	13 072 032	14 922 396	16 912 234
Finanzierungseinkünfte und -kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungseinkünfte und -kosten								
Finanzierungseinkünfte und -kosten, Finanzierungsdatei								
EBT; Ergebnis 1 vor Steuern	-33 005	32 221	32 221	108 842	181 851	13 072 032	14 922 396	16 912 234
Ausserordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkaufsgewinn (-verlust)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ausserordentliche Erträge und Aufwendungen								
Ergebnis 2 vor Rückstellungen und Steuern	-33 005	32 221	32 221	108 842	181 851	13 072 032	14 922 396	16 912 234
Veränderung Rückstellungen								
Veränderung Rückstellungen								
Ertragsteuern					0	0	0	-9 919 473
Latente Steuern								
Minderheitsanteil								
Gewinn (Verlust)	-33 005	32 221	32 221	108 842	181 851	13 072 032	14 922 396	6 992 761
Ertrag Nettokapital (RONA), %	-	-	-	-	-	-	-	690,7%
Wertbeitrag (EVA)	-	-	-	140 279	-	-	-	34 989 513

Im Invest for Excel-Menue finden Sie die Funktion „Rollierender Forecast“ unter dem Menüpunkt „Eingabe“:



Im Kurzmenue:



Rollierender Forecast

Rollierendes Tabellenblatt "Berechnungen"

Perioden, Werte der Eingabezellen sowie Formeln im Tabellenblatt „Berechnungen“ werden eine Periode nach links verschoben. Die Werte in der letzten historische Spalte werden zur Eingabe der aktuellen IST-Werte gelöscht.

Roll Optionen

Rolliere Perioden und Zahlen Wandle Formeln in Werte um, wenn für den Werterhalt benötigt

Rolliere nur Perioden

Rollieren Abbrechen

Sie können entweder Perioden und Zahlen oder nur Perioden rollieren. Wenn Sie Zahlen rollieren, dann werden Formeln in Werte geändert, falls die rollierende Formel den Wert in der Zelle ändern würde. Falls Sie jedoch die Formel bewusst beibehalten wollen, obwohl diese ggf. Zahlen in Zellen ändert, können Sie die Option bzw. den Haken bei "Wandle Formeln in Werte um, wenn für den Werterhalt benötigt" entfernen.

Nach dem Rollieren (Perioden und Zahlen):

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG								
1000 EUR	6/2014	9/2014	12/2014	3/2015	6/2015	9/2015	12/2015	3/2016
Monate pro Periode	3	3	3	3	3	3	3	3
Erträge, spezifiziert:								
Verkauf	849 504	849 504	960 178	0	16 468 986	18 284 524	20 194 546	22 199 054
Erträge	849 504	849 504	960 178	0	16 468 986	18 284 524	20 194 546	22 199 054
Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. Waren	-632 963	-632 963	-659 336	0	-689 370	-691 940	-694 521	-697 111
Deckungsbeitrag 1	216 541	216 541	300 842	0	15 779 616	17 592 583	19 500 026	21 501 943
Sonstige Gemeinkosten	-184 320	-184 320	-192 000		-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000	-2 400 000
EBITDA; Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen	32 221	32 221	108 842	0	13 379 616	15 192 583	17 100 026	19 101 943
Abschreibungen					-307 583	-270 188	-187 792	-150 395
EBIT; Ergebnis vor Zinsen und Steuern	32 221	32 221	108 842	0	13 072 032	14 922 396	16 912 234	18 951 548
Finanzierungseinkünfte und -kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungseinkünfte und -kosten								
Finanzierungseinkünfte und -kosten, Finanzierungsdatei								
EBT; Ergebnis 1 vor Steuern	32 221	32 221	108 842	0	13 072 032	14 922 396	16 912 234	18 951 548
Ausserordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkaufsgewinn (-verlust)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ausserordentliche Erträge und Aufwendungen								
Ergebnis 2 vor Rückstellungen und Steuern	32 221	32 221	108 842	0	13 072 032	14 922 396	16 912 234	18 951 548
Veränderung Rückstellungen								
Veränderung Rückstellungen								
Ertragsteuern					0	0	-9 879 466	0
Latente Steuern								
Minderheitsanteil								
Gewinn (Verlust)	32 221	32 221	108 842	0	13 072 032	14 922 396	7 032 768	18 951 548
Ertrag Nettokapital (RONA), %	-	-	-	-	-	-	724,9%	-
Wertbeitrag (EVA)	-	-	173 284	-	-	-	34 856 838	-

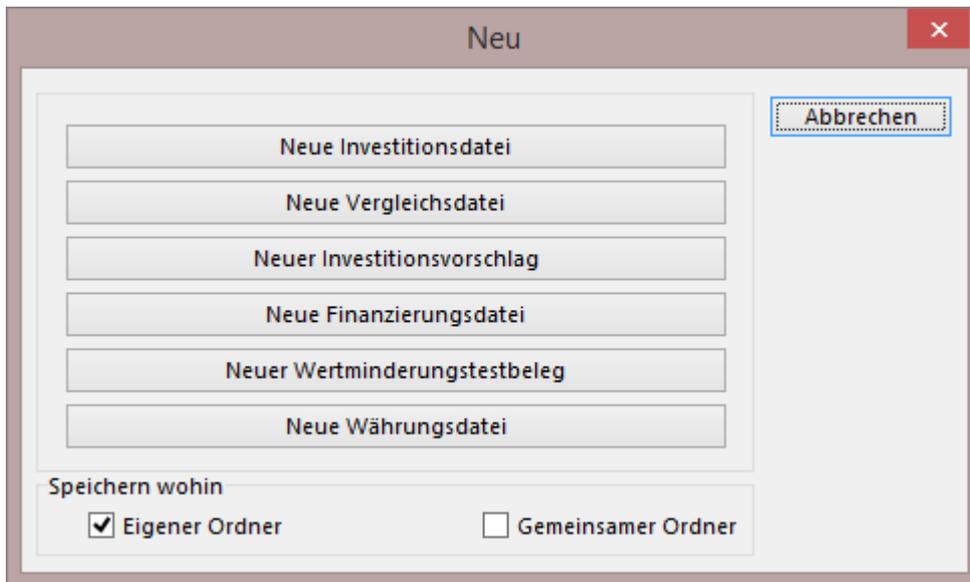
Sie können ersehen, wie die tatsächlichen Werte (2014) nach links gewandert sind und Quartal 3/2015 bereinigt ist zur Eingabe der aktuellen IST-Werte.

Wenn die Option „Rolliere nur Perioden“ gewählt ist, bleiben die Zahlen in deren Zellen unverändert und nur die Perioden werden eine Spalte nach links verschoben.

Währungsdatei

Die Währungskonvertierung ist ab der Enterprise Edition jetzt auch für Konsolidierungen von Projekt- und Finanzierungsdateien verfügbar. Eine Währungsdatei kann zur Organisation von Währungskonvertierungen genutzt werden.

Um eine neue Währungsdatei zu erstellen, wählen Sie „Neu“ im Invest for Excel Menue „Datei“. Dann „Neue Währungsdatei“ im sich öffnenden Menue anklicken.



Eine neue Währungsdatei wird geöffnet:

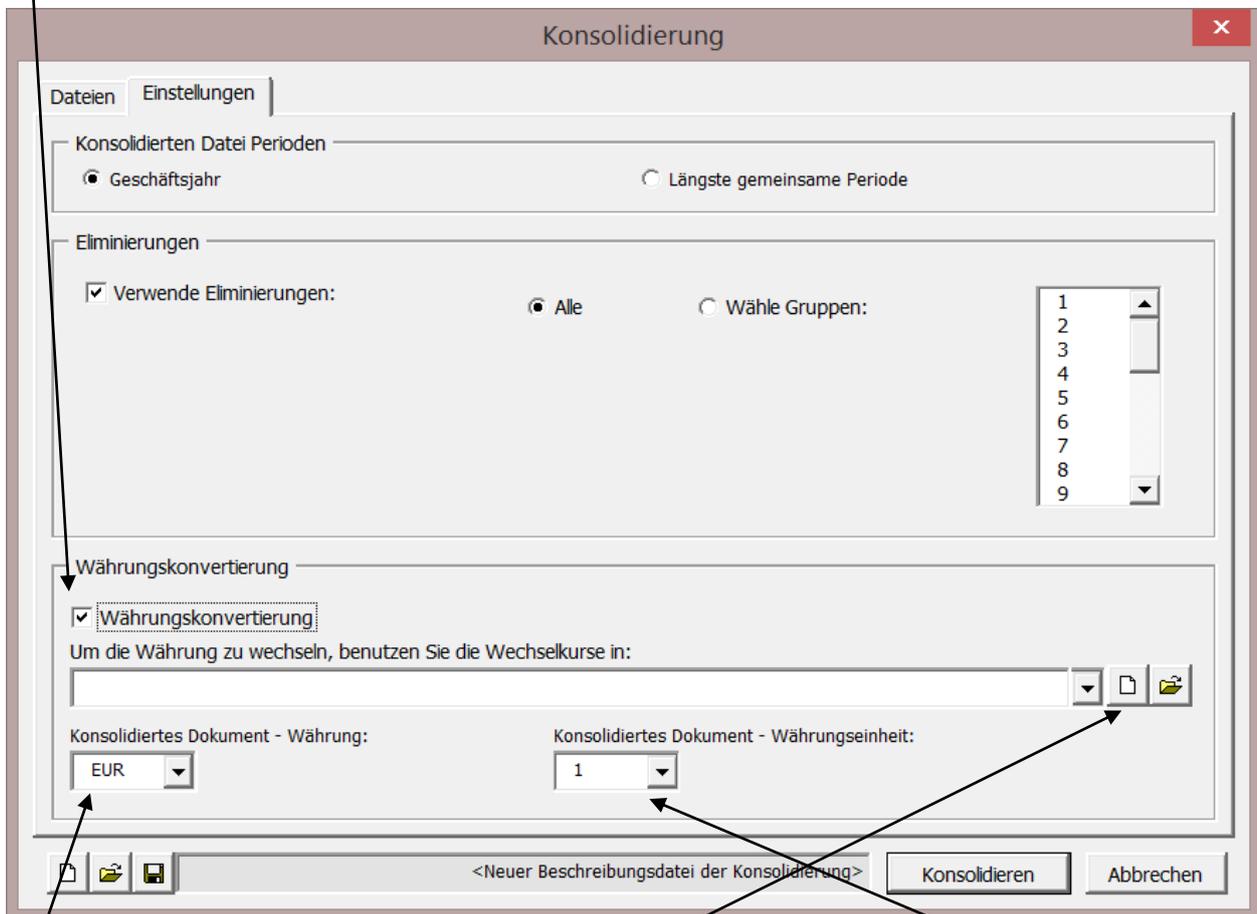
Währungen			
Referenz	Währung	Faktor	Datum
	EUR	1,000000 EUR/EUR	
	USD	1,311500 USD/EUR	2.9.2014
	JPY	137,630000 JPY/EUR	2.9.2014
	BGN	1,955800 BGN/EUR	2.9.2014
	CZK	27,784000 CZK/EUR	2.9.2014

Sie können die Währungskurse manuell eingeben oder mit den Kursen vom Webservice der Europäischen Zentralbank durch klicken des  Buttons aktualisieren. Bitte beachten Sie, dass alle Kurse, welche auf der Homepage der Europäischen Zentralbank gefunden werden, automatisch aktualisiert werden. (Damit dies funktioniert müssen Sie mit dem Internet verbunden sein sowie Microsoft Excel müssen die Internetabfragen freigegeben sein)

Eine neue Währungsdatei kann auch aus der Dialogbox „Konsolidierung“ erstellt werden.

Konsolidierung mit Währungskonvertierung

Um eine Konsolidierung mit Währungskonvertierung durchzuführen, wählen Sie „Währungskonvertierung“ unter „Einstellungen“ im Dialogfenster der Konsolidierung.

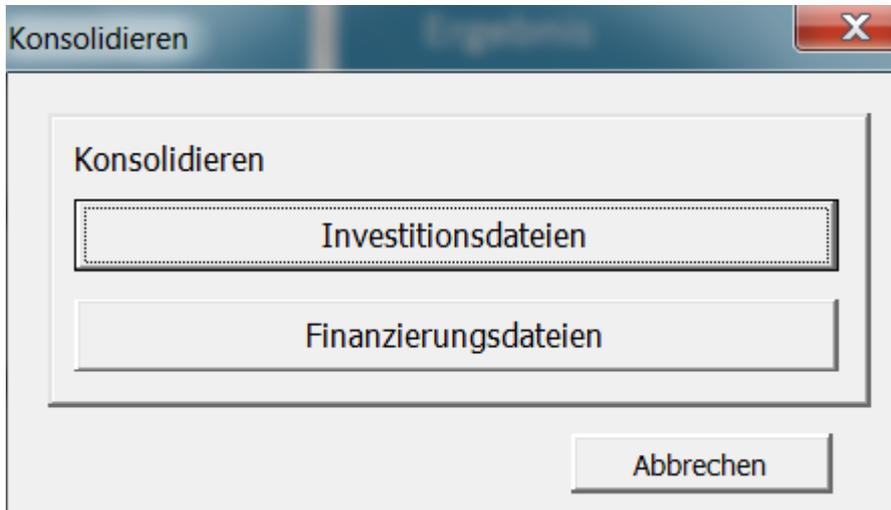


Wählen Sie die zu nutzende Währungsdatei aus und definieren Sie die Währung in der konsolidierten Datei und die Werteinheit in der neuen Datei.

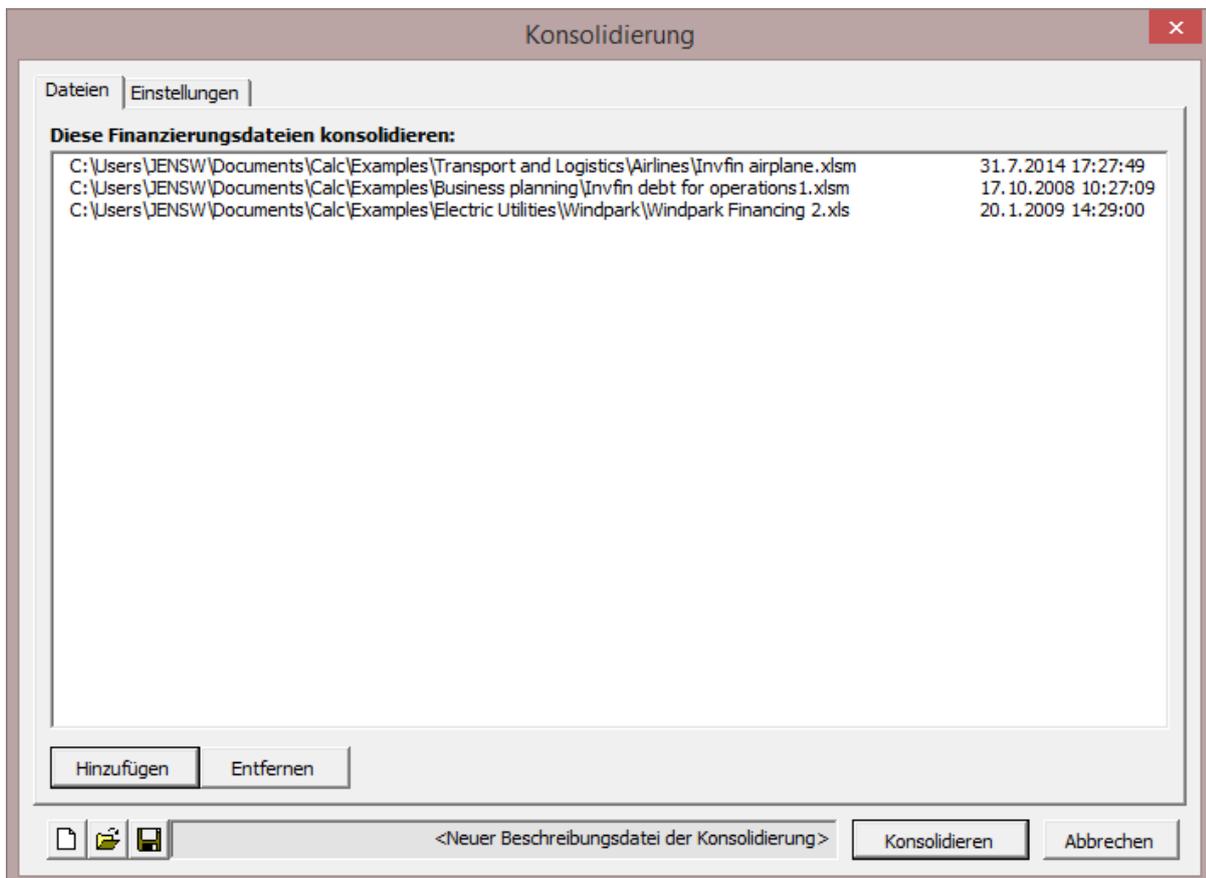
Beachten Sie, dass jede einzelne, konsolidierte Datei die Währung unter „Grunddaten“ definiert haben muss.

Konsolidierung von Finanzierungsdateien

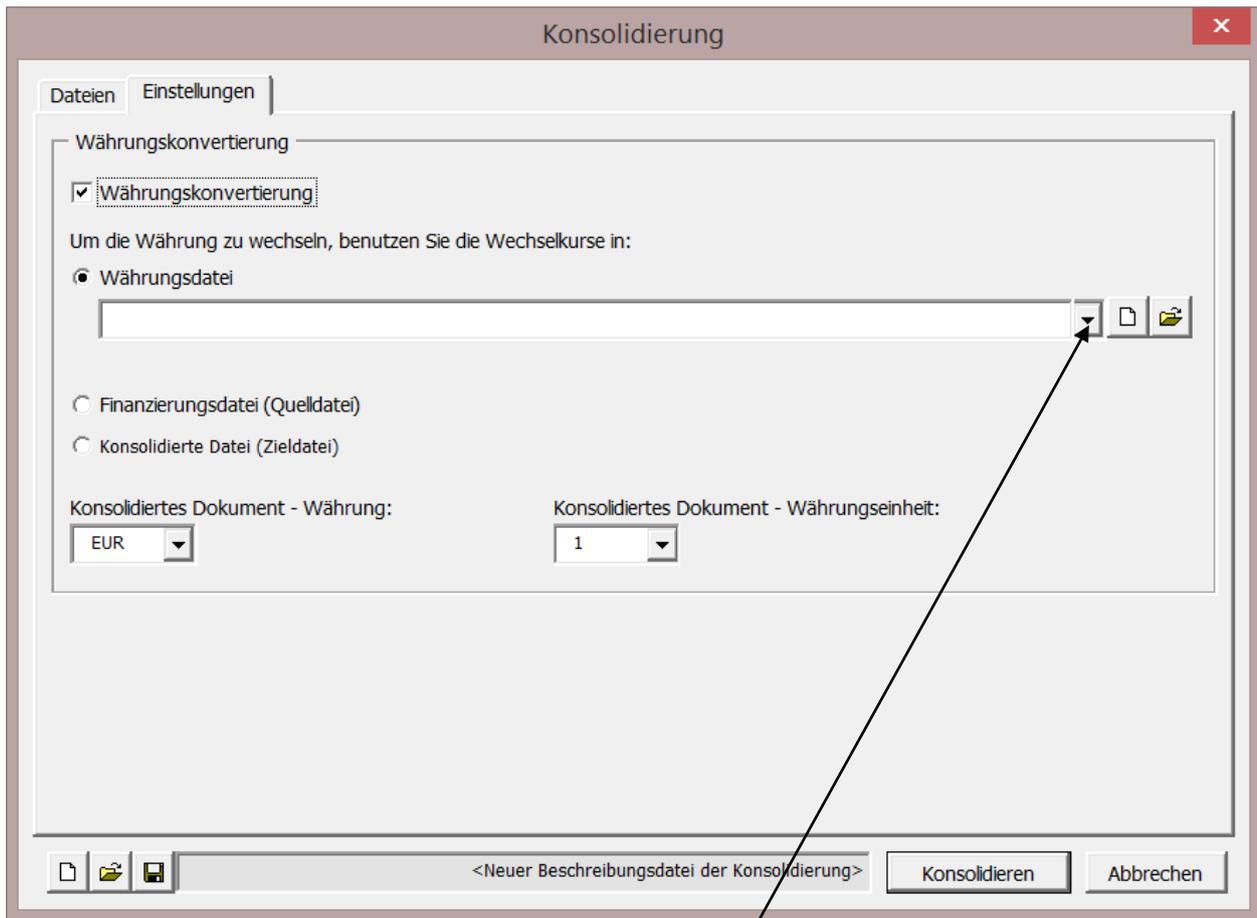
Um Finanzierungsdateien zu konsolidieren, klicken Sie auf „Finanzierungsdateien“ im Dialogfenster „Konsolidieren“:



Wählen Sie „Hinzufügen“ im „Konsolidieren“ Dialogfenster, um die Dateien hinzuzufügen, welche Sie konsolidieren möchten:



Im Reiter „Einstellungen“ können Sie die Währungskonvertierung wählen. Setzen Sie den Haken bei „Währungskonvertierung“:



Zur Währungskonvertierung können Sie folgende Währungskurse benutzen:

- aus einer Währungsdatei. Wenn der Button für eine neue Datei angeklickt wird, wird eine neue Währungsdatei erstellt und die Währungskurse werden automatisch über den Webservice der Europäischen Zentralbank aktualisiert. *(Damit dies funktioniert müssen Sie mit dem Internet verbunden sowie Microsoft Excel müssen die Internetabfragen freigegeben sein)*
- Finanzierungsdatei (Quelldatei): Die Wechselkurse aus der ersten Finanzierungsdatei werden verwendet.
- Konsolidierte Datei (Zieldatei): Diese Option kann gültig sein, wenn die konsolidierte Datei aktualisiert wird. Die verwendeten Wechselkurse werden in die konsolidierte Datei übernommen.

Die konsolidierte Datei wird alle Perioden umfassen, welche in den Quelldateien enthalten sind.
Beispiel:

Quelldatei A:

Figures:		USD		Total amount: 800 000				IRR: 6,33284 %		
(All transactions at end of month)		Withdrawals		Principal payment	Ending balance	Interest		Fees Total	Financing cash flow	
Month	Totals:	USD	% of total			Accrued	Paid		Cash flow	Cumulative
	Totals:	800 000,00	100,00	800 000,00	0,00	259 200,00	259 200,00	8 000,00	-267 200,00	-267 200,00
0	6/2014	160 000,00	20,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	8 000,00	152 000,00	152 000,00
1	7/2014	0,00	0,00	0,00	160 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
2	8/2014	0,00	0,00	0,00	160 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
3	9/2014	160 000,00	20,00	0,00	320 000,00	2 400,00	0,00	0,00	160 000,00	312 000,00
4	10/2014	0,00	0,00	0,00	320 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
5	11/2014	0,00	0,00	0,00	320 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
6	12/2014	480 000,00	60,00	0,00	800 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	472 800,00	784 800,00
...										
125	11/2024	0,00	0,00	0,00	40 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00
126	12/2024	0,00	0,00	40 000,00	0,00	259 200,00	1 200,00	0,00	-41 200,00	-267 200,00
	Totals:	800 000,00	100,00	800 000,00	0,00	259 200,00	259 200,00	8 000,00	-267 200,00	-267 200,00

Quelldatei B:

Figures:		MEUR		Total amount: 20				IRR: 5,94477 %		
(All transactions at end of month)		Withdrawals		Principal payment	Ending balance	Interest		Fees Total	Financing cash flow	
Month	Totals:	MEUR	% of total			Accrued	Paid		Cash flow	Cumulative
	Totals:	20,00	100,00	20,00	0,00	2,53	7,55	0,39	-7,95	-7,95
0	9/2014	17,00	85,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,06	16,94	16,94
1	10/2014	0,00	0,00	0,00	17,00	0,09	0,00	0,00	0,00	16,94
2	11/2014	0,00	0,00	0,00	17,00	0,18	0,00	0,00	0,00	16,94
3	12/2014	3,00	15,00	0,35	19,65	0,27	0,03	0,02	2,61	19,55
...										
242	11/2034	0,00	0,00	0,00	0,36	2,53	0,00	0,00	0,00	-7,58
243	12/2034	0,00	0,00	0,36	0,00	2,53	0,01	0,00	-0,36	-7,95
	Totals:	20,00	100,00	20,00	0,00	2,53	7,55	0,39	-7,95	-7,95

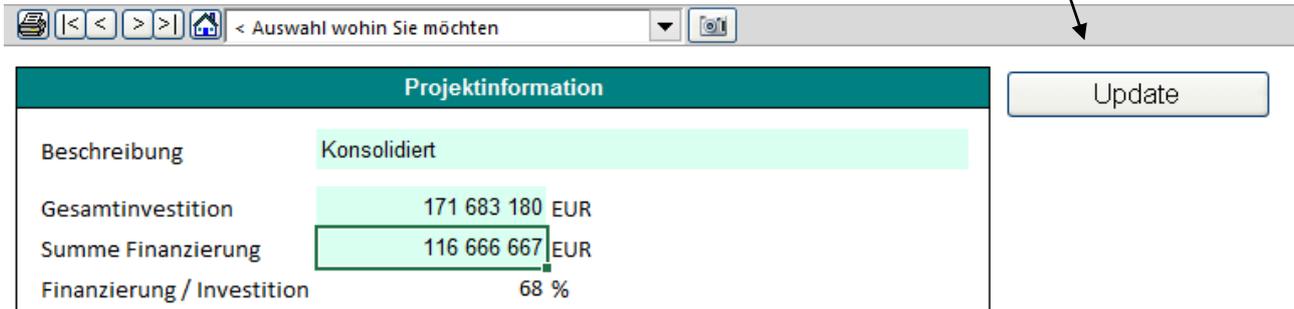
Quelldatei C:

Figures:		TJPY		Total amount: 200 000				IRR: 6,51404 %		
(All transactions at end of month)		Withdrawals		Principal payment	Ending balance	Interest		Fees Total	Financing cash flow	
Month	Totals:	TJPY	% of total			Accrued	Paid		Cash flow	Cumulative
	Totals:	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	22 942,50	73 167,50	3 000,00	-76 167,50	-76 167,50
0	9/2014	152 000,00	76,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	600,00	151 400,00	151 400,00
1	10/2014	0,00	0,00	0,00	152 000,00	864,17	0,00	0,00	0,00	151 400,00
2	11/2014	0,00	0,00	0,00	152 000,00	1 728,33	0,00	0,00	0,00	151 400,00
3	12/2014	48 000,00	24,00	3 500,00	196 500,00	2 592,50	142,50	150,00	44 207,50	195 607,50
...										
182	11/2029	0,00	0,00	0,00	4 000,00	22 926,67	0,00	0,00	0,00	-72 072,50
183	12/2029	0,00	0,00	4 000,00	0,00	22 942,50	95,00	0,00	-4 095,00	-76 167,50
	Totals:	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	22 942,50	73 167,50	3 000,00	-76 167,50	-76 167,50

Konsolidierte Datei:

Figures:		EUR		Total amount:				IRR: 5,98952 %		
(All transactions at end of month)		Withdrawals		Principal payment	Ending balance	Interest		Fees Total	Financing cash flow	
Month	Totals:	EUR	% of total			Accrued	Paid		Cash flow	Cumulative
	Totals:	22 097 060,21	100	22 097 060,21	0,00	2 529 280,12	8 294 013,70	421 961,52	-8 715 975,21	-8 715 975,21
0	6/2014	119 269,47	119 269	0,00	119 269,47	0,00	0,00	5 963,47	113 306,00	113 306,00
1	7/2014	0,00	0	0,00	119 269,47	596,35	0,00	0,00	0,00	113 306,00
2	8/2014	0,00	0	0,00	119 269,47	1 192,69	0,00	0,00	0,00	113 306,00
3	9/2014	18 259 811,23	18 259 811	0,00	18 379 080,71	1 789,04	0,00	64 502,14	18 195 309,09	18 308 615,09
4	10/2014	0,00	0	0,00	18 379 080,71	100 507,73	0,00	0,00	0,00	18 308 615,09
5	11/2014	0,00	0	0,00	18 379 080,71	199 226,43	0,00	0,00	0,00	18 308 615,09
6	12/2014	3 717 979,50	3 717 980	376 262,47	21 720 797,74	297 945,12	34 561,38	16 125,53	3 291 030,11	21 599 645,21
...										
245	11/2034	0,00	0	0,00	355 856,57	2 528 168,07	0,00	0,00	0,00	-8 353 446,34
246	12/2034	0,00	0	355 856,57	0,00	2 529 280,12	6 672,31	0,00	-362 528,88	-8 715 975,21
	Totals:	22 097 060,21	100	22 097 060,21	0,00	2 529 280,12	8 294 013,70	421 961,52	-8 715 975,21	-8 715 975,21

Die konsolidierte Datei kann einfach durch Klick auf den Button „Update“ im Arbeitsblatt „Projektinformation“ aktualisiert werden.



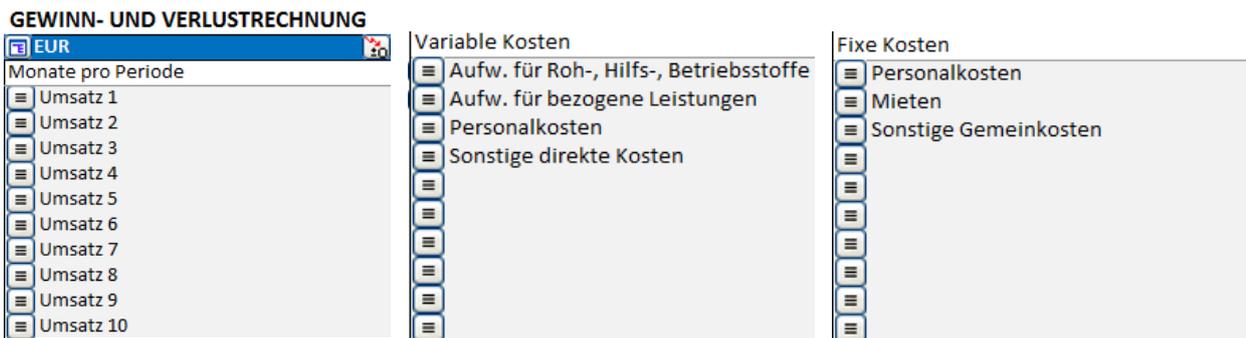
The screenshot shows the 'Projektinformation' worksheet. At the top, there is a navigation bar with a dropdown menu set to '< Auswahl wohin Sie möchten'. Below this is a table with the following data:

Projektinformation	
Beschreibung	Konsolidiert
Gesamtinvestition	171 683 180 EUR
Summe Finanzierung	116 666 667 EUR
Finanzierung / Investition	68 %

To the right of the table is a button labeled 'Update'. An arrow points from the text above to this button.

Gewinn- und Verlustrechnung

Es stehen nunmehr 10 Zeilen für die Eingabe der Erträge, 10 Zeilen für Variable Kosten und 10 Zeilen für Fixe Kosten zur Verfügung. Jede dieser Zeilen kann um Sub-Zeilen ergänzt werden.



The screenshot shows the 'GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG' worksheet. The currency is set to EUR. The worksheet is organized into three main columns:

- Umsatz (Revenue):** 10 rows labeled 'Umsatz 1' through 'Umsatz 10'.
- Variable Kosten (Variable Costs):** 10 rows. The first row is 'Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe', the second is 'Aufw. für bezogene Leistungen', the third is 'Personalkosten', and the fourth is 'Sonstige direkte Kosten'. The remaining six rows are empty.
- Fixe Kosten (Fixed Costs):** 10 rows. The first row is 'Personalkosten', the second is 'Mieten', and the third is 'Sonstige Gemeinkosten'. The remaining seven rows are empty.

Nachdem zwei Ebenen von jeweils bis zu 99 Sub-Zeilen verfügbar sind, können Sie bis zu 98010 Zeilen für Erträge, für Variable Kosten und für Fixe Kosten nutzen ($10 * 99 * 99 = 98010$).

Working Capital

Jede Hauptgruppe des Working Capital (Finanzielles Umlaufvermögen, Vorräte und Verbindlichkeiten) kann in bis zu 5 Untergruppen spezifiziert werden.

BETRIEBSKAPITAL (WORKING CAPITAL)	
EUR	
Monate pro Periode	
Finanzielles Umlaufvermögen	
Zahlungsziel der Forder. aus Lief. u. Leist., Tage	
... Forderungen aus Lief. und Leist.	
Forderungen aus Lief. und Leist., korrigiert	
Zunahme (-) / Abnahme (+)	
Andere Forderungen	
Veränderung, andere Forderungen, Zu- (-) / Abnahme (+)	
Mindestliquidität	
Mindestkassenbestand, Zunahme (-) / Abnahme (+)	
Finanzielles Umlaufvermögen, Zu- (-) / Abnahme (+)	
Vorräte	
1 Umschlagszeit, Tage	
... Vorräte	
Korrigierte Bilanz	
Zunahme (-) / Abnahme (+)	
2 Umschlagszeit, Tage	
... Vorräte 2	
Korrigierte Bilanz	
Zunahme (-) / Abnahme (+)	
Vorräte, Zunahme (-) / Abnahme (+)	
Verbindlichkeiten	
1 Durchschnittliche Zahlungsdauer, Tage	
... Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. (LuL)	
Verbindlichkeiten aus LuL, korrigiert	
Veränderung, Verbindlich. aus LuL, Zu- (+) / Abnahme (-)	
2 Durchschnittliche Zahlungsdauer, Tage	
... Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. (LuL) 2	
Verbindlichkeiten aus LuL, korrigiert	
Veränderung, Verbindlich. aus LuL, Zu- (+) / Abnahme (-)	
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	
Veränderung, Sonstige kfr. Verbindlich., Zu- (+) / Abnahme (-)	
Verbindlichkeiten, Zunahme (+) / Abnahme (-)	
Veränderung des Betriebskapitals, insgesamt	
Working Capital	

Klicken Sie den  Button für die Gruppe, welche Sie genauer spezifizieren möchten. Es öffnet sich folgendes Dialogfenster für die entsprechende Gruppe (Forderungen aus Lief. und Leist.):

Spezifizieren Forderungen Aus Lief. Und Leist. ✕

Forderungen aus Lief. und Leist.

Spezifizieren
 Wie viele

Nicht Spezifizieren

Wählen Sie „Spezifizieren“ und definieren Sie die gewünschte Anzahl von Untergruppen (2-5).

Spezifizieren Forderungen Aus Lief. Und Leist. ✕

Forderungen aus Lief. und Leist.

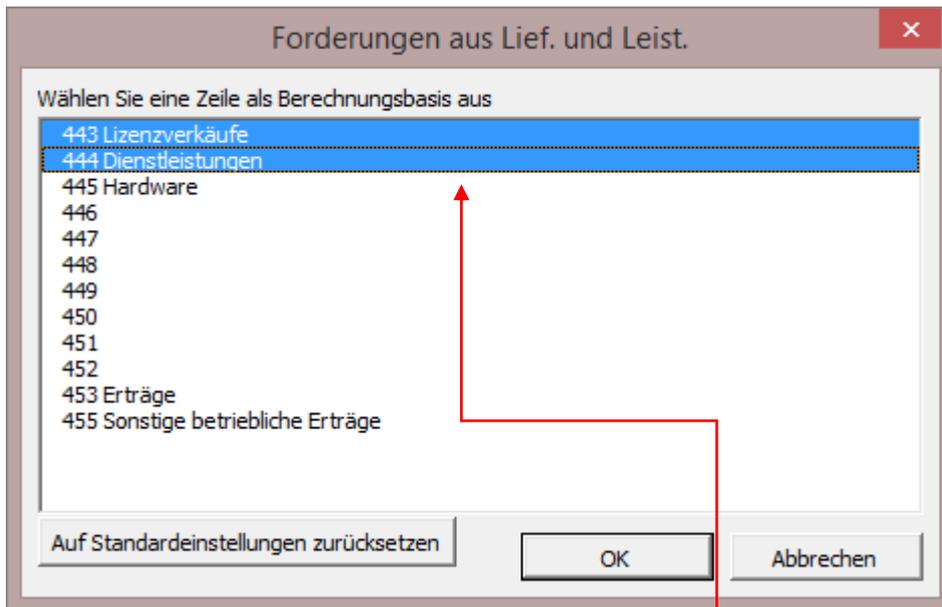
Spezifizieren Wie viele 3

Nicht Spezifizieren

Klicken Sie OK und die Working Capital-Tabelle wird Ihnen die gewünschte Anzahl an Untergruppen bereitstellen (Beispiel 3).

BETRIEBSKAPITAL (WORKING CAPITAL)	
EUR	1/2015
Monate pro Periode	
Finanzielles Umlaufvermögen	
1 Zahlungsziel der Forder. aus Lief. u. Leist., Tage	30
... Forderungen aus Lief. und Leist.	0
Forderungen aus Lief. und Leist., korrigiert	
Zunahme (-) / Abnahme (+)	0
2 Zahlungsziel der Forder. aus Lief. u. Leist., Tage	
... Forderungen aus Lief. und Leist. 2	0
Forderungen aus Lief. und Leist., korrigiert	
Zunahme (-) / Abnahme (+)	0
3 Zahlungsziel der Forder. aus Lief. u. Leist., Tage	
... Forderungen aus Lief. und Leist. 3	0
Forderungen aus Lief. und Leist., korrigiert	
Zunahme (-) / Abnahme (+)	0
Andere Forderungen	0
Veränderung, andere Forderungen, Zu- (-) / Abnahme (+)	

Für jede Untergruppe im Working Capital können Sie Zeilen in der Gewinn- und Verlustrechnung bestimmen, auf denen die Berechnungen basieren sollen. Klicken Sie den  Button für die Untergruppe.



Wählen Sie die der Berechnung zugrunde liegende Zeilen aus. In der Tabelle können Sie die Anzahl Tage festlegen, welche Sie als Zahlungsziel bestimmen möchten (Beispiel: 30 Tage).

BETRIEBSKAPITAL (WORKING CAPITAL)			
EUR	1/2015	12/2015	12/2016
Monate pro Periode		12	12
Finanzielles Umlaufvermögen			
1 Zahlungsziel der Forder. aus Lief. u. Leist., Tage	30	30	30
Debitoren	0	133'333	142'807
Forderungen aus Lief. und Leist., korrigiert			
Zunahme (-) / Abnahme (+)	0	-133'333	-9'473

Verschiedenes

Löschen von Werten in ausgeblendeten Zeilen

Wenn Sie im Arbeitsblatt „Berechnungen“ ausgeblendete Zeilen haben, dann können Sie die Werte in diesen Zeilen löschen lassen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass nicht Zahlen oder Formeln in diesen Formeln ungewollt die Ergebnisse beeinflussen. Textzellen werden mit dieser Funktion nicht gelöscht.

Klicke die Option “Lösche die Eingabe-Zellen der ausgeblendeten Zeilen” im Dialogfenster “Zeilen Ausblenden / Einblenden” um diese Funktion bei ausgeblendeten Zeilen zu verwenden.

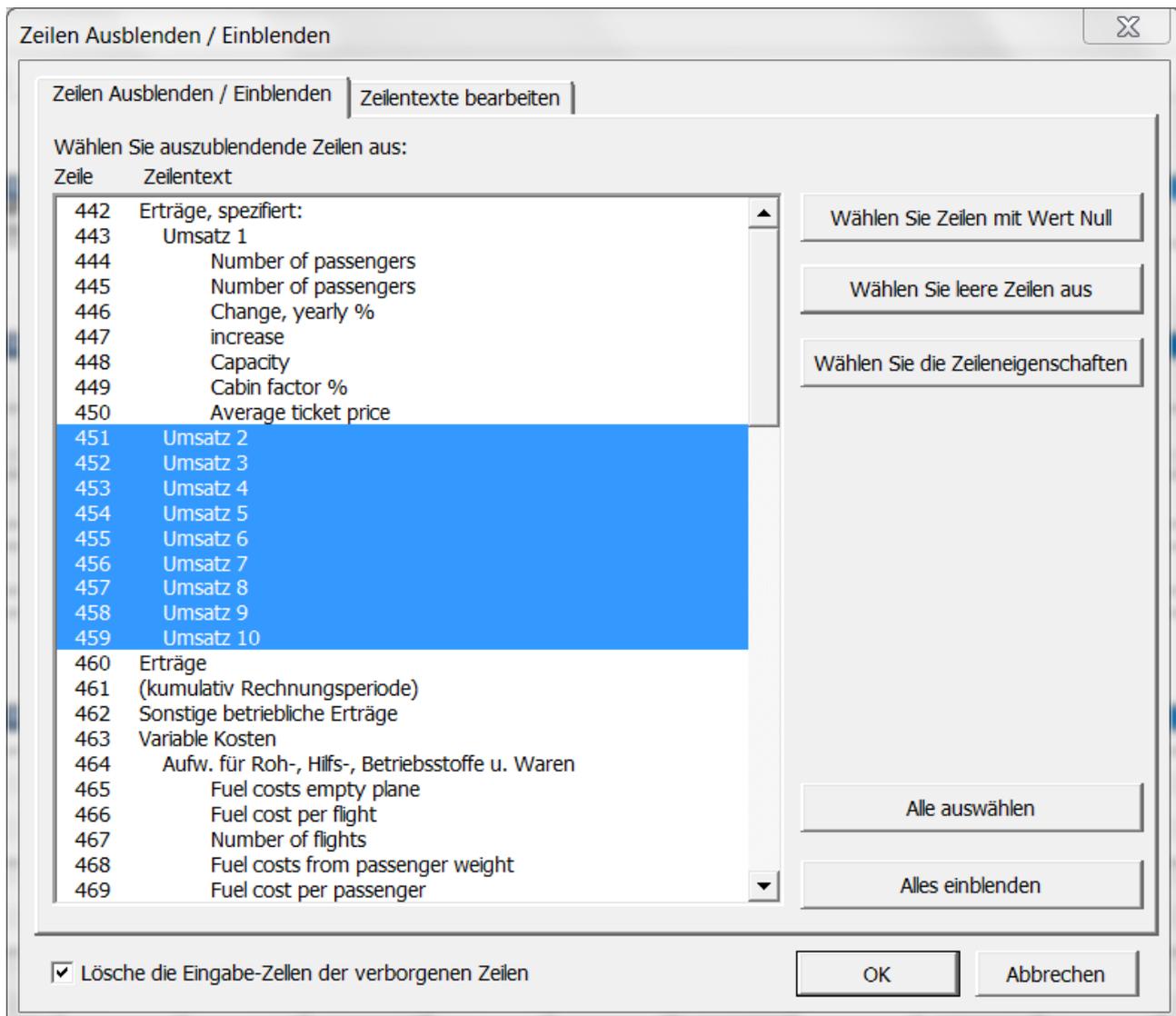


Bild kopieren

Invest for Excel-Dateien, welche mit Vorlagen ab der Version 3.7 erstellt wurden, haben neu eine Kamera Funktion für jede Tabelle. Durch Klicken auf die Kamera wird eine Kopie der entsprechenden Tabelle in die Zwischenablage gespeichert. Diese kann dann in ein anderes Blatt, in ein Dokument oder in einer andere Software eingefügt werden.

1. Drücken Sie den Button "Kamera", um ein Bild aufzunehmen

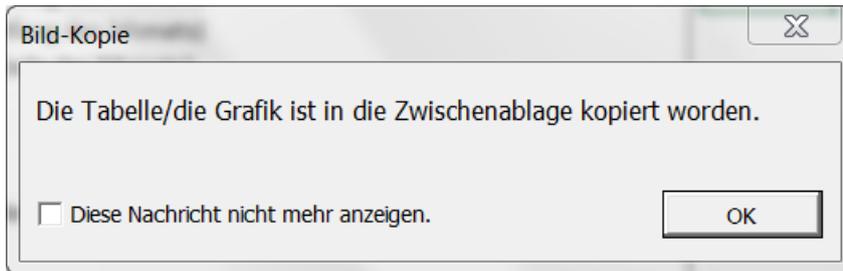
GRUNDDATEN	
Projektname	Neue Flugroute
Planungszeitraum, Jahre	10 Jahre
Periodenlänge in Monaten	12
Anzahl Perioden	10
	(MM/JJJJ)
Beginn des Planungszeitraums	01/2015 (am Anfang des Monats)
Kalkulationszeitpunkt	01/2015 (am Anfang des Monats)
Ende des Planungszeitraums	12/2024 (zum Ende des Monats)
Werteinheit (1/1000/1000000)	1
Währung	EUR
Kalkulationszinsfuß (pro Jahr)	10.16 % (= Renditeforderung)
Eigenkapitalkosten (Pro Jahr)	20.00 %
	2015 2016 2017 2018 2019 ->
Ertragsteuersatz (%)	30 30 30 30 30

2. Fügen Sie das Bild dort ein, wo Sie es verwenden möchten (Beispiel Word)

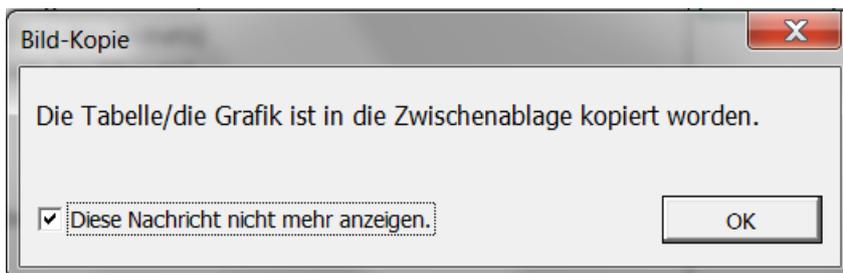
The screenshot shows the Microsoft Word interface with the 'GRUNDDATEN' table pasted into a document. The table content is identical to the one shown in the first image.

GRUNDDATEN	
Projektname	New flight route
Planungszeitraum, Jahre	10 Jahre
Periodenlänge in Monaten	12
Anzahl Perioden	10
	(MM/JJJJ)
Beginn des Planungszeitraums	01/2015 (am Anfang des Monats)
Kalkulationszeitpunkt	01/2015 (am Anfang des Monats)
Ende des Planungszeitraums	12/2024 (zum Ende des Monats)
Werteinheit (1/1000/1000000)	1
Währung	EUR
Kalkulationszinsfuß (pro Jahr)	10.16 % (= Renditeforderung)
Eigenkapitalkosten (Pro Jahr)	20.00 %
	2015 2016 2017 2018 2019 ->
Ertragsteuersatz (%)	30 30 30 30 30

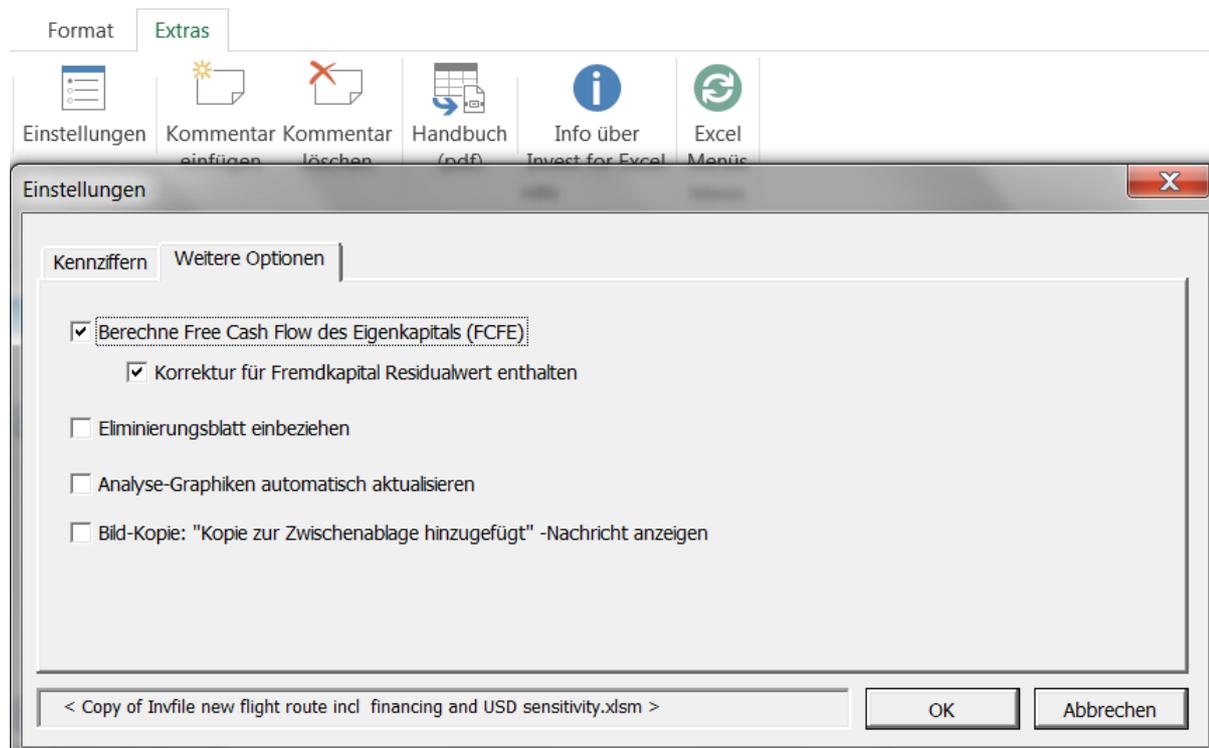
Standardmässig erhalten Sie eine Meldung, dass das Bild in die Zwischenablage gespeichert wurde.



Wählen Sie "Diese Nachricht nicht mehr anzeigen", dann erscheint diese Meldung nicht mehr.



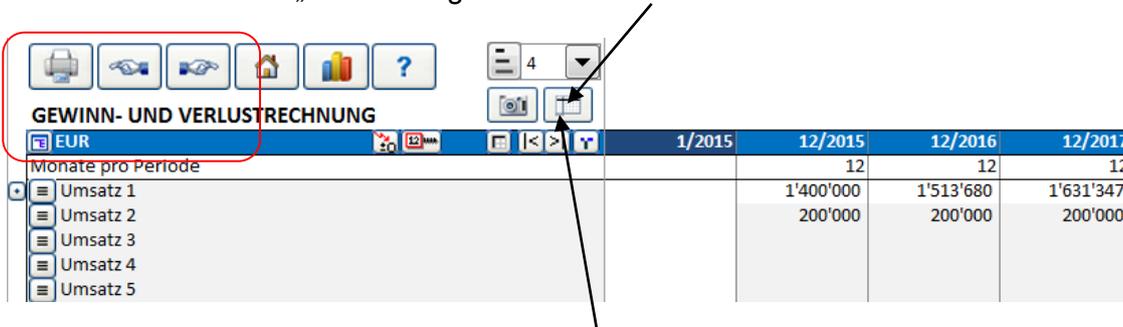
Wenn Sie die Meldung wieder angezeigt haben möchten, gehen Sie auf den Invest for Excel-Menuepunkt „Extras“ – „Einstellungen“ und markieren Sie unter „Weitere Optionen“ „Bild-Kopie: „Kopie zur Zwischenablage hinzugefügt“ – Nachricht anzeigen“.



Diese Funktion können Sie auch aufrufen, indem Sie die Shift-Taste drücken und gleichzeitig auf den  Button klicken. Auf diese Weise können Sie auch Schnappschüsse von Tabellen erstellen, welche in älteren Versionen als 3.7 erstellt worden sind.

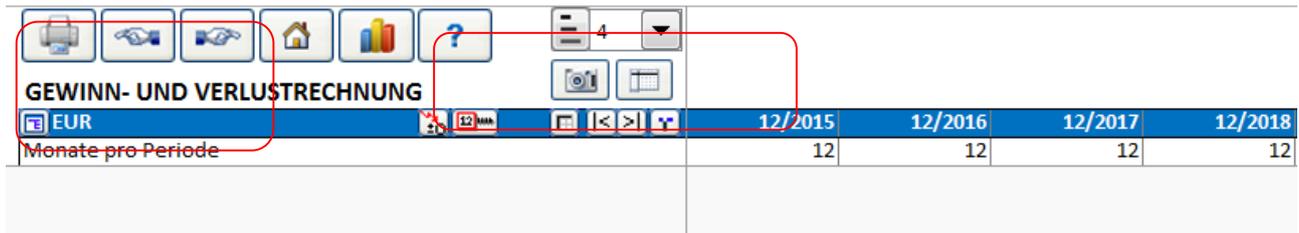
Fixieren/Lösen von Spaltenüberschriften (Arbeitsblatt Berechnungen)

Sie können die Beschriftungen von Spalten fixieren oder lösen durch Klicken auf den folgenden Button im Arbeitsblatt „Berechnungen“:



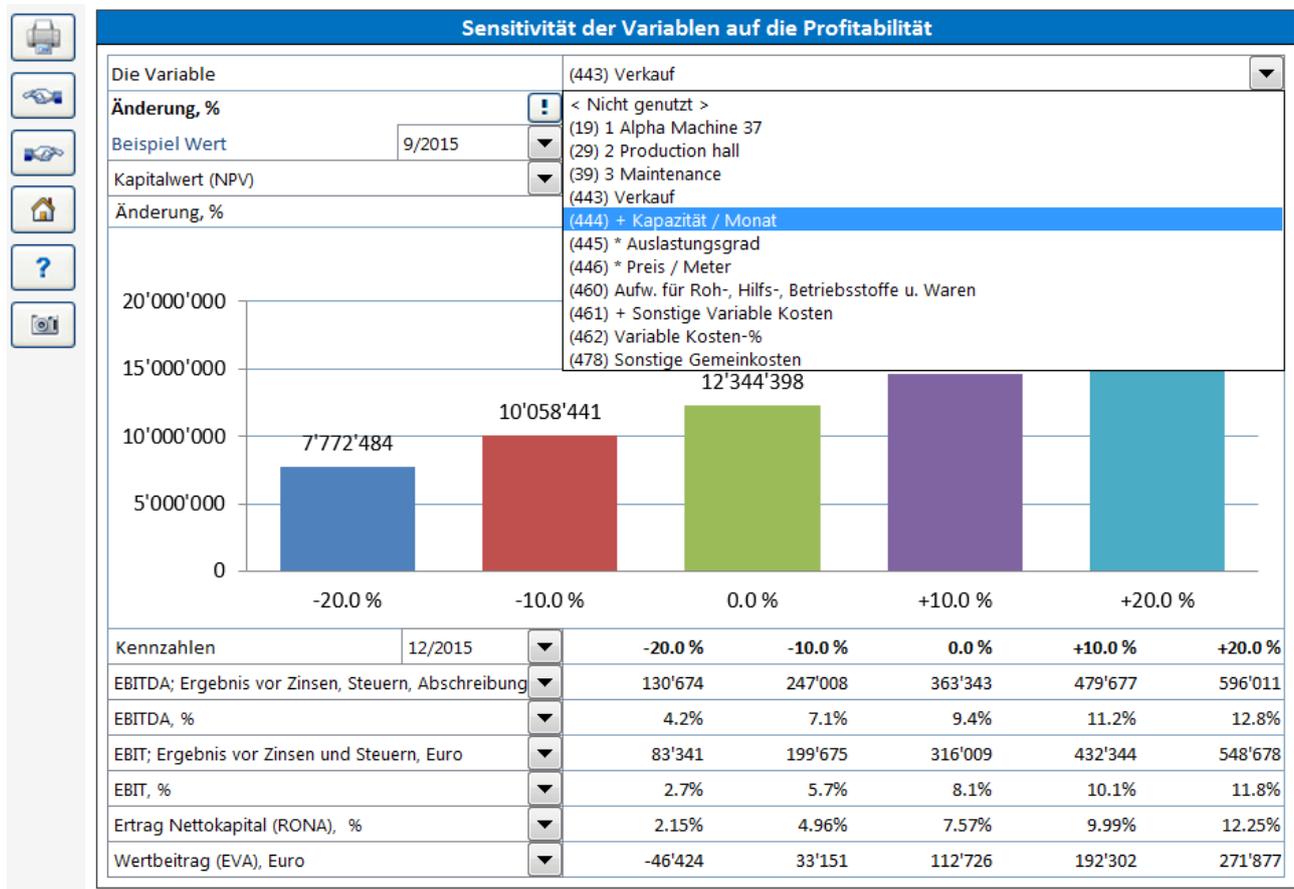
Wenn Sie die Spaltenbezeichnung lösen, dann sind nur die Zeilenbeschriftungen links fixiert, falls Sie nach rechts scrollen. Wenn Sie auf- und ab scrollen, sind keine Zeilen fixiert. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Formeln kreieren, welche sich auf Zeilen oberhalb der gegenwärtigen Tabelle beziehen.

Wenn Sie die Spaltenbezeichnung fixieren, dann sind sowohl die Spalten mit dem Zeilentext links wie auch die Kopfzeilen fixiert, wenn Sie scrollen.



Analysen von Variablen

Sie können Analysen für bis zu 6 Variable erstellen. Eine Variable kann entweder aus den Zeilen Investitionen, Erträge, Variable Kosten oder Fixe Kosten ausgewählt werden. Beispiel:



Wenn Sie in der Auswahl die Zeilennummer angezeigt haben möchten, setzen Sie die Option "Zeige Zeilennummern an":

Zeige Zeilennummern an

Indizes

Im Dialogfenster „Kopieren / Verteilen“ können Sie angeben, ob Sie die jährliche Veränderung als Prozentangabe und/oder als Index unterhalb der ausgewählten Zeile einblenden möchten.

The dialog box 'Kopieren / Verteilen' is shown with the following settings:

- Kopieren / Verteilen Optionen:**
 - 12/2015: 12, 12/2016: 12, 12/2017: 12
 - Kopiert die Formel aus der Zelle (Value: 5000)
 - Zellwert verteilen (Value: 5000)
 - Jährliche Veränderung, %: 0
 - Jährliche Veränderung (%) in Zelle eingeben D4
 - Verteilen: Werte, Formeln
- Sonstige Optionen:**
 - Übertrage Zellformatierung auf ausgewählte Perioden
- Zeilen anzeigen für:**
 - Jährliche Veränderung, %
 - Index (Basisjahr = 100)

The background table 'INCOME STATEMENT' shows data for 1/2015, 12/2015, and 12/2016. A red circle highlights the 'Index (Basisjahr = 100)' checkbox in the dialog.

Bei gesetztem Haken werden Index und/oder Prozentangabe im Arbeitsblatt angezeigt:

Anzahl der Passagiere		5 000	5 300	5 600	5 900
Veränderung, jährlich in %			6,0 %	5,7 %	5,4 %
Index (Basisjahr = 100)		100	106	112	118

Jährliche Veränderung als % in Zelle

Wenn Sie den Wert einer Zelle verteilen möchten, dann können Sie die jährliche Veränderung als %-Wert in Spalte D eingeben.

The screenshot shows the 'Kopieren / Verteilen' dialog box with the following options:

- Kopiert die Formel aus der Zelle
- Zellwert verteilen
- Werte
- Formeln

Additional options in the dialog box:

- Korrigiert mit der Anzahl Monate pro Periode
- Übertrage Zellformatierung auf ausgewählte Perioden
- Änderungskennzeichen
- Verändern, jährlich in %
- Index (Basisjahr = 100)

The 'Jährliche Veränderung, %' field is set to 1.5, and the 'Jährliche Veränderung (%) in Zelle eingeben D444 Verteilen' checkbox is checked. A red circle highlights these two elements.

Die jährliche Veränderung kann einfach durch Änderung dieses Wertes neu berechnet werden.

! Diese Funktion steht nicht für alle Zeilen zur Verfügung !

.

Schnipp-Buttons für Sub-Zeilen

Schnipp-Buttons werden automatisch den Sub-Zeilen angefügt, d.h. den Detailierungs-Zeilen sowie den Index-/Veränderungszeilen. Sie können diese Sub-Zeilen durch Klick auf den Schnipp-Button einfach ein- und ausblenden.

Beispiel: In 3 Schritten die Zeilen reduzieren. Zuerst verschwinden die Zeilen Jährliche Änderung und Index, dann die Zeilen Kapazität, Auslastungsgrad und Preis / Meter:

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			
Euro		9/2015	10/2015
Monate pro Periode		1	1
Erträge, spezifiziert:			
Verkauf		945'000	999'508
+ Kapazität / Monat	1.50%	9'000	9'000
Veränderung, jährlich in %			
Index (Basisjahr = 100)			
* Auslastungsgrad	100.00%	30.0 %	31.8 %
* Preis / Meter		350.00	349.41
Erträge		945'000	999'508

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			
Euro		9/2015	10/2015
Monate pro Periode		1	1
Erträge, spezifiziert:			
Verkauf		945'000	999'508
+ Kapazität / Monat	1.50%	9'000	9'000
* Auslastungsgrad	100.00%	30.0 %	31.8 %
* Preis / Meter		350.00	349.41
Erträge		945'000	999'508
Aufw. für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. Waren		-661'500	-699'656

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG			
Euro		9/2015	10/2015
Monate pro Periode		1	1
Erträge, spezifiziert:			
Verkauf		945'000	999'508
Erträge		945'000	999'508

Zellformatierung

Zellformatierungen in einer Projektdatei können über die üblichen Microsoft Excel-Menues sowie Tastaturkürzel geändert werden.

