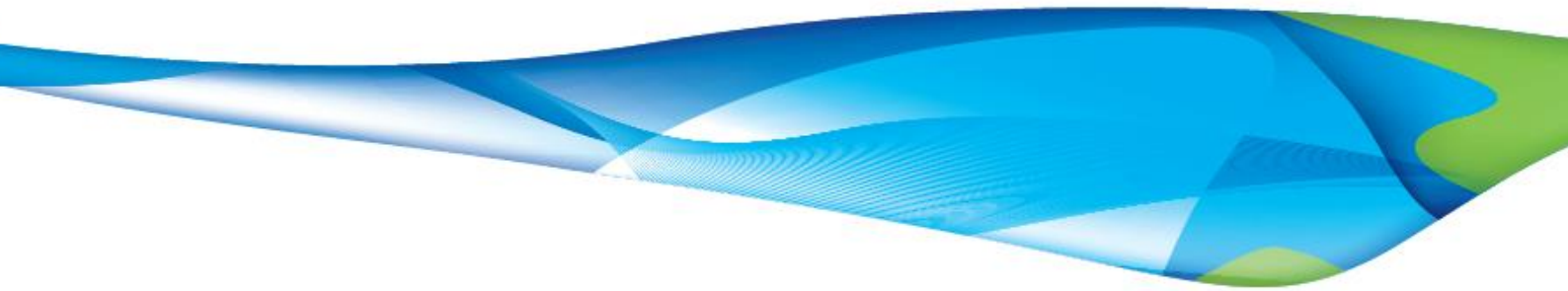


INVEST FOR EXCEL®
STARTGUIDE FÖR TESTVERSION

invest
FOR EXCEL



INNEHÅLL

1.	INVEST FOR EXCEL® testversion	3
A.	Invest for Excel® användningsområden.....	3
B.	Invest for Excel® testversion.....	3
C.	Invest for Excel® testversionens installation	4
D.	avinstallering av Invest for Excel®	4
E.	30-dagars testtid är över	4
2.	INVEST FOR EXCEL® start	4
A.	starta Invest for Excel®	4
B.	Aktivera Invest for Excel®	5
3.	INVEST FOR EXCEL® struktur	5
A.	Invest for Excel® hemrutan.....	5
B.	Program-guide och pdf-handbok.....	6
4.	hur du gör en enkel investeringsberäkning	6
A.	viktiga regler	6
B.	Invest for Excel® grundläggande modell för investeringens beräkning.....	7
I.	Grundinformation för beräkning.....	8
II.	definiera investeringarna	10
III.	definiera projektets intäkter och kostnader	10
IV.	definiera rörelsekapital	11
V.	analysera rapporter: kassaflödesanalys och balansräkning.....	12
VI.	analysera lönsamheten	13
VII.	Analysa hur olika faktorer påverkar ditt resultat	13
5.	Exempelfiler	14
6.	utbildning och workshops.....	14
7.	DATAPARTNER support.....	15

1. INVEST FOR EXCEL® TESTVERSION

A. INVEST FOR EXCEL® ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Programvaran Invest for Excel® ger dig en klar uppfattning om lönsamheten för dina investeringar, projekt och affärsverksamhet.

- ▶ Beräkningarna påskyndas med ett specialdesignat verktyg.
- ▶ Att eliminera beräkningsfel förbättrar säkerheten i dina presentationer.
- ▶ Programvaran kommer att öka dina ekonomiska modelleringsfärdigheter.

Invest for Excel® användningsområden:

- ▶ Investeringsförslag
- ▶ Lönsamhetsbedömning
- ▶ Värderingar (fusioner och förvärv)
- ▶ Test av nedskrivningsbehov
- ▶ Affärsplanering med olika tidshorisonter
- ▶ Kassa flödesmodellering
- ▶ Projektets lönsamhetsanalys - FoU, marknadsföring, personal etc.
- ▶ Finansiering av projekt
- ▶ Finansiell planering
- ▶ Efterbehandling
- ▶ Outsourcing
- ▶ Produkt kalkyl
- ▶ Kostnads-nyttoanalys

B. INVEST FOR EXCEL® TESTVERSION

Testversionen fungerar i 30 dagar efter installationen.

Mjukvarans funktioner står till ditt förfogande, med några få undantag:

- ▶ Skatteprocenten är låst
- ▶ Kalkylräntan är låst
- ▶ Internräntan beräknas ej
- ▶ Känslighetsanalysen för kalkylränta fungerar ej

C. INVEST FOR EXCEL® TESTVERSIONENS INSTALLATION

Installera genom att köra Invest ".*". exe. Följ installationsinstruktionerna. Välj ett språk under installationen.

D. AVINSTALLERING AV INVEST FOR EXCEL®

Invest for Excel® kan avinstalleras när du vill. Observera att du inte kan installera om 30-dagars testversionen på samma dator.

E. 30-DAGARS TESTTID ÄR ÖVER

Om 30-dagars testperiod har löpt ut och du vill fortsätta testa, kontakta Datapartner Support (e-post: support@datapartner.fi).

2. INVEST FOR EXCEL® START

A. STARTA INVEST FOR EXCEL®

Starta programvaran från Windows 'Start – DataPartner – Invest for Excel'. Där hittar du också manualer på olika språk.

Om du får följande varning, välj 'Trust all from publisher', och tryck 'Enable Macros'.

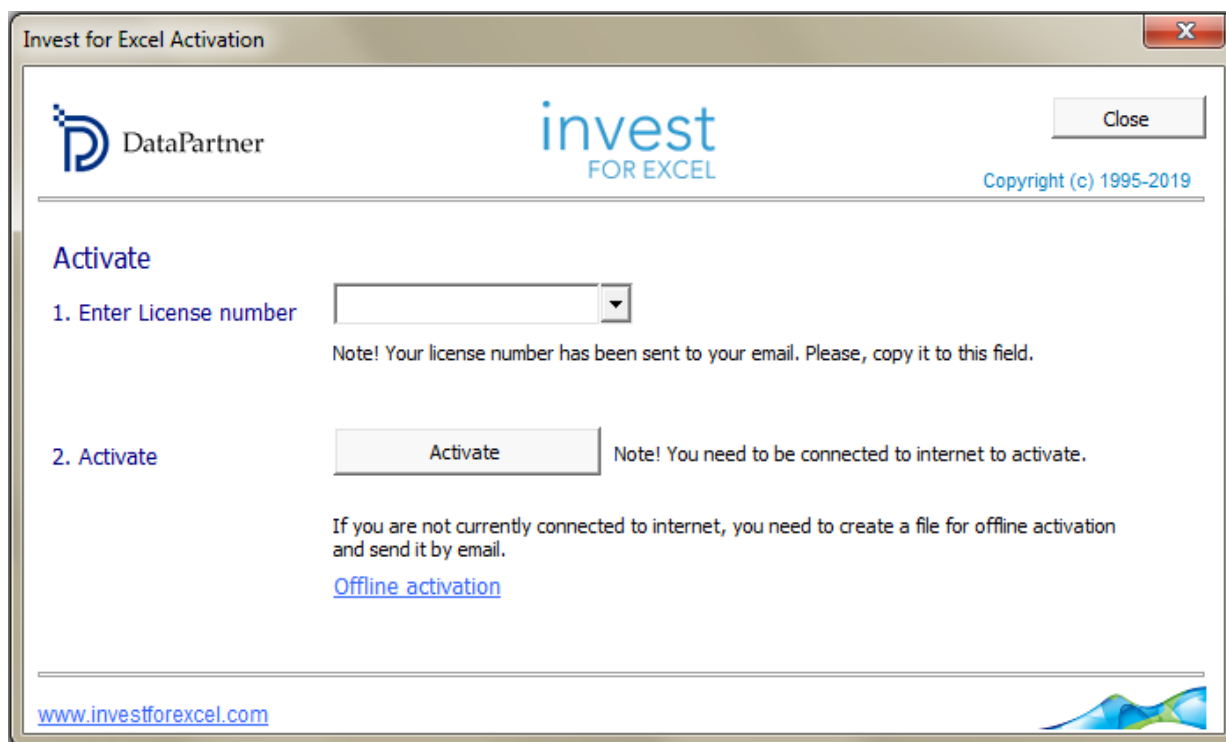


Invest for Excel fungerar med hjälp av makron. Du bör alltså tillåta makron då du startar programmet. Du behöver kanske också kolla Excel's inställningar. Instruktioner:

I Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 och 365 väljer du fliken Arkiv> Alternativ> Fliken för Säkerhetscenter> Inställningar för Säkerhetscenter. > Makroinställningar> Inaktivera alla makron och visa ett meddelande (Aktivera makron vid användning).

B. AKTIVERA INVEST FOR EXCEL®

Första gången du startar programvaran måste du ange en kod. Activation code (License number) är den kod du fick i din e-post om du laddade ner testversionen online.



Invest for Excel Activation

DataPartner invest FOR EXCEL Copyright (c) 1995-2019

Close

Activate

1. Enter License number

Note! Your license number has been sent to your email. Please, copy it to this field.

2. Activate Note! You need to be connected to internet to activate.

If you are not currently connected to internet, you need to create a file for offline activation and send it by email.

[Offline activation](#)

www.investforexcel.com

3. INVEST FOR EXCEL® STRUKTUR

A. INVEST FOR EXCEL® HEMRUTAN

Invest for Excel® öppnas i hemrutan. Utseendet kan variera något beroende på vilken version av Invest for Excel® du har.



The screenshot shows the 'invest FOR EXCEL' software interface. It features a top navigation bar with the DataPartner logo and version information (ENTERPRISE Programversion 3.9). The main area is divided into four columns: Indata, Kalkyler, Resultat, and Analys. Each column contains a list of checkboxes for different data entry and calculation options. Below the columns are file selection fields for 'Kalkylfil', 'Jämförelsefil', 'Förslagsfil', and 'Finanseringsfil'. At the bottom, there are icons for printing and a globe, and the website URL www.investforexcel.com.

Invest for Excel® hemrutan

De fyra huvudavsnitten i hemrutan är i rekommenderad arbetsordning: Indata, Kalkyler, Resultat och Analys.

B. PROGRAM-GUIDE OCH PDF-HANDBOK

För hjälp väljer du 'Program-guide' för att aktivera guideskärmarna. Skärmarna ger korta instruktioner.

Öppna Invest for Excel® Handbok (pdf) för detaljerade instruktioner.


4. HUR DU GÖR EN ENKEL INVESTERINGSBERÄKNING

Låt oss säga att ditt företag planerar en investering och ditt jobb är att utvärdera dess lönsamhet. Här är stegen att följa för att skapa och analysera din egen investeringsberäkning.

A. VIKTIGA REGLER

Här är några grundläggande regler att tänka på:

1. Du kan bara ange data i fält markerade med grått eller gult.
2. Kassaflöde: Investeringar och kostnader anges i negativa siffror.
3. Kom ihåg att spara ditt arbete regelbundet och senast innan du stänger.

Använd  riktningsknapparna när du flyttar mellan tabellerna.

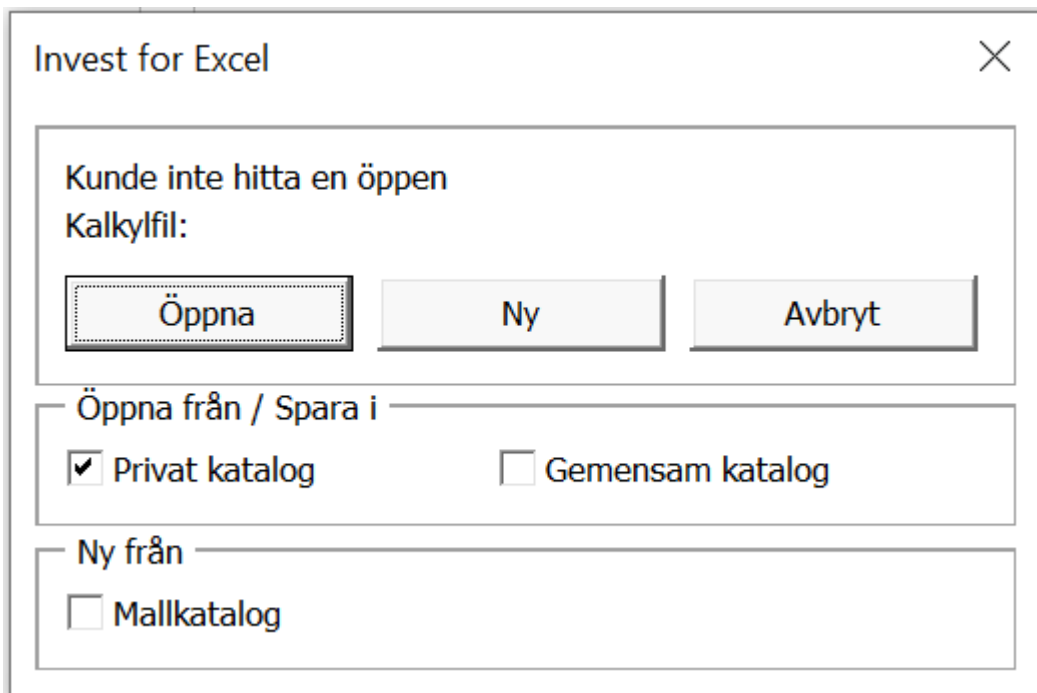
B. INVEST FOR EXCEL® GRUNDLÄGGANDE MODELL FÖR INVESTRINGENS BERÄKNING

SKAPA EN NY BERÄKNINGSFIL

Börja från avsnittet 'Indata' på hemsrutan till vänster. Sedan är ordningen: Kalkyler, Resultat och Analys, när du gör beräkningen för första gången. Du kan när som helst återgå till Hemsrutan genom att trycka på Hem-knappen.



1. Välj 'Grunddata' i hemsrutan.
2. Välj 'Ny' för att skapa en ny fil.



Invest for Excel

Kunde inte hitta en öppen Kalkylfil:

Öppna Ny Avbryt

Öppna från / Spara i

Privat katalog Gemensam katalog

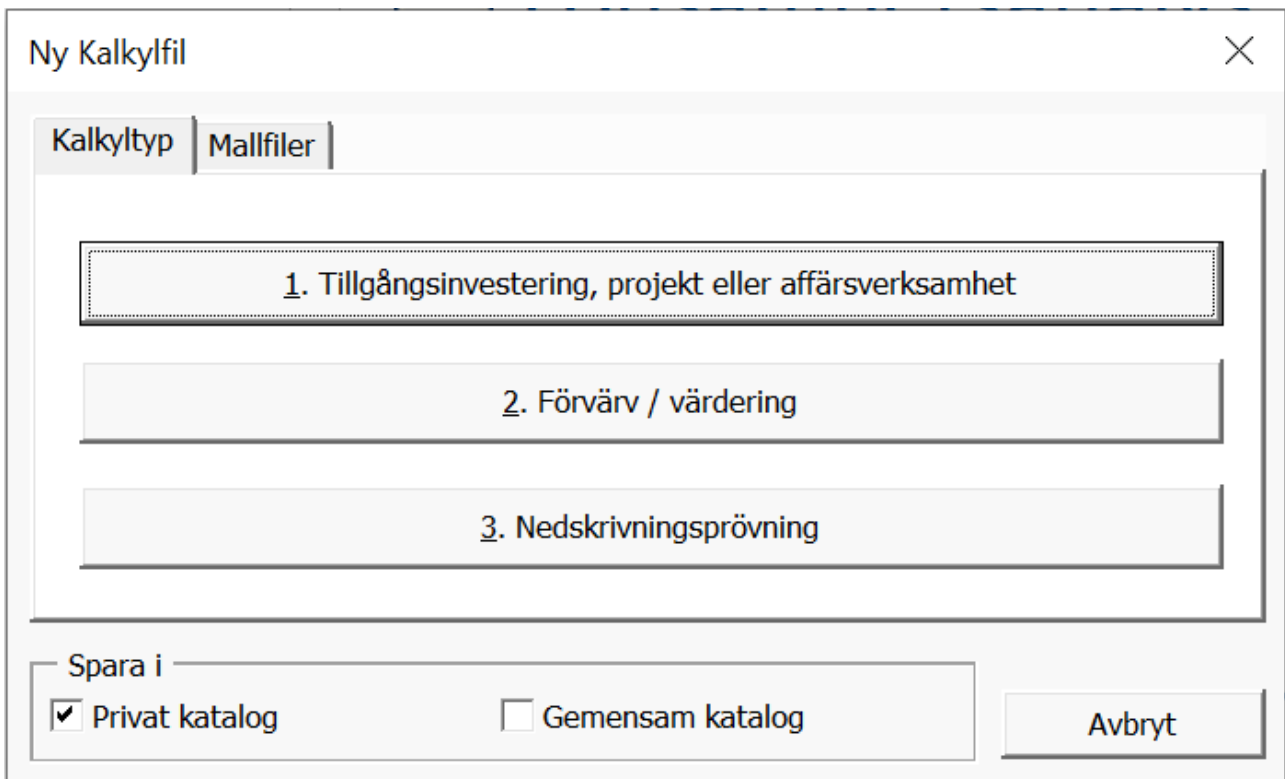
Ny från

Mallkatalog

Följande steg gäller endast Invest för Excel® Enterprise-användare. Den här rutan finns inte i Pro, Standard eller lite -versionerna.

3. Välj en beräkningstyp.

I det här fallet, när du skapar en standardinvesteringkalkyl, väljer du '1. Tillgångsinvestering, projekt eller affärsverksamhet'. I Pro, Standard och Lite versionerna öppnas denna typ av beräkningsfil som standard.



Ny Kalkylfil

Kalkyltyp | Mallfiler

1. Tillgångsinvestering, projekt eller affärsverksamhet

2. Förvärv / värdering

3. Nedskrivningsprövning

Spara i

Privat katalog Gemensam katalog

Avbryt

Ny Kalkylfil - dialogrutan

4. Spara vid denna punkt, men stäng inte filen. Du kan nu börja modellera ditt projekt.

GRUNDINFORMATION FÖR BERÄKNING

Definiera Kalkyltid. Utseendet på fönstret kan variera beroende på vilken version av Invest for Excel® du har.

Kalkyltid
✕

Kalkyltid Periodindelning Räkenskapsår

Börjar i början av år 2020 (ÅÅÅÅ) Kalkyltidpunkt

Antal år 5


Slutar i slutet av år 2024 (ÅÅÅÅ) Restvärde

Bokslutsmånad: 12 Ta med historiskt data Definiera







OK
Avbryt

Kalkyltid-dialogrutan

Granskningsperioden är ofta densamma som investeringsperioden och investeringens beräknade nyttjandeperiod. Vid behov kan du dela in investeringen i olika avsnitt under "Periodindelning". I det här fönstret kan du också välja beräkningsdatum vid vilket kassaflöden diskonteras, restvärdet, månaden på de finansiella rapporterna och eventuella historiska perioder.

När du är klar, kommer du till grunddata-rutan. För att öppna granskningsfönstret igen trycker du på  knappen.

GRUNDDATA

Projektbeskrivning Projekt 1 ...

Kalkyltid, år 5 år ...

Periodlängd i månader 12

Antal perioder 5

(MM/ÅÅÅÅ)

Kalkyltiden börjar 01/2020 (i början av perioden)

Kalkyltidpunkt 01/2020 (i början av perioden)

Kalkyltiden slutar 12/2024 (i slutet av perioden)

Penningenheter (1/1000/1000000) 1

Valuta Euro

Kalkylränta (årlig) 9,00 % (= avkastningskrav på kapital)

	2020	2021	2022	2023	2024 ->
Inkomstskatte-%	20	20	20	20	20

Grunddata-rutan

I grunddata-rutan namnger du investeringen och anger den enhet som används för beräkningen, valutan, Kalkylräntan och inkomstskattesats. I synnerhet har kalkylräntan en betydande inverkan


på beräkningsresultatet. Det är en bra idé att ange kontaktinformation och projektkommentarer i kontakttabellen för ytterligare information.

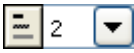

När du har angett den grundläggande informationen fortsätter du med kalkylrutorna, varav den första är investeringar.

II. DEFINIERA INVESTERINGARNA

INVESTERINGAR (-) / REALISERINGAR (+)		1/2020	12/2020	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	Rest
Mån. per period	Avskr.-%		12	12	12	12	12	(12/2024)
1 Land		-100 000						100 000
... Avskrivning (linjär)								
2 Byggnad		-400 000						350 000
... Avskrivning (linjär)	2,50%		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
3 Maskiner			-30 000					0
... Avskrivning (linjär)	20,00%		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	
4								0
... Avskrivning (linjär)								0
5								0
... Avskrivning (linjär)								0
6								0
... Avskrivning (linjär)								0
7								0
... Avskrivning (linjär)								0
8								0
... Avskrivning (linjär)								0
9								0
... Avskrivning (linjär)								0
10								0
... Avskrivning (linjär)								0
Investeringar		-500 000	-30 000	0	0	0	0	0
Realiseringar		0	0	0	0	0	0	450 000
Avskrivningar		0	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	0
Realiseringsvinster (+) / -förluster (-)		0	0	0	0	0	0	0
Bokföringsvärde		500 000	514 000	498 000	482 000	466 000	450 000	0

Investeringar-rutan

Ange investeringskostnaderna i negativa siffror. Tryck på  knappen till vänster på varje rad för att välja avskrivningsmetoden. Som standard används linjära avskrivningar.

Observera att du enkelt kan ändra radvyn från den mest detaljerade referensnivån (alla rader är synliga) till den andra nivån, till exempel:  2  .

III. DEFINIERA PROJEKTETS INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ange projektets intäkter och kostnader i följande tabell: Resultaträkning.

Euro	1/2020	12/2020	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	Rest
Mån. per period		12	12	12	12	12	(12/2024)
Intäkter specificerad:							
Mynti		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
+ Mängd St.		12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	
* Pris		10	10	10	10	10	
Intäkter							
Rörelsens övriga intäkter	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0
Rörliga kostnader	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	0
Material, förnödenheter och varor		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	
Tjänster av utomstående							
Personalkostnader							
Övriga rörliga kostnader							
Försäljningsbidrag							
Försäljningsbidrag, %	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
Fasta kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader							
Hyror							
Övriga fasta kostnader							
Avsättningar, ökning (-) / minskning (+)							
EBITDA; Rörelseresultat före avskrivningar	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0
EBITDA, %		72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	72,0%	
Avskrivningar	0	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	0

Resultaträkning-rutan

Du kan lägga till rader genom att trycka på  knappen till vänster på de gråa Intäkts och Kostnaders -raderna.

Invest for Excel® innehåller en mängd modelleringsfunktioner. Se användarhandboken (pdf) för instruktioner om hur linjesspecifikation, dölja / visa rader eller kopiera / dela-funktionen fungerar. Du kan också använda Microsoft Excel-funktioner för att skapa formler, kopia, etc.

IV. DEFINIERA RÖRELSEKAPITAL

Om du också vill ta i beaktande rörelsekapital anger du de nödvändiga siffrorna i följande tabell.

Euro	1/2020	12/2020	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	Rest (12/2024)
Mån. per period		12	12	12	12	12	
RÖRELSEKAPITAL							
Kortfristiga fordringar							
Kundfordringars betalningstid, dagar		21	21	21	21	21	
Kundfordringar	0	7 292	7 292	7 292	7 292	7 292	0
Kundfordringar, korrigerade							
Ökning (-) / minskning (+)	0	-7 292	0	0	0	0	7 292
Övriga fordringar	0	0	0	0	0	0	
Förändring i övriga fordringar							0
Minimikassa	0	0	0	0	0	0	
Minimikassa, ökning (-)/minskning (+)							0
Kortfristiga fordringar, ökning (-)/minskning (+)	0	-7 292	0	0	0	0	7 292
Lager							
Omsättningstid, dagar							
Lager	0	0	0	0	0	0	0
Lager, korrigerat							
Ökning (-) / minskning (+)	0	0	0	0	0	0	0
Lager, ökning (-)/minskning (+)	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristiga skulder							
Betalningstid i genomsnitt, dagar		14	14	14	14	14	
Leverantörsskulder	0	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	0
Korrigerade leverantörsskulder							
Ökning (+)/minskning (-)	0	1 361	0	0	0	0	-1 361
Övriga kortfristiga skulder	0	0	0	0	0	0	
Förändring i övriga kortfr. skulder, ökning (+)/minskn. (-)							0
Kortfristiga skulder, ökning (+)/minskn. (-)	0	1 361	0	0	0	0	-1 361
Förändring i rörelsekapital	0	-5 931	0	0	0	0	5 931
Nettorörelsekapital	0	5 931	5 931	5 931	5 931	5 931	0

Rörelsekapital-rutan

V. ANALYSERA RAPPORTER: KASSAFLÖDESANALYS OCH BALANSRÄKNING


'Kassaflödesanalys' och 'Balansräkning' rapporterna ger dig en korrekt och omfattande översikt över din investering.



Euro	1/2020	12/2020	12/2021	12/2022	12/2023	12/2024	Rest (12/2024)
Mån. per period		12	12	12	12	12	
KASSAFLÖDESANALYS							
Rörelsens kassaflöde							
Intäkter	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0
Rörliga kostnader	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	0
Fasta kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Extraordinära intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Skatter	0	-14 800	-14 800	-14 800	-14 800	-14 800	0
Förändringar i rörelsekapital	0	-5 931	0	0	0	0	5 931
Rörelsens kassaflöde	0	69 269	75 200	75 200	75 200	75 200	5 931
Tillgångsinvesteringar och -realiseringar	-500 000	-30 000	0	0	0	0	450 000
Fritt kassaflöde (FCF)	-500 000	39 269	75 200	75 200	75 200	75 200	455 931
Diskonterat fritt kassaflöde (DFCF)	-500 000	36 027	63 294	58 068	53 274	48 875	296 324
Kumulativt diskonterat fritt kassaflöde	-500 000	-463 973	-400 679	-342 610	-289 337	-240 462	55 862
Information							
Finansiella kassaströmmar							
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Rättelse av skatteeffekt av finansiella poster	0	0	0	0	0	0	0
Främmande kapital, ökning (+) / amort. (-)	0	0	0	0	0	0	0
Förändring i kortfristiga lån							
Eget kapital, ökning (+) / utdelning (-)	0	0	0	0	0	0	0
Totalt kassaflöde	-500 000	39 269	75 200	75 200	75 200	75 200	455 931
Kumulativt totalkassaflöde	-500 000	-460 731	-385 531	-310 331	-235 131	-159 931	296 000

Kassaflödesanalys

VI. ANALYSERA LÖNSAMHETEN

Rapporten "Lönsamhetsanalys" i Invest for Excel® presenterar nyckeltal relaterade till lönsamhet.

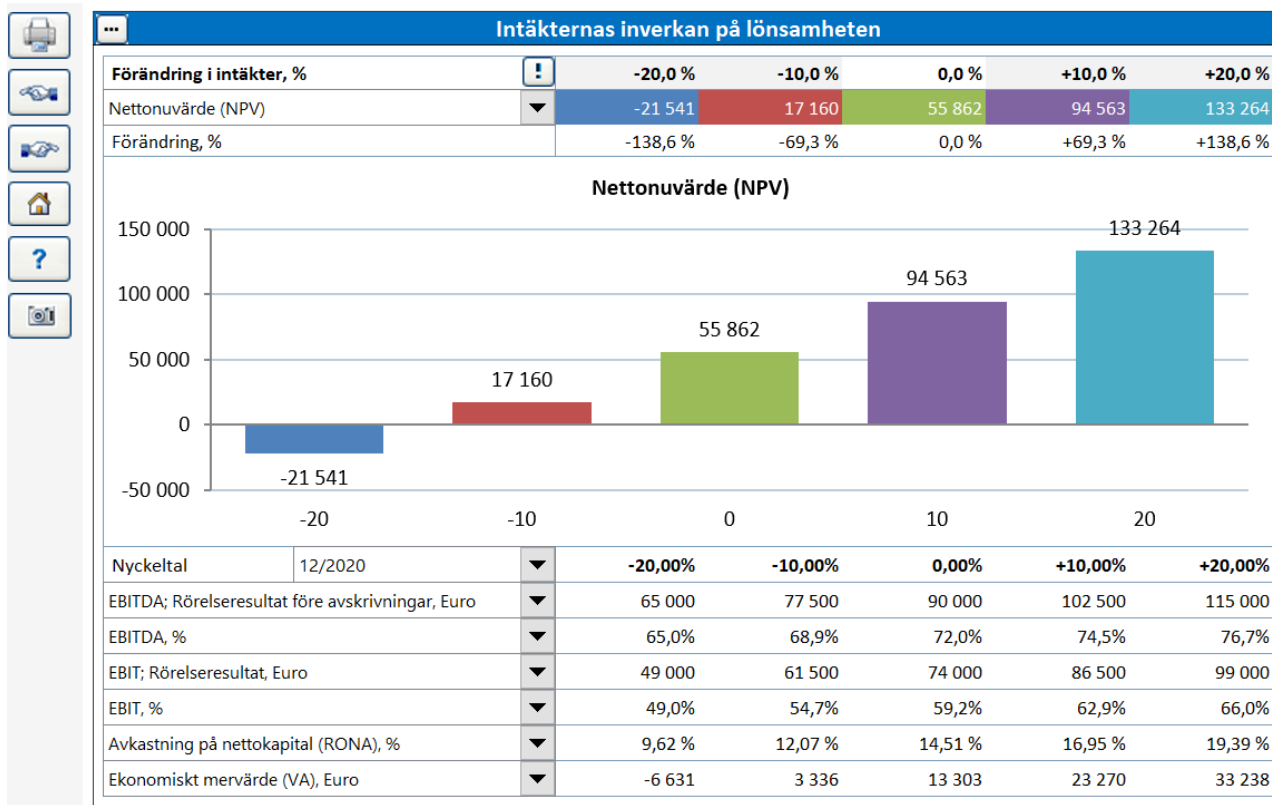
Till jämförelsetabellen: 1 2 3 4 5 6 Investeringsförslag: 

LÖNSAMHETSANALYS			
Projektbeskrivning	Projekt 1		Euro
Totalinvestering, nominellt värde	530 000	Diskonterade investeringar	527 523
Avkastningskrav	9,00 %		
Kalkyltid	5,0 år		1/2020 - 12/2024
Kalkyltidpunkt	1/2020	(I början av perioden)	
<u>Nuvärde av affärsverksamhetens kassaflöden</u>	<u>Nominellt</u>	<u>Nuvärde</u>	<u>Kommentarer</u>
± Nuvärde av operativt kassaflöde		287 061	
+ Nuvärde av restvärde		296 324	
Nuvärde av affärsverksamhetens kassaflöden		583 384	
- Nuvärde av reinvesteringar	0	0	
Nuvärde totalt (PV)		583 384	
<u>Investeringsförslag</u>	<u>Nominellt</u>	<u>Nuvärde</u>	
- Föreslagna investeringar i tillgångar	-530 000	-527 523	
+ Investeringsbidrag	0	0	
Investeringsförslag	-530 000	-527 523	
Nettonuvärde (NPV)		55 862	>= 0 -> lönsam
NPV som månadsannuitet		1 150	
Internränta (IRR)	11,87 %	>= 9 %	-> lönsam
Modifierad internränta (MIRR)	11,33 %	>= 9 %	-> lönsam
Nuvärdeskot (PI)	1,11	>= 1	-> lönsam
Återbetalningstid (Payback), år		-	Baserad på diskonterat FCF
Avkastning på nettokapital (RONA), %	15,1 %		Genomsnitt 5 år
Ekonomiskt mervärde (VA)	14 890		Genomsnitt 5 år
 Diskonterat ekonomiskt mervärde (DCVA)		57 179	
 Internränta baserad på DCVA (IRRd)			
Modifierad internränta baserad på DCVA (MIRRd)			
Återbetalningstid, år, baserad på DCVA		0,0	

Lönsamhetsanalys-rapporten

VII. ANALYSERA HUR OLIKA FAKTORER PÅVERKAR DITT RESULTAT

I tabellerna 'Analyser' kan du snabbt undersöka hur olika variabler påverkar ditt projektresultat och vilka faktorer som är mer kritiska än andra.



Känslighetsanalystabell

Din grundläggande beräkning är nu klar.

5. EXEMPELFILER

Du hittar färdiga exempelfiler här:
IFE Arkiv -> Öppna -> Öppna Exempelfil...

6. UTBILDNING OCH WORKSHOPS

Kolla in kurskalendern på Datapartners webbsida:

<https://www.datapartner.fi/se/nyheter/handelser/workshops>



Workshop calendar

7. DATAPARTNER SUPPORT

Skicka oss din feedback, kommentarer eller frågor. Vi kommer att göra vårt bästa för att ge ett snabbt svar.

Datapartner Oy
Raatihuoneenkatu 8 A
06100 Porvoo
Finland

Tel. +358 19 54 10 100

E-post: support@datapartner.fi

www.datapartner.fi