

Аналитика и визуализация данных в Excel

Академия бизнеса EY
Кавказ и Центральная Азия

2 дня | 16 академических часа
12 CPD-единиц | 14 CPE-часов

Программа тренинга

День 1

Основы визуализации данных

- Тренды в информационном дизайне: роль визуализации в современной бизнес-среде
- Преимущества визуализации данных над табличными отчётами
- Формулирование бизнес-идеи: как правильно сформулировать вопрос, на который должна отвечать визуализация
- Пять основных типов сравнения данных и выбор диаграммы в соответствии с типом сравнения

Построение диаграмм в Excel

- Рекомендации и основные аспекты построения графиков, гистограмм, круговых, линейчатых и точечных диаграмм
- Практическое задание: построение гистограммы с накоплением, комбинированной диаграммы и диаграммы с группировкой
- Работа с цветом: подбор палитры, акцентирование, доступность

Визуальное восприятие и типичные ошибки

- Особенности визуального восприятия: стиль, расположение, соотношение элементов
- Типовые ошибки визуализации данных и как их избежать
- Практическое задание: анализ и исправление ошибок в диаграммах

Интерактивные Dashboard в Excel

- Dashboard: структура, составляющие элементы, принципы проектирования
- Элементы управления: срезы (Slicers), временные шкалы (Timelines), выпадающие списки

День 2

Расчёт NPS: от подключения данных до аналитического отчёта

- Подключение к внешнему источнику данных через API и импорт в Excel
- Использование VLOOKUP, XLOOKUP для подтягивания названий регионов по ключам
- Ручное создание и разворачивание сводной таблицы: понимание логики «под капотом»
- Преобразование данных в Умные таблицы и автоматическое создание сводных таблиц на их основе
- Создание кастомных вычисляемых полей в сводных таблицах для расчёта NPS
- Расчёт NPS по возрастным группам и регионам с визуализацией результатов

Объединение данных из нескольких источников и валидация

- Работа с несколькими файлами: объединение данных из CSV и Excel-файлов в единую таблицу
- Выявление и очистка дубликатов: стратегии обнаружения и удаления
- Создание ключей для сопоставления данных: составные ключи из нескольких полей
- Расчёт финальной суммы на основе ключей с перекрёстной проверкой

AI-аналитика и обзор BI-инструментов

- Copilot в Excel для аналитики: автоматическое обнаружение трендов, создание визуализаций
- Анализ данных с помощью Copilot: естественный язык вместо формул
- Обзор BI-систем: Power BI и его взаимодействие с Excel
- Когда Excel достаточно, а когда пора переходить на BI-платформу
- Практическое задание: создание аналитического отчёта с использованием AI-инструментов

Цели обучения

- Понимать принципы эффективной визуализации данных и выбирать подходящий тип диаграммы для каждой задачи
- Создавать визуализации, которые не просто красивы, но способствуют принятию управленческих решений
- Подключаться к внешним источникам данных, объединять данные из нескольких файлов и форматов
- Рассчитывать бизнес-метрики (NPS и др.) с помощью сводных таблиц и вычисляемых полей
- Валидировать данные: находить и устранять дубликаты, проверять корректность с помощью перекрёстных ключей
- Проектировать и создавать интерактивные Dashboard в Excel с нуля
- Понимать, когда Excel достаточно для аналитики, а когда стоит перейти на BI-платформу



Подробнее



Что вы получите в результате обучения

- Рекомендации и шаблоны для построения профессиональных диаграмм и интерактивных дашбордов
- Навыки формулирования бизнес-идеи и построения визуализации, отвечающей на конкретный бизнес-вопрос
- Практический опыт расчёта NPS по сегментам с использованием сводных таблиц и вычисляемых полей
- Навыки объединения данных из нескольких источников (CSV, Excel) с валидацией и перекрёстной проверкой
- Материалы тренинга в электронном виде
- Профессиональные рекомендации от тренеров-экспертов
- Сертификат Академии бизнеса EY

Как проходит обучение

- Интерактивно, с фокусом на практическое применение полученных знаний
- Включает групповые дискуссии, командные и индивидуальные задания, самопрезентации, ролевые игры
- Предоставляет возможность задать вопросы тренеру и обсудить их как в группе, так и индивидуально

Тренеры

Тренинг проводит команда бизнес-тренеров Академии бизнеса EY. Тренеры обладают богатым практическим опытом, а также международными квалификациями ACCA, ACCA DiplFR (Rus), CFA®, CIA®, CIMA®, DISC®, DiplPSAS, IPMA®, MBA, MBTI®, PMP® и др.

Запросить CV тренера и задать вопросы о тренинге: academy@kz.ey.com

Для кого этот тренинг

- Бизнес-аналитики и финансовые специалисты
- Руководители, принимающие решения на основе данных
- Маркетологи и специалисты по продажам
- Все, кто работает с данными и хочет создавать наглядные отчёты и дашборды

Форматы участия

Открытый формат

Тренинг проводится по расписанию Академии бизнеса EY с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед и двумя кофе-брейками.

Корпоративный формат

Программа может быть адаптирована и проведена специально для Вашей компании.

- предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренинга
- адаптация тренинга с учетом отраслевой специфики
- отчет о результатах тренинга по запросу клиента

