

Erstellung einer Excel-Anwendung zur Durchführung einer Portfolioanalyse

Was soll dabei gelernt werden?

- Durchführung einer Portfolioanalyse
- Entwicklung von Unternehmensstrategien
- Erstellung von Blasengrafiken
- Anwendung der VBA- und Makroprogrammierung mit Excel

1. Erstellen Sie eine Excel-Tabelle nach dem folgenden Muster:

Klassifizierung (Grenzwerte der Portfoliomatrix)	Marktwachstum in %		10	Eingabewerte
	Marktanteil in %		10	

Nr.	Produktbezeichnungen	Marktwachstum in %	Unternehmens- umsatz	Umsatz der Haupt- konkurrenten	rel. Markt- anteil in %	Direkteingabe Marktanteil in %
1	Jeans	16,0	1.400.000,00	9.500.000,00		
2	Jeansjacke	-3,0	320.000,00	5.200.000,00		
3	T-Shirt	15,0	480.000,00	9.300.000,00		
4	Sweatshirt	6,0	350.000,00	8.200.000,00		
5	Partykleid	14,0	620.000,00	8.100.000,00		
6	Badehose	2,0	380.000,00	3.400.000,00		
7	Bikini	14,0	1.200.000,00	6.200.000,00		
8	Trainingsanzug	5,0	950.000,00	6.200.000,00		
9	Polohemd	2,0	920.000,00	5.100.000,00		
10	Trekkingshirt	14,0	650.000,00	5.400.000,00		

Die Spalte „Direkteingabe Marktanteil in %“ wird benötigt, wenn der Vergleichsumsatz nicht bekannt ist und der Marktanteil somit direkt eingegeben werden muss.

Marktwachstum in % und relativer Marktanteil in % legen die Bereiche der Portfoliomatrix fest

2. Erstellen Sie eine weitere Tabelle für die Portfolioanalyse

Produktbezeichnungen	Marktwachstum in %	rel. Markt- anteil in %	Produkt- charakter	Empfehlungen

- Übertragen Sie die Produktbezeichnungen und das Marktwachstum in % in diese Tabelle.
- Berechnen Sie die relativen Marktanteile der einzelnen Produkte in Prozent vom Vergleichsumsatz oder übertragen Sie die Marktanteile, wenn diese direkt eingegeben wurden. (Verwenden Sie dazu die WENN-Funktion von Excel)

3. Charakterisieren Sie die einzelnen Produkte in Abhängigkeit von Marktwachstum und Marktanteil als „Question Mark“, „Star“, „Poor Dog“ bzw. „Cash Cow“.
Verwenden Sie für eine entsprechende automatische Zuordnung die WENN- und UND-Funktion von Excel.

4. Geben Sie strategische Empfehlungen entsprechend der Produktcharakterisierungen. Ihre Empfehlungen können z.B. die Sortimentsstrategie, die Marketingstrategie oder das künftige Investitionsvolumen betreffen.

Sie können die Eintragungen der Empfehlungen automatisieren, wenn Sie entsprechende Texte aus einer Texttabelle mit der WENN-Funktion in die Auswertungstabelle übertragen.

5. Erstellen Sie eine Portfoliomatrix als Blasendiagramm, und nehmen Sie dabei die folgenden Wertezuordnungen vor:

Name	– Produktnamen lt. Eingabetabelle
X-Werte	– relative Marktanteile je Produkt in der Tabelle Auswertung
Y-Werte	– relatives Marktwachstum je Produkt in der Tabelle Auswertung
Größen	– Umsätze des eigenen Unternehmens in der Tabelle Eingabe

6. Formatieren Sie Ihre Excel-Tabelle sinnvoll.

Möglichkeiten:

Gestaltung mit Farben, unterschiedlichen Schriftgraden, Rahmen, Kommentaren u.ä..

Gestaltung eines Eingabefensters und Verwendung der VBA-Programmierung unter Excel.

Seitenwechsel über Buttons unter Verwendung von Makros.