

Comment transformer nos données Excel en Tableau de Bord

Tenter d'analyser les données de notre bureau de courtage peut être un exercice de grande frustration, confusion et épuisement.

Pourquoi est-ce si difficile? Pourtant....

- ☞ Si vous souhaitez connaître la bande passante Internet utilisée par votre famille à chaque mois, vous pouvez simplement vous inscrire sur le site Web de votre fournisseur d'accès Internet et voir un graphique. Wow!
- ☞ Si vous voulez voir combien de gens ont visité votre site web ce mois-ci, vous pouvez vous connecter sur Google et recevoir vos analytiques. Cool!
- ☞ So vous voulez savoir combien de poids vous avez perdu (ou gagné) ce mois-ci, vous pouvez vous connecter sur votre application de bien-être sur votre téléphone intelligent et voir un graphique de votre progrès (sauf pour cette belle semaine au Mexique) ... oups!

Par contre, si vous désirez calculer votre taux de rétention, prime moyenne ou nombre de polices actives par employé, tout semble d'une complexité telle qu'un Doctorat en math est nécessaire!

Ce cours s'adresse aux superviseurs ou aux gestionnaires qui veulent travailler plus facilement avec les données générées par vos différents systèmes. Il peut y avoir des discordances entre les différents systèmes de gestion de la clientèle et le type de données extraites, mais dans l'ensemble, c'est un cours de base dans la modélisation Excel visant la création d'un tableau de bord.

Plan de cours : Comment transformer nos données Excel en Tableau de Bord

General information:

- ❑ **Titre de l'activité:** Comment transformer nos données Excel en Tableau de Bord
- ❑ **Durée:** 2 heures (en webinaire ou vidéo en ligne) ou 3 heures (en entreprise)
- ❑ **Nombre de participants:** N/A
- ❑ **Clientèle visée:** Quiconque est déterminé à mieux comprendre comment mieux traiter des données brutes au sein d'un bureau de courtage.
- ❑ **Matériel utilisé:** Tous les participants recevront un manuel complet. Le formateur utilise une présentation Power Point comme support visuel.
- ❑ **Stratégie d'apprentissage :** Le cours est donné de façon magistrale, mais demeure parsemé d'exercices d'équipe (3 ou 4 personnes) et de discussions en groupe. Le style « participatif » est très important dans ce genre de session pour profiter pleinement de l'expérience des participants.

Objectif Principal:

L'objectif principal de ce cours est de montrer comment Excel peut être utilisé pour développer des tableaux de bord, rendant la gestion des données plus facile et plus amusante!

Objectifs spécifiques:

À la fin de cette formation, le participant sera en mesure de:

- Identifier les données requises pour générer les indicateurs que la plupart des gestionnaires recherchent
- Comprendre quel type de graphique est le mieux adapté selon le type de données
- Comment créer un graphique qui répond aux modifications de données et aux filtres

Connaissances nécessaires

- ❑ Ce cours est développé avec des fonctionnalités d'Excel 2013 ou une version supérieure. Bien que certains des aspects les plus avancés des tableaux de bord

soient plus faciles à concevoir dans ces versions, les utilisateurs d'Excel 2010 seront aussi en mesure de suivre cette formation.

Déroulement du cours

✓ Chapitre #1 – Quelle information recherchons-nous?

- ☐ Les 5 meilleurs indicateurs que la plupart des bureaux recherchent
- ☐ Comment identifier l'entrée de données nécessaire pour obtenir le résultat dont nous avons besoin
- ☐ Où trouver l'entrée de données souhaitée? De quelle façon est-elle présentée?

✓ Chapitre #2 – Des données propres

- ☐ Comment juger de la « propreté » de nos données
- ☐ Nettoyer nos données

✓ Chapitre #3 – Introduction aux Tableaux Croisés Dynamiques

- ☐ Que sont-ils?
- ☐ Que sont tous ces boutons?
- ☐ Comment puis-je adapter le tout!

✓ Chapitre #4 – Construire son Tableau de Bord

- ☐ Lier des données aux graphiques
- ☐ Nettoyer le tout et rendre le tableau attrayant