



Storytelling voor Finance

Peter van den Bos



Power BI Gebruikersdag 2022

#pbig2022



Met dank aan onze partners

Platinum partners



Gold partners



Met dank aan onze partners

Silver partners



Community partners



Power BI Gebruikersdag 2022



Wie ben ik?



Power BI Gebruikersdag 2022



Waarom storytelling?

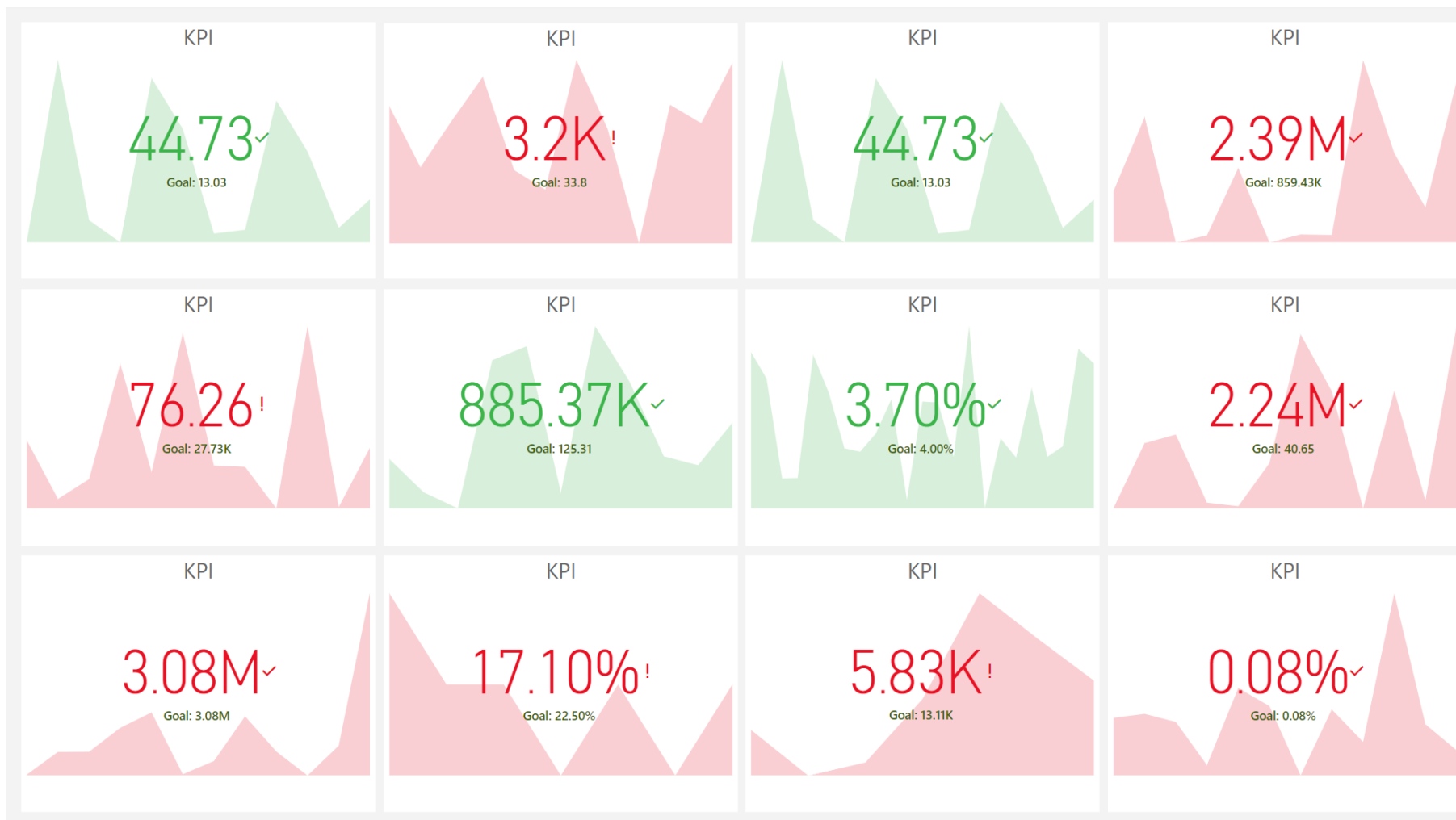
- Verhalen vertellen emotie.
- Verhalen hebben impact.
- Verhalen zijn makkelijk te onthouden.



Waarom is het dashboard wel of niet prettig?

- Uiteraard is dat persoonlijk, echter zijn er handvatten.
- Zorg dat een dashboard rust uitstraalt.
- Zorg dat het dashboard duidelijk is.





Wie is je doelgroep?

- Hoe diep zitten ze in de materie?
- Zijn er bepaalde kenmerken?
- Leer je doelgroep kennen door gesprekken te voeren.



Welke vragen moeten beantwoord worden?

- Wat is het doel van het dashboard?
- Wat gaat er mis als het dashboard er niet is?
- Welke inzichten moeten er minimaal op het dashboard staan?



(K)PI

- Welke (K)PI's zijn noodzakelijk?
- Als je meer dan 20 KPI's hebt, zijn ze dan echt kritisch?
- Blijf drammen op de (K)PI en schrap ze zoveel mogelijk.



Bekijken van het dashboard

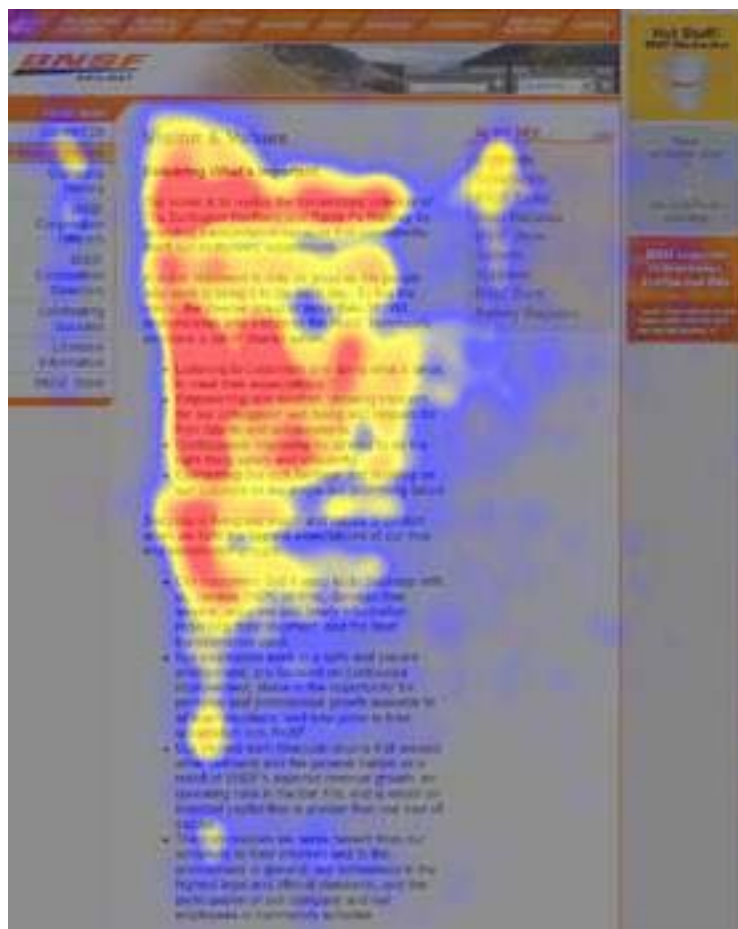
- Hoe vaak wordt het dashboard bekeken?
- Wat is van belang bij het verversen van het dashboard?
- Wat is de impact van de verversing van de (K)PI's?



Hoe lezen mensen?

- Mensen lezen in een F-vorm.
- Hierdoor staat het belangrijkste altijd linksboven in het dashboard.
- Voor bijvoorbeeld Arabische landen geldt precies het tegenovergestelde.





BRON : <https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/>



Branding

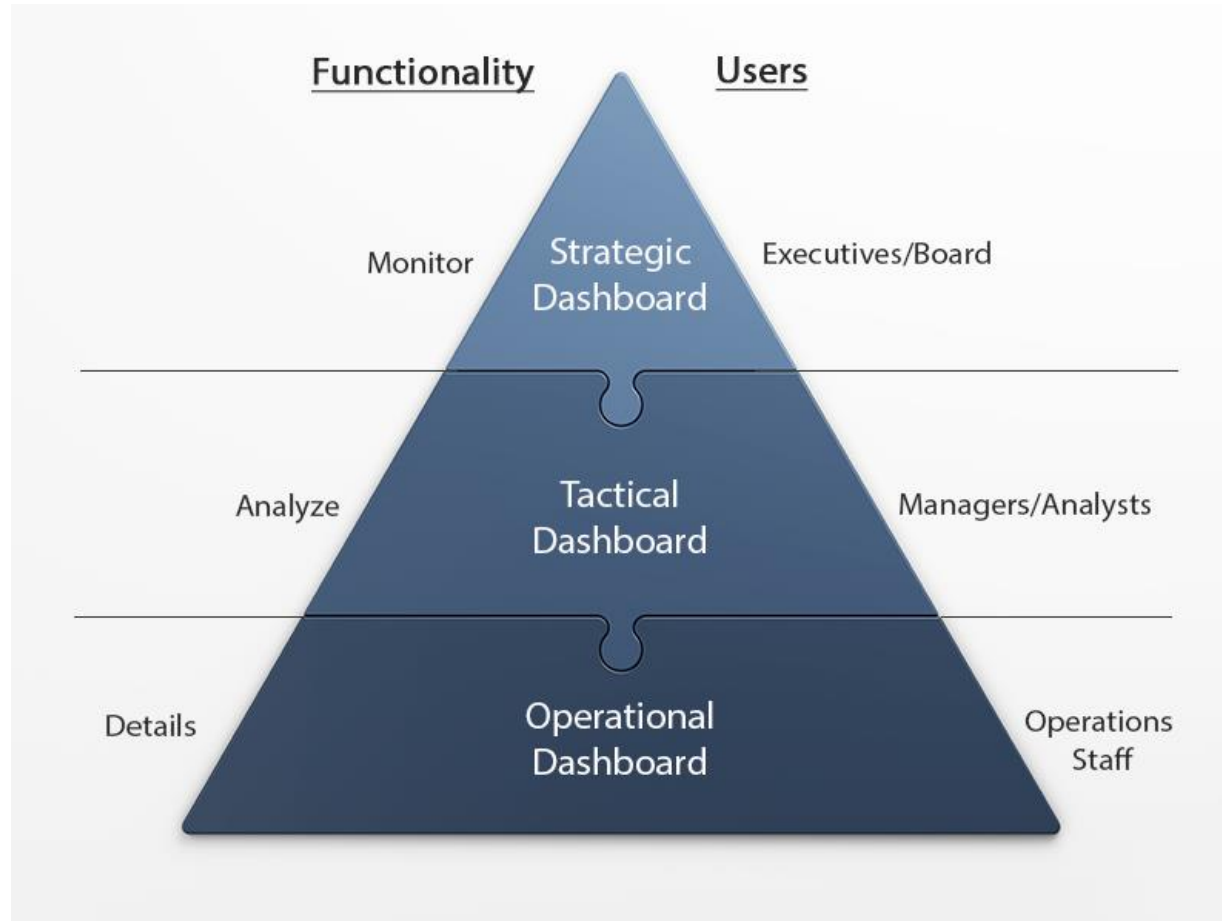
- Gebruik de branding van je bedrijf.
- Laat het dashboard herkenbaar zijn, zodat het duidelijk is dat het “jullie” dashboard is.
- Overdrijf niet.



Opbouw

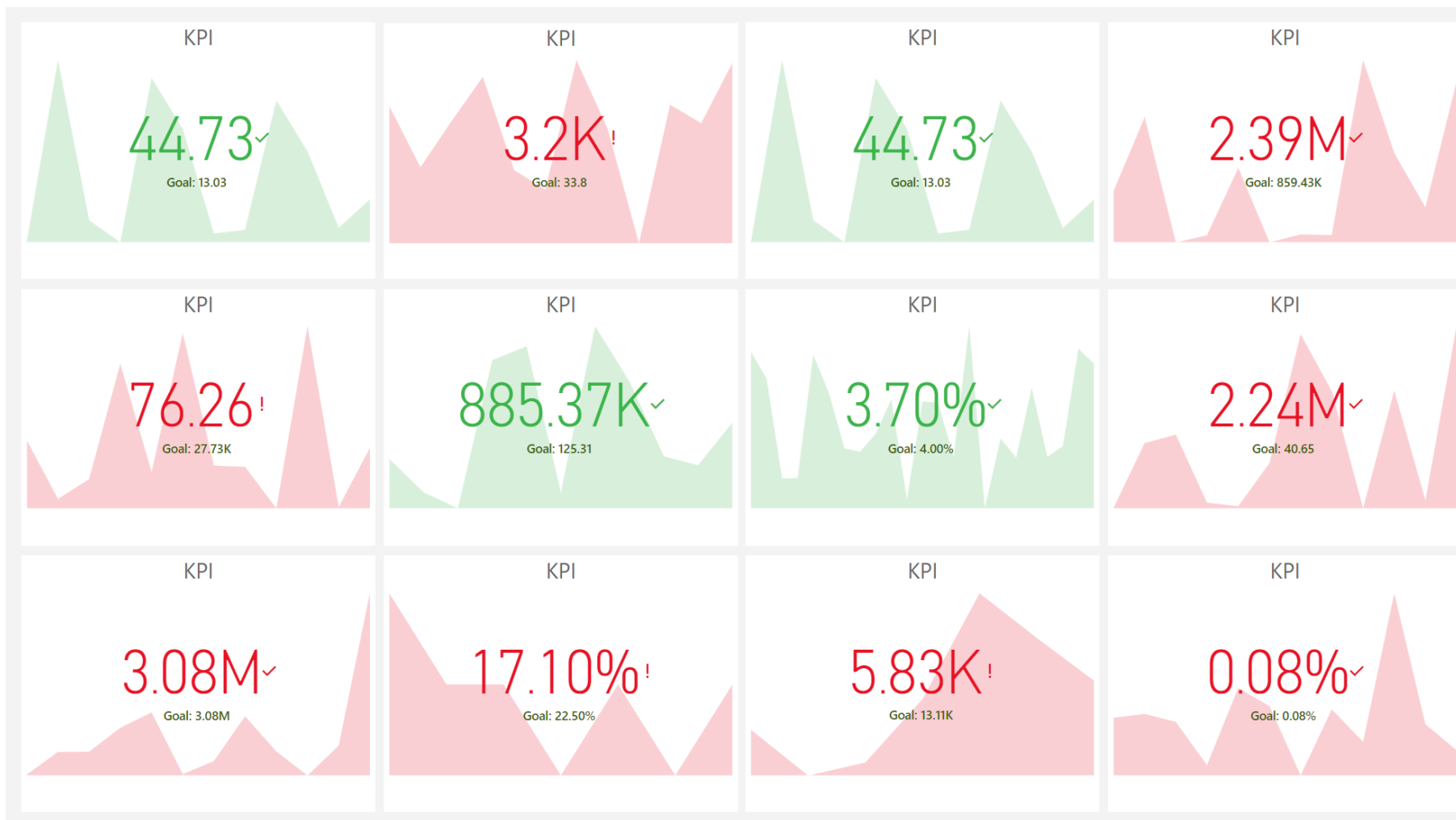
- Dashboards kunnen via verschillende manieren opgebouwd worden. Mijn voorkeur gaat uit naar de piramidevorm.
- Maximaal drie lagen:
 - Strategische laag – C-level/Board.
 - Tactische laag – Managers/Analisten.
 - Operationeel dashboard – Operationele staff/Analisten.

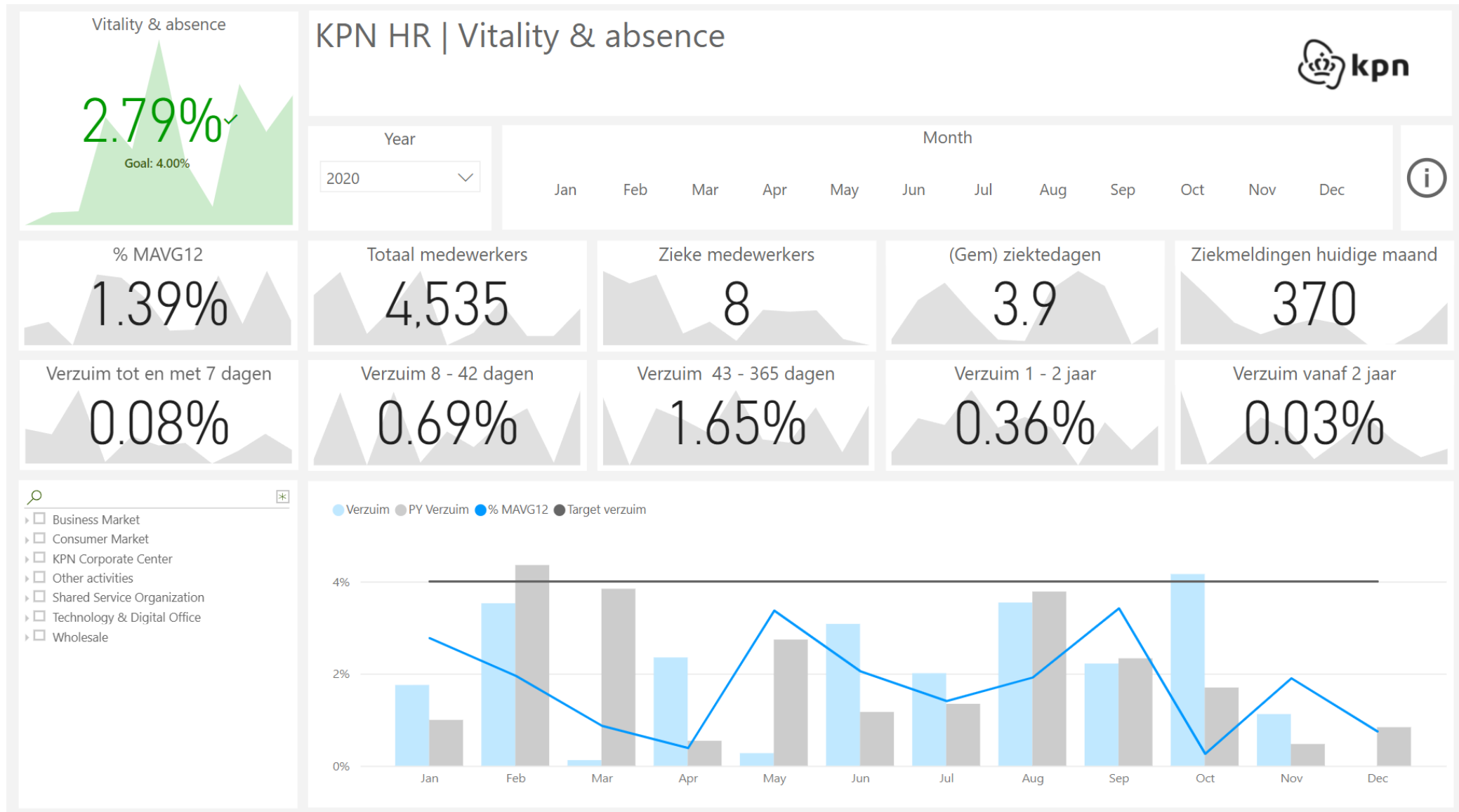




BRON : <https://adniasolutions.com/dashboard-design-principles/pyramid-hierarchy-2/>







KPN HR | Vitality & absence



- ☐ Business Market
- ☐ Consumer Market
- ☐ Group Business Services
- ☐ KPN Corporate Center
- ☐ Other activities
- ☐ Technology & Digital Office
- ☐ Wholesale

Organisatie Level 2	Organisatie Level 3	Demo_KPI	Demo_KPI_2
KPN The Netherlands	Business Market	32.91 %	69.70 %
KPN The Netherlands	Consumer Market	47.93 %	80.57 %
KPN The Netherlands	Group Business Services	12.83 %	9.21 %
KPN The Netherlands	KPN Corporate Center	51.95 %	57.42 %
KPN The Netherlands	Other activities	30.27 %	92.25 %
KPN The Netherlands	Technology & Digital Office	88.91 %	12.30 %
KPN The Netherlands	Wholesale	42.61 %	98.71 %
Total		68.54 %	88.90 %

Centercode

Segmenten



Achtergrond

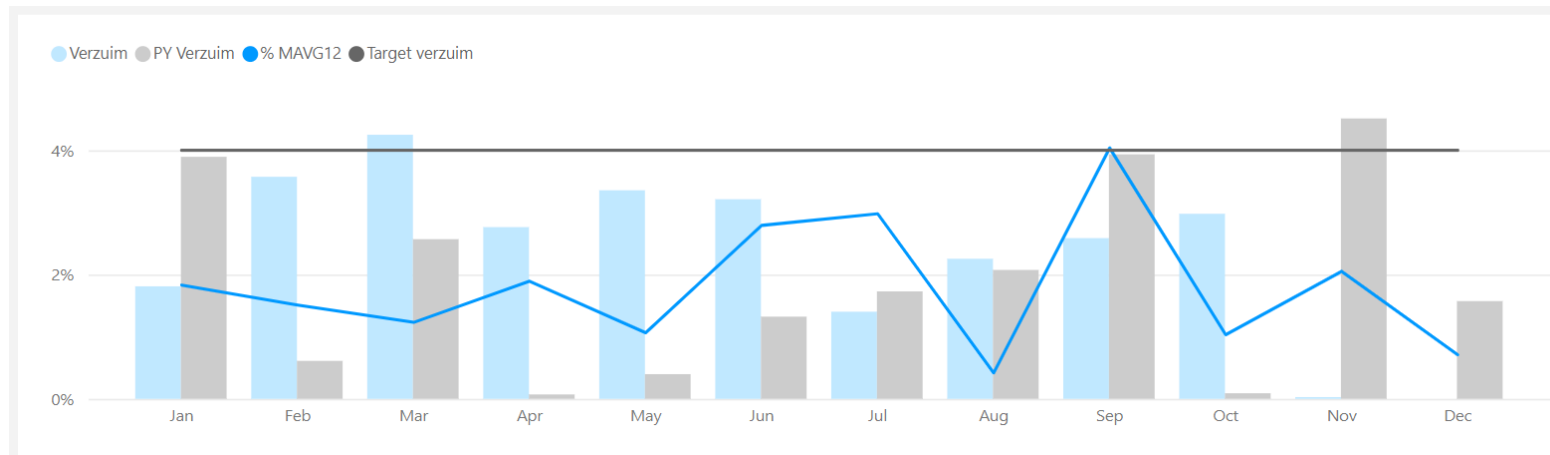
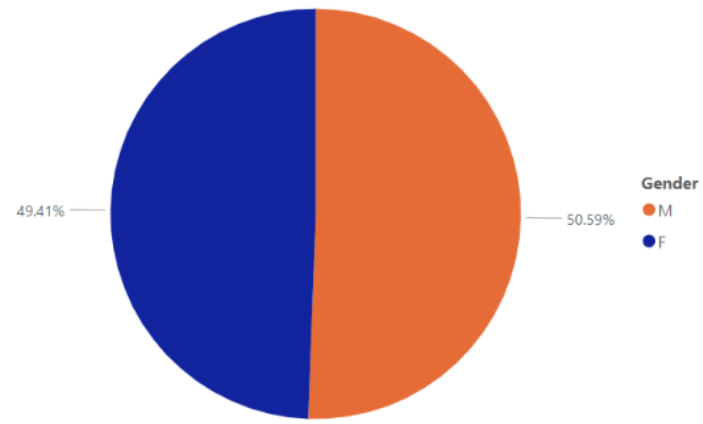
- Maak geen gebruik van logo's op de achtergrond.
- Gebruik eventueel een achtergrond waarin vastgelegd is waar de visualisaties moeten staan.
- Gebruik een zachte achtergrondkleur als scheiding voor de visualisaties.



Visualisaties

- Pie chart.
- KPI chart.
- Clustered column chart.





Tabellen

- Hoort een tabel thuis in een dashboard?
- Hoe vaak wordt de tabel gebruikt, kan je het bijvoorbeeld verplaatsen naar een ander tabblad?
- Gebruik accenten voor de rijen, bijvoorbeeld wit en grijs.



ProductCategoryName	TotalSales	% Sales
Audio	€ 628,929.28	1.33%
Cameras and camcorders	€ 10,383,236.31	21.92%
Cell phones	€ 2,929,408.86	6.19%
Computers	€ 10,558,592.36	22.30%
Games and Toys	€ 574,362.712	1.21%
Home Appliances	€ 14,526,953.81	30.67%
Music, Movies and Audio Books	€ 520,797.36	1.10%
TV and Video	€ 7,235,950.34	15.28%
Total	€ 47,358,231.032	100.00%



Scrollen

- Probeer scrollen te voorkomen in je dashboard, dit zorgt voor onrust.
- Uitzonderingen zijn dashboards voor analisten, die graag op het laagste niveau hun data willen zien.



ProductCategoryName	TotalSales	% Sales
Audio	€ 628,929.28	1.33%
Cameras and camcorders	€ 10,383,236.31	21.92%
Cell phones	€ 2,929,408.86	6.19%
Computers	€ 10,558,592.36	22.30%
Games and Toys	€ 574,362.712	1.21%
Home Appliances	€ 14,526,953.81	30.67%
Music, Movies and Audio Books	€ 520,797.36	1.10%
TV and Video	€ 7,235,950.34	15.28%
Total	€ 47,358,231.032	100.00%

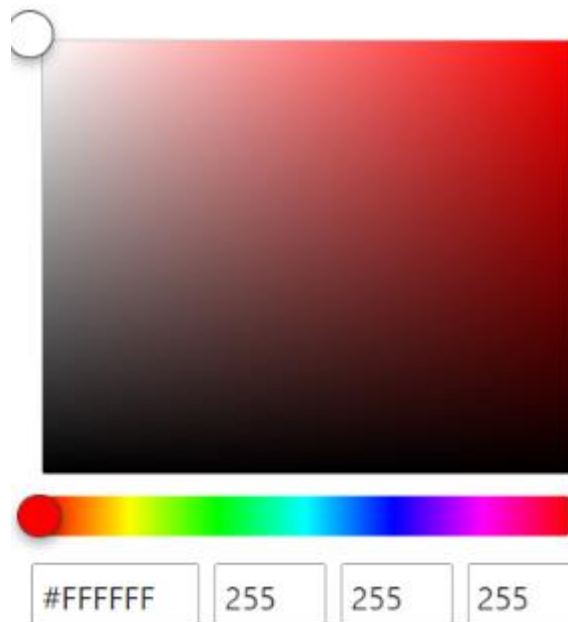
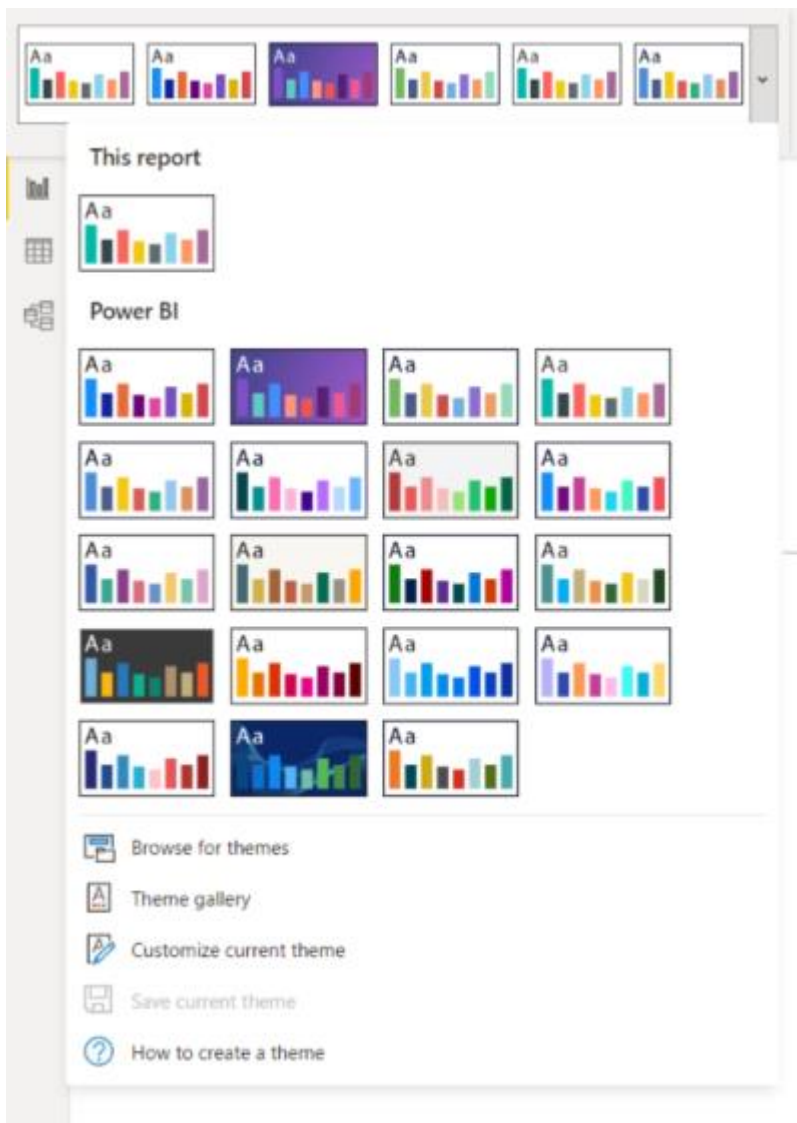
ProductCategoryName	TotalSales	% Sales
Audio	€ 99,211.02	1.68%
Cameras and camcorders	€ 1,188,005.5	20.17%
Cell phones	€ 69,957.67	1.19%
Computers	€ 302,418.75	5.13%
Games and Toys	€ 214,157.676	3.64%
Home Appliances	€ 2,047,426.15	34.76%
Music, Movies and Audio Books	€ 18,710.28	0.32%
TV and Video	€ 1,950,698.01	33.12%
Total	€ 5,890,585.056	100.00%



Kleurgebruik

- Gebruik vooral zachte kleuren.
- Laat iets opvallen, doormiddel van kleur als het moet.
- Niet elke kleur betekent voor iedereen hetzelfde.



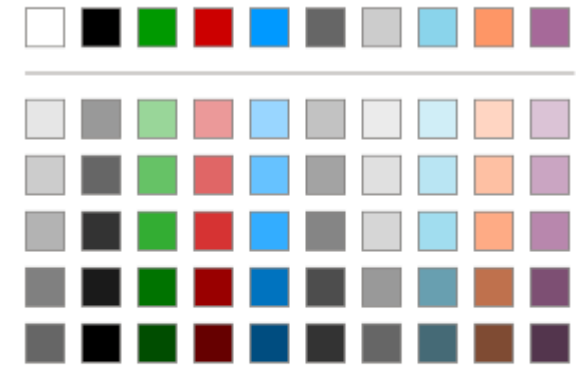


*Untitled - Notepad

File Edit Format View Help

```
{"name": "Demo Power BI gebruikersdag", "dataColors":  
["#009900" ,  
"#CC0000" ,  
"#0099FF" ,  
"#666666" ,  
"#CCCCCC"  
]}
```

Theme colors



Recent colors



 More colors...





BRON <https://www.tankpas-aanvragen.nl/>



Eenheid

- Zorg dat de kleuren overal hetzelfde zijn. Gebruik je voor Nederland de kleur blauw, gebruik dan alleen blauw voor Nederland.
- Zorg dat de dashboards dezelfde lay-out hebben.
- Zorg dat je filters/slicers dezelfde volgorde hebben.



Leven de leegte

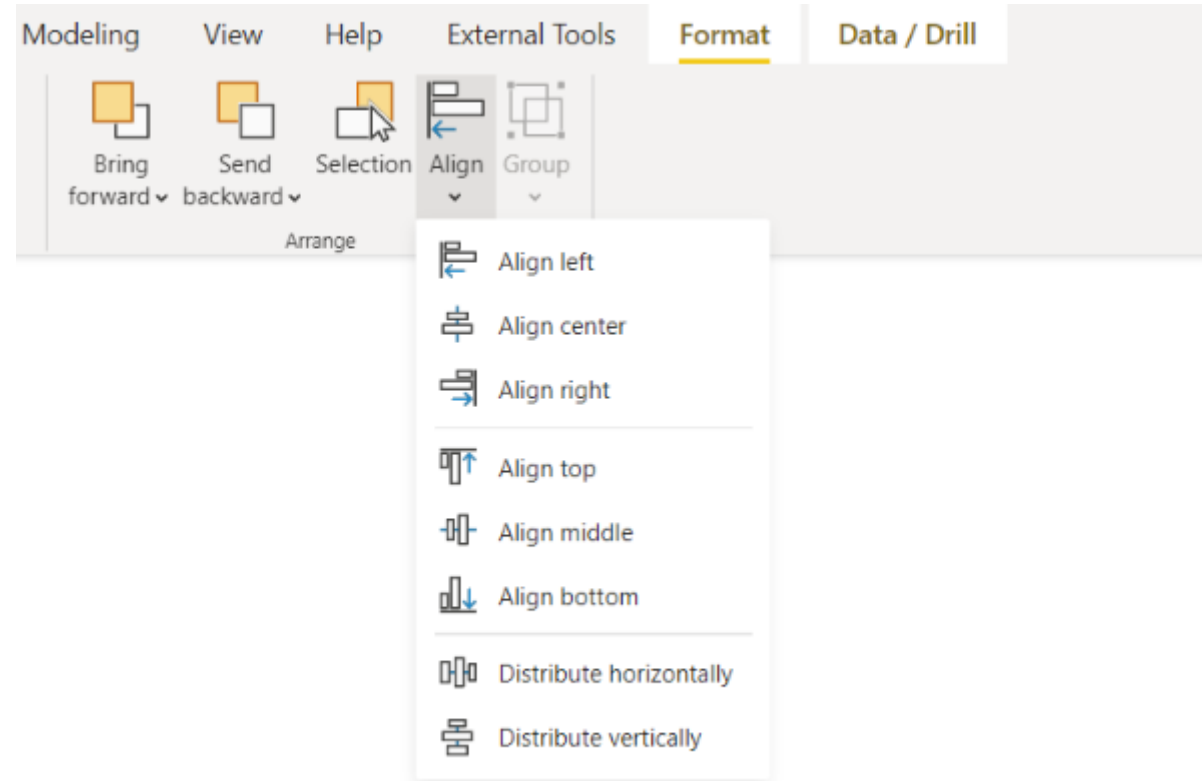
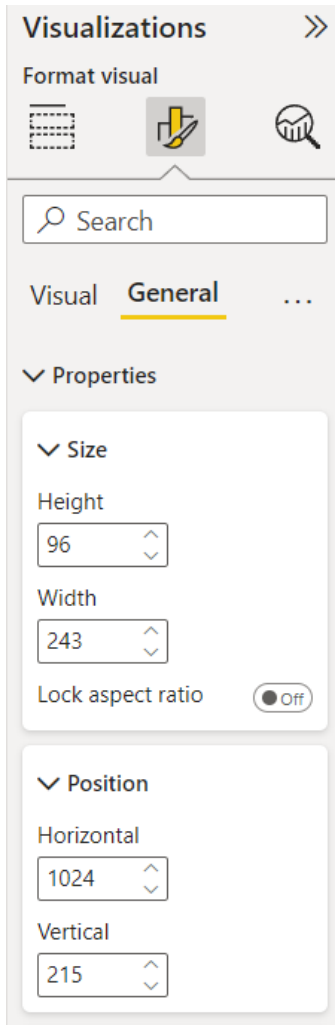
- Gebruik zo min mogelijk digitale inkt.
- Probeer herhalingen te voorkomen, denk aan een legenda.
- Moet in elke visualisatie het jaartal staan?



Pixel perfect

- Gebruik je align mogelijkheden, controleer dit.
- Gebruik bij voorkeur de mogelijkheid om zelf bij Size en Position de pixels in te vullen.
- Vertrouw niet op je timmermansoog, reken alles na.





Tekst

- Teksten moeten niet dubbelzinnig zijn.
- Titels moeten wat toevoegen.
- Om dit te realiseren, gebruik je een testgroep.



5-secondenregel

- In de eerste vijf seconden moet duidelijk zijn wat de bedoeling is van het dashboard.
- In de eerste vijf seconden moet duidelijk zijn of er actie moet worden ondernomen of niet.
- Zo niet, dan mag het dashboard terug naar de tekentafel.



IBCS

- Conceptuele regelset, het gebruik van de juiste verhaallijn.
- Perceptuele regelset, het gebruik van de juiste visualisaties.
- Semantische regelset, het gebruik van een uniform semantische notatie.



Berlin will further be above overall average in 2016 and 2017,
in 2017 its profits will be mEUR 232 above location average (mEUR 79)

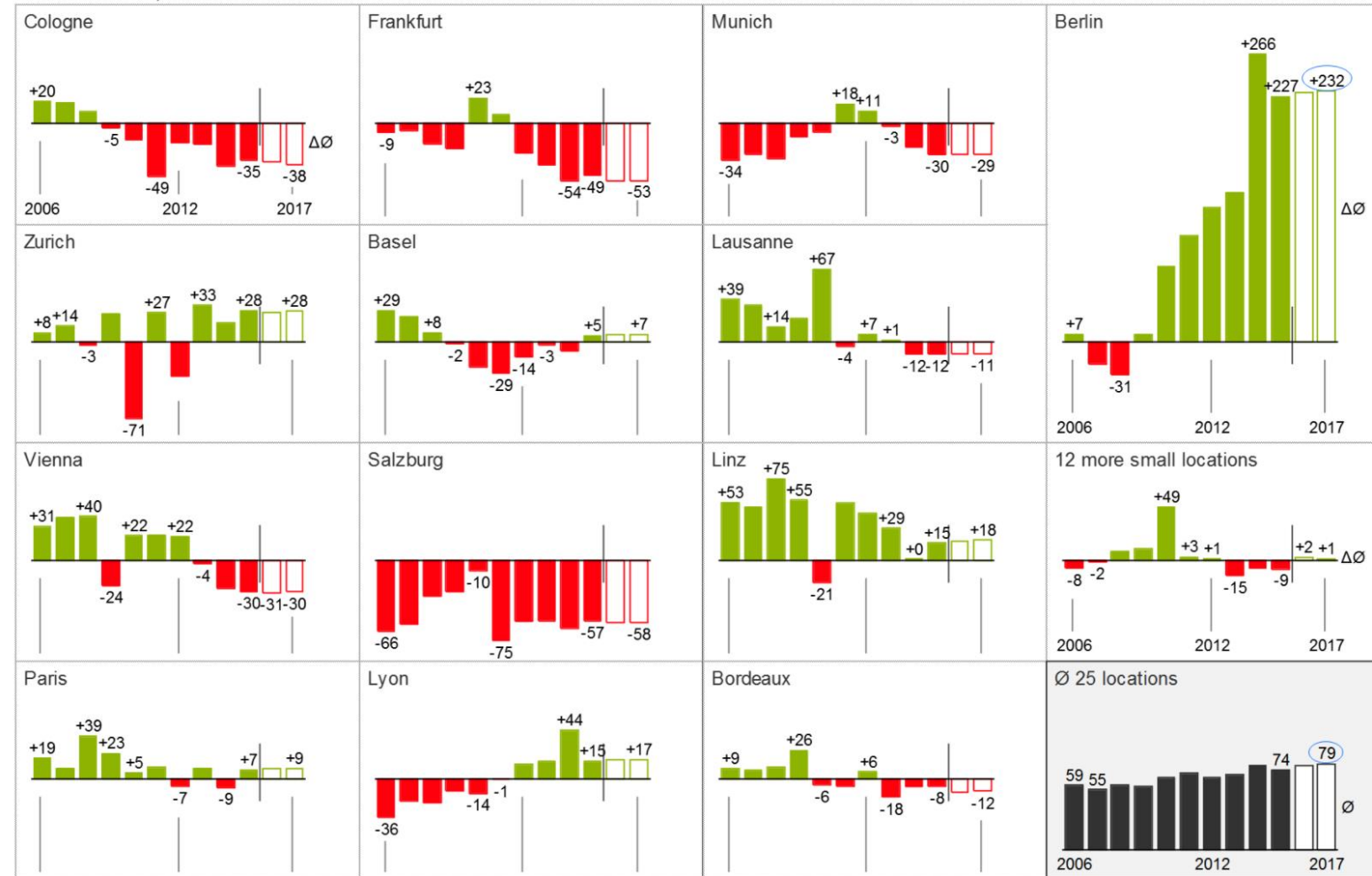
Chart template 13C



Beta Corp, 25 locations of Central Europe

Net profit in mEUR, absolute variance from location average (\emptyset)

2006..2015 AC, 2016..2017 PL



2015-12-09_rh

Copyright 2016 HICHERT+FAISST

BRON <https://www.ibcs.com/>



Hoe maak je een story van je dashboard?

- Een film bouwt de spanning op, bij een dashboard is dat precies andersom.
- Gebruik een begin, midden en eind.
- Onthul wat noodzakelijk is, vooral niet meer.



Testen

- Test altijd het dashboard op het device waar de stakeholder op kijkt.
- Houd rekening met de opstandigheden, denk aan een PowerPoint die niet leesbaar is.
- Test samen met een stakeholder in de omstandigheden waar de stakeholder ook zijn dashboard bekijkt.



Vastleggen van designregels

- Leg vast hoe de lay-out hoort.
- Leg vast wat de kleurcodes zijn.
- Leg de afkortingen vast.



Feedback

- Nadat het dashboard vier weken is gebruikt vraag je hoe je stakeholders het dashboard vinden.
- Werkt het naar behoren of kunnen dingen beter?
- Sluit aan bij een review of kijk mee waar het dashboard gebruikt wordt.





Bedankt!
Thank you!

Vul alsjeblieft
de evaluatie in



Please fill in
the evaluation

