

Excel 金融财务管理分析应用大纲

课程背景：

据权威机构统计，一般使用者平均仅掌握 20 - 50 % 的应用软件功能，进行一次有效的软件技能培训可提高 25 % 的生产率。Excel 是功能强大的工具，使用 Excel 进行各种数据的管理与分析已经成为我们的日常工作内容之一。本课程旨在让学员掌握 Excel 在投资研究、财务及其他管理工作中的大量应用和高级技术，在以后的工作中少走弯路，事半功倍。丰富的实例和课堂练习使学员在两天内有效提高 Excel 使用水平，成为 Excel 高手。本课题的培训并不是普及性的操作技巧培训，而是管理型、应用型、提高型的使用技巧培训。课程目标如下：

- 1、提高工作效率
- 2、提高沟通效果和质量

课程特点：现场辅导演练，针对不同学员进行现场实时辅导，以便每位学员都能跟上进度

课程提纲：

第一单元 外部数据的导入、整理、汇总、图表绘制以及制作图文并茂的 Word 文档与幻灯片（3 小时）

- 1、动态数据导入：学习从网页及文本等其他来源导入数据的方法；
- 2、格式化，对 EXCEL 中数据加以格式化，包括会计格式、数字格式、文本格式、日期格式以及格式刷的应用等
- 3、公式输入、公式的大量复制与数据运算
- 4、数据引用：绝对引用、相对引用、混和引用、跨工作表引用、跨工作簿引用
- 5、文本函数 left、mid、find 等
- 6、排序、筛选、列表以及分类汇总
- 7、绘制柱形图，在柱形图上增加折线的方法，利用控件对图形进行动态控制。
- 8、调整及美化格式 9、窗口高级功能使用
- 10、文本编辑实用技巧 11、编辑视图并管理打印功能
- 12、将 EXCEL 文件中的数据，以粘贴、粘贴链接、粘贴表格、粘贴图片至 WORD、PORWERPOINT，以及转换为 PDF 文件。

第二单元 数据的统计汇总及预测（3 小时）

- 1、利用数据透视表对详细数据加以统计汇总
- 2、利用数据透视表对外部数据（EXCEL、文本、Access 等数据）进行统计汇总
- 3、分页、分行、分列的汇总，行列总计的增加与隐藏
- 4、多字段的求和、平均、统计次数、最大、最小与标准差
- 5、数据透视表的灵活操作，字段的增、添、旋转
- 6、数据透视图的制作，字段的增、添、旋转
- 7、按照年月汇总销售额与销售数据量
- 8、按照类别汇总销售数据，发现销售规律
- 9、利用汇总结果，分析销售趋势，并预测
- 10、按照客户类别汇总 NORTHWIND 公司的销售额、销售次数、销售次数所占百分比，发现重要客户的销售规律
- 11、汇总数据的自动更新，以反映企业的最新业务

第三单元 投资决策模型（3 小时）

- 1、投资决策问题的特点
- 2、净现值准则

- 3、RATE , IRR , NPV , PV , IPMT , IIPMT , NPER 等投资函数
- 4、投资项目的评估模型
- 5、计算投资项目的净现值与内部报酬率
- 6、模拟运算表
- 7、投资项目的曲线图
- 8、组合框、下拉列表框、微调器控件，控制模型参数
- 9、if 函数、文本合并公式
- 10、可调图形，图形上增添新曲线、直线，点的添加，图形的自动更新
- 11、利用图形分析投资情况变化对决策的影响
- 12、规划求解解决投资问题

第四单元 盈亏平衡模型 (3 小时)

- 1、盈亏平衡分析模型
 - 2、盈亏平衡分析问题
 - 3、盈亏分析决策模型中的公式
 - 4、缩进对齐、网格线的显示与隐藏、打印的设定
 - 5、模拟运算表 6、散点图、面积图、堆积面积图
 - 7、微调器、滚动条等控件,可调图形，分析销量、价格等变化对决策的影响、
 - 8、规划求解工具、规划求解的条件、线性规划等
 - 9、单变量求解
 - 10、盈亏平衡点在图表上的特殊标示方法
- 文本框、矩形框、文本框与单元格的勾连等