

课程名称：《EXCEL 在商业银行的应用》

主讲：王一鸣老师 6-12 课时

课程宗旨：

帮您树立一种正确高效使用 Excel 的基本理念和思路
为您提供一套实用高效的 Excel 技能和方法

课程特点：

延展性：介绍了 Excel 工具的在商业银行的典型应用，兼顾 Excel 使用方法技巧介绍和应用思路启发，注重点面结合。

实用性：注重 Excel 在商业银行的实际应用，培训内容紧密结合实际案例。精选商业银行经营中的典型案例，极具代表性和实用价值，反映了现实中商业银行需要解决的问题，具有更强的针对性。

示范性：注重强调动手实践，使每个学员有充分的动手机会，及时解决学习中的问题。在进行实例分析时一步一步地递进，清晰易懂，既便于您了解商业银行经营管理的分析过程，又使学员真正掌握 Excel 的强大功能。

课程特色：

- 1.案例教学，紧贴工作实际
- 2.今天学习，明天应用
- 3.提升数据分析能力，用数据说话，用图表说话
- 4.进行表格的规范化，科学化管理，实现精细化高效管理
- 5.及时从数据中发现问题，做好预测和预防

课程大纲：

第一讲：Excel 在商业银行的应用技巧

壹、 排序和排名

- (壹) 相同排名的处理
- (貳) 用公式排名
- (参) 综合排名
- (四) 加权排名

贰、 筛选

- (壹) 筛选的操作要点
- (贰) 多条件筛选
- (参) 更自由的高级筛选
- (四) 重复项的筛选
- (伍) 筛选的统计

参、数据类型转换

- (壹) 数据的类型
- (贰) 区分数值和文本
- (参) 从文本转化为数值
- (四) 从数值转化为文本
- (伍) 日期数据的修复
- (六) 日期数据的运算

四、逻辑判断

- (壹) 比较运算符和逻辑函数
- (贰) 在公式中使用逻辑判断
- (参) 对输入数据的预判
- (四) 突出显示重要数据

伍、文本处理

- (壹) 根据分隔符拆分
- (贰) 根据所处位置拆分
- (参) 分离中文的特殊方法
- (四) 文本的拼装和组合

六、查询和匹配

- (壹) 位置查询
- (贰) 定位检索
- (参) 关联查询
- (四) 就近匹配
- (伍) 交叉查询

七、分类统计

- (壹) 条件统计函数
- (贰) 使用数据透视表

八、 图表展现

- (壹) 数据和图表的选择
- (贰) 图表的对象和操控
- (参) 图表的规范和优化
- (六) 数据分析那些事儿

第二讲：Excel 在商业银行的应用案例

- ◇ 财务业务管理应用技巧
 - 系统计息检查实例
 - 手工结息检查实例
 - 结息完整性检查实例
 - 财务报表真实性检查实例
- ◇ 柜员管理应用技巧
 - 柜员午间轧帐检查实例
 - 柜员一人多卡检查实例
 - 柜员离柜签退检查实例
 - 柜员休假三天是否设置为离岗状态检查实例
- ◇ 账户管理应用技巧
 - 人民币账户合规性检查实例
 - 一般账户提取现金检查实例
 - 一般账户转入个人账户套现检查实例
 - 协定存款的合规性检查
 - 预算内资金转入定期存款
 - 网上银行批量开户检查实例
- ◇ 信贷业务管理应用技巧
 - 向欠息企业新增贷款检查
 - 贷款人资格检查实例

- 空库倒贷检查实例
- 假按揭贷款检查实例
- ◇ 反洗钱管理应用技巧
 - 客户身份识别合规性检查
 - 大额交易报告漏报检查
 - 可疑交易监测实例
 - 资金流向跟踪方法
- ◇ 员工舞弊检查技巧
 - 实例一
 - 实例二

注：实例根据课时长短情况选用