

# 财税七领域、EXCEL七招定

## ——轻轻松松当会计、事半功倍做财务

### ★本课程与财务人员有何利害关系？

迅速帮助您掌握财税工作中常用的函数 提纲契领，纲举目张

破解您利用信息技术工具 EXCEL 对财务数据分析的迷茫与困惑

系统领会 EXCEL 在销售、固定资产、往来账、财务报表、预算方面的使用技巧，使业财融合变得容易。

方法不在多，贵乎精，**会一，安天下**

帮助您掌握大数据挖掘的专业水平，充分展示您的自身价值，便于升职和加薪。

### ★本课程能帮助企业解决什么问题？

帮助企业做好经营分析、经营决策

帮助企业对某些决策提供精确及时的财务数据分析

提供解决问题技巧，创新思维方式，工具搭建解决瓶颈

### ★本课程有何创新特色？

本课程基于“工具、模型、实例”三位一体。

工具 定性和定量的分析工具，30 余张实用 Excel 表格。

模型 POWER PIVOT 财务数据分析的计算模型。

实例 通过案例来诠释税收、销售、投资、会计的税务规划。

您的受益：

- 1、运用工具高效管理财务数据
- 2、绘制精美的商务图表
- 3.运用数据透视表多角度透彻分析财务数据

---

4. 掌握 POWER PIVOT、POWER QUERY 等工具对企业上亿条数据进行深度挖掘、钻取。

5. 了解数据分析中的常用术语（正态分布、方差、残差、回归分析、直方图分析、P 值等）

## 培训大纲

### 第一部分 财务数据的高效整理

#### 1. 规范数据、减少错误、提高效率

(1) 晦涩难记的单元格引用采用文字表示的方法有哪些？

(2) 如何检查已录入数据的不合理性？

(3) 限制输入数据的长度、类型，避免录入错误的工具你能够玩弄于小拇指尖吗？

(4) 快速填充数据的 7 种方法你都能熟练驾驭吗？

(5) 数值型数据的处理都有哪些技巧？什么是科学记数法？

(6) 你知道如何高效的使用选择性粘贴吗？

(7) EXCEL 的关键的函数是哪七个？你能猜出“I'M SOLDED”的头一个字母都代表哪个函数呢？

(8) 间接引用函数的“间接”体现在何处？

(9) 如何利用间接引用函数能够实现将不同工作表的数据动态引用到一张汇总表上，实现“移花接木”的功效？

(10) 绝对引用和相对引用的本质特征是什么？利用哪一个“键”可以实现二者的快速切换？

(11) 如何对 EXCEL 数据和公式实现保护？

(12) 如何对工作表的单元格区域锁定，防止未经授权的修改？

---

## 2.成本管理：费用报销转置处理

(1) 你知道如何实现表格数据区的行列转置？

(2) EXCEL 单元格表示方法除了默认 A1、B2、A10 : C20 等“先列后行”的方式，还有“先行后列”的 R1C1 表示方法吗？

(3) 如何利用 indirect () 函数实现数据动态行列转置

## 第二部分 财务数据的高效汇总与统计分析

### 1.财务报表的数据整理与分析

1) 财务数据各月一览表的创建方法

2) 绝对引用和相对引用的本质特征是什么？利用哪一个“键”可以实现二者的快速切换？

3) #####、#DIV/0!、#NAME?、#NUM!、#N/A .....这些奇怪的符号是什么意思？如何解决上述问题？

### 2. 现金预算表的数据整理

(1) 如何利用 SUM 函数实现多个工作表的数据汇总？

(2) 如何利用“合并计算”工具将多个单独工作表的数据合并计算到一个主表？

(3) 被合并的数据表应注意哪些问题？

(4) 如何实现汇总表与“数据源表”之间的数据联动？

(5) 不同工作簿的数据汇总到一张表格的方法是什么？

### 3 . 财务数据的透视表分析

(1) 标准的数据清单应该有哪些注意事项？

(2) 设置透视表的“报表筛选”、“行标签”、“列标签”、“数值”布局字段的需要注意哪些内容有何技巧？

---

(3) 如何快速地“合并带标签的单元格”？如何快速地“取消数据透视表行总计和列总计”？

(4) 如何构建动态名称，实现透视表分析数据与原始表格的数据同步变化？

(5) 如何将“流水日期”转换成月、季度、年度的数据汇总

(6) 如何利用“分组工具”对每页打印固定的行数？

(7) 构建“环比增加额”、“环比增长率”、“同比增加额”、“同比增长率”的财务比较分析的技巧是什么？

#### **4.“海量”财务数据的汇总利器 SQL，牛的不能再牛的 POWER PIVOT、POWER QUERY**

(1) 透视表的“多重合并”汇总的缺点是什么？

(2) 如何实现多文本、多数据列的数据汇总？

(3) 什么是 SQL 语句？基本的 SQL 语句查询是如何实现的？

(4) 你知道 `select * from [表$]` 代表什么意思

(5) 如何给新的汇总表添加新的字段？

(6) 如何将多张工作表的数据汇总？

(7) 如何将一张工作簿中的工作表拆解成相互独立的 EXCEL 文件？

(8) 如何将 100 张独立的 EXCEL 文件合并到一个 EXCEL 文件中？

(9) 将多个工作簿的数据汇总到一起的方法有哪些？

(10) 神奇的 POWER QUERY 让你的数据挖掘长出翅膀。

### **第三部分 财务数据的图表分析**

#### **1. 财务数据的动态变化分析**

(1) 设置组合框控件格式的技术有哪些？

(2) 控件格式的“数据源区域”和“单元格链接”需要注意什么？

(3) 如何正确利用 OFFSET 的查询功能？

---

(4)商务图表的设置需要注意哪些事项？

## 2.财务数据的趋势分析

- 1) 销售率与增长率的变动趋势分析图
- 2) 收入与成本变化的趋势分析图
- 3) 带有趋势线的销售变动分析图

## 3.财务数据的相关性分析

- 1) 数据分析工具的安装技巧
- 2) 如何利用 EXCEL 进行“直方图”分析
- 3) 如何构建严谨、专业的图务报表
- 4) 帕累托图的特征

5) 构建既能显示数量又能显示百分比，两种不同度量的标准同时存在一个图形中的方法是什么？

## 第四部分 财务决策和企业管理

### 1. 工资管理

(1) 怎样构建个人年终奖筹划表？

(2)EXCEL 数据操作的灵魂-查找函数 hlookup，使用有何技巧？如何实现查找不同的税率和速扣数？

(3) 年终奖 11000 元、108000 元、114000 元的额纳税都相同吗？为什么年终奖最少的纳税额反而最少？

(4) 如何避免年终奖奖金越高，年终奖税后所得越少的“纳税雷区”？

### 2.固定资产管理：固定资产表的数据分析

(1) 无需水平滚动实现数据在一个界面中录入的方法是什么？

(2)窗口拆分的特点和实用技巧？

---

(3)如何实现锁定首行或首列，其它数据区域滚动？

(4)锁定前二行和第一列，其它单元格区域数据滚动显示的技巧是什么？

(5) 如何添加 EXCEL 使用界面中不在“功能区”的命令？

(6) 如何实现“奇数行”或“奇数列”显示不同颜色？

(7)将满足两个以上条件的记录以不同颜色显示的技巧是什么？用到哪个函数？

(8) 完成对固定资产信息的查询可以用到哪些函数？各自的特点是？

(9) 排序、筛选应注意哪些问题？

(10)怎样实现高级筛选的自动操作？实现“宏”运算需要注意哪些技巧？

### 3.财务决策：单变量求解收益率

(1) “单变量求解”的本质是什么

(2)“单变量求解”在企业决策中真的很重要吗？如何利用“单变量求解”收益率？

(2)如何在“单变量求解”中设置参数？

(3)设置约束条件需要注意哪些问题？

(4) 实例分析：单变量求解收益率

### 4 . 融资分析：

(1) 财务类函数在企业投资中应注意哪些问题？

(2) 如何理解 Pmt (rate , Nper , PV , FV , type)语法中的几个参数？主要解决企业投资中什么问题？

(3) 用什么方法可以得到不同贷款利率下，不同的贷款期数的还款金额？

信息技术工具：

微软 **OFFICE EXCEL2016** 或 **EXCEL2013** ，中文系统或英文系统均可，邢荣老师以 **EXCEL 2016** 中文版本和英文版本讲解。

