

经营数据分析&财务模型构建

——财务与金融双飞、投资与管理一道

邀请函

尊敬的财务部长、财务经理、财务人员：

您是否还在为下列问题烦恼不已？仍然徘徊在寻求解决方法的边缘？

您知道如何将上市公司的财务数据导入自己的系统吗？

你知道高尔基钉板吗？你知道标准差的计算公式吗？

你知道标准差、离差、残差、自由度、最小二乘法这些统计学的术语吗？

你知道正态分布三个基本特征吗？

你知道如何在 EXCEL 中如何利用移动平均、指数平滑、回归分析对未来做预测吗？

你知道如何利用 POWER BI 对数据清洗和挖掘吗

你知道散点图在统计学中的意义吗？

你知道如何绘制出一张能有效跟踪企业主要收入和成本的资金流动的利润分析表吗？

您知道如何利用“规划求解法”来解决财务上最大化或最小化的问题吗？

您知道如何构建“本量利”分析模型吗？

你能够理解“方差分析”结果中的各项参数的含义吗？

您知道 Z 计分模型、企业运营模型、财务危机模型的应用特点吗？

您知道如何利用当今世界最牛的数据分析利器 SPSS 对经营数据进行相关性分析吗？

您知道如何利用 SPSS 去构造一个适合于本企业的财务模型吗？

您知道如何地快速地实现对财务三大报表的结构分析吗？

您知道哪七个财务比率是国际评测机构最看重的吗？

您知道如何写出一张令领导怦然心动的财务报告吗？

欢迎您参加【财务数据统计及模型的创建】的培训进修，本课程“工具、模型、实例”三位一体，彻底帮助您快速提升职业能力、不断精进财税知识和素养！

本次培训专题及时间安排

★本课程与财务人员有何利害关系？

迅速帮助您掌握数据挖掘和财务分析的“纲”

系统领会统计学对大数据分析的意义

帮助您把握企业决策工具的使用技巧。

帮助您掌握数据统计分析的技巧，利用世上最牛的工具对企业数据挖掘和分析，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？

帮助企业了解企业的资产状况、负债状况、整体经营情况

帮助企业做好利用大数据工具实现数据挖掘

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

模型 财务分析、经营决策、投资决策的相关模型。

实例 通过案例来诠释税收、销售、投资、会计的税务规划。

一、课程类别：企业财务管理应用系统培训

二、参加对象：财务主管、财务部长、财务经理、主办会计和企业财税人员

三、培训时间：2019年 月 日

四、培训地点：

五、主办单位：

六、承办单位：

七、收费标准：

八、学习用品：讲义、笔记本电脑(自带)、

九、培训特点：1.案例为主，紧扣现实

2.解决问题，强调操作；

3.易学、易懂、易用的知识点和技能

4.“鱼”和“渔”，二者兼得

5.帮助企业和个人创造价值

培训内容摘要

第一部分 统计学和大数据分析的基本知识

1) 统计学的基本知识

2) 常用术语：样本、众数、中位数、平均值、偏差、方差、标准差、离差、残差、自由度

- 3) 正态分布对统计学的意义
- 4) 最小二乘法与回归分析
- 5) 函数关系与相关关系
- 6) 大数据分析的基本知识：数据挖掘，数据清洗，聚类分析等

第二部分 利用 EXCEL 实现数据挖掘和数据分析

1. 数据分析工具

- 1) 数据分析工具的安装技巧
- 2) 数据分析工具中常用的数据统计方法
- 3) 如何进行“直方图”分析
- 4) 如何进行帕累托分析
- 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？
- 6) 如何判断数据之间的相关性？
- 7) 指数平滑预测法的使用特点
- 8) 移动平均的使用注意事项的预测
- 9) 常用的统计函数：std(),forecast(),slope(),linest()
- 10) 回归分析的使用方法，回归分析各项指标解析

方差分析					
	df	SS	MS	F	Significance
回归分析	1	748.8542	748.8542	371.9453	5.42E-08
残差	8	16.10676	2.013345		
总计	9	764.961			

2. 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？
- 3) 如何在“单变量求解”中设置参数？
- 4) 设置约束条件需要注意哪些问题？
- 5) 实例分析：单变量求解收益率

3. 规划求解的使用方法

- 1) 什么是规划求解
- 2) 如何确定最优生产量
- 3) 最小成本时的最大生产量的控制
- 4) 最佳存货量的确定

4. 双变量模拟运算表对融资的分析

- 1) 财务类函数在企业投资中应注意哪些问题？
- 2) 如何理解 $\text{Pmt}(\text{rate}, \text{Nper}, \text{PV}, \text{FV}, \text{type})$ 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？

第三部分：财务模型的构建和 SPSS 的应用

1. 销售本量利模型的构建

- 1) 如何确定保本点的销售量？
- 2) 构成本量利模型分析的基本图形是什么？
- 3) 如何构建盈亏平衡线？

- 4) 如何显示盈亏平衡点的数据
- 5) 如何利用“滑块”改变销售量、销售单价的数值
- 6) 实例分析：康利公司销售的本量利分析

2. 利润敏感性分析

- 1) 利润敏感性分析的意义？
 - 2) 如何构建利润敏感性分析表格？
- 3) 如何调整利润敏感点的数据变化？
- 4) 案例：利润多因素敏感性分析

3. 经济批量模型的构建

- 1) 经济批量模型的假设条件有哪些？
- 2) 经济批量模型的相关参数是什么？
- 3) 利用何种工具构建经济批量模型
- 4) 如何构建新的函数？
- 5) 实例分析：构建经济批量模型

4. 销售量与生产量相关性的 SPSS 分析

- 1) 什么是相关性分析？
- 2) 相关性分析与函数分析的异同点？
- 3) 相关性函数的特点是什么？
- 4) 如何将 EXCEL 数据导入 SPSS 系统中？
- 5) 如何设计 SPSS 的相关变量？
- 6) SPSS 数据描述工具的特点
- 7) 如何查看残差图？
- 8) 如何查看 SPSS 的各种分析结果

9) 实例分析：构建销售量 and 生产量相关性方程

5. 利用 SPSS 构建本企业的财务分析模型

1) 多元财务模型的特点是什么？

2) 如何进行齐差异性检验？

3) 如何构建多元回归方程？

4) 如何剔除与模型无关的参数？

5) 如何得到回归方程式？

6) 实例分析：本企业的财务分析模型

第四部分 利用 POWER BI 进行数据分析和建模

1) 利用 POWER BI 构建企业经营分析仪表盘

2) 环形图、漏斗图、瀑布图、文字图、KPI 图等的特点；

3) 各种图形的搭配技巧；

4) 企业综合分析应该包括哪些内容

5) 销售分析中的产品、地区、销售人员、大单分析的图形搭配技巧

6) 财务报表分析中应包含哪些内容

7) 预算管理中的差异分析所选用的可视化图形

8) 回款管理的图形选择的注意事项。

9) 如何将“流水日期”转换成月、季度、年度的数据汇总

10) 如何利用“分组工具”对每页打印固定的行数？

11) 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？

