

《业财融合背景下的财务转型》课程大纲

课程背景：

财务管理对于企业的重要性是显而易见的，它是企业管理的重要组成部分，渗透到企业经营的各个领域、各个环节，是企业可持续发展的一个关键要素，而目前大多数企业的财务是“账房先生”，就是算账、报账，财务除了精通财务，还熟谙经营，财务面临转型升级，特别大数据、互联网时代的到来，让财务管理工作的理念和模式发生了各种颠覆性的变化，大数据、云计算、财务机器人等等，传统的财务工作面临着严峻的挑战与考验。财务管理继续发展是越来越难，财务管理更多的是开始向销售、研发、人力资源等相关的领域延伸和渗透，建立财务三支柱体系，通过业财融合，为业务实现“透明经营”、“自主经营”提供专业支持，进而成为业务驱动力。

课程时间：6 小时

课程对象：企业最高运营层（董事长、总裁），高层管理者（副总经理、总监），中层管理者（各部门负责人），专业财务管理者（财务总监、财务经理、审计总监等）

授课方式：课程采取互动、讨论的方式进行教学，使学员课堂上方法，课下能落地。

课程主要内容：

一、大数据背景下的业财融合

业财融合，一句话：财务驱动、业务优化！

如何做到“财务驱动”？

财务应当做“正确的事”。

案例：恒安集团 **SWOT** 分析。

案例：再造前后的采购流程。

建立未来的财务职能：人与技术的结合。

(一) 信息技术在财务上的应用。

(1) 云技术，让数据在云端计算。

(2) 高级分析和可视化工具。

案例：财务可视化看板。

(3) RPA 机器人流程自动化。

(4) 区块链。

案例：信息技术在财务上的应用。

(二) 大数据背景下业财融合实施的三个维度。

(三) 大数据背景下业财融合的重点。

1. 预算管理。

2. 经营活动分析。

案例：某连锁商店通过对不同时期、不同门店、不同商品的构成、单价、销售量、单品毛利等进行大数据分析。

业务人员如何建立的财务思维？

案例：财务思维与业务思维对比分析。

3. 绩效管理。

二、业财一体化—构建财务共享中心

1. 如何构建财务共享服务中心？

案例：某集团公司财务共享中心职能构建。三个集中、一个咨询。

案例：员工报销。

案例：蒙牛集团构建财务共享模式。

三、业财一体化背景下的财务转型

1. 传统财务管理与未来财务管理对比。

2. 财务管理如何转变角色？

3. 财务转型的三个阶段。

综合案例：国电公司业财一体化下的财务转型

学会财码 Python（Python：可在多数平台上写脚本和开发应用的编程语言），拓宽职业路。

四、大数据时代，财务数字化转型

（一）财务数字化转型的相关背景。

（1）大数据时代的到来。

（2）政策环境驱动财务数字化转型。

（3）IT 新技术，为财务数字化转型提供技术支撑。

（4）产业升级，加速财务数字化转型。

（二）财务的数字化转型趋势。

（1）财务会计在原先会计核算电算化的基础上，会计原始资料

实现数字化。

(2) 财务日常工作向自动化与智能化过渡。

(3) 财务共享协同成为数字化转型的发展方向。

(4) 传统财务会计应向管理型复合型人才转型。

(三) 财务数字化转型的内容。

(四) 数字化转型导致财务职能转变。

(1) 财务不再需要二十张 Sheet 的 Excel 和缺乏分析成果的 PPT。

(2) 报销自动审核。

(3) 多维度报、告智能分析。

(五) 财务数字化实现的路径。

路径包括：应用场景、重点内容、支撑要素三个层面。

案例：员工费用报销的数字化流程。

综合案例：业财融合背景下孩子王数字化转型。

综合案例：申能集团智慧税务平台建设。