

《EXCEL 在财务管理中的应用》（1-3 天版）

适用对象

本课程适用对象：需要使用 EXCEL 提高工作效率的财务人员及其他相关人员

课程收益：

- 1、掌握高效的数据分析处理思路和方法；
- 2、全面提升 Excel 实战应用能力，挖掘工作中未发现的好功能；
- 3、掌握让 Excel 数据处理效率更高、更专业的技巧；
- 4、学会制作专业、动态、精美图表的方法和技巧；
- 5、掌握大量高级函数和复杂公式的运用；
- 6、掌握和熟练使用 Excel 的数据收集、整理、分析及呈现预测等功能；
- 7、学会运用透视表灵活分析数据，把枯燥、重复、费时又易错的工作自动化处理；
- 8、掌握 EXCEL 在财务预测和财务管理中的运用，提高管理决策能力；
- 9、获得一套 EXCEL 财务工具包，工作中直接运用解决各类问题，提高工作效率。

课程说明：

- 1、本课程适用于 Microsoft Office2007-2021 各个版本的操作应用（建议使用 office2016 及以上新版软件）。
- 2、本课程采取理念讲授、案例剖析、操作演示及学员练习相结合的授课方法，为确保培训效果，学员最好带电脑随堂操作学习。

课程大纲：

一、数据分析思维解析——思路决定出路

- ※常见错误案例分析解读
- ※数据背后的意义—数据分析要诀
- ※数据分析处理方法解析
- ※数据颗粒度应用解析

二、数据高效管理——数据精准是关键

(一) 轻松高效收集数据

- ※纸质版资料如何快速转为 Excel 表格数据
- ※如何轻松抓取互联网上的数据信息
- ※数据有效性规范报表数据输入格式
- ※数据有效性轻松制作下拉列表
- ※数据有效性制作提醒信息
- ※保护工作表保证表单在指定区域填写
- ※数据保护轻松实现数据格式规范整理

(二) 快速规范数据格式

- ※文本型数据的快速判断及整理方法
- ※日期型数据的快速判断及整理方法
- ※数值型数据的快速判断及整理方法
- ※区域自定义助力快捷引用变换
- ※分列工具应用之固定列宽快速分列
- ※分列工具应用之分隔符号快速分列

※排序筛选高级应用助力数据规范

※定位条件实现跨区域填充

※批量数据快速输入技巧

※你不知道的选择性粘贴妙用

※查找替换高级应用实例揭秘

※快速实现单元格合并填充及拆分填充

※分类汇总实现数据快速分析处理

(三) 对海量数据进行跟踪分析

※如何从海量数据中抽取符合条件的数据

※如何快速标识出高于/低于某值的数据

※如何快速在海量数据中标识出最值数据

※如何快速在海量数据中标识出重复的数据

※快速比对两个工作表数据的差异

※快速汇总多个工作表的数据

三、常用财务管理函数应用—EXCEL 精髓

※必备常识—运算符及优先级

※常用函数介绍及速记应用技巧

※VLookup-V 不出来的六大原因实战解析

※sum 一键求和及多表汇总实战解析

※Sumif (s) 与 dsum 函数应用解析

※countif 与 countifs 函数应用技巧

※average (s) 系列函数实战应用解析

※mid、left、mod、len 函数应用实例解析

※常用财务函数如何解决所有财务计算问题

※NPV，IRR 等财务函数实际应用

※逻辑函数综合应用案例分析

※日期及文本函数常用功能解析

※现金流量表的自动生成案例分析

※应收/应付票据管理案例分析

四、数据透视分析管理实务—百变神器

(一) 数据透视表实战案例解析

※数据透视快速入门案例解析

※数据透视表字段列表设置技巧

※多个行列页字段如何布局调整

※明细数据无法显示怎么办

※如何实现刷新时保留单元格格式

(二) 数据透视分析应用技巧

※日期型字段组合设置技巧

※数值型字段如何设置组合

※文本型字段如何设置组合

※一键搞定财务年、季、月报表

※计算字段和计算项插入及应用

※更改显示方式与统计方法技巧

※如何实现日期的上中下旬多维组合

(三) 数据透视动态更新技巧

※数据报表的动态更新技巧

※利用 Offset 函数设置动态引用

※数据透视表与数据透视图的联动

※数据透视及切片器联动应用

(四) 数据透视多表汇总综合应用

※汇总多个报表的数据

※汇总多个 Excel 文件的报表

※认识外部数据连接(ODBC 数据源的建立)

※Query 工具辅助多报表合并分析

五、图表应用及美化呈现—要专业更创意

※如何使用图形展示各类财务分析结果

※专业图表的绘制与修改技巧分析

※双轴图应用实战案例解析

※旋风图应用实战案例解析

※双层饼图应用实战案例解析

※父子饼图应用实战案例解析

※瀑布图应用实战案例解析

※往来账分析实战案例解析

※预算与实际数据快速比对制作图表

※利用函数+控件制作动态交互图表

※图表趋势线运用分析实战

※销售预测分析案例解析

※本量利图表分析实战

※投资决策分析案例解析

※往来账分析案例解析

※图表美化及 PPT 中的应用技巧

六、Excel 与 PPT、Word 联动——协同应用更高效

※文档中表格的百变应用

※邮件合并协助模板化应用

※PPT 中来自 EXCEL 的超级链接如何完美呈现

※PPT 及 Word 中来自 EXCEL 数据的自动更新