

---

# Excel 在财务管理中的高效应用（3 天版）

Office 实战派讲师马浩志

## 【课程背景】

Excel 作为一款专业的表格处理软件，它可以轻松解决广大财务工作人员数据层面的问题，在数据计算、数据分析和数据分析方面的功能非常强大，因此在会计和财务管理领域应用广泛。Excel 实战派讲师马浩志老师，根据多年的培训经验开发出本课程，课程注重 Excel 在财务管理中的高效应用，培训内容紧密结合实际案例，反映了现实中企业需要解决的问题，具有更强的针对性。

---

## 【课程目标】

培养良好的数据管理理念，养成规范的 Excel 应用习惯  
为财务人员量身定制，财务人员 excel 技能全突破  
学会创建数据透视表的方法和技巧，轻松完成各种财务数据分类与统计  
掌握各类常用函数、高级财务函数的运用，轻松搞定财务问题  
掌握专业动态精美的财务图表制作，借助图表直观清晰的展示财务分析结果

---

## 【课时】

3 天/18 课时，可根据实际情况调整

---

## 【培训对象】

财务管理人员，财务总监，会计及需要用 Excel 提高工作效率的财务及非财务人员等

---

## 【培训大纲】

### 1讲财务必备海量数据分析

1. 快速汇总之数据透视表
2. 快速创建年报季报月报表
3. 快速创建人员年龄结构分析
4. 快速重新划分费用结构
5. 快速创建深层次分析报表
6. 快速创建各种占比分析报表
7. 快速进行同比环比和累计分析
8. 在透视表中使用计算字段
9. 在透视表中使用计算项

### 2讲财务表格规范化标准化

1. 不规范表格的整理汇总报送
2. 快速将文本型数字转换为数值型数字
3. 删除特殊字符让数据干净整齐
4. 快速处理从财务软件导出的会计科目数据
5. 常用数据处理工具-分列
6. 常用数据处理工具-数据有效性
7. 常用数据处理工具-查找替换定位

---

## 3讲财务模板制作常用函数

1. 单元格引用
2. 逻辑判断函数-if 函数
3. 逻辑判断函数-and 与 or 函数
4. 分类汇总函数-sumif 函数
5. 分类汇总函数-sumifs 函数
6. 文本函数-LEFT RIGHT MID
7. 日期时间函数-YEAR MONTH DAY
8. 日期时间函数-DATEDIF
9. 查找引用函数-vlookup 函数
10. 查找引用函数-index+match 组合函数
11. 常用财务函数-PMT 每期还款额函数
12. 常用财务函数-SLN 直线折旧函数

## 4讲财务数据商务图表展示

1. 图片美化数据点
2. 图片填充数据系列
3. 两轴线柱组合图
4. 项目开发甘特图
5. 利润表资金流动图 (瀑布图)
6. 动态图表制作 (选学)

## 5讲财务报表之杜邦分析模型

1. 资产负债表对比分析
2. 损益表对比分析
3. 现金流量表对比分析
4. 传统杜邦分析模型制作
5. 改进的杜邦分析模型制作

## 6讲财务管理之筹资管理

1. 等额本息还款模型制作  
PPMT、IPMT、PMT 函数运用  
控件-滚动条设置
2. 等额本金还款模型制作  
借款本金计算  
借款利息计算  
年偿还额计算
3. 利率变化还款模型制作  
利率变化前各项目计算  
利率变化后各项目计算

- 
4. 不同分期还款模型制作
    - 按年还款方式每期还款额计算
    - 按季度还款方式每期还款额计算
    - 按月还款方式每期还款额计算
  5. 每股收益无差别分析模型制作
    - 普通股筹款方式下每股收益计算
    - 债券筹资方式下每股收益计算
    - 混合筹款方式下每股收益计算
    - 不同收益息税前收益一览表制作
    - 每股收益 EPS 图表数据分析
    - 规划求解计算不同方案交叉点

## 7讲财务管理之投资管理

1. 常用财务函数介绍
  - 现值函数 PV
  - 未来值函数 FV
2. 投资回收期计算
  - 整数年计算
  - 小数年计算
  - 投资回收期计算
3. 不同静态动态分析指标投资方案比较
  - 投资回收期
  - 平均利润率比较
  - 净现值比较
  - 获利指数比较
  - 内部收益率比较
4. 资本限额决策模型分析
  - 净现值计算
  - 最大净现值计算
  - 初始流出额计算
  - 规划求解计算最大净现值
5. 固定资产更新决策模型制作
  - 旧设备净现值计算
  - 新设备净现值计算
  - 固定资产更新决策结论设置
6. 投资性固定资产经济寿命计算模型制作
  - 年持有成本计算
  - 年运行成本计算
  - 经济寿命决策结论设置

## 8讲财务管理之流动资产资产管理

1. 最佳现金持有量模型制作
  - 成本分析模型
  - 存货模型

---

随机模型

2. 经济订货量决策模型制作
  - 不允许缺货模型
  - 允许缺货模型
  - 陆续到货模型
3. 存货 ABC 管理模型制作
  - 销售比重计算
  - 累计比重计算
  - 库存 ABC 分类

## 9讲财务管理之财务预测模型制作

1. 销售预测模型制作
  - 销售百分比预测法
  - 时间序列预测方法
  - 图表趋势线预测法
  - 回归分析预测法
2. 利润预测模型制作
  - 单变量求解预测利润
  - 利润敏感性分析模型制作
3. 成本预测模型制作
  - 销售成本预测
  - 分析工具库运用
4. 资金预测模型制作
  - 资金需求量预测模型
  - 回归分析预测
  - 线性函数 SLOPE 函数和 INTERCEPT 函数运用

课程总结，整体答疑