

玩转 Excel 和 PPT，打造高效、专业财务人

【课程背景】

作为企业经营指标的重要体现，财务数据一直是所有企业关注的重中之重。财务人员每天都会碰到数量大、来源多、内容杂的数据，在前期的收集、挑选、分类等数据整理阶段，往往需要耗费大量的人力、时间；而在后期数据呈现时，文字、表格、图表等不同的展现形式，也会直接影响管理层对数据的理解。

同时，一次优秀的汇报，也不仅是对工作成果的展示、有效推动工作，也是体现财务人员专业度、建立自身影响力的机会。

那么，您是否也想了解：

是否可以优化自己对 Excel 的应用，摆脱重复枯燥、易犯错的数据处理工作？

各种报表，每月、每季度甚至每天都要一次，如何快速进行数据统计呢？

财务数据多，如何做出清晰简洁、详略得当、专业美观的 PPT，让汇报更高效？

本次课程邀请微软最有价值专家（MVP）、微软 MCT 认证讲师赵保恒，结合财务分析思路和 EXCEL 和 PPT 操作技巧，让您的数据分析更直观、让你的报告呈现更专业，最大程度提升工作效率、发挥财务对企业业务经营决策的巨大效用。

【课程收益】

【财务专属+量身定制】微软 MCT 认证讲师精心梳理，掌握实用快捷技巧

【循序渐进+体系学习】从 Excel 数据规范、统计、图表到 PPT 呈现，让年终汇报更高效

【逻辑梳理+视觉震撼】搭建逻辑化的分析思路和演示结构，让 PPT 配合演讲进度

【模板共享+网络资源】20+财务不同汇报场景模板，提高工作效率

【课程大纲】

第一天 坚实基础：Excel 数据规范和统计

模块一 数据规范，让你的操作更高效

1. 软件优化，让你的操作更高效

-自定义访问工具栏

-文件自动保存与恢复

-启用“开发工具”选项卡

-案例实践：定制专属的 Excel 界面

2.数据规范

-表格使用中的那些“坑”

-超级表：区域与表格的转换、二维表转换一维表

-三大数据规范化工具：快速填充、数据分列、数据验证

模块二 提醒预警，让数据差异更鲜明

1.条件格式提醒

-条件格式突出显示：前后规则、数据条、色阶、图标集

-用公式规则实现“涨红跌绿”

-案例实战：合同到期预警

模块三 数据查询，让数据获取更轻松

1.数据查询计算基础

-花名册查询系统：数据验证、VLOOKUP 函数、COLUMN 函数

-日期函数：用 DATEDIF 函数计算年龄和工龄

-条件函数① IF 函数三段式② IF+AND+OR 综合判断③条件最值 MAXIFS/MINIFS

2.INDEX+MATCH 双剑合璧

-INDEX 和 MATCH 函数基础

-INDEX+MATCH 双剑合璧

① 常规精确查找

② 多条件查找

③ 一对多查询

④ 目标值含有通配符的查找

⑤ 返回分数等级

模块四 数据统计，快速获得商业洞察力

1. 实战统计函数

-SUM 另类用法

-MAX 和 MIN 设置销售提成上下限

-LARGE 与 SMALL 函数

-COUNTIF/COUNTIFS 条件计数

-多功能求和神器 SUMPRODUCT

实战案例①：演讲比赛评分

实战案例②：综合销售提成、

实战案例③：条件统计计算

-筛选与隐藏状态下的统计与求和 SUBTOTAL

① 在筛选状态下的统计

② 隐藏行数据统计

③ 筛选下生成连续序号

模块四 数据透视，让数据分析更高效

1. 数据透视表

-数据透视表刷新与排序

-数据透视表切片器

-数据透视表日期表

-透视表之财务数据分析报告：透视表、透视图、切片器、分析报告

模块五 图表制作，让数据传达更直观

1.数据可视化图表初探 【数据呈现】

-商务图表格式

① 不同类型图表的展示场合

② 图表类型更改

③ 图表要素与布局

④ 图表格式快速调用

-常用三大基础图表：柱状图、折线图、圆饼图

-柱状图的变化

① 图片柱状图

② 目标柱状图

③ 参考线柱状图

④ 双Y轴柱状图

⑤ 悬浮柱状图

2.Excel 数据可视化图表实战

-柱状展示图：长分类标签图表

-温度计对比图：柱状和条形温度计对比图

-填充式图表：填充式折线图、填充式圆环图

-另类柱形图：带参考线的柱形图、正负柱形图

第二天 完美演示：PPT 设计排版与美化

模块一 Get 这些小技巧，让优秀设计成为习惯

1. 初始化设置

- 我的 office 我做主
- 作者、背景、保存设置

2. 自定义选项卡与快速访问工具栏

- 10 倍的效率提升
- 选项卡与组命令定制
- 快速访问工具栏导入

3. 参考线与网格线对齐的优秀习惯

- 没有对齐就没有美感
- 参考线显示与隐藏
- 母版中使用参考线技法

4. 带你飞的快捷键 (Keyboarder)

5. PPT 中的“庖丁解牛” (幻灯片管理)

模块二 幻灯片的设计逻辑，让你的汇报一目了然

1. PPT 最大的问题？

(不是美感，不是动画，而是逻辑)

2. 篇章逻辑

(目录页与过渡页让幻灯片逻辑清晰)

3. 页面逻辑 (并列、包含、总分、转折)

(划模块，分层次，找重点，图示化)

4. 文句逻辑 (理解万岁)

5. 不成功 PPT 常见问题？

- 结构混乱
- 目标不清
- Word 搬家
- 滥用特效 (切换或音频)

模块三 幻灯片整体设计美化，告别“脏、乱、差”的数据图表

1. 设计者离开素材寸步难行

- 字体素材（求字网，不求人）
- 图标素材（阿里巴巴矢量图标库）
- 图表素材（51PPT 模板网）
- 图像素材（百度识图，以图搜图）

2. 全面掌握一个优秀 PPT 整体设计美化流程

- 封面设计
- 如何制作好的 PPT 目录
- 内页设计（炼文，图示化）
- 封底设计（与封面页的互应）

3. 配色方案

- 颜色多并不等于好看
- 主色、点缀色、辅助色
- 配色常用 3 种方法
- 幻灯片常用的单色原则

4. PPT 数据图表设计与美化

- 3 种方法让你设计商业 PPT 表格
- 柱形图与条件图的变异，让图表更具说服力
- 折线图的设计方法论，走上图表高手之路
- PPT 与 EXCEL 数据保持同步更新
- 财务类数据图表案例分析讲解

模块四 添光增彩，给你的幻灯片增加合适的动画与多媒体

1. 让 PPT 亮起来——动画创意

- 区别两种动画类型
- 换片动画的切换效果
- 页面动画的四大类
- 常用的商务动画制作

2. 使用声音和视频多媒体文件

- 声音的裁剪与设置应用
- 视频在幻灯片中的应用

模块五 成果展示，幻灯片完美演示与演讲

1. 幻灯片完美演示

- 演示者视图的应用
- 使用荧光笔标记重点
- 幻灯片的休息状态
- 放映时跳转幻灯片
- 如何正确使用双屏显示
- 快速全黑屏/白屏
- PowerPoint 做演讲排练

2. 幻灯片演讲技巧

- PPT 的演示原则
- 演讲前的准备工作
- 不同场合、不同演讲风格
- 成功 PPT 演示的要点
- PPT 演示的辅助工具