

如何华丽转身为财务 BP

工作坊方案

课程背景

随着商业环境不确定性的增加，企业的数字化要求越来越高，传统财务已不足以支持企业在竞争中保持优势，使得财务从支持性职能逐步向价值创造者的职能转变，从而为企业的经营决策提供更强大的助力。业务财务伙伴-财务 BP 已经成为财务队伍的主体，成为财务精英们蜕变升华的必经之路。

课程收益

- 【高维度】从战略维度看财务，理解商业模式与财务的关系
- 【硬本领】财务专业力，强化财务在专业领域的价值创造
- 【软实力】财务影响力，提升财务在战略决策中的话语权
- 【真实战】工作坊形式带着大家实战演练

课程时长：

18 小时

目标学员：

- 财务 BP、财务分析师
- 财务总监、财务经理、财务主管等财务管理层

课程大纲：

第一天

1. 财务 BP 如何助力企业在不确定环境下转型
2. 华丽转身财务 BP 的五个思维转变
3. 发布工作坊行动学习项目整体计划
4. 导入学习过程方法：工作坊课题研究法
5. 财务 BP 能力之商业洞察力
 - (1) 企业目标落地与资金布局
 - (2) 基于战略的四维度抽取指标
 - A. 一级维度如何与企业战略结合
 - B. 二级与三级指标设计
 - C. 指标的量化以及与资源的匹配

【案例分析】某上市公司的预算指标拆分案例
工作坊研讨：指标拆分实战并量化
工作坊研讨：制定行动计划与下级分解
 - (3) 公司指标向部门分解工具
 - A. 部门指标分解的方法
 - B. 部门级指标与绩效相关的等级分牌法设计

【案例分析】分子公司预算指标等级分牌案例

第二天

6. 财务 BP 能力之预测能力
 - (1) 财务 BP 规划能力体现在预测能力上
 - (2) 费米预测法在业财领域的应用
 - (3) 销售收入预测
 - A. 销售收入预测对企业业务数据预测的影响
 - B. 销售收入预测对企业财务数据预测的影响
 - (4) 销售预测技术
 - A. 销售收入预测之趋势预测
 - B. 销售收入预测之漏斗预测
 - 1) 漏斗层级设计
 - 2) 漏斗指标如何选择

【案例分析】某 4S 店漏斗设计案例
工作坊研讨：漏斗式预测拆分实战
7. 财务 BP 能力之资源配置能力
 - (1) 数字化下的流程管理对企业的作用
 - (2) 流程管理在财务中的应用
 - (3) 流程优化中的关键点
 - A. 从流程优化看资源配置
 - B. 企业业务流程梳理四步法详解
 - C. 从成本角度的流程优化工作地图

【案例分析】某公司收费流程优化案例
工作坊研讨：选择业务流程绘制并进行优化

第三天

8. 财务 BP 能力之资金布局能力

- (1) 疫后企业资金链断裂的主要原因
- (2) 资金计划的主要构成要素
- (3) 资金资金底线测试
- (4) 从 8 大现金状态看企业资金是否健康

【案例分析】不同行业的现金状态

- (5) 企业融资前资金缺口的计算
 - A. 基于利润表的资金缺口计算
 - B. 基于资产负债表的资金缺口计算

【案例分析】东方集团资金缺口快速计算

工作坊研讨：资金缺口计算并设计融资方式

9. 财务 BP 能力之财务影响力

- (1) 如何与业务部门沟通
- (2) 如何引导业务部门研讨解决方案
 - A. 如何成为引导业务部门的催化师
 - B. 问题解决型的催化工具如何设计
- (3) 从业务角度进行数据呈现，给业务部门最清晰的逻辑
 - A. 如何进行业务数据清洗
 - B. 如何建立逻辑清晰的业务分析体系
 - C. 如何查找互斥指标并进行预警

【案例分析】制造型企业树型业财体系案例

工作坊研讨：从业务角度汇报财务数据