

洞察前沿趋势，指导财务实务

AI 大模型与财务数字化转型

主讲：叶小杰

【课程背景】

近年来，国家宏观政策法规的引导以及智能流程自动化、人工智能大模型等技术的涌现不断助推了智能财务发展，财务数字化转型迫在眉睫。AI 大模型的成熟应用一方面拓展了财务职能，提升了业务数据和财务数据的获取和处理能力，财务决策与分析开始逐步向智能化迈进，另一方面也帮助财务人员更好地服务业务经营和管理创新，实现财务为单位创造价值、加速企业数字化转型。在新技术层出不穷的背景下，财务部门和财务人员如何抓住时代机遇，利用 AI 大模型赋能财务工作，推进财务数字化转型？这是值得探究的重要课题。

关于 AI 大模型与财务数字化转型，您是否有过以下困惑：

- AI 大模型的底层逻辑是什么，为什么受到了全世界的广泛关注？
- ChatGPT 开启的是 AI 大模型的哪条路径，为何在 2023 年火爆出圈？
- 财务人员是否会被 AI 取代，面对 AI 的冲击，我们应该怎么办？
- 社会热议的财务数字化转型，其内在驱动力是什么？
- 财务数字化转型是否有成熟的路径，应该转到什么方向和领域？
- AI 大模型与财务数字化转型是什么关系，如何赋能？
- AI 大模型与机器人流程自动化，有着怎样的应用前景？
- 能源行业如何开启财务数字化转型和发展，如何利用 AI 大模型？
-

课程主题全面，主旨清晰，针对最前沿的 AI 大模型与财务数字化转型进行深入细致的讲解，结合最新的调查问卷数据和实务案例，阐述 AI 大模型的技术原理和实际应用。通过理论与实务的结合，详细讲解财务数字化转型的路径和建设思路，并结合 AI 大模型的发展方向，帮助企业把握前沿动态，布局未来。

【课程收益】

- 从宏观视角了解财务数字化转型的背景、阶段和路径
 - 理解 AI 大模型的原理，及其在财务领域的应用
 - 掌握 AI 大模型赋能财务数字化转型的应用场景
 - 掌握能源行业利用 AI 大模型推进财务数字化的方向
- (6 小时的课程，共分 3 个知识模块，10 多个业务场景下的具体应用)

【课程特色】深入浅出地讲解 AI 大模型的技术特点及应用场景，结合丰富的实务案例剖析财务数字化转型的操作要点；内容专业严谨、逻辑条理清晰；能够直击前沿动态，学以致用。

【课程对象】

- 企业各级管理人员及财务相关人员。

【课程时间】6 小时

【课程大纲】

一、财务数字化转型概述

1、财务数字化转型中的道与术

2、技术赋能的企业变革

- 现代信息化环境下的企业变化
- 数字经济时代的商业模式创新

3、企业数字化转型动因分析

- 转型的政策驱动
- 数字化转型的内部动因
- 数字化企业的出现

4、现代财务转型目标

- 数字时代的财务转型
- 数字化环境：财务管理模式

二、财务数字化转型路径

1、财务数字化转型之共享财务

2、财务数字化转型之自动化和智能化

- 为什么要研究和发展智能财务？
- 人工智能事件与财务的可能关系
- 财务自动化：RPA 及其应用
- 财务智能化：新一代人工智能战略
- AI 在会计（财务）中的应用与发展

3、财务数字化转型之可视化与数字化

- 可视化、数字化引发的思考
- 财务的数字化：以差旅费为例
- 智能财务价值
- 财务管理重构与智能信息技术
- 影响中国会计人员的十大信息技术

4、专题：智能财务整体应用

- 账务处理全流程智能化
- 业务活动与财务会计智能融合
- 智能财务：管理会计
- 智能财务：财务风险管理
- 智能财务：审计
- 智能技术：数字化相关
- 智能技术：数据中台
- 智能技术：数据应用及展示
- 智能技术下财务转型具体框架

三、AI 大模型与财务数字化转型

1、ChatGPT 与 AI 大模型

- ChatGPT 能力展示
- ChatGPT 的应用场景
- 双轮驱动的 ChatGPT：预训练+微调
- 大模型时代

2、ChatGPT 重构会计生态

- 新一代财务机器人
- ChatGPT 的财务角色

- ChatGPT 赋能财务全场景升级
- ChatGPT 时代会计未来发展趋势

3、大模型应用场景 - 财会领域

- 大模型应用场景-财会领域应用举例
- 基于大模型的企业合规预警机制
- 大模型在财会领域中应用的局限性
- 财务的视角在延伸