

智能财务时代财务人员的自我提升

(讲师：谢丽)

课程背景：

从2017年5月份开始，德勤率先推出财务机器人产品，瞬间引爆财务圈。同属国际四大的毕马威、普华永道、安永也相继推出自己的财务机器人以及财务机器人解决方案。

德勤研发的财务机器人产品，是能够部署在服务器或计算机上的应用程序，其能做到的工用有：代替流程中的手工操作、管理和监控自动化财务流程、录入信息，合并数据，汇总统计、根据既定业务逻辑进行判断、识别财务流程中的优化点。这些在很大程度上替代了日常财务的工作，因此财务机器人的普及让很多会计小伙伴高呼“狼来了”，大家觉得生存空间受到挤压，以后面临着失业的危机。事实上，财务人员大可不必如此恐慌，机器替代的只是重复性高、复杂性低的工作，机器替代这些工作是为了财务人员有更多的时间去关注更多可以创造价值的财务管理工作。

在智能财务共享平台体系下，大量不增值的审核、结账环节都经由[系统自动化](#)实时完成，财务人员只需事前做好管理控制、做好预算、设置好流程即可，可以从繁琐重复的劳动中解脱出来，聚焦在管理分析、风险监控识别等工作上面。

课程收益：

- ▲ 使财务人员更好地了解掌握智能财务背景下财务工作的相关知识
- ▲ 提升财务核算业务骨干信息化手段下的财务处理技能
- ▲ 提高财务人员量化决策能力和运营管理能力
- ▲ 提升财务人员智能时代构建企业内部财务管理流程的能力
- ▲ 提升财务人员智能时代的综合管理能力

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：财务人员、管理人员、相关业务人员等

课程方式：转变观念/持续改进/落地实施；讲师讲授+案例分析+现场演练

课程大纲

引入案例：RPA 和 华为的财务共享中心

第一讲：智能财务时代的挑战

一、什么是智能财务？

1. 定义
2. 智能财务的基础：基于[业财融合](#)的智能财务共享平台
3. 智能财务的核心：基于商业智能的智能管理会计平台
4. 智能财务的深度发展：基于人工智能的智能财务平台

二、什么是财务共享平台？

1. 定义
2. 会计集中核算与财务共享的差异
3. 财务共享中心模式类型
 - 1) 成本节约型财务共享服务中心
 - 2) 管控型财务共享服务中心
 - 3) 成本节约与管控结合型财务共享服务中心
4. 财务共享中心的业务范围
 - 1) 应收帐款管理

- 2) 应付帐款管理
 - 3) 费用管理 (报销)
 - 4) 总帐及明细帐管理
 - 5) 资金管理
 - 6) 资产管理
 - 7) 财务报表编制、财务分析、税务管理等
5. 已实施财务共享中心的行业案例解析

三、什么是 POWER BI ?

1. 定义：数据×业务
2. 三大模块：数据查询、数据建模和数据可视化

四、智能时代财管管理的新“逻辑思维”

1. 财务组织与认识的新逻辑
2. 财务管理技术的新逻辑
3. 财务管理实战的新逻辑

第二讲：智能财务时代的财务应对

一、迈向智能：财务组织的进化

1. 财会一体化
2. 专业分离
3. 战略、财务、共享、业财
4. 外延扩展

二、智能时代的财务管理

1. 柔性管理
2. 构建面向未来的财务智能团队
3. 创新升级：生态环境和方法武器

三、智能时代的财务人的能力升级

1. 智能时代财务基础能力框架
2. 智能时代财务人的技业模型
3. 智能时代战略财务的能力升级
 - 1) 战略与业务
 - 2) 价值管理
 - 3) 经营分析与绩效管理
 - 4) 全面预算管理
4. 智能时代专业财务的能力升级
 - 1) 会计与报告管理
 - 2) 税务管理
 - 3) 资金管理
 - 4) 合规管理
 - 5) 管理会计
 - 6) 成本管理
 - 7) 财务风险管理
5. 智能时代业务财务的能力升级
 - 1) 产品财务管理
 - 2) 营销财务管理
 - 3) 供应链财务管理
 - 4) 项目财务管理

- 5) 海外财务管理
- 6) 业财一体管理

第三讲：智能财务时代财务共享中心的构建

一、中国财务共享中心的现状

1. 已采用财务共享中心企业的分析
 - 1) 财务共享服务范围仍集中在交易性业务流程
 - 2) 纳入财务共享服务的流程随着财务模式的使用年限和成熟度的提高而增加
 - 3) 高价值流程通常采用非共享管理模式
 - 4) 不同类型的财务共享服务模式在满足企业主要业务目标时均取得了较好的成效
 - 5) 财务共享对成本降低、效率提升及整体业绩改善有积极的影响
2. 未采用财务共享中心企业的分析
 - 1) 更多企业正思考和计划采用财务共享
 - 2) 选址青睐成熟地区
 - 3) 普遍认为交易性流程进行共享更有效率
3. 目标和挑战
 - 1) 标准化建设和能力的提升
 - 2) 财务职能服务于更高价值工作、提升财务流程效率
 - 3) 服务质量管理
 - 4) 共享团队的组建、人才转型

二、财务共享中心管理者需要具备的新思维

1. 新科学管理思维
2. 柔性运营思维
3. 互联网思维
4. 架构思维

三、案例分析财务共享中心的构建

1. 企业简介
2. 背景分析
3. 财务共享中心的建设与运营
 - 1) 组织定位
 - 2) 业务范围
 - 3) 建设过程：规划、分阶段实施
 - 4) 财务共享中心的运营
 - 5) 实施效果分析
 - 6) 经验分享
 - 7) 实施启示

四、财务共享中心实施的经验总结

1. 重要驱动因素：成本与管控
 - 1) 企业达到一定规模，业务发展快，分支机构多
 - 2) 风险管理要求高，追求流程科学化、标准化及制度强力执行
2. 重要保障：管理层重视和支持
3. 主要特征：流程化和标准化
4. 重要技术平台：信息技术
5. 核心动力：复合型人才
6. 质量保障：绩效管理
7. 面临缺陷

- 1) 成本不降反升
- 2) 带来较大税务风险和机会成本
- 3) 地位不高，脱离业务，沦为辅助岗位
- 4) 共享不服务

五、财务共享中心的未来

1. 全球化、虚拟化
2. 通过大数据思维和技术提升财务共享的数据价值
3. 支持企业司库管理建设
4. 支持管理会计的发展

- 1) 成本管理支持
- 2) 预算管理支持
- 3) 业绩评价支持
- 4) 信息系统支持
- 5) 人才管理支持

第四讲：智能财务时代 Power BI 的应用

一、认识 Power BI

1. 什么是 Power BI ?
2. 从 EXCEL 到 Power BI 的五大理由
3. 大数据分析原理

二、Power BI 和数据可视化

1. 什么是数据可视化：管理的视觉盛宴
2. 数据查询初体验：将数据装到“碗”里
3. 可视化及自定义视觉对象
4. 颠覆静态报表
5. 可视化原则：平衡的艺术

案例演示

三、数据的查询和建模

1. 数据查询
2. 数据建模
3. 数据不再枯燥
4. Power BI 在财务管理上的应用
 - 1) 经营分析
 - 2) 全面预算管理

案例演示

课程总结及答疑互动：