

《经销商的财务团队与销售团队的财务培训》提纲

第一讲 经销商的财务团队培训

- 一、理论知识体系
 - (一) 财务基础知识
 - (二) 税法与税务管理
 - (三) 审计理论与应用
 - (四) 金融与风险管理
- 二、实践技能培养
 - (一) 财务系统操作能力
 - (二) 跨部门协作与沟通
 - (三) 决策支持能力
- 三、专项技能深化
 - (一) 财务分析工具应用
 - (二) 成本核算与控制
 - (三) 预算全周期管理
- 四、合规与适应性训练
 - (一) 内控体系搭建
 - (二) 国际准则衔接
 - (三) 审计实务衔接

第二讲 经销商的财务经理培训

- 一、商业贷款评估流程
- 二、资料的提交和时间节点
- 三、财务报表模版更新
- 四、财务报表的要求
- 五、常见问题和建议

第三讲 销售中心的财务培训

- 一、财务管理基本概念
- 二、销售业务中的财务管理
- 三、财务分析技巧与方法
- 四、内部控制与审计流程
- 五、资金管理技巧
- 六、税务知识与筹划

第四讲 经销商财务分析概述

- 一、做好财务分析的两个核心理念
- 二、财务人员融入业务的三个方向
- 三、从财务报表看企业的价值实现
- 四、透过财务报表识别企业财务风险

第五讲 资产负债表解读与分析

某年度资产负债表

- 一、深入理解资产负债表上的财务数据
- 二、从公司运作管理的角度重新审视资产负债表
- 三、资产负债表与利润表的关系

四、资产负债表水平与结构分析

案例 结合资产负债表指标分析，发现问题、提出措施

第六讲 利润表解读与分析

某年度利润表

- 一、利润表反映哪些内容，揭示哪些重要信息
- 二、各种利润率分析
- 三、各种成本费用比率分析
- 四、利润表水平与结构分析

案例 结合利润表指标分析，发现问题、提出措施

第七讲 现金流量表解读与分析

某年度现金流量表

- 一、现金流量表的作用与内容
- 二、如何理解现金流量表与资产负债表、利润表之间的关系
- 三、如何对现金流量表所反映的会计信息进行分析
- 四、现金流量表结构分析

案例 大连神亚公司现金流量结构、财务比率分析，发现问题、提出措施

案例 结合现金流量表财务比率分析

第八讲 经营分析角度的指标分析

- 一、偿债能力主要指标分析
- 二、营运能力主要指标分析
- 三、获利能力主要指标分析
- 四、发展能力主要指标分析
- 五、市场价值主要指标分析

案例 某企业财务分析转型经营分析的做法

第九讲 AI 大模型引领财务管理智能化

- 一、AI 大模型技术的崛起
- 二、AI 大模型技术引领财务管理变革
- 三、AI 大模型推动财务管理智能化跃升
 - (一) 财务管理价值模型正从传统的陀螺型向沙漏型转变
 - (二) 预测方式也将发生重大转变
 - (三) 信息的使用方式也将发生显著变化
- 四、AI 大模型对各会计职能的影响程度
- 五、AI 大模型赋能财务工作
- 六、AI 大模型融入企业财务管理数智化面临的挑战
 - (一) 理论构建
 - (二) 职责边界
 - (三) 数据治理
 - (四) 技术匹配
 - (五) 人才培养

案例 AI 人工智能在某公司财务分析与预测中的应用

第十讲 AI 推动财务数智化升级

- 一、财务管理加速数字化转型
- 二、财务数字化将向超级自动化迈进
- 三、共建智能财务新生态

四、AI 技术助力财务管理智能化

第十一讲 AI 时代财务人员的职能提升

一、成本分析与盈利预测：YonSuite 赋能下的决策支持

- (一) 全维度成本洞察
- (二) 实时市场感知
- (三) 智能盈利模拟
- (四) 风险预警机制
- (五) 预判未来趋势

二、智能商旅费控：从效率提升到合规与战略支出优化

- (一) 全流程自动化
- (二) 多维度数据分析
- (三) 智能合规管控

三、AI 实时资金预警：从风险防范到战略资金配置

案例 某公司利用 YonSuite 资金风险管理模块保证企业的正常运营

四、AI 时代财务总监领导力的重构——洞察，决策，引领！

- (一) 战略洞察的引领者
- (二) 价值创造的驱动者
- (三) 数智化转型的领军者

第十二讲 AI 助力财务革新与财务人员的出路

一、AI 与会计合作

二、AI 助力财务行业的革新

三、AI 时代下财务人的出路

- (一) 建立数字化思维，做数据专家
- (二) 会计数据和业务数据深度融合，提升经营分析力
- (三) 业务驱动的财务预测与决策支持

四、财务人应提升的技能

- (一) 数据分析与可视化能力
- (二) 业务理解与跨部门沟通能力
- (三) 技术应用与自动化

五、普通会计，未来也能“逆袭”

- (一) 从“记账员”到“数字管家”
- (二) 提升数据分析技能
- (三) AI 与财务的深度融合
- (四) 理解业务，提升决策支持能力

第十三讲 AI 在财务领域的应用

一、AI 在财务领域的应用要点

- (一) 风险管理
- (二) 财务运营
- (三) 税务管理
- (四) 投资分析

二、AI 对财务会计的影响

- (一) 提高工作效率和准确性
- (二) 推动财务会计的智能化、数字化转型

三、AI 在财务领域面临的挑战

- (一) 就业结构变化
- (二) 信息安全问题
- (三) 法律滞后性

四、AI 在财务领域的发展

- (一) 推动财务会计向管理会计转型发展
- (二) 加强会计教育改革
- (三) 建立健全信息安全预警机制
- (四) 完善相关法律法规

案例 AI 人工智能在某公司财务领域的应用

第十四讲 智能财务运营实操

一、财务集中核算，规范统一会计核算政策和会计科目

- (一) 构建集中会计核算体系
- (二) 规范基础数据
- (三) 统一的核算政策
- (四) 规范基础资料
- (五) 规范科目体系

二、财务集中管控，实时监控查询财务数据

三、高效准确的内部交易协同

- (一) 内部往来业务分析
- (二) 解决内部往来的条件

四、面向不同报告要求的财务核算账簿

五、及时准确地进行现金流量分析

- (一) 企业级现金管理平台

1、空白票据管理

2、银行对账

3、现金管理

4、银企直联

- (二) 银企联云服务
- (三) 准确分析企业现金流量状况

六、完整的集团资金管控平台

- (一) 集团资金管控，云端交易融合
- (二) 资金计划管理
- (三) 资金集中监控
- (四) 资金预测管理
- (五) 现金池管理
- (六) 银行账户管理
- (七) 信贷管理

七、财务业务一体化实时财务控制分析

- (一) 构建集中会计核算体系
- (二) 集中统一的会计平台
- (三) 集团统一作账规则
- (四) 各单位独立建立规则
- (五) 公司多个核算规则

- (六) 会计平台规则建立流程
- (七) 全方位企业应收应付管理
- (八) 实时掌控固定资产状况
- 八、基于集中核算的报表管理
 - (一) 基于集中核算的企业报表
 - (二) 逐级编报流程
 - (三) 集中编报流程
- 九、全员报销集团费用管控的新模式
 - (一) 智能财务+云融合—友报账
 - (二) 智能财务+云融合—财务管理新标配
 - (三) WEB端-全员报销 支持税改新政策
- 十、某企业财务数智化实战演示——智能财务解决方案
 - (一) K/3WISE 智能财务特性
 - (二) 自动记账
 - (三) 智能管控
 - (四) 资金管控
 - (五) 成本管控
 - (六) 费用管控
 - (七) 智慧分析
 - (八) 自助服务

案例 某公司通过财务数智化实现降本增效

第十五讲 财务预算的编制

- 一、财务预算概述
- 二、现金流量预算
 - (一) 直接法
 - (二) 间接法
 - (三) 现金流量预算表的编制方法

案例 现金流量预算表的编制——天华公司分析填列法

- 三、利润预算
 - (一) 利润预算概述
 - (二) 利润预算的编制方法
 - (三) 利润预算的编制举例
- 四、资产负债预算
 - (一) 资产负债预算概述
 - (二) 资产负债预算编制的方法
 - (三) 资产负债预算举例

第十六讲 预算控制

- 一、责任主体和内容
- 二、预算控制基础
- 三、预算控制体系
- 四、预算控制原则
- 五、预算控制方法
- 六、实施控制
 - (一) 审批控制

(二) 事中控制

(三) 事后控制

案例 某公司预算控制的做法

第十七讲 销售团队财务知识培训

一、销售与财务的关系

(一) 财务在销售中的作用

(二) 销售人员应了解的财务知识

(三) 销售与财务的协同工作

二、销售收入与收款管理

(一) 销售收入的确认

(二) 收款政策与风险管理

(三) 应收账款的管理

三、销售成本与费用控制

(一) 销售成本的构成

(二) 费用控制的方法

(三) 降低成本的途径

四、销售财务分析与应用

(一) 财务分析在销售中的应用

(二) 销售预测与预算

(三) 销售策略与财务目标的协调

五、税务知识在销售中的应用

(一) 增值税的缴纳与计算

(二) 企业所得税的计算与缴纳

(三) 个人所得税的计算与缴纳

六、销售人员财务知识培训的意义与展望

(一) 提高销售人员的财务素质

(二) 加强企业内部控制

(三) 对未来销售工作的展望

第十八讲 全面互动答疑与课程总结

时长：3天

编制与讲解：屠建清

