

AI 财务工作法：赋能财务工作提质增效

课程背景：

在数字经济浪潮下，财务部门正面临前所未有的挑战：海量票据处理耗时费力、人工核算易错率高、战略分析依赖经验判断、合规审计风险难追溯，传统工作模式已难以适应企业降本增效与数字化转型的需求。与此同时，AI 技术的突破为财务工作范式革新提供了新机遇——从发票自动识别到现金流智能预测，从风险动态预警到战略建模分析，AI 正在重构财务全流程价值链。然而，企业在落地 AI 工具时普遍面临三大难题：**场景碎片化**（缺乏系统性应用框架）、**技术门槛高**（提示词设计、数据处理与系统集成能力不足）以及**数据安全隐忧**（公共模型与本地化部署的权衡困境）。

本课程以 AI 技术为核心，围绕“**场景赋能-工具实操-体系重构**”三大维度展开。课程深度结合《AI 财务工作流重构方法论》，系统拆解从自动化账务处理（如发票结构化提取、VBA 脚本自动生成）、智能分析（成本波动预测、偿债能力建模）到战略决策支持（投资回报模拟等）的全链路解决方案。通过五维提示词工程、财务数据清洗标准化、AI 知识库搭建等实操模块，**针对性解决“AI 工具调教难”“业务逻辑编码弱”“数据安全不可控”等痛点**。课程以真实企业案例为牵引，帮助学员建立“技术-业务-安全”三位一体的 AI 自动化财务体系，真正实现从基础核算到战略赋能的跨越式升级。

课程收益：

- 1. 破解效率瓶颈**：掌握 AI 自动化处理高频财务事务（如发票处理等重复性工作）的核心方法，显著提升财务工作效率
- 2. 精通 AI 工具应用**：深度掌握 AI 提示词工程五维操作法，获得财务专属提示词模板及调优技巧，使 AI 工具生成更加精准、贴合实际需求的内容
- 3. 重构工作范式**：构建智能财务工作流设计能力，实现 VBA 脚本编写、数据清洗、可视化

分析等技术的 AI 赋能，让财务工作更高效、更有品质

4. 强化决策支持：运用 AI 完成盈利能力分析、战略解码、投资决策等复杂场景分析，输出专业级分析报告，赋能企事业单位高质量发展

课程时间：1 天，6 小时/天

课程对象：各级财务人员、财务管理者、财务数据配合工作者等

课程方式：AI 知识普及+AI 底层逻辑与财务工作的底层逻辑+AI 工具与方法+实操练习

赠送福利-课程资料包：

清华大学 104 页 《DeepSeek：从入门到精通》	《DeepSeek 指导手册从入门到精通》	50 页 《AI 工具应用盘点报告》	《AI 工具库：办公、绘图、视频、写作等》
			

课程大纲

第一讲 AI 重塑财务工作新范式

一、财务数字化转型的必然趋势

1. 数字经济时代下财务工作的挑战与痛点
2. AI 技术如何解决传统财务效率瓶颈
3. DeepSeek 在财务领域的核心能力解析
4. 财务工作范式变革的底层逻辑

互动交流：你希望 AI 能够帮你处理哪些财务工作



二、AI 在财务中的典型应用场景

1. 自动化账务处理：发票识别与凭证生成
2. 智能财务分析：现金流预测与成本优化
3. 合规与审计：风险预警与异常检测

案例：某企业通过 DeepSeek 实现效率显著提升

三、AI 财务工作流程重构方法论

1. 从人工到智能：流程拆解与重构步骤
2. AI 工具与财务工作的无缝集成
3. 关键指标：效率提升与错误率下降

实操演练：使用 AI 对发票进行数据提取，输出统计表

第一步：选定需要进行数据处理的发票资料，上传给 AI 工具

第二步：设计 AI 提示词，驱动 AI 工具自动统计数据并输出表格

四、AI 财务数据信息安全与解决方案

1. AI 潜在信息安全风险
2. AI 信息安全应对措施分析
3. 公用 AI 大模型 VS 本地部署 AI 大模型
4. 从战略发展角度看 AI 本地部署

实操演练：AI 开发财务数据脱敏工具确保信息安全

第一步：明确数据资料脱敏规则

第二步：设计 AI 提示词，驱动 AI 开发脱敏工具

文档资料自动化脱敏工具

脱敏设置

企业名称脱敏方式: 替换为"***公司"

人物姓名脱敏方式: 替换为"张""或"李""

身份证号码脱敏方式: 标准脱敏(保留前3后4)

手机号码脱敏方式: 标准脱敏(保留前3后4)

点击或拖拽Excel文件到此处上传

[开始脱敏处理](#) [下载脱敏文件](#)

处理日志

第二讲 财务专用 AI 提示词工程

一、AI 提示词分析

1. 为什么你感觉 AI 并没有那么强大、好用

2. 调教 AI 的秘诀：AI 提示词

3. 五维提示词操作法

1) 背景：向 AI 阐述相关背景信息

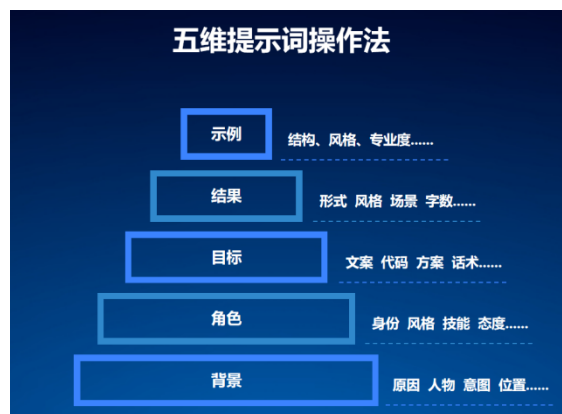
2) 角色：指定 AI 需要扮演的特定角色

3) 目标：文案、代码、话术、方案……

4) 结果：形式、风格、场景、字数……

5) 示例：结构、风格、专业度……

4. 常见的 AI 提示词使用误区



二、AI/DeepSeek R1 提示词操作方法

1. 把握提示词操作原则，让 DeepSeek 更懂你

2. DeepSeek R1 提示词操作方式大不相同

3. DeepSeek R1 提示词技巧与使用案例讲解（是否有案例）

1) 提示词技巧 1：角色设置的使用条件

案例：无效与有效的情况对比

2) 提示词技巧 2：结果限定依然有效

案例：无结果限定与有结果限定对比

3) 提示词技巧 3：背景描述要重视

4) 提示词技巧 4：示例的应用条件分析

实操演练：采用五维提示词操作法驱动 AI 处理财务工作

三、典型财务场景 AI 提示词模板

1. 利润表生成提示词与解析

2. 成本波动分析提示词与应用

3. 预算缺口预测提示词

4. 税务合规检查提示词

实操演练：设计并优化成本波动分析提示词

四、AI 提示词调优与避坑指南

1. 常见误区：模糊指令与过度复杂化

2. 动态调整：根据反馈迭代提示词

3. 多工具协同提示词设计

第三讲 AI 在财务数据处理中的应用

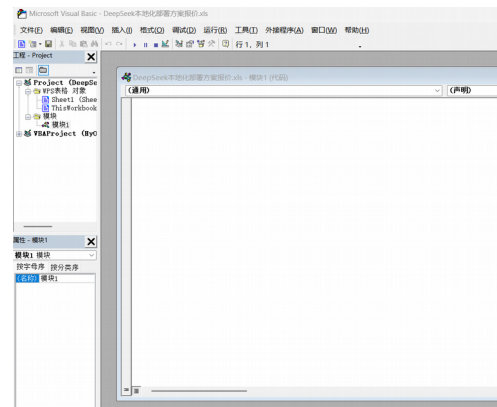
一、财务数据处理场景纵览

1. 财务数据处理工作中的常见痛点

2. AI 财务数据处理工具一览

3. AI 在财务数据处理中的应用场景

4. AI 在数据处理中的技术整合



二、AI 财务数据预处理

1. 财务数据预处理分类

2. 数据清洗：缺失值处理、异常值处理、重复值处理

第一步：明确数据质量问题（自查，或 AI 自动识别）

第二步：撰写 AI 提示词生成 VBA 代码，驱动 Excle 自动进行数据清洗

3. 数据转换与标准化：数据标准化、格式转换、特征工程

实操演练：对现有数据资料进行 AI 自动化清洗

三、AI 数据可视化设计与计算

1. AI 辅助数据可视化策略分析

2. AI 实现数据可视化设计：可视化网页、数据图表等

第一步：选择需要进行可视化的数据资料

第二步：通过 DeepSeek/AI 提供可视化策略

第三步：利用 AI 实现数据可视化网页或者数据图表的生成

实操演练：通过 AI 将数据进行可视化设计

3. Excel 公式与函数的智能化处理

第四讲 AI 赋能财务分析工作

一、财务分析中的场景与痛点

1. 财务分析应用场景
2. 财务分析工作中的痛点/难点
3. 日常财务分析工作需要具备的能力素养

二、AI 赋能基础财务分析

1. 财务报表分析：资产负债表、利润表、现金流量表
2. 专项财务分析
 - 1) 盈利能力分析：通过毛利率、净利率等指标评估盈利质量
 - 2) 营运效率分析：存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率

第一步：用 AI 进行数据清洗

第二步：采用专业提示词驱动 AI 工具生成分析报告

- 3) 偿债能力分析：计算流动比率、速动比率等短期偿债指标

实操演练：用 AI/DeepSeek 进行基础财务分析

三、AI 支持企业财务战略分析

1. 趋势分析与预判：基于历史数据与市场宏观的智能化分析

2. 战略分析：采用专业战略分析模型对企业战略解码

第一步：选择战略分析模型

第二步：明确参考数据、政策资料等参考信息

第三步：AI 输出专业分析方案（甚至可视化图表）

3. 投资决策分析：对内投资分析与对外投资分析

实操演练：通过 AI 工具 + 财务数据实现战略分析支持

第五讲 AI 财务文档撰写方法

一、财务文档撰写场景与痛点

1. 职场财务文档撰写应用场景
2. 财务文档撰写中的高频痛点/难点
3. 财务文档撰写需要具备的能力素养模型

二、搭建财务 AI 知识库

1. AI 认知盲区：不懂你的财务工作
2. AI 知识库的分析说明
3. ima 知识库的简介说明
4. 纳米 AI 知识库/ima 知识库的使用方法

实操演练：搭建自己的财务 AI 知识库

三、AI 赋能财务文档写作

1. AI 高效撰写财务报告
2. 使用 AI 对现有财务文档进行优化
3. 用 AI 制作财务管理制度文件
4. AI 规划设计预算方案文档

实操演练：使用 AI/DeepSeek 撰写财务报告

四、AI 财务会议系统

1. 财务会议事务的常见问题
2. AI 赋能财务会议工作
3. AI 助力会议前准备更充分
4. AI 提升会议中的协作效率
5. AI 赋能会议后的执行跟进

用速记，访谈内容更清晰



附：课程实操应用工具/方法

工具 1：AI 打造脱敏软件保护企业信息安全

工具 2：AI 五维提示词工程技术

工具 3：AI 驾驭思维导图工具、mermaid 体系搭建工具

工具 4：AI 自动提取发票数据信息

工具 5：AI 财务数据资料自动化清洗

工具 6：AI 辅助财务资料格式转换与统一化

工具 7：AI 财务数据可视化分析

工具 8：AI 辅助财务基础数据分析应用

工具 9：AI 赋能专项财务数据分析应用

工具 10：AI 支持企业财务战略分析

工具 11：AI 财务知识库搭建

工具 12：AI 撰写高品质财务报告文档

工具 13：AI 辅助财务会议高效在开展

附：课程运营保障机制

