

# AI 赋能财务：财务智能 AI 实操课 打造财务人专属高级私人助理

主讲：贾蓓老师

## 【课程背景】

在当今数字化快速发展的时代，AI 技术正以惊人的速度渗透到各个领域。财务工作作为企业运营的核心环节，也面临着 AI 带来的深刻变革。2023 年以来，AI 的相关新闻层出不穷，财务人员迫切需要了解和掌握如何将 AI 应用到实际工作中，以提升效率、适应行业发展的新趋势。

### AI 时代来了，财务如何抓住机会提升效率？

#### 1. 每天都在无效加班？

用好 AI 工具，告别机械性工作，准时下班！

#### 2. 报告撰写下笔艰难？

利用 AI 起稿，根据实际情况修改就能快速出稿！

#### 3. 数据解读靠直觉？

AI 分析给你灵感，让你的财报分析不再停留在表面！

#### 4. 风险管控无头绪？

合同条款暗藏的风险，发票管理的漏洞等，AI 帮你找！

## 【课程收益】

- 学会筛选和运用适合财务工作的 AI 工具，大幅提高工作效率
- 掌握与 AI 有效对话的技巧和方法，能够精准获取所需的信息和解决方案
- 掌握 AI 在账务处理、税务筹划、财务分析、数据处理、预算管理等应用
- 能够将 AI 应用于财务办公多个场景，如文案写作、思维导图、PPT 制作等，提升工作质量

## 【课程特色】

- **场景覆盖**：从财务人员实际工作场景入手，账务处理、税务筹划、财务分析等，提供即学即用的 AI 解决方案；
- **实战驱动**：通过科学训练，快速上手各类 AI 工具，让学员学以致用解决实际问题；
- **全面科学**：整体内容由浅入深，逐步引导学员科学掌握 AI 在财务工作的正确应用；
- **前瞻指引**：不仅着眼于当下职场应用，也为财务人士更多职业变化提供更多指引。

## 【课程对象】

包括财务专员、会计、出纳等企业财务工作人员

## 【课程时长】

1-2 天，6 小时/天

## 【课程方式】

讲授+现场演示+案例分享+实战演练

## 【课程大纲】

### 第零章【导入篇】AI+财务

- 1、AI 时代财务人的转型与未来发展方向
- 2、财务人的 AI 工具使用场景

### 第一章【大模型篇】大模型原理及功能讲解

- 1、生成式模型和推理式模型
- 2、市面上国产主流大模型比较和特点分析
- 3、Deepseek 主界面功能区块介绍
  - 联网搜索
  - 历史记录的科学用法
  - Deepseek 的生成格式
  - 上传附件的花式应用
- 4、豆包主界面功能区块介绍
  - 图片与视频生成
  - 帮我写作功能
  - 豆包快捷工具栏

### 第二章【方法篇】要用好 AI，先要学会写提示词

- 1、要点式提示词
- 2、结构框架提示词
- 3、角色扮演
- 4、示例提问
- 5、限制要求
- 6、用 AI 驱动 AI,生成优质提示词
- 7、追问 AI,分步完成
- 8、有效反馈
- 9、AI 幻觉

### 第三章【场景篇】AI 工具在财务场景中的实战应用

#### (一) AI 解决账务处理难题

- 1.AI 批量整理发票
- 2.AI 进行乱账整理

3.进行账务核对，生成调整分录

#### **(二) AI 解决税务政策难题**

4.AI 日常财税业务答疑，整理财税政策重点

5.AI 撰写税务自查报告

6.AI 搞定税务管理和筹划方案

#### **(三) AI 解决财务分析难题**

7.AI 一键搞定万千数据财务分析

8.一键生成专业财务分析报告

#### **(四) AI 解决预算工作难题**

9.辅助财务预算生成预算建议

#### **(五) AI 解决制度编制难题**

10.AI 快速完成各类财务制度

#### **(六) AI 解决工作总结难题**

11.AI 高效完成高大上工作总结\工作周报

### **第四章【进阶篇】AI+工具协同——财务工作自动化进阶**

1. AI 赋能 EXCEL：自动计算财务数据

- 秒出复杂函数公式，轻松完成统计分析
- 自动化宏编程实现重复任务一键完成
- 自动生成、拆分与合并表格数据

-AI 一键完成多维度财报合并

-AI 智能生成各类商务图表与数据看板

2. AI 赋能 PPT：高效完成高质量商务 PPT 制作

3. AI 生成费用报销等各种流程图

### **第五章【创新篇】AI 工具在财务创新与提升中的应用**

1. AI 工具在会议与思维导图中的应用

- 轻松整理会议纪要
- 快速制作专业思维导图，提升逻辑表达能力

2. AI 工具在职场进阶中的应用

-日常难题高效沟通

-AI 快速拆书，轻松获取海量知识

3.AI 个人知识库的建立和应用，做财税知识管理

-Ima 个人知识库的建立和应用

-Get 笔记做财税知识管理

4. AI 工具助力跨语种工作与沟通

- 多语言文档翻译一键自动化翻译
- AI 变身免费口语陪练外教

#### 5. AI 工具在财务副业中的创新应用

-利用 AI 写公众号文章

- AI+飞书，3 分钟批量撰写 100 篇高质量朋友圈文案

- 利用 AI 生成数字人，传授财务知识