

数字化时代：财务数据驱动管理升级

——用 BI 构建企业决策罗盘的实战跃迁训练营

课程背景：

你是否也正深陷：

- “表”山“数”海：80%的时间都在做表、对数、改格式，沦为“数据搬运工”？
- 价值模糊：辛辛苦苦做出的分析报告，老板扫一眼就扔在一边，感觉自己的工作毫无价值？
- 业务脱节：业务部门说财务“不懂业务”，财务部门抱怨业务“不懂数据”，始终是局外人？
- 晋升无门：看着同龄人步步高升，自己却困在重复的核算工作中，薪资和职级都遇到了天花板？

是时候改变了！这不是一次普通的培训，而是一场财务人的“价值革命”。

本次课程你将带走：

1. 一个让老板眼前一亮的“决策驾驶舱”：告别静态报表，亲手搭建动态、交互的智能分析看板，成为会议焦点。
2. 一项让你薪资翻倍的“硬核超能力”：系统掌握 Power BI，一项能让您的简历在众多求职者中脱颖而出的核心竞争力。
3. 一套洞察商业本质的“上帝视角”：学会用“显微镜”和“望远镜”的方法论，穿透数据迷雾，看懂业务、看透行业。
4. 一个为你企业“量身定制”的增长策略：带着您的真实困惑来，在专家辅导下，带走一套能直接应用于工作的解决方案。
5. 一个高价值的“决策者精英圈层”：与来自各行各业的财务管理者同频共振，拓展您职业生涯的无限可能。

课程特色：

- 战略型财务转变：“财务战略家”+“数据分析师”双重角度剖析企业数据，确保您既懂业务逻辑，又会工具应用。
- 问题解决方案：我们承诺，带着您的问题来，拿着解决方案回去应用。
- 灵活高效分析模型搭建：像玩乐高一样学 BI，告别枯燥的函数教学，在实战场景中，轻松掌握数据建模与可视化。
- 小班私享制：确保每位学员都能得到充分的指导与互动。

课程目的：

- 赋能学员系统掌握 Power BI 核心技能，实现财务数据处理自动化，彻底提升工作效率。
- 培养学员建立数据驱动的财务分析思维，掌握从数据中洞察业务、诊断问题的核心方法。
- 推动学员完成从传统核算会计向现代财务决策者的角色转型，提升其在企业中的战略价值。
- 指导学员亲手构建一个完整的、可视化的财务决策分析模型，将数据洞察转化

为可落地的决策支持工具。

- 通过实战辅导，帮助学员解决企业实际经营分析难题，确保所学知识能够直接应用于工作实践。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：

- 企业财务负责人、财务经理、财务主管
- 会计经理、预算主管、成本主管等希望转型的财务骨干
- 希望通过数据分析提升业务洞察力的业务部门管理者
- 希望从核算会计转型为管理会计、财务BP的财务人员

课程方式：理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业

课前准备：

- 硬件：自备笔记本电脑（需 Windows 系统）
- 软件：提前安装好 Power BI Desktop 及 Office 2016 或更高版本软件
- 数据：可携带一份您当前工作中面临分析困惑的真实（脱敏）财务数据
- 心态：准备好迎接挑战，开启您的财务数字化转型之旅！

讲师介绍：

黄道雄老师 | 财务战略专家

资历：中国注册会计师，23年企业财务管理与咨询经验，曾任多家大型企业财务总监。

战绩：曾服务健帆生物、格力电器、长城科技等多家名企实现财务数智化，致力于将财务转化为企业盈利的发动机。

课程大纲：

模块一：打破困境、摆脱传统数据处理烦恼

1. 财务常见的数据统计误区

【实操案例】打破传统让数据自动化

2. 利用商业智能工具彻底摆脱“复制”“粘贴”

【实操案例】轻松获取各种数据来源，打破数据孤岛困境

3. 打破传统数据方式，消除每月重复的数据汇总工作

【实操案例】一键刷新自动汇总财务数据

4. 巧用 Excel 表中秘密武器：Power Query

【实操案例】快速处理不规范数据，让分析变得更高效率

5. 巧用 Excel 表中秘密武器：Power Pivot

【实操案例】财务数据建模，搭建超级透视表

模块二：财务职能转变——传统数据搬运工 VS 财务价值创造

1. 阅读企业财务报告的目的是什么？

2. 洞察企业利润下降的原因

为什么利润突然下降？如何用数据找到真凶？

【实战演练】为什么利润突然下降？如何用数据找到真凶？

【成果产出】搭建可层层下钻的分析模型，从总览到明细，快速定位异常

3. 洞察企业成本费用变动趋势及预算完成情况

【实操案例】一键实现从科目余额表到智能化管理分析看板

【成果产出】智能化成本费用预实对比分析模型

4. 财务管理核心价值：预测未来，防范风险，创造价值

5. 企业营业收入预测

【实操案例】财务如何预测未来营业收入？

【成果产出】企业收入预测模型

6. 企业营运资金预测

【实操案例】企业资金预测，防范资金流风险

【成果产出】营运资金预测模型

模块三：掌握 BI 智能工具——构建数字化核心技能

1. 商业智能 BI 的概念与价值

2. BI 智能工具离我们到底有多远
3. Power BI 工具的基本操作介绍
4. BI 分析的基石：数据治理与质量

【实战演练】透视、逆透视、合并、追加、清洗等核心技巧

【成果产出】掌握数据清洗的步骤方法，为建模提供依据

5. 构建业务逻辑：数据建模
6. 理解表关系：星型模型与雪花模型

【实战演练】创建关系、添加计算列，构建坚实的财务数据模型

【成果产出】搭建费用预实对比分析模型

7. 打通“任督二脉”：实现 Excel 与 Power BI 的无缝连接

【实战演练】从静态 Excel 报表到动态 BI 驾驶舱的蜕变

【成果产出】一套完全自动化的“动态销售驾驶舱”

模块四：价值呈现 —— 构建动态财务分析驾驶舱

1. DAX 语言入门：创建智能分析指标
2. 核心概念：度量值与计算列的区别与应用场景。

实操：创建关键财务指标（如收入达成率、利润率、毛利率等）

【实战演练】智能化利润表看板

【成果产出】一键生成可视化、可交互的动态利润表

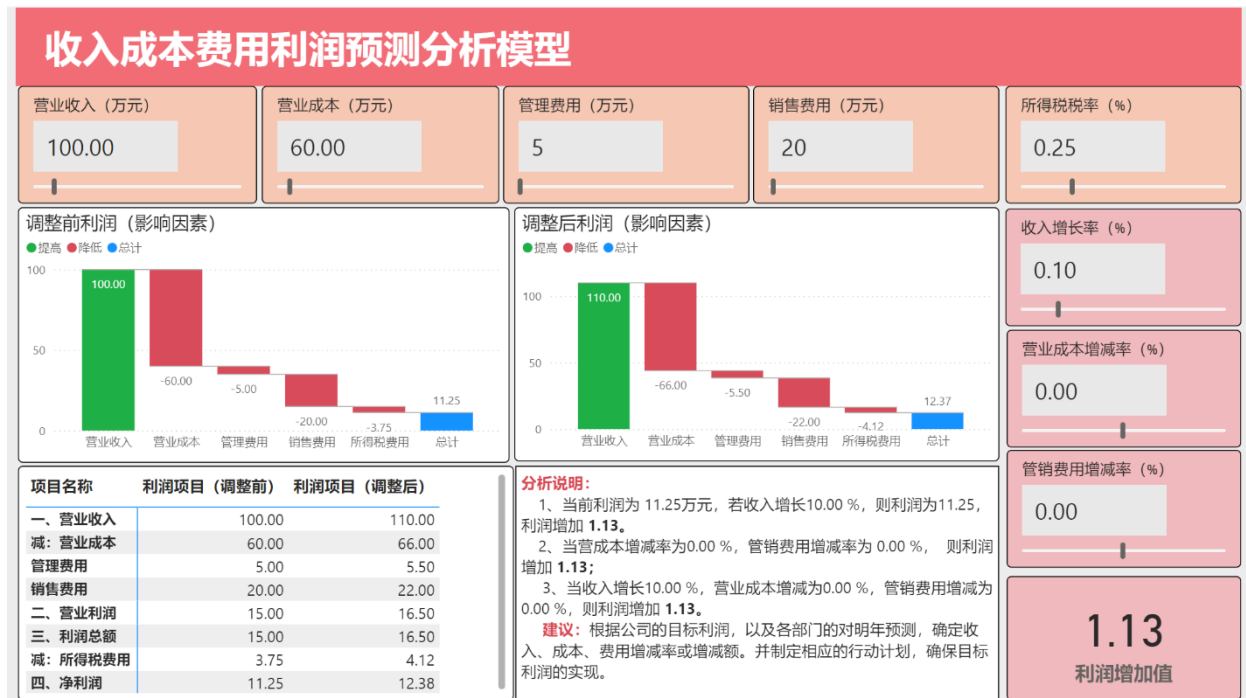
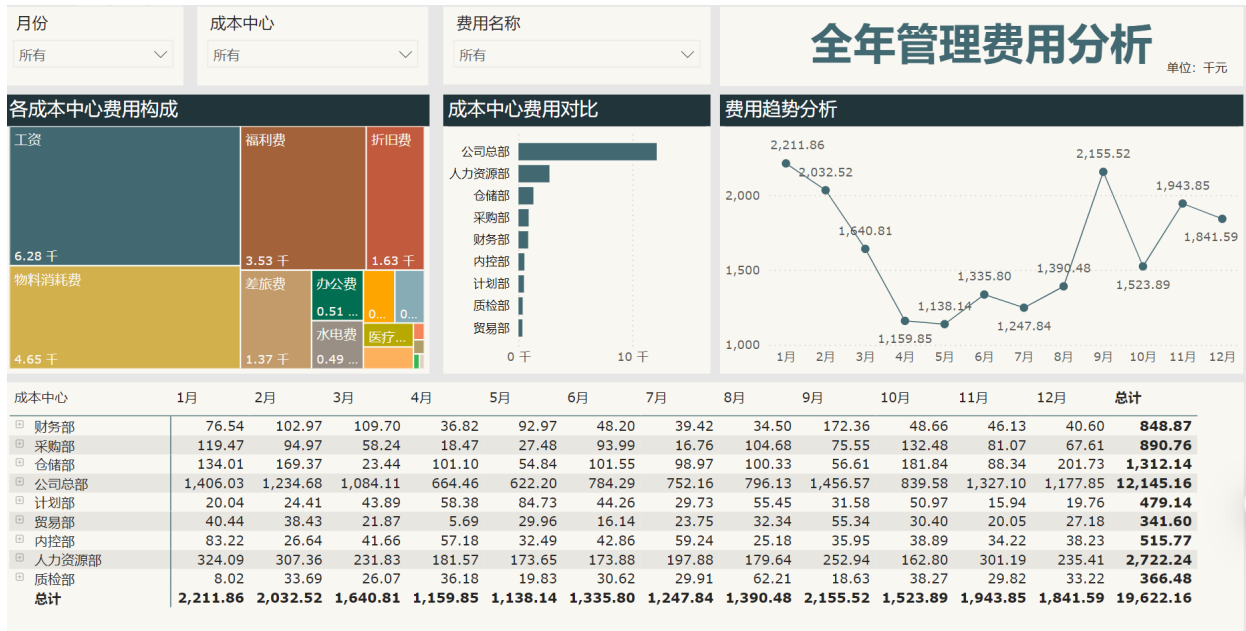
3. AI 驱动的 What-If 分析与预测

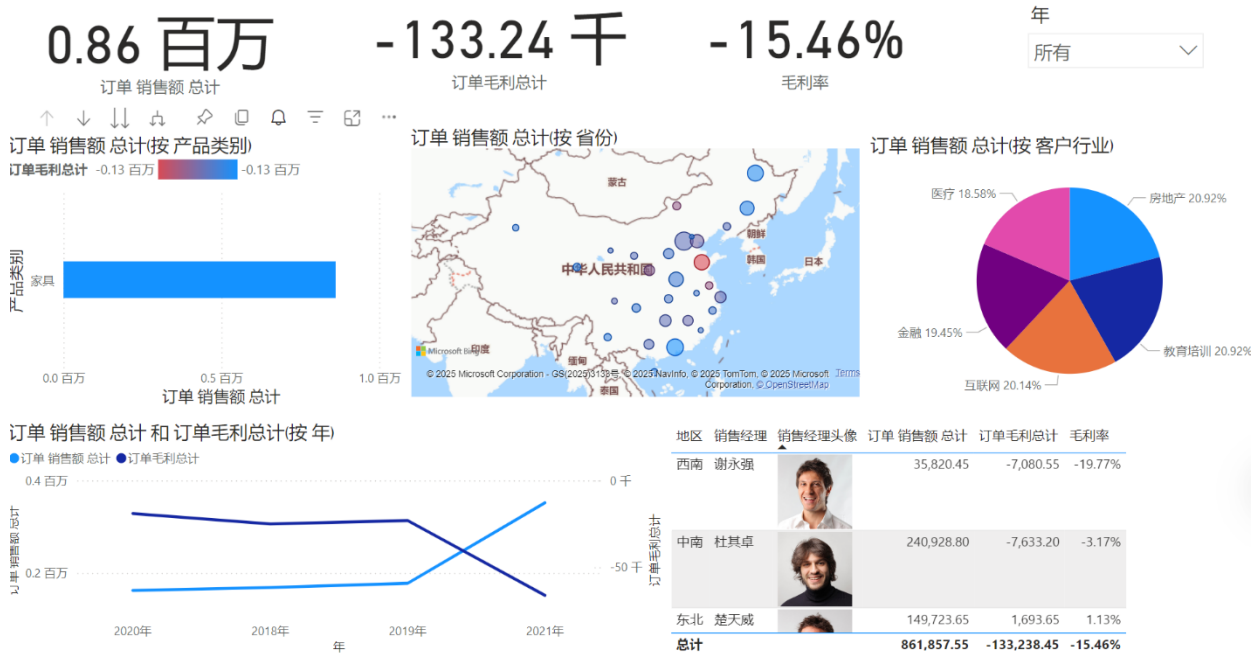
【实战演练】利用 Power BI 内置功能进行情景假设分析，预测未来盈利

【成果产出】搭建收入、成本变动及盈利影响分析模型

部分模型展示：







授课专家介绍

黄道雄老师 财务管理实战专家

- 中国注册税务师
- 中国注册会计师
- 国际会计师

工作背景：

- ◇ 西南财经大学经济管理学院 特聘讲师
- ◇ 北京大学、清华大学研修院总裁班 特聘讲师
- ◇ 博商商学院、华商商学院、华企商学院、华商智慧、企管名师网等知名商学院特聘财税讲师
- ◇ 全国会计专业技术资格考试辅导主讲专家；



- ◇ 黄老师从事财务管理领域多年，曾就职于中科光电控股集团、牛商股份、逸马国际等，历任财务主管、财务经理、财务总监、副总裁等职，拥有 22 年以上的企业运营、财务管理经验，精通企业经营分析、成本管控、预算管理及财务管理咨询服务等，具有扎实的财务功底和深厚的经验积淀。研发出企业业绩管控模式、企业盈利模式、成本倍减、应账款管控、存货管控、营运资本管控等一套有效的运营管控工具。黄老师致力于企业财务价值创造，让企业盈利更稳健。为国内多家企业提供过经营分析、成本管控、预算管理等财税咨询辅导项目，帮助企业改变财务价值观念，健全财务价值管理及考核系统，提升企业利润。

擅长领域：企业利润管理、经营分析、预算管理、成本管控、财务沙盘、非财……

主讲课程：

- 01-《非财务经理的财务管理》、02-《企业财务分析与经营管理》
- 03-《经营计划与预算管理》、04-《成本管控与盈利提升》
- 05-《财务报表分析与舞弊识别技巧》、06-《非财务经理的财务管理沙盘》
- 07-《数字化时代：财务数据驱动管理升级（训练营）》
- 08-《数字化财务：AI+BI 助力企业财务管理提效降本》

授课风格：

黄老师扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合，形成了他严谨、清晰、实用、生动的授课风格；将课程专业性和趣味性并重，理论和实践紧密结合，将财务管理和战略、经营管理融为一体。课程深入浅出，风格新颖、活跃，视角独到，内容充实缜密，一贯受到学员的高度赞扬。

部分客户：

宝武集团、马钢集团、中国中车、格力电器、三一重工、华侨城、中烟集团、南方航空、东方航空、华夏幸福、长城科技、山东重工、潍柴动力、玉柴动力、中国石化、中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国通信产业服务公司、中电投、五粮液、湖北工建、山东比德文、西南财经大学经济管理学院、北京大学研究院、清华大学研究院、中原大地传媒等