

AI 助力财务办公效率提升、财务分析、财务决策

课程背景：

在人工智能与大数据技术飞速发展的当下，财务管理领域正经历深刻变革。传统财务工作长期受困于繁琐的数据处理、低效的报表生成、复杂且精准度不足的财务预测，以及重复性高的基础操作，已难以满足现代企业对财务敏捷性、精准性及战略支撑能力的需求。

AI 技术，尤其是以 DeepSeek 为代表的大模型，凭借机器学习的海量数据处理能力、自然语言处理的专业文本生成与解读能力，为财务领域带来突破性解决方案——既能通过自动化替代重复工作降低人力成本、减少人为误差，又能通过深度数据分析提供风险预警、趋势预测等决策支持，还能助力财务人员从“核算型”向“战略支持型”角色转型，推动企业财务数智化升级。

本课程聚焦 DeepSeek 在财务领域的实战应用，结合国内主流 AI 工具选型与实操技巧，帮助财务人员快速打通“AI 技术-财务场景-价值落地”的链路。

课程收益：

●**认知更清晰**：明确 DeepSeek 等 AI 工具在财务场景的适配性，掌握通用/垂类 AI 选型逻辑，建立“AI 赋能财务”的专业思维，消除技术应用焦虑。

●**效率再升级**：财务文档撰写省时，Excel 数据处理高效，大幅减少重复工作。

●**决策更精准**：AI 辅助完成账龄分析、合同风险检测等管控任务，提供杜邦分析、行业数据整合等战略支持，提升财务决策的前瞻性与科学性。

●**技能更全面**：掌握财务专属 AI 提示词设计方法，能快速制作符合商务规范的财务汇报 PPT，打造“财务+AI”复合型竞争力。

课程时间：1 天，6 小时/天

课程对象：企业财务人员、职能部门人员等

课程方式：课程讲授+引导思考+案例分析+小组讨论+小组共创等方式呈现

课程大纲

第一讲：AI 认知与财务应用基础

一、AI 时代财务变革：DeepSeek 核心价值与应用认知

1. 财务行业 AI 转型背景与紧迫性

- 1) 传统财务痛点：数据处理繁琐、报表生成低效、预测精准度不足的行业现状
- 2) AI 技术突破：机器学习、自然语言处理在财务领域的核心应用价值

2. DeepSeek 核心能力与财务适配性

- 1) 核心功能解析：R1 模型（复杂财务推理）与 V3 模型（基础任务处理）的差异与适用场景
- 2) 合规保障：DeepSeek 本地化部署方案，解决财务数据安全与合规需求
- 3) 价值定位：自动化替代重复工作、数据洞察辅助决策、风险管控强化的三大核心价值

3. 国内主流 AI 工具选型指南

- 1) 通用大模型对比：DeepSeek（中文财务能力强）、Kimi（长文本处理）、文心一言（公文写作）、通义千问（数据分析）、豆包（轻量化应用）的优劣势
- 2) 垂类工具推荐：秘塔搜索（财务信息检索）、WPSAI（文档协同）、剪映 AI（可视化辅助）的场景适配
- 3) 选型原则：结合财务任务类型、数据安全性要求、使用成本的决策逻辑

4. 案例实操：DeepSeek 模型功能测试

- 1) 任务 1：学员设计财务推理题，分别用 R1、V3 模型测试

2) 任务 2：对比两款模型的“思维链”完整性与结果准确度，总结财务场景模型选择策略

二、财务人专属 AI 对话技巧：提示词设计与优化

1.提示词的财务应用逻辑

1) 基础定义：财务场景下提示词的核心作用——精准传递财务需求、引导 AI 输出专业结果

2) 三大标准：合规性（符合财务制度）、精准性（明确数据维度/格式）、完整性（包含背景/目标/要求）

2.提示词五大核心操作方法

1) 迭代对话：通过多轮追问深化 AI 输出

2) 重新生成：利用“重新生成”功能获取多版方案，筛选最优财务结果

3) 信息投喂：像指导实习生一样，提供完整财务资料

4) 分步拆解：将复杂任务拆分

5) 角色定位：指定 AI 扮演“财务经理”“税务顾问”等角色，提升输出专业性

3.四大财务专属提问技巧

1) 熟悉领域：背景描述+具体要求

2) 陌生领域：元认知提问法

3) 精准输出：示例式提问

4) 万能公式：角色扮演+问题描述+目标+补充要求

4.案例实操：提示词优化效果对比

1) 任务 1：用模糊提示词与优化提示词测试 AI 输出

2) 任务 2：小组讨论优化前后的差异，提炼财务提示词的核心优化维度

第二讲：DeepSeek 财务实战应用

三、DeepSeek 赋能财务核心工作：文档撰写与决策辅助

1. 智能财务文档撰写

- 1) 财务制度：内置合规条款与财税考量，生成可修订的合规初稿
- 2) 财务分析报告：AI 辅助整合数据、生成可视化注释，聚焦管理层决策需求
- 3) 会议纪要：快速捕捉财务会议关键信息，自动梳理待办事项

2. 智能财务管理与决策

- 1) 合同合规管理：上传合同文档，AI 自动识别风险点并给出修改建议
- 2) 会计分录生成：输入业务描述，自动生成精准分录
- 3) 薪酬制度定制：基于企业规模、行业特性，AI 构建薪资体系
- 4) 应收账款管理：输入应收账款数据，AI 自动生成账龄分析表，预测回款周期并提示高风险客户
- 5) 经营诊断：自动构建杜邦分析树，定位 ROE 波动动因

3. 案例实操：财务核心任务实战

- 1) 任务 1：智能起草股权转让协议——用 DeepSeek 生成初稿，学员评估合规性与税务风险，修订为可落地版本
- 2) 任务 2：深度财务分析——给定企业上半年财务数据表，AI 生成初步报告，学员结合行业数据补充调整，形成管理层可用报告

四、DeepSeek 赋能财务汇报：PPT 高效制作

1. 财务 PPT 框架智能生成

- 1) 模板指令：
 - a 工作总结：年初目标+完成情况（附关键数据）+未达标原因分析

b 能力盘点：财务岗位核心能力+不足+改进方向（附学习计划）

c 明年计划：行动方向+量化指标+资源需求

2) 快速转化：大段财务文档、会议纪要一键生成 PPT 框架，支持金字塔结构提炼核心观点

2.PPT 内容与排版优化

1) 内容辅助：内容扩写、文字缩写、演讲逐字稿生成

2) 垂类工具应用：

a 一键生成：输入“Q1 财务汇报”主题，WPSAI 等工具自动生成 PPT 初稿

b 文档转化：上传财务分析报告，自动提取关键信息生成 PPT 页面

c 单页美化：AI 优化页面排版，符合商务规范

学习总结与分享

1.知识回顾：本次学习要点回顾

2.答疑互动：针对本次课程及学员碰到的实际问题及痛点交流

3.复盘改进：回顾目标、盘点收获、联想工作、行动应用

注：上述课纲，可根据客户实际需求调整或定制