

尹航《未来已来：AI 驱动的银行自动化办公实战技巧》2 天进阶版

课程介绍 Introduction :

本课程专为追求高效办公的职场人士设计，旨在通过 AI 技术的引入，全面提升学员的办公自动化水平。课程将围绕 AI 在办公场景中的实际应用，结合办公软件与数据分析技能，为学员打造一套完整的办公自动化解决方案。课程将介绍以 Deepseek 为代表的 8 个常用国产 Ai 大语言模型，并提供几十个平台实现多种职场工作场景的办公提效。 **只要 DeepSeek 不卡，一般场景用 DeepseekK 讲解。**

在这里，学员将深入了解 AI 技术如何智能撰写总结报告、快速生成 PPT 和思维导图、高效数据分析，以及如何利用 AI 进行海报创意图片的制作和视频生成。通过实战演练，学员将掌握如何使用先进的 AI 工具，来优化办公流程，减少重复劳动，学习 1 小时，将来省出 100 天的时间。

课程亮点包括：

实战导向：通过真实案例，展示 AI 在办公自动化中的实际应用效果。

技能融合：结合办公软件操作、数据分析与 AI 技术，形成综合技能体系。

高效工具：推荐并教授多款高效 AI 工具，助力学员实现办公自动化。

互动学习：提供课程答疑与小组讨论环节，促进学员间的交流与合作。

通过本课程的学习，学员将能够运用 AI 技术轻松应对日常办公挑战，提升个人及团队的办公效率与竞争力。无论是企业管理人员、数据分析师还是行政助理，都能从中获益，开启高效、智能的办公新时代。

2 天课比 1 天课有更多新平台介绍，有更多时间当场练习。最后给学员分类平台清单。（AI 课程的难点在工具平台众多，要记住哪

个平台做那件事最出色)

课程收益 Benefits :

- ★ 了解国内外平台的特色，学会注册登录这些平台，并知道他们各自的特色
- ★ 熟练使用提示工程，让 AI 回答的更准确
- ★ 用 chatgpt 提高办公效率，快速制作思维导图，PPT，总结汇报
- ★ 制作创意图片和视频，让你瞬间成为专业画家
- ★ 了解更多 AI 平台，学会如何正确使用 Ai
- ★ 掌握 Word 排版和 PPT 母版技术，更好的配合 AI 提高工作效率
- ★ 公文写作，海报制作，图片处理等

课程时间 Times : 6 小时/天 ，4 个半天

课程对象 Object :

- ★ 柜员
- ★ 信贷
- ★ 理财经理
- ★ 银行行政
- ★ 行长

授课方式 Mode : 理论讲解——现场操作演示——学员重复操作——答疑辅导

上课条件 :

1. 能上网 (必须)
2. 课程不限行业，讲师可以在讲课过程中偏向客户行业去讲
3. 最好人手一台电脑，至少 2 人一台



4. 使用工具免费

5. 老师课后提供工具清单

6. 能用豆包都用豆包

7.

第一部分：AI 基础知识和体验

一、人工智能入门

1. 图灵简介
2. DeepSeek 的特点简介
3. 豆包的使用演示
 - a) 图片提取文字
 - b) 出考试题
 - c) 做表格
 - d) 摘要
 - e) 写文章
 - f) 豆包 AI 播客
 - g) 网页编程
4. 会议
 - a) 会议录音转文字
 - b) 智能体的使用和创建
 - c) 给银行理财产品起好听的名字
 - d) 豆包电脑版记录会议
 - e) 豆包实时双语字幕
5. cherry studio 本地知识库的安装配置
 - a) 本地知识库的意义
 - b) 软件安装
 - c) 软件配置

d) 知识库配置

e) IMA 知识库的使用和分享

6. 智能体的使用和创建 (豆包) 做银行销售客服智能体

a) 智谱清言智能体

b) 创建智能体

c) 智能体的 LOGO, 简介, 人设和任务

d) 智能体的自白, 预设问题

e) 智能体的知识库的作用和使用

f) 智能体的测试

g) 智能体的发布 (三种权限) 和二维码

7. 扣子智能体开发

a) 用扣子编程制作智能体或技能

b) 手工制作智能体, 搭建简单 workflow

i. 扣子智能体注册登录, 结构简介

ii. 扣子智能体的创建方法 (3 种)

iii. 扣子智能体插件和 workflow

iv. 制作天气预报智能体

v. 制作天气预报智能体进阶

vi. 制作情绪文案智能体

c) 思考如何用智能体解决实际工作问题

8. AI 应用场景 (豆包外教)

9. 未来哪些岗位会消失, AI 的展望

成果:

1) 多个 AI 平台注册登录，并清楚他们的各自特色

2) 掌握图片提取文字，编写文案，总结汇报，制作 H5 海报，长文档摘要，制作表格等提高办公效率的技巧

二、AI 的动力源——提示词（重中之重，银行工作场景写各种提示词）

1. 指令提示
2. 角色提示
3. 综合提示
4. 示例提示
5. 发散式提问
6. 引导式提问

成果：学会三种向 AI 提问的语法，让 AI 输出更符合需要

第二部分：AI 与办公软件的结合及其他工作场景的应用

三、AI 与 Word 的结合

2. 1. 写论文的强大助手——秘塔搜索
 - a) 导出 word 文档
 - b) 互动网页
 - c) 工作流
3. 长文档平台——橙篇
 - a) 长文写作
 - b) 校对润色
 - c) 查重
 - d) 做流程图和时序图

4. 公文标题和正文的公式的介绍
5. 通用公文提示词
 1. 公式
 2. 通知类提示词
 3. 请示类提示词
 4. 报告类提示词
 5. 函件类提示词
 6. 高级技巧
 7. 注意事项
6. 国内 AI 公文写作平台的使用
 1. KIMI 等公文写作智能体写公文的写法（标题+补充资料）
 2. 专业写公文的专业平台
 - 1) 讯飞文书写公文
 - 1) 文状元写口号
 - 2) WPSAI 的润色和排版功能

成果：掌握用 AI 编写总结报告后，黏贴进 Word 后，单面打印长文档排版的技巧

四、AI 与 EXCEL 的结合

- (一) 1. WPS 数据透视表和透视图
- (二) 基础数据表的规范和管理
- (三) 数据清洗
 1. EXCEL 方向提示词公式
 2. 拆分列（快速填充）

3. 二维表变一维表

a) 用 AI 做数据清洗

4. 第一行用作标题

(四) 用 DeepSeek 写函数

1. 练习日期函数,根据身份证号码计算年龄 (**Datedif**)

2. 练习 AI 文本函数(Concatenate,Left,Right,Mid)

3. 练习 AI 写逻辑函数(If,And,Or)

4. 练习 AI 写查找与引用函数(Vlookup)

5. 练习 AI 写数学和三角函数(Sumproduct,Sumif,Sumifs)

6. 统计函数(Average,Max,Min,Countif,Countifs)

课堂演练

成果：掌握两种输入函数的方法，并学会通过综合运用这两种方法解决长函数问题

(五) AI 操纵表格 (读取，写入结果)

1. 制作图表

2. 做文字版数据分析报告

3. 用文心一言根据身份证号码计算年龄，并导出表格

4. 用小浣熊核对两个表格数据不同的单元格，并导出表格

(六) 数据分析看板

1. 整理自己工作中的表格为规范的表格

2. DeepSeek 数据看板的制作

(七) AI 编写 VBA 程序

1. 安装 office2016 及以上，或者 WPS 开通 VB 编程
2. EXCEL 控件和宏
3. 用 DeepSeek 编写 VBA 程序（机选双色球）
4. 用 VBA 程序解决表格动态操作的问题

成果：

- 1) 用 AI 制作表格
- 2) 学会用导入表格做分析报告

五、AI 与 PPT 的结合

1. 1、制作 PPT 大纲

2. 通义千问——效率——PPT（免费）
3. KIMI——PPT 助手（免费）
4. 豆包做 PPT（免费）
5. 思维导图（xmind,亿图脑图，processON）

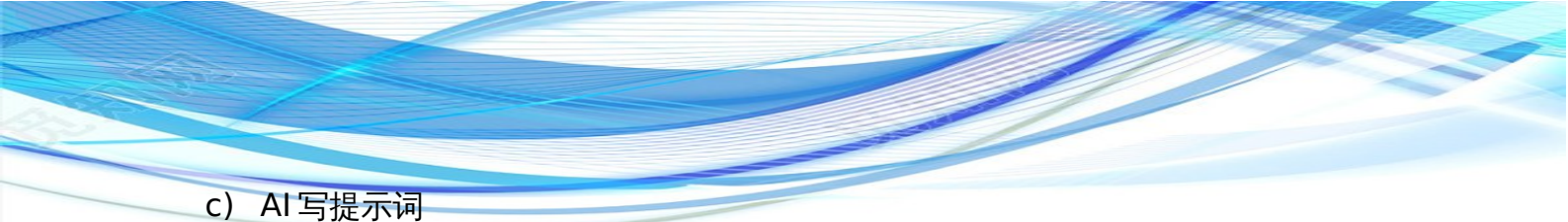
成果：

- 1) 掌握大纲导入法和一句话法两种快速制作 PPT 的方式
- 2) 学习母版技术，分清占位符和文本框的区别，便于后期修改 PPT

第三部分：AI 音视频在工作中的应用

七、创意图片

1. 做图片的三种提示词
 - a) 指令提示词，角色提示词
 - b) 堆词法



c) AI 写提示词

2. 豆包做海报
3. 即梦的特点
 - a) 图片
 - b) 短视频
 - c) 数字人 (要会员)
 - d) 配音生成 (克隆声音)
4. 图片编辑软件
 - a) 美图秀秀的消除笔功能
 - b) 豆包 AI 创作

八、AI 做短视频

1. 制作短句脚本
2. 即梦和豆包 seedance2.0 制作带有字母和配音的短视频
3. 剪映做短视频

九、数字人播报

1. 即梦
2. 万兴
3. 有言