

《新经济形式下的业财融合管理策略》

课程背景：

在当前经济环境下，企业面临着激烈的市场竞争和不断变化的经营环境，传统的财务管理模式已难以满足企业的发展需求。业财融合作为一种新型的管理模式，通过将财务管理与业务管理紧密结合，实现财务数据与业务数据的实时对接，为企业决策提供有力支持，从而提高企业的经营效益和市场竞争力。

课程目标：

- 理解业财融合的核心理念与重要性
- 掌握推动企业业务与财务协同的具体策略
- 提升财务在企业决策和运营中的价值
- 实现财务与业务的共同增长与优化

第一天：业财融合的背景与基础

导入

一、财务与业务的三大分离点

- 老板对财务职能的需求，很难完全传递至财务人员
- 财务能给到销售的支持有限
- 财务、内控为何经常对业务产生羁绊

二、解决问题的思路和框架

- 企业需求思路：财务人员满足企业对财务职能需求
- 财务人员发展：怎样扎根业务，向前线真正的输送炮弹。
- 业财融合实质：梳理企业整体业务流程，向价值链要效益

模块 1：业财融合的战略意义

- 业财融合的定义与内涵
 - 业务和财务管理的关系
 - 新形式下的业财融合趋势
- 为什么业财融合对企业至关重要
 - 业务需求与财务角色的转变
 - 业财融合对决策、效率和业绩的影响

模块 2：财务如何赋能业务发展

- 财务部门从成本中心到价值中心的转型
- 业务需求驱动下的财务转型
 - 如何让财务人员理解业务、支持业务决策
 - 财务如何在业务的各个环节中发挥支持作用
- 业财融合成功案例分析
 - 不同行业中成功的业财融合实践

模块 3：业务与财务数据的融合

- **数据驱动的业财融合基础**
 - 业务与财务数据如何结合，支持决策
 - 数据一致性与可视化的重要性
- **企业中的数据孤岛与打破方法**
 - 如何通过共享数据、实时分析增强业务与财务的协同
 - 数据管理系统的角色（如 ERP、BI 工具等）

模块 4：业财融合下的成本控制策略

- 成本预算与核算
- 成本控制与优化
- 成本控制的实践案例分析

第二天：业财融合的实施策略与管理实践

模块 4：业财融合的组织变革

- **组织架构调整以推动业财融合**
 - 业务与财务团队的协作模式
 - 业务与财务的沟通机制与流程再造
- **培养具备业务视角的财务人才**
 - 财务人员的角色转变与能力提升
 - 如何培养跨职能人才推动业财融合

模块 5：数字化技术在业财融合中的应用

- **数字化技术如何支持业财融合**
 - 大数据、人工智能、自动化等在业财融合中的应用
- **如何利用数字化平台实现业务财务一体化管理**
 - 数字化平台如何打通业务和财务的数据流、信息流
 - 如何实现数据赋能业务
 - 实时财务与业务监控系统的应用案例

模块 6：业财融合中的风险管理与内控优化

- **业财融合带来的风险识别与应对策略**
 - 如何通过业财融合加强对经营风险的管控
- **内控体系在业财融合中的重要性**
 - 如何搭建适合业财融合的内控体系
 - 内控与业务财务数据的融合及其价值

模块 7：构建业财融合的绩效评估体系

- **财务指标与业务指标的融合**
 - 设定财务与业务的关键绩效指标（KPI）

- 如何通过业财融合提高企业绩效
 - 确保业务增长与财务健康的协同
- 案例分享：如何通过业财融合提升整体运营效率

模块 8：业财融合的落地实施与优化

- 业财融合实施路线图
 - 关键步骤、角色分工与实施障碍的应对
- 持续优化业财融合的策略
 - 反馈机制与持续改进的方法

Q&A