

2024 年财务管控系统之

《Excel 在财务职场中的高效应用与模型： 智能函数工具》

——全面拓宽财务工作思路，助力企业高端管理决策，从 Excel 使用者到 Excel 财务应用高手的必修课程

邀请函

尊敬的财务部长、财务经理、财务人员：

在如今数字化的新时代，我们每天需要面对大量数据和信息，Excel 作为帮助财务人员进行数据处理的强大通用工具，可以大大减少工作量，提升工作效率。但是在应用 Excel 进行财务工作的时候，存在对 Excel 功能和应用的不足，被称作“Excel 只是一款数据计算的表格软件”，而对它丰富的函数和分析工具、图表制作、统计分析、辅助决策、数据处理等知之甚少，而使得这个强大的工具雪藏。尤其是财务人员完全可以利用它进行在财务管理决策、分析、预算、预测、管控等方面进行极有成效的应用，实现图、文和表的完美结合和升华！现如今的您是否还在为下列问题烦恼不已？仍然徘徊在寻求解决方法的边缘？

您是否存在以下问题：

- ◆ 财务工作每天都在重复着大量的 Excel 基本操作，有没有办法提高效率，使之工具化、模型化从而减少工作量？
- ◆ 基础的 Excel 应用已经不能满足自己的工作需求，不知是该去寻找其他软件，还是基于 Excel 挖掘更多拓展功能？

听得懂 学得会 用得上

- ◆ Excel 技能培训参加过不少，在老师辅导下会做，遇到实际工作就不会处理了！想看看老师是如何操作的，又无法实现。能否提供随时随地的自媒体反复浏览学习啊？
- ◆ 想将众多数据转换成有意义的动态汇总数据报告，使公司的人资状况、财务状况、经营销售状况一目了然地呈现在老板的眼前，Excel 能帮助我做到吗？
- ◆ Excel 中那些可以应用开发工具、宏和模型自动完成的功能，如何得心应手，为我所用？
- ◆ 没有得心应手的财务分析模型，必须亲自手动计算进行决策分析，繁琐低效，Excel 能如何帮到我？
- ◆ 基于同一套月末的财务数据，却要按不同上级领导的不同格式、内容的报表要求上报，重复无效的劳动很辛苦，Excel 里有一劳永逸的办法吗？
- ◆ 能用简单的图表和函数的结合来做量化的财务预测吗？进而研究各种成本费用支出金额与其成本驱动因素之间的量化关系，以建立起对其更直观的认识。
- ◆ 您或许经常要用 PowerPoint 向上司或同事作汇报或讲解，常常需要将 Excel 表格或图表加入到您的 PPT 幻灯片中，怎样做才能既体现 Excel 的原有特色，又不浪费太多的时间？

。 。 。 。 。

所有这些问题，您将从这门课程中得到答案！嘉胜毅教育培训以构建完备的财务管理能力为使命，推出《Excel 在财务职场中的高效应用与模型》课程。课程传授学员财务管理的工作思路，配合丰富的实操案例，在基础技能的层面上继续实现功能拓展，带您进入一个高端信息处理平台，帮助学员在财务职场中巩固和进阶运用，不但让学员在课堂上学习和理解，更能将带到实际工作中去，**随时随地拿出手机扫一扫，看操作视频，直到学会为止，扫码玩转 Excel**，突破更高层次的技能突破。本课程的是管理型、应用型、提高型的使用技巧培训；是由技术提高到艺术的职业经理人必修课题之一！

欢迎您参加由嘉胜毅教育咨询有限公司举办的“Excel 在财务职场中的高效应用与模型”的“工具、模型、实例”三位一体课程，本课程由嘉胜毅自主研发，帮助您高效使用 Excel、实现信息化管理企业财务，让财务数据会说话！高高兴兴做经理，轻轻松松做财务！

『课程特色』

在本次课程中，讲师将传授世界五百强企业最先进的 Excel 实用技能和各种函数分析方法，现场讲解、练习和指导，提高学员对有关技能的实际操作能力。通过本课程学习您将能做到：

- ◆ 贴合岗位人才能力需求培养导向
- ◆ 基于“互联网+技能培养”立体化教学模式。案例、模型和工具，都附以学员随时在线反复浏览学习的动图，实现二维码“随扫、随看、随学、随懂、会用”的“互联网+技能培养”立体化教学模式。
- ◆ 基于“云教学”理念，精品资源在线共享开放
- ◆ 紧贴实际，基于“案例应用+工具+模型”提升 Excel 实际操作能力，知晓更多提高工作效率的方法。

听得懂 学得会 用得上

- ◆ 轻松设计表格。而且，格式和公式不再被他人改变，即使以前从未接触，也会立即操作，按一个键就能实现某些复杂的功能。
- ◆ 将领导要求的各种形式数据、图表，采用工具立即实现。
- ◆ 利用各类函数建立数学模型进行高效的财务分析。
- ◆ 综合运用各种 Excel 公式、函数解决复杂的财务管理问题

☑ “扫码玩转财报”牛刀小试：

📌 课程案例展示：

- ✓ 使用 OFFSET 函数查询个人销售额(拿出手机扫一扫，你会有惊喜哦！)

一季度销售额				查询1季度3月份个人销售额	
姓名	1月份	2月份	3月份	姓名	3月份
张莹莹	500	150	130	张莹莹	130
李强	400	100	110	李强	110
张辉	300	50	300	张辉	300
姚吉吉	250	200	120	姚吉吉	120
李伟	160	180	210	李伟	210

8 B2单元格行向下动2行，列右移1行，返回1行1列。
9 B2单元格行向下2，列向右1，返回2行2列，返回的是区域，返回的是数组{100,110,50,300}。最后使用sum进行求和。
11 G3是以A2为参照系，行向下动1，列向右3，可以得到张莹莹3月份销售额。



(注：课程中满城尽带二维码！你学不会都不行！)

『课程收益』

本课程基于“工具、模型、实例”三位一体。

- **工具** 企业经营管理中数十套实用 Excel 工具表格。
- **模型** 财务数据管理、经营分析、风险防控的数学模型和结构模型。
- **实例** 实际案例诠释说明 Excel 使用技巧，从案例中学习经验、共享做法。

『参会对象』

普通财务人员、财务部长，财务经理、财务总监、财务分析人员、财务报表编制者以及其他使用 Excel 处理、分析财务数据并进行演示的相关人员等。

『参会须知』

1. **课程时间**：2024年11月20-21日（2天）
2. **特别说明**：学员需要携带笔记本电脑并安装 office 2010 及以上版本，安装时在 Excel 模块中选择全部安装选项。（不建议安装 WPS,因为许多高级功能不能使用或禁止）

『收费标准』 ***元/人,会员持卡参加本次学习；

『参会地址』 ***省***市****宾馆（*****号）

『专家介绍』

听得懂 学得会 用得上

李素其老师 河北工业大学 MBA、北京交通大学计算机应用技术研究生、著名实战派注册纳税筹划师、河北省注册纳税筹划师协会专家、中国注册会计师、资深财务专家，教授、河北省第六届会计学理事 石家庄市第九届会计学会副会长。现任石家庄信息工程职业学院会计系主任、教授。石家庄市优秀教师、石家庄市会计专业带头人，多年来从事会计信息系统研究和教学。先后发表省市级论文 30 余篇，省部级、市级课题多个。对会计学、会计信息系统科学等学科有一定的教学研究和实践经历。

在财务会计领域具有二十年的丰富经验。为河北移动、中国人民解放军 3302 工厂、金能装备制造股份有限公司、石家庄常山纺织集团、石家庄物产集团等省内外多家公司提供内训及咨询服务。

主讲课程有：《ERP 原理及应用》、《会计信息系统》、《成本与管理会计》、《Excel 在财务管理中的应用》、《高级财务会计》等。

李老师的课程深入浅出，属于善于爱把大道理讲成小道理的老师，理论联系实际，以案例为主，生动实用，能用通俗易懂的语言和案例说明原本枯燥、难懂的财务概念和理论，能提供给大家很多实用的工具和经验。

『课程大纲』

◇ 基础篇：磨刀不误砍柴工——初识 Excel，成为高手的基础

一、你需要经常用到的财务函数都有哪些？

(一) 投资函数—FV/PV/NPV/PMT/IPMT/PPMT/NPER/RATE

(二) 偿还函数—IRR/MIRR/XIRR

(三) 折旧函数—SLN/SYD/DDB/DB/VDB

二、对您有用的日期和时间函数推介

(一) 返回指定的日期或时间函数—TODAY/DAY/MONTH/YEAR/WEEKDAY

(二) 计算账龄、工龄等的函数—DATEDIF/DAYS360

三、数学和统计函数

(一) 求各种平均值的函数

—AVERAGE/AVERAGEA/AVERAGEIF/AVERAGEIFS

(二) 各种有用的统计函数—COUNT/COUNTA/COUNTIF

(三) 最大值最小值函数—MAX/MIN

(四) 真正意义的舍入计算函数—INT/ROUND/ROUNDUP/ROUNDDOWN

(五) 各种求和函数—SUM/SUMIF/SUMIFS/SUMPRODUCT/SQRT

四、想学动态图表的看过来：查找和引用函数

(一) 查找表中数据函数

—CHOOSE/LOOKUP/HLOOKUP/VLOOKUP/MATCH/INDEX

(二) 引用表中数据函数—COLUMN/ROW/OFFSET

五、文本函数

(一) 返回文本内容—LEFT/LEN/RIGHT/MID

(二) 合并文本函数—CONCATENATE (更简单的是“&”！)

(三) 查找与替换文本—EXACT/REPLACE

六、你要学会的使用率很高的逻辑函数

(一) 条件判断函数—IF

听得懂 学得会 用得上

(二)判断多个条件是否同时成立函数—AND

(三)逻辑值求反函数—NOT

(四)判断多个条件是否至少有一个条件成立函数—OR

七、把 Excel 的表格或图表复制到 PPT 中

八、如何实现 PPT 中来自 Excel 的数据的自动更新

九、如何利用录制宏的功能制作实现特殊功能的工具按钮—开发工具的应用

◇ 进阶篇：打造 Excel 在财务职场高效应用与模型构建之

道—智能函数工具（案例讲解）

第一部分 流动资金管理模型与应用

『案例背景』德恒公司对流动资金的管理存在一些不足，主要体现在现金管理、应收账款管理和存货管理方面。公司管理层责成财务部将流动资金管理工作制度化，在保证正常经营的前提下，将成本降到最低。通过建立流动资金管理模型，从而减少流动资金的占用量，增加盈利，降低企业经营失败的可能性。

一、手里握有多少现金才是合适的？—最佳现金持有量决策模型构建

二、企业保持多大的赊销规模才是合理的？—应收账款信用策略分析模型构建

三、如何找到最优经济订货批量？—最优经济订货批量决策模型构建

第二部分 利润管理决策模型与应用

『案例背景』公司业务背景：2017年7月，德恒公司总经理要求财务部门对2018年目标利润进行测算，财务经理随即安排财务人员收集采购、销售、研发、生产、行政等各部门的相关业务资料，结合 Excel 技术进行目标利润的初步测算，并完成最终的目标测算。

一、究竟是谁动了我的“利润”奶酪？—利润敏感性分析模型构建

二、如何做到收入成本心中有数？—盈亏平衡点分析应用模型构建

三、企业目标利润如何确定？—目标利润分析模型构建

四、怎样登上企业经营制高点获得最大盈利？—利润最大化分析模型构建（规划求解工具的运用）

第三部分 筹资管理决策分析模型与应用

『案例背景』德恒公司根据业务需要拟进行资金筹集，公司管理层责成财务部进行相关筹资成本的计算，为公司筹资决策提供参考和指导。

一、拿碗来，你知道您的碗有多大？能装多少米么？—资金需求量预测模型构建

听得懂 学得会 用得上

- 二、如何做到进米要先算米价，心中有数？—加权平均资金成本模型构建
- 三、究竟要进谁家米，模型说了算！—筹资决策分析模型构建

第四部分 项目投资管理模型与应用

『案例背景』德恒公司召集生产、采购、销售、研发、行政和财务部门负责人对公司 2019 年资本支出进行测算，公司管理层提出两项议程，一是投资一个新的产品生产项目，二是拟用新的设备替换旧设备。需要根据已掌握的投资支出、营运情况和预计资本利息与所得税等，做出项目财务可行性分析报告。

- 一、杨白劳为何要喝卤水寻死啊？—货币时间价值模型构建
- 二、谁家钱也不是大风刮来的，投资如何做到避险获益？—项目投资决策模型构建
- 三、固定资产更新案中的舍得之争？—固定资产更新决策模型构建

第五部分 全面预算管理模型与应用

『案例背景』德恒公司 2017 年主要产品的售价为 6500 元/吨，单位变动成本为 4000 元/吨，固定成本为 1000 万元，年产销量为 20000 吨，利润总额为 4000 万元。公司董事会经过对公司产品竞争能力，技术条件和市场需求的分析，决定将 2018 年的利润预计提高 10%左右，即目标利润为 4400 万元。

- 一、全面预算从哪里入手搞？—全面预算编制模型构建
- 二、固定预算编制模型
- 三、其他预算编制模型

第六部分 财务分析模型应用

『案例背景』德恒公司需要对企业的财务状况和经营成果进行评价和剖析，不仅要看会计报表，还希望借助财务分析的方法，以财务报表和相关资料为基础，利用 Excel 建立财务分析模型，为改进企业的管理工作和优化决策提供财务信息。

- 一、如何透过财务看本质？—财务指标分析模型
- 二、如何基于战略全方位看待财务问题？—杜邦分析模型
- 三、如何透过财务分析图表快捷进行图形化表达？—财务分析图表制作
 - (一)静态图制作
 - (二)动态图制作
 - (三)双轴图制作

【现场特别服务】 你问专家答，来者不拒，精心点拨！