

财务汇报技巧和 BI 数据展示平台实战

——高效易懂可视化财务汇报之利器速成培训

『课程目标』

本次培训课程将使用诸多案例、模板与练习帮助大家财务汇报 PPT 演示方面获得全新的体验、认识，帮助大家提升 PPT 的使用能力，提高 PPT 演示应用的效率与效果，不仅能做出 PPT 幻灯片，还能做出精彩，完成完美成功的效果演示。运用简洁高效的手段快速上手商务智能平台 power BI，更完美可视化展示财务数据，使您跨越从入门到初步使用的提升！

『课程收益』

本课程基于“工具、模板、实例”三位一体。

- **工具** 制作 PPT 过程中常用实用工具数十套以及 BI 数据展示工具赠送。
- **模板** 适合财务数据管理、经营分析、风险防控、产品项目宣讲等用途的数千套实用 PPT 实用模板和 BI 数据展示模板推介。
- **实例** 实际的例子来诠释说明财务汇报使用技巧，从案例中学习经验。
- 从 Excel 可视化分析直到 Power BI 全面提升经营数据分析实操能力
- 培养和提高战略分析能力和运营管理能力

『参会对象』

财务总监、财务经理、财务分析人员、财务报表编制者、销售经理、销售人员、产品代理、生产总监、工程项目经理以及其他使用 PPT 和 BI 进行演示的相关人员。

『培训准备』

- 1.涉及到 PPT 操作的内容以 OFFICE2010 为基准讲解。涉及到 power BI

平台以 Power BI Desktop 为基准讲解（软件可在授课现场安装）

2.请自带笔记本电脑，并预装 OFFICE2010 或者以上版本等软件。

3.请在自己的电脑中预存相关工作文件，报班会赠送课程所需软件包，内含工具、模板、模板和配套相关文档及其他资料，以配合教师授课和练习之用。

『课程大纲』

第一篇：磨刀不误砍柴工（基础应用）

导言：

- 你是那个被 PPT 绑架的白领么？
- 你是不是被糟糕的幻灯片害惨了？
- 你能看懂每页幻灯片在讲什么吗？

一、认识 PPT2010

- 你能搞明白 PPT 功能区、大纲区、幻灯片视图区和备注区么？
- 这些区有啥用呢？

二、对象及操作：

- PPT 中对象有哪些？知道它们怎么使用么？
 - 1.新建幻灯片——小技巧：“节”的使用，很神奇哦！
 - 2.图片的插入——屏幕截图技巧
 - 3.音、视频的插入——您会使用控件法插入视频吗？（“开发工具”选项卡的勾选）
 - 4.艺术字的插入
 - 5.Smartart（迷你图）的插入
 - 6.公式的插入
 - 7.屏幕截图的使用
 - 8.Ppt 的保存

三、版面设置和设计：

- 版式和主题——主题的运用
 - 1.何为幻灯片母版？

- 2.您想亲手学会如何制作幻灯片母版么？
- 3.如何修改幻灯片母版？
- 4.如何将其他好看的自己中意的 ppt 设为私人模板？
- 5、应用幻灯片母版

四、动画设置和设计

- 动画不是万能的，没有动画是万万不能的
 - 1.你知道有哪些常用的动画效果吗？——小技巧：动画刷的使用
 - 2.对象动画的高进技巧（第二篇里有详述哦！）

五、播放文稿

- 1.设置幻灯片放映：
- 2.自定义放映

六、综合应用

- 1.幻灯片的打印
- 2.幻灯片的加密
- 3.幻灯片的转换：另存为相应的格式
- 4.快捷键的使用：播放状态下

第二篇：不积跬步 无以至千里（日常应用技巧积累）

一、制作 PPT 的准则

- Kiss
- Kill

二、PPT 中的文字

- 1.PPT 中方块字的选择
- 2.PPT 中英文字体的选择
- 3.突出重点的方法
- 4.视觉的引导——文字、按钮使用经验分享！

◆ 实战演练（讨论交流）

三、突出重点的方法——拆分与缩写

- 1.拆分的应用与实例（拆分实例实战剖析）
- 2.缩写的应用与实例（缩写实例实战剖析）

四、PPT中的精华展现——图片与表格

◆ 表格的那些事

表格的制作——从丑小鸭到天鹅的升华历程！

流程图的细节提升

◆ 图片有话说

1.图片的整理相关——调整大小、剪裁、着色和美图

2.图片的对齐

五、如何制作一份财务汇报专业的PPT

1.细节的提升

2.细节的修改

} 实现通俗易懂的基本意图！

第三篇：知己知彼 百战不殆（极品PPT制作进阶技巧）

1.何为优秀的幻灯片？

◆ 好的PPT的标准——吸引别人的眼球的PPT就是好的PPT！

2.幻灯片制作的捷径

◆ 谋篇布局中的要点：文字要少贵在精当；色不在多，贵在和谐；动画不在多，贵在需要；公式要少，贵在简洁；字体要大，贵在清晰。

3.你知道幻灯片设计的要诀是什么吗？

◆ 如何制作幻灯片母版？

4.幻灯片的动画奥秘

○动静结合 ○叠放有序 ○组合奇效 ○渐变填充

◆ 动画基础——动画揭秘（案例实训）

5.PPT常见问题解决方案

6.与众不同的好的幻灯片展示

7.制作高水平幻灯片的思路

◆ 让你设计：我给你素材，你来展示！

8.PPT的逻辑性很重要

◆ 逻辑视觉化的工具——金字塔原理介绍

9.PPT提升六大实训

第四篇：运筹帷幄决胜千里之外---（PPT制作宏观设计理念与构思）

1.PPT 的页面构思---封面目录

- ◆ 几个封面制作技巧
 - ✓ 有视觉效果的目录形式
 - ✓ Web 导航法
- ◆ 几个目录制作技巧
- ◆ 为什么要做转场页？
 - ✓ 几个转场页制作技巧——改变颜色；改变大小；遮盖；只保留当前内容

2.PPT 的逻辑构思——金字塔原理 Δ

- ◆ 您是否匆忙与文档转 PowerPoint？
- ◆ 你了解高效 PPT 设计九步法么？
- ◆ 结构化思考，工作效率成倍提升！——四个秘诀！
 - ✓ 金字塔原理的要点—**从结论说起**
 - ✓ 金字塔原理的要点—**从结论说起**
 - ✓ 金字塔原理—**要有中心思想**
 - ✓ 金字塔原理—**逻辑推导严**

3.PPT 的逻辑构思——业务提纲（十大范例提纲）

- 1) 岗位竞聘的常用结构
- 2) 立项报告的常用结构（一）
- 3) 立项报告的常用结构（二）
- 4) 经营分析的常用结构
- 5) 内部培训的常用结构
- 6) 学习汇报的常用结构
- 7) 公司介绍的常用结构
- 8) 启动大会的常用结构
- 9) 验收汇报的常用结构
- 10) 同行对比的常用结构（附：同行对比的典型案列）

4.PPT 的逻辑构思——财务汇报

- 1) 财务汇报演讲结构
- 2) 高效推介解决方案及常用结构

🌈 练习一下：杜邦财务分析经典案例

5.PPT 的逻辑构思——化文为图

- 1) 用图表说话
- 2) 平淡无奇的内容，用图形去出彩
- 3) 图表设计一般原则
- 4) 把文字转化为图的步骤——“三步法”
- 5) 概念类图表——现成逻辑图标示例
- 6) 放着模板不用傻了吧！（SmartArt 共有 7 类图形，高效图拿来就用）
- 7) 你是真正的高手（PPT 外围装修技术之美化大师）

第五篇：财务数据可视化驾驶舱仪表盘实现——从 Excel 到 Power BI

一、 Excel 动态图表实现财务数据可视化图表体验

- (一) 利用 Excel 中的切片器功能实现数据动态可视化体验
- (二) 利用 Excel 中的“开发工具”选项卡实现财务数据可视化体验

二、 进阶 Power BI 带来不一样的财务数据可视化数据体验

1. 从票房统计识 Power BI
2. Power BI 系列组件简介
 - (1) Power Query—获取和整理（数据清洗）
 - (2) Power Pivot—建模和分析（数据建模）
 - (3) Power View—交互式报表（数据可视化）
3. 度量值建立
4. 仪表盘设计技巧——1123
5. BI 数据展示案例讲解
 - (1) 趋势分析应用
 - (2) 预测分析应用
 - (3) 账龄分析应用
 - (4) 因素分析法应用——企业运营分析仪表盘
 - (5) 三大报表可视化多维度分析——以损益表可视化分析模型讲解