

财务年报数据实操

——实例化 BI 看板，实现从图表到管理的演变

『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综合看板演示方面获得全新的体验、认识，帮助大家提升 Excel 以及 power BI 的初级使用能力，提高年报汇报应用的效率与效果。运用简洁高效的手段快速上手商务智能平台 Excel BI 到 power BI 入门，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 Excel 看板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十套实用 Excel 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。
- **超值所得：**
 - ✓ 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

『学习对象』

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 Excel 操作的内容以 OFFICE2016 为基准讲解；涉及到 power BI 平台以 Power BI Desktop 为基准讲解（软件可提前下载安装，power BI 下载地址：<https://powerbi.microsoft.com/zh-cn/desktop/>）

2.请自备笔记本电脑或台式机，并预装 OFFICE2010 或者以上版本，power BI Desktop 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』

第一天 从传统财报编制走来，移步财报商业化智能化图表 BI 王国

一、 财务年报数据来源

- (一) 财务年报的种类
- (二) 财务年报的来源
- (三) 财务年报数据的准备——数据清洗
 1. 整理数据源
 2. 制作数据透视表、报表维度转换等
 3. 数据图表展示业务处理逻辑——“数据整理→数据分析→数据呈现”

二、 财报年报数据的展示利器——图表

- (一) 职场环境倒逼展示技能提升
- (二) 图表的三个作用及特点
- (三) 图表类型选择指南：20 大常用图表选择秘诀
- (四) 制图公式及工具大曝光
- (五) 财报汇报之商务图表制作流程：三步速成法

三、 BI 看板的构建原则

- (一) BI 是什么？
- (二) BI 看板的 3 个构建原则

四、 Excel BI 牛刀小试——果汁公司年度业绩汇报实操展示

第二天 图表技能提升助力 Excel BI 看板呈现

一、快速提升图表技能的秘诀

(一) 成为图表高手“三部曲”

1. 如何实现“图能达意”→数据有效做“减法”；
2. 高职业化适应场景呈现；
3. 如何统筹实现数据、图表到管理的演变

(二) BI 看板的 5 大体系化特征助力图表升华

1. TOP：主题标题标识
2. ROOT：配备图表注解释义
3. BODY：从上到下长图文滚屏展示
4. 一图一表一结构
5. 完美的商务配色：白色素底清爽风；深色背景科技风

(三) 何谓成为 Excel BI 看板高手的必由之路？

二、运营数据实操 BI 看板制作实操展示

- 🌈 可延伸到资产负债表分析、产品区域业绩分析、大区负债分析、应收账款账龄分析等等。

三、Excel 数据图表的职场实践心得

1. 数据精确
2. 图表高效
3. 图文达意

第三天 进阶 Power BI 带来不一样的财务数据可视化数据体验

一、从票房统计识 Power BI

二、Power BI 系列组件简介

- (一) Power Query—获取和整理（数据清洗）
- (二) Power Pivot—建模和分析（数据建模）
- (三) Power View—交互式报表（数据可视化）

三、度量值建立

四、BI 仪表盘设计技巧——1123

五、BI 数据展示案例讲解——应收账款分析 BI 分析系统的创建展示

◆ 精彩内容再续，期待中。。。。。