

AI赋能一财务管理：企业财务效率与分析能力提升

提升财务处理效率与数据分析支持能力。让财务从“记账支持”走向“经营决策支持”。

课程时长：1 天 · 6 小时

授课对象：企业 CEO、企业 CFO、财务主管、财务人员

授课语言：国语 / 英语 / 粤语

课程形式：原理讲解 + 案例演示 + 场景实操

主讲：杨洪 | 资深 AI 培训师 · 15 年世界 500 强企业高管 | 中 / 英 / 粤 三语授课

01 课程背景

在当今数字化时代，企业财务管理面临着日益复杂的内外部环境 and 不断增长的数据量。传统的财务管理方法逐渐显露出局限性。与此同时，AIGC 凭借其强大的数据分析和处理能力，能够帮助企业财务部门更高效地处理和理解财务数据，从而做出更明智的决策。

开发这门课程旨在帮助学员深入了解AI在企业财务管理中的应用，掌握相关技能和策略，以充分发挥AI的优势，应对可能出现的挑战，推动企业财务管理的创新和发展，为企业创造更大的价值。

02 课程收益

8 项可带走的能力——覆盖做账、报表、分析、风控与可视化呈现的财务全链路。

- 01 **原理工具精掌握**：明晰生成式AI的原理和发展历史。
- 02 **沟通AI有妙招**：运用提示词原则与技巧，让AI精准回应需求。
- 03 **文档处理更高效**：借助AI在文档内容处理方面的能力，如识别、转换、校对等，提升文档质量与格式规范性。
- 04 **搜索分析无边界**：AI可以从各个渠道快速搜集非结构化资料辅助商业分析
- 05 **财务赋能细分析**：深入理解AI在财务管理中的应用逻辑和实际案例
- 06 **会议纪要更优质**：AI工具能显著提高会议纪要的整理效率，确保会议成果有效落地。
- 07 **数据分析更精准**：AI实现精准数据分析，挖掘潜在规律，辅助做出准确决策。
- 08 **演示材料一键成**：借助AI一键生成高质量PPT及其他演示材料，轻松搞定演示环节。

03 授课方法与课堂呈现

不讲空理论——每个知识点都配案例演示与现场实操。

- **幽默语言**：使用轻松幽默的语言。
- **案例分析**：分析案例，进行演示和实践。
- **场景教学**：场景化教学，提供方法和工具。

04 课程大纲

导入 + 4 大模块 · 共 84 个知识要点。可按行业与岗位裁剪模块、调整实操比重。

导入

- 传统财务管理的局限及财务新需求

- 介绍 AIGC 的基本概念、发展趋势以及在企业财务管理中的应用潜力和重要性。

本章节引入案例，明确课程的关键要素，让学员意识到AI赋能财务的重要性和必要性。

一、认知重构：AI基础及财税智能化变革

- 生成式AI很难懂？3个例子了解AIGC的定义、发展历程及底层原理
- 不满意AI的回答？3大原则和6大提问技巧教你更好地和AI沟通
- DeepSeek的核心功能与优势
- AI在企业财务管理中的发展现状和应用场景
 - AI自动做账，财务费用管理自动化
 - AI自动算税报税
 - AI自动生成财务报表
 - 财务分析自动化
 - 财务审核流程自动化
 - 风控合规管理
- 演示：国内外AIGC用在财务上的案例分析

二、效率革命：AI+工具财税提效

- AI+OCR功能可以自动识别文件/图片信息
 - 发票信息智能识别
 - 合同信息智能识别
- AI快速理解复杂文档和生成摘要提纲
 - 5分钟读懂上市公司财务报表
 - 快速读懂研究分析报告
- 用提示词构建财务分析综合应用
 - 财务报表整体分析
 - SWOT商业分析
 - 杜邦分析法
 - 现金流量分析
- AI变革搜索方式
 - AI搜索比传统搜索好在哪里
 - AI快速精准搜索财务相关资讯
 - 上市公司财务状况
 - 非上市公司运营状况
- AI助你快速掌握最新财税知识
- AI智能生成财务文档与报告
 - 根据资产负债表和利润表，生成的企业财务分析报告
 - 自动生成费用报销的财务制度
- AI提高法务风控能力

- 助企业规避法务和合规风险
 - 助了解金融和财务相关法律法规
 - 起草劳务协议
- AI搜集写作素材
 - AI拆书成纲
 - AI书本随身听，碎片时间都能学
 - AI快速解析长文档
- 实操：使用AI搜索和财务分析提示词进行具体的财务分析实操
- WPS灵犀接入DeepSeek
 - AI生成内容直接转Word文档
 - Word文档二次编辑AI小助手功能强大
 - 改写 | 扩写 | 缩写 | 续写 | 规整 | 摘要
- AI让“外语”消失，分析全球财报研报无障碍
- AI为会议减压降负
 - 会议筹备
 - 会议纪要
- AI Agent开启智能体财税自动化流程

三、智能中枢：AI+财税数据分析

- DeepSeek R1模型可以直接进行复杂数学推理/运算
- AI收集和整理海量数据，辅助数据初始化
 - AI从网上获取数据
 - AI辅助生成模拟数据
 - AI让数据清洗更智能
- AI洞悉数据格式，辅助数据规整
- AI洞察数据规律，支持决策
- AI实现自动银行流水对账
- Excel自动化助手介绍，自然语言便可操作表格
 - 自动生成复杂函数
 - 自动生成数据洞察
- AI辅助数据可视化，让数据讲故事
 - AI直接生成数据看板
 - 通过mermaid做出各种逻辑缜密的流程图、甘特图、组织架构图等
 - 可以编程做出各种饼图、柱状图、折线图等
 - html加持后还可利用D3.js/Plotly.js等做出更炫酷的数据看板
 - py脚本让你生成炫酷3D可视化数据

四、洞察呈现：智能可视化叙事体系

- AI+思维导图创作提高记忆效率

- 思维导图简介
 - 如何用AI和思维导图协同工作
- AI自动制作PPT
- AI生成爆款PPT封面标题
 - AI挖掘模块关联性
 - AI故事叙述
 - AI完善汇报内容逻辑和框架
 - 三段论
 - 应用各种内容逻辑框架（黄金圈法则框架、AIDA公式、PREP框架）
 - 主流AI+PPT工具介绍和比较
 - 灵犀PPT | GAMMA | AiPPT
- AI+快速生图为汇报添彩
 - 5大快速生图基本技巧
 - 参考图：垫图控制生图模版
 - AI绘图修改工具简介

05 配套资料与工具

报名即得：专属授课网站、提示词框架与网站清单、AI 工具资源，课后长期有效。

- **网站访问**：专门为本课程开发的网站，长期有效。
- **提示词框架**：提供四大提示词框架以供指导。
- **提示词网站**：十个以上优质提示词网站。
- **AI 工具**：十个以上优质 AI 工具资源网站。

可按行业、财务系统与岗位分工调整课程内容与实操强度，配套专属授课网站（含财务分析提示词与学习资料）。

杨洪 | AI 赋能企业数智化专家 | 中 / 英 / 粤 三语授课