

AI 助力财务分析与决策

上海 3 月 20-21 日（线上同步直播，30 天内回看）

上海 11 月 11-12 日（线上同步直播，30 天内回看）

演讲语言：中文 Language: Chinese

标准价格 Standard Price: 3980RMB/person

定价含增值税、活动全程参与（9:00-17:00）、会议资料、午餐、茶歇；不包含晚餐和住宿

课程简介 Briefing

还在为月末的报表加班到深夜？还在为海量数据找不到洞察而焦虑？记住：不会用 AI 的财务人，正在成为新时代的“算盘”！本课程将带您解锁 AI 黑科技，让财务数据自己“开口说话”，从繁琐的执行者转型为企业的战略智囊。

课程目标 Benefits

1. 思维升级：掌握 AI+财务的核心逻辑，从“被动记账”转向“主动赋能业务决策”
2. 技能跃迁：学会使用 AI 工具链，一键完成数据清洗、可视化及智能报告生成，效率提升 500%
3. 实战赋能：通过真实财务数据分析案例，掌握构建供应商风险预警、成本动因分析、智能报告等模型的能力
4. 未来洞察：了解 AI+BI（商业智能）融合趋势，绘制个人与团队的财务数智化进阶图谱

课程大纲 Agenda

模块一：破局 - AI 如何重塑财务管理的价值逻辑

1. 传统财务之痛：从“数据孤岛”到“洞察乏力”
 - * 案例讨论：某企业财务部门月末结账的“人海战术”与滞后分析。
 - * 痛点解析：手工处理低效、业财数据割裂、分析维度单一、战略支持不足。
2. AI 赋能财务：从“效率工具”到“决策引擎”
 - * 核心转变：核算财务→业务财务→战略财务。
 - * AI 赋能全景图：自然语言处理（NLP）、机器学习（ML）、机器人流程自动化（RPA）在财务场景的融合。
 - * 权威数据佐证：引用行业报告，阐述 AI 如何将财务分析效率提升 10 倍，并成为企业智能化决策的核心驱动力。

模块二：筑基 - AI 驱动下的财务数据分析实战

1. 数据智能预处理：让“脏数据”变“金矿”
 - * 核心技能：使用 AI 提示词工程，自动化完成财务数据的清洗、校验与整合。
 - * 工具实操：演示如何利用 AI 工具（如商汤大模型）快速识别并修复凭证号异常、科目串户、金额不平等常见问题。
2. AI 信息图表革命：让财务数据自己会说话！
 - * 秒级转换：将 Excel 中的损益表、现金流量表数据，一键生成高颜值动态趋势图与结构图。
 - * 智能设计：AI 自动匹配最佳图表类型（瀑布图、杜邦分析图等），并优化配色与排版，达到汇报级标准。
 - * 互动案例：学员现场提供数据片段，体验“数据→可视化图表→初步洞察”的全流程。

模块三：攻坚 - AI 在核心财务场景的深度应用

1. 智能成本与费用分析

* 案例深度剖析：AI 如何分析生产与运营数据，自动定位成本效率瓶颈，提出优化建议，实现成本降低的目标。

* 实战演练：利用 AI 进行费用报销数据的多维度聚类分析，自动识别异常模式与潜在风险点。

2. 动态风险与绩效监控

* 供应商风险预警：构建 AI 模型，实时监控供应商交货期、质量、价格波动，实现采购决策的“快、准、狠”。

* 财务绩效仪表盘：学习搭建基于 AI 的实时财务 KPI 看板，让偿债能力、盈利能力、运营效率等指标一目了然。

模块四：升华 - AI 赋能财务报告与战略沟通

1. 智能财务报告与 PPT 一键生成

* 报告自动化：输入关键财务指标和结论，AI 自动扩充生成结构完整、文字流畅的财务分析报告段落。

* PPT 设计大师：3 分钟生成专业级财务汇报 PPT 初稿，自动将数据报告转化为高级信息图表，并智能同步演讲备注。

2. 多模态财务沟通：从数字到叙事

* 智能创作演示：输入一份财报核心数据，AI 自动生成一段带有数字人讲解、动态图表展示和背景配音的短视频摘要，用于向上汇报或部门宣导。

* “高能秘书”体验：演示如何将财务会议录音，快速转为智能纪要，并提炼关键行动项与财务数据承诺。

模块五：致远 - 构建面向未来的 AI 财务能力体系

1. AI+BI 融合：CFO 的智能决策新趋势

* 探讨 AI 如何与商业智能（BI）平台深度结合，实现预测性分析、情景模拟与自动化洞察推送。

* 简介 RAG（检索增强生成）技术，探讨如何构建企业专属的“财务制度与案例 AI 知识库”，赋能团队。

2. 变革管理与能力规划

* 定位未来财务团队角色：流程优化师、AI 训练师、业务分析师、战略顾问。

* 制定个人与部门的 AI 财务工具学习地图与试点场景规划，确保培训成果落地。

课程讲师 About the Speaker

宋禹

AIGC、结构化思维、数据分析、演示呈现专家

十六年以上演示技巧和数据分析授课经验

500 强企业授课超过 200 家

2023 年以来从事 AI+实战工作，辅导企业 100+

曾任 Adobe 公司南方区考试中心经理

现为上海市多媒体考核办公室专家组成员

上海市就业促进会专家组成员

上海交通大学 硕士

以解决客户痛点问题为切入点，深厚的理论基础结合丰富的实战经验，开发出简单实用的定制化方案、工具和方法。从专业的视角对项目管理工具、数据分析和演示技巧及呈现进行研究、分析与整合，现场采用案例分析、场景模拟、角色扮演、情景游戏等多种授课方式，受到参课学员与聘用公司的广泛好评。其《智能密钥》系列课程，整合了国外先进的管理理论、方法、体系，融入了中国本土企业管理实际情况。PowerBI 商业数据分析、Excel 数据分析等课程，深受企业中高层喜爱，为企业培养商务精英多达 8000 人次。

擅长领域：

- * Deepseek 赋能办公效率提升(整体 AI 课程交付 200 场，Deepseek 已完成交付 30 场)
- * Fine Bi 数据分析及可视化
- * Excel 数据统计和分析
- * PowerBI 数据分析及可视化应用
- * PPT 逻辑表达和可视化呈现
- * 演示技巧
- * Visio 商务图形的设计与绘制
- * Project 在项目管理中的应用
- * 思维导图：结构化思维，问题分析与解决，工作汇报与表达
- * 逻辑写作与表达：金字塔原理

服务过的客户包括：通用、大众、比亚迪、沃尔沃、博世转向、ABB、海拉电子、思科、DELL、Intel 上海、小米、瑞声科技、宜家、西门子、上海电气、宝钢、麓驰、雅培、强生、诺华、阿斯利康、卫材药业、罗氏、赢创、百威、辉山乳业、伊利、中国商飞、中国电信、中国联通、上海银行、上海虹桥机场、上海浦东机场.....

报名方式

请打开网站：www.ewisx.com，点击任一活动，于活动介绍页面底部提交报名信息；如有疑问，请联系课程顾问协助报名：ewisx.com。



关注公众号：ewisx



课程顾问：ewisx.com