**上海国家会计学院**

上国会企培〔2022〕56号

**关于举办“财务BP核心能力”**

**系统研修班的通知**

各相关单位：

财政部发布的《管理会计基本指引》明确“单位应用管理会计，应遵循融合性原则。管理会计应嵌入单位相关领域、层次、环节，以业务流程为基础，利用管理会计工具方法，将财务和业务等有机融合”。我们把“财务与业务活动的有机融合”简称为“业财融合”。

业财融合是指业务部门与财务部门通过信息化技术和手段实现业务流、资金流、信息流等数据源的及时共享，基于价值目标共同做出规划、决策、控制和评价等管理活动，一起保证企业价值创造过程的实现。

为此，财务部门必须转型。财务需要借助标准化、自动化和共享服务提高效率，需要借助云计算、大数据和BI等提供有效的管理信息，发挥更大的作用，实现真正的业财融合。作为高效的业务合作伙伴，财务人员需要具备综合的专业知识、商业技能及领导力，转型成为BP(business partner)，为决策提供支持，并推动有效的绩效管理。

顺应商业世界的变化，在管理领先型企业中，财务BP已经成为财务队伍的主体，成为财务精英们蜕变升华的必经之路。转型就是创新引领，从企业到个人，都会面临诸多困难：从职责界定到融入业务，从数据分析到经营决策，甚至个人的工作方式，挑战无处不在。为此,上海国家会计学院创新开设“财务BP核心能力”系统研修班，以案例教学的方式，以点带面，逐步深入，和大家携手开启财务的价值创造之路。

附件：一、课程简介

二、报名回执表

上海国家会计学院企业管理培训部

2022年1月1日

上海国家会计学院企业管理培训部 2022年1月印

**附件一：课程简介**

1. **培训安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 培训时间 | 报到时间 | 培训地点 |
| 3月17-20日 | 16日 | 成都 |
| 5月19-22日 | 18日 | 杭州 |
| 7月21-24日 | 20日 | 成都 |
| 9月22-25日 | 21日 | 苏州 |
| 11月16-19日 | 15日 | 广州 |

**二、课程目标**

通过四天三晚的高强度课程，致力于培养高潜质财务BP成为数据专家、效能管理者、变革推动者和企业发展的战略伙伴。

**三、培训对象**

拥有开放的心态和较好的沟通技能；

对商业、运营感兴趣，能从全局出发，专业入手，推动业财的协同创新。

**四、课程内容**

**（一）业财融合与战略一体化（1天1晚）**

1. 企业的价值链分析与重塑

2. 业财融合现状及诊断

3. 财务BP与财务组织进化

4. 财务BP的定位与职责

5. 财务BP的数据抓手：收入、利润

6. 财务BP的成长路径

晚间沙龙：

本企业业务价值链分析、本企业财务BP岗位职责描述

**（二）经营分析闭环与业务数据处理（1天1晚）**

1. 公司财务分析水平的自我评估

2. 从数据到报表，编制准确的管理报告

3. 从数据到业务，明晰企业的价值创造

4. 数据导入与清晰

5. 数据建模

6. 数据可视化

7. 用数据讲故事

晚间沙龙：

企业经营分析数据仪表盘工具研讨

**（三）企业效能分析与部门绩效提升（1天1晚）**

1. 企业经营者的效能困惑

2. 经营效能的三层模型与案例分析：业务、管理和组织

3. 效能诊断与分析，从战略分解部门绩效指标体系

4. 部门绩效系统的建立与工具选择：KPI、MBO、OKR

5. 打通财务BP绩效与部门效能

晚间沙龙：

财务BP的系统思考、绩效创新工具应用

**（四）财务BP综合案例分析及汇报（1天）**

1. 国内外标杆企业财务BP实践案例分析及研讨

2. 学员企业财务BP实践分享、问题研讨及行动计划共创会

**五、师资简介（拟聘）**

徐老师：永辉超市原财务总监、财务变革负责人，首倡“一体化报表”概念。任多家上市公司财务顾问。作为专业的财务顾问，徐老师曾帮助百度、京东等知名企业进行财税专业服务/公司战略管理变革、业财融合的财务系统搭建。

苏老师：资深财经教育专家。

贾老师：全球特许管理会计师公会成员（CGMA）。先后任职于普华永道、亚萨合莱（中国）、长江商学院等机构。在亚萨合莱成功收购盼盼防盗门后，在短短6个月内完成财务的系统、流程以及人员整合。在长江商学院期间，搭建了管理会计体系，重建了预算机制，绩效指标体系，推动了年度预算和滚动预测的方法。近年来帮助数十家企业进行了财务报表精益数字化转型。

Shirley老师：18年华为财务及经营管理经验，前华为区域财经总监，预算五级专家，全程参与华为公司IFS项目群（2007-2016），主导全面预算管理项目、资金规划项目和产品投资组合项目方案设计及落地实施。

**六、收费标准**

1.培训费：8800元/人；

2.食宿统一安排，费用自理（具体用标准以开课通知为准）。

3.费用支付方式：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.关于发票：培训费发票由上海国家会计学院提供；食宿发票由酒店提供。

**七、结业证书**

培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书，并注明学时。但是否可以作为继续教育学时，烦请学员咨询当地主管部门。

**八、报名咨询**

请参加人员填写《报名表》（附后），我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。

联系人：黄老师18610843353（同微信）

邮箱：[51413235@163.com](mailto:51413235@163.com)

**附件二：**

**“财务BP核心能力”系统研修班**

**报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | | | | | | |
| **联系人姓名** |  | | **电话** | |  | | | | | **邮箱** |  | |
| **单位所在地** | **省 市** | | | | **所属行业** | |  | | | | **年营收** | （万） |
| **学员姓名** | **性别** | **部门** | | **职务** | | **工作年限** | | | **手机号码** | | **邮箱** | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **报名程序：**  培训费支付：刷卡/支付宝/微信/汇款，其中院外培训不支持刷卡。食宿费现场交纳。 | | | | | | | | **学院账户：**  学院开户行：中国建设银行上海徐泾支行  单位名称：上海国家会计学院  汇款账号：31001984300059768088 | | | | |
| **报名咨询：**  联系人：黄老师 手机：18610843353（同微信） 报名邮箱：51413235@163.com | | | | | | | | | | | | |