**上海国家会计学院**

上国会培〔2025〕12号

**关于举办“微咨询课程：业财融合实务与案例”**

**（线上+线下）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。

在数字化时代，财务部门必须转型：借助标准化、自动化和共享服务提高效率，借助云计算、大数据和BI等提供有效的管理信息，通过决策支持和绩效管理发挥更大的影响力和作用，也就是数字化时代的业财融合。

作为高效的业务合作伙伴，财务人员需要具备综合的专业、沟通及商业能力。为给大家提供业财融合的逻辑与路径参考，上海国家会计学院特开设此次课程，以案例教学的方式，以点带面，逐步深入，让各类企业都能从中找到切入点，开启财务转型创造价值之路。

附件：一、课程简介

二、报名回执表

上海国家会计学院

教务二部

2025年1月

**附件一：课程简介**

**一、培训安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期数 | 培训时间 | 报到时间 | 培训地点 |
| 第一期 | 3月23-25日 | 22日 | 上海国家会计学院 |
| 第二期 | 7月17-19日 | 16日 | 上海国家会计学院 |
| 第三期 | 10月20-22日 | 19日 | 成都 |

注：线下面授 + 线上直播 同步进行，学员可自主选择参加面授或直播，凡参训学员皆提供14天录播回看。（如果线上授课因故取消，本期课程不提供录播回看。）

**二、课程目标**

1.理解企业发展对于财务管理转型的要求；

2.洞悉业务部门的财务需求；

3.运用管理会计工具实现分析与预测；

4.了解业财融合的目标、逻辑、路径、挑战与实践路径。

**三、培训对象**

对财务管理转型、业财融合感兴趣的财务业务骨干。

**四、课程内容**

**(一)财务数字化时代的流程融合与数据融合**

1.财务数字化转型框架体系

（1）财务数字化转型框架体系核心内涵

（2）世界一流财务管理体系对流程与数据双驱动的要求

（3）数智化转型对流程与数据融合的影响逻辑

（4）数字技术推动流程与数据融合的核心思路

2.流程融合与数据融合视角下财务转型策略及案例实践

（1）财务会计转型策略

（2）管理会计转型策略

（3）业财融合建设策略

（4）财务会计职能下流程与数据融合应用场景

（5）管理会计职能下流程与数据融合应用场

**（二）业财融合最佳实践**

1.业财一体化的财务组织体系

2.业财一体化模式下的信息化体系构建与优化

3.实践案例分享

**（三）备选案例：华为业财融合实践**

1. 华为的财经变革历程

2．华为业财融合之旅-IFS变革

（1）变革背景及整体架构

（2）第一阶段：交易层面业财融合

（3）第二阶段：责任中心层面业财融合

（4）专业领域财经变革

3．华为业财融合的组织设计和能力要求

（1）财经三支柱模型

（2）财经BP的角色定位、职责和能力要求

（3）财经BP四大职能

4．华为经营分析与问题解决实践

（1）问题出发问题结尾

（2）看过去：定位问题，根因分析

（3）看未来：目标、策略、行动计划、资源、困难和求助

（4）专题分析：以运营资产分析为例

（5）问题共识和任务遗留：SMART化，闭环跟踪

**（五）微咨询**

课程开始前，每位学员提交包括背景材料在内的问题清单。材料将向全班同学共享，请做好脱敏。开课后，将安排咨询环节，学员可根据需要自行选择。（微咨询环节只限于线下学员参加）

**五、拟邀师资**

杨老师：上海国家会计学院教授。华中科技大学博士，智能财务研究院秘书长、影响中国会计从业人员十大信息技术评选牵头人。长期从事大中型企业会计信息化、财务共享服务、财务数字化、一流财务管理体系和智能财务等领域的教学、咨询、科研及社会服务工作。

郭老师：上海国家会计学院教授。财政部企业会计准则咨询委员会委员，财政部预算与会计研究会理事，财政部高级职称评审委员会委员，上海市成本研究会副会长，上海证券交易所授课专家。

徐老师：永辉超市原财务总监，财务变革负责人。多家上市公司及高速成长型公司财务顾问，拥有20余年财务管理实战经验。经历了永辉超市成长、快速发展，到上市筹备、上市、日常市值管理的整个业务过程。

雷老师：十多年华为财务及经营管理经验，预算管理五级专家。全程参与华为公司IFS项目群（2007-2016），主导报告与分析项目方案的落地与实施、全面预算管理项目的推进和落地，参与华为财经数据中台的建设。

以及其他资深专家。

**六、学员评价**

内容很有价值，贴近实务，听到了很多有借鉴性的思路。

——刘同学 某铁矿有限责任公司总会计师

学习了业财融合的落地方式，以及不同类型企业业财一体化经验。

——刘同学 上海某软件科技有限公司高级财务经理

**七、收费标准**

1.培训费：线上课程4800元/人，线下课程6800元/人；

2.食宿统一安排，费用自理，具体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：培训费发票由学院提供；食宿发票由酒店提供。

**八、结业证书**

培训班结束后由学院颁发结业证书，并注明学时。继续教育学时认定事宜，烦请学员咨询当地主管部门。

**九、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：284828890@qq.com

**附件二：**

**上海国家会计学院**

**“微咨询课程：业财融合实务与案例”**

**（线上+线下）研修班报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | **单位所在地** | | **省 市** |
| **联系人姓名** |  | | **手机** |  | | | **邮箱** |  | |
| **学员姓名** | **性别** | **部门** | | **职务** | | **手机** | | **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：**  黄老师：18610843353（同微信） 邮箱：284828890@qq.com | | | | | | | | | |