**上海国家会计学院**

上国会培〔2025〕19号

**关于举办“财务BP核心能力建设”**

**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“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”。

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核心能力建设”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

教务二部

2025年1月

**附件一：课程简介**

1. **培训安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期数 | 培训时间 | 报到时间 | 培训地点 |
| 第一期 | 6月23-25日 | 22日 | 上海国家会计学院 |
| 第二期 | 11月20-22日 | 19日 | 深圳 |

**二、课程收益**

1.深入理解BP及其在企业中的价值创造路径；

2.通过标杆企业案例，学习基于不同业务场景的财务BP的工具和方法；

3.了解财务BP组织的建设：财务BP文化、财务BP流程、财务BP能力建设。

**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）解析BP能力模型**

1.什么是财务BP？

2.财务BP能力模型（从新手到高手—五阶进阶模型）

**（二）财务BP团队快速培养路径**

1.BP定位常见误区

2.BP落地常见误区

3.适合场景

4.快速成长路径

**（三）可落地：BP在架构中的设计和配置**

1.BP架构六要素

2.四个关键步骤

3.解析知名企业的财务BP架构和岗位职责

4.不同规模企业的财务BP在架构中的设计和配置

**（四）可应用：五大场景BP工作指南**

1.市场营销：从打开市场到增长提升，再到适时退出的效果类营销、非效果类广告模型测算、事后分析和优化

 案例：小米汽车——从市场到营销链路的极速转化分析

1. 销售：销售政策制定、订单评估、销售漏斗模型、大客户综合评估

 案例：大客户销售漏斗到转化分析模型

1. 供应链：降本增效分析及优化、采购管理分析及优化、库存管理分析及优化

 案例：基于降本的采购管理成本分析

4.生产：委外与自产模型测算、分析及优化

案例：从利润到成本的穿透式分析

1. 研发：定制化成本BOM制定和优化、创新与应用研发的管控分析和优化

案例：美的研发分析管控模型

以上五类场景均结合标杆企业实际案例展开，并辅之以相应的工具。

**（五）可行动：优秀BP落地工作全年计划**

**（六）标杆案例：华为财经BP实践分享**

1.华为公司财务BP工作的全景图与发展历程

2.交易层面和项目层面的财务BP实践

（1）销售：项目四算，支撑销售决策及经营目标达成

（2）研发：产品投资决策

3.集团及责任中心层面的财务BP实践

（1）华为经营管理框架

（2）战略量化的工具：拉通业务财务的六要素模型

（3）华为全面预算管理政策与规则

（4）经营、能力、战略三类预算管理

（5）差异化的资源配置规则

（6）经营分析及问题解决

（7）弹性的预算管理机制（基于最新滚动预测、以投入产出为杠杆、动态调整资源）

4.华为财经BP文化：财务与业务“在一起”

5.华为财经三支柱模型：作战能力协同化，支撑能力专业化，标准服务共享化

6.财务BP的KPI：要体现经营结果改善

7.财务BP能力模型

**五、拟邀师资**

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。

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。

**六、学员评价**

了解到很多前沿知识，对BP有了一个新的认识，深刻体会到业财融合的必要性和重要性，对未来工作很有启发。

——赵同学 某新能源投资股份有限公司财务主管

老师讲得特别好，有理论也有实践，听完课后有了很多新的思路。

——刘同学 某餐饮管理有限公司高级财务经理

**七、收费标准**

1.培训费：6000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：**

**“财务BP核心能力建设”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：284828890@qq.com  |