**上海国家会计学院**

 上国会〔2025〕15号

**关于举办**

**“微咨询课程：智能财务的建设体系与实务案例”**

**研修班的通知**

各相关单位：

人工智能大模型席卷全球，其在财务领域的运用引发广泛关注和巨大突破。智能财务是将以人工智能为代表的“大智移云物区”等新技术运用于财务工作，对传统财务工作进行模拟、延伸和拓展，其目标是促进财务的数字化转型和职能转型。智能财务是企业管理的“新基建”，是促进产业数字化的必经之路。如何高效建设智能财务，推动企业的数字化转型，是摆在企业财务高管面前的重大挑战和机遇。

为帮助企业系统性了解智能财务的内涵和框架，掌握高效建设智能财务的路径和方法，成功实现财务的数字化转型和职能转型，有力推动企业整体数字化的发展进程，上海国家会计学院重磅推出“微咨询课程：智能财务的建设体系与实务案例”培训课程。课程汇集了知名教授和行业实践专家的智慧与经验，致力于为智能财务的实践者提供指引，为智能财务的研究者和教育者带来启发。

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1期 | 5月21日-23日 | 20日 | 上海国家会计学院 |
| 第2期 | 12月11日-12日 | 10日 |

**二、课程目标**

1.把握智能财务的定位及其建设背景；

2.掌握智能财务建设的总体思路和具体方案；

3.深入对标学习智能财务建设与应用的标杆案例。

**三、培训对象**

1.分管财务的副总经理、总会计师、财务总监、CTO和CIO等职能部门领导；

2.财务经理与负责财务分析和相关数据管理项目人员，从事财务数字化研究与实践的财务人员、业务人员、信息人员和管理人员。

**四、课程内容**

**模块一、智能财务的建设体系与实务案例**

**（一）财务数字化转型的背景与目标**

1. 财务数字化转型的环境变化

2. 财务数字化转型的技术发展（DeepSeek等人工智能大模型的发展应用和影响）

3. 财务数字化转型的政策发布

4. 财务数字化转型的行业推动

5. 财务数字化转型的管理诉求

**（二）财务数字化转型的路径与策略**

1. 财务职能转型的趋势

2. 财务数字化转型的路径

3. DeepSeek等人工智能大模型的关键助力

4. 财务数字化转型的关键保障

**（三）智能财务的建设体系**

1. 智能财务的定义与特点

2. 智能财务的基本框架

3. 智能财务的建设内容（含DeepSeek等人工智能大模型的典型应用场景）

4. 智能财务的建设路径

5. 智能财务的建设方式

6. 智能财务的建设成效

**（四）智能财务建设的实务案例（以实际授课为准）**

1. 江苏农垦的智能决策支持建设

（1）财务指标智能分析与展现

（2）财务报表智能分析与报告（基于传统BI VS基于DeepSeek大模型）

（3）财务绩效智能评价与预警

（4）财务风险智能管理与报告

2. 云南烟草商业的智能财务建设

（1）智能财务会计共享

（2）智能管理会计共享

（3）业财大数据分析与应用

3. 中石油湖北销售的业财大数据平台建设

（1）智能财务预测（基于数据挖掘VS基于DeepSeek大模型）

（2）智能财务风控（基于数据挖掘VS基于DeepSeek大模型）

（3）数据资产管理

4. 广西中烟的财务共享数字化提升

（1）智能财务审核（基于规则引擎VS基于DeepSeek大模型）

（2）会计档案无纸化（施行电子凭证会计数据标准要求）

5. 中国智能财务最佳实践案例分享

（1）案例背景

（2）案例具体实践：方案设计、应用场景、技术产品、资源投入、问题解决等

（3）实践成效与未来展望

**（五）DeepSeek财务应用演示与体验**

1. DeepSeek的使用技巧与财务能力测试

（1）通用使用技巧

（2）财务能力测试

2.基于DeepSeek构建PC端知识库演示与体验

（1）构建智能客户端

（2）构建本地知识库

（3）开展智能问答

3.基于DeepSeek的企业级AI中台演示与体验

（1）智能采集

（2）智能问数

（3）智能问答

**模块二、招商蛇口案例分享**

**（一）集团介绍及财务数字化建设历程**

**（二）财务数字化转型的顶层设计**

 1．集团企业财务数字化建设规划

 2．组织体系和人才队伍建设

 3．财务数字化转型关键举措

**（三）业财融合：财务数字化转型基础**

 1．销售业务业财一体化

 （1）系统基础设置管理

 （2）销售数据集成共享

 （3）智能收款：全面提升客户体验

 （4）报表统计功能：提高应收及预收管理能力

 （5）税务管理功能需求：为业财税一体化奠定基础

 （6）文档管理电子化需求

 2．智能收款核销对账管理

 （1）收款业务痛点：国内企业普遍存在的问题

 （2）智能收款对账系统建设思路

 （3）智能收款对账系统基本功能

 （4）主动收款模式对账解决方案

 （5）被动收款模式对账解决方案

 （6）被动付款模式自动对账解决方案

 3．采购成本全流程智能化管理

 （1）夯实采购成本管理基础

 （2）全流程采购成本预算管理机制

 （3）采购订单及应付确认管理

 （4）采购成本精细化管理

**（四）税务数字化管理系统建设**

1．税务数字化管理系统的建设动机

2．税务数字化管理系统的建设目标和蓝图

3．税务数字化管理系统主要解决的问题

4．税务数字化管理系统涉税数据的应用

5．税务数字化管理系统建设的风险控制

**（五）构建智能化司库信息管理系统**

1. 银企一体化建设

2．资金集中管理：司库体系建设的重点工作

3．应付业务全流程一体化管理：成本费用管控的核心抓手

4．智能化收入管理：应收尽收，颗粒归仓

5．集中代理支付：资金支付业务的创新应用

6．票据管理：实现票据信息动态采集、可视监控和兑付预警

7．债务融资一体化：资金风险管控的关键举措

8．资金预算管理：业资融合，量入为出，以收定支

9．资金风险管控：全面提升流动性风险管控能力

10．智能化决策分析：挖掘数据价值，提供决策支持

11．供应链融资一体化：全链条线上化管理实践

12．资金管理平台：内部结算中心与财务公司

**（六）智能财务共享中心建设**

1．财务共享中心整体建设规划

2．财务共享中心建设历程

3．财务共享中心建设关键举措

4．财务共享中心运营管理

5．财务共享中心建设成效及价值

**模块三（备选）：三井住友案例分享**

1.流程自动化RPA赋能财务数字化转型

2.商业智能BI赋能财务数字化转型

3.人工智能AI赋能财务数字化转型

**模块四、微咨询**

课程开始前，每位学员结合授课内容，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。

**五、拟邀师资**

刘老师：上海国家会计学院副教授，中国财政科学研究院会计信息化博士/税收信息化博士后、全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家、中国会计学会会计信息化专业委员会委员，智能财务咨询专家、中国智能财务最佳实践案例评选专家。

郝老师：招商局原财务数字化专家，先后供职于中国海洋石油总公司、招商局集团等大型集团公司，在财务数字化转型方面开展了多项创新应用：全业务流程智能财务共享中心系统在国内居于领先地位；全流程、全方位的业财一体化建设理念及深度应用，为财务数字化转型提供了有力的支撑；基于银企直联模式下的银企一体化建设，为集团资金集中管控打下了坚实的基础；基于业财税一体化的智能税务系统和供应链融资一体化解决方案，得到业界和广大用户高度赞同和认可。

郑老师：三井住友保险（中国）有限公司中国区副总经理兼CFO。

其他知名企业的资深专家。

**六、学员评价**

几位老师讲得都很不错，从不同维度带给我们新启发，课程质量超预期。

——徐同学 某资产管理有限公司高级财务经理

拔高了思想层面，同时扩展了国央企、外企的业务思维，收获颇丰。

——周同学 某国有上市有限公司财务主管

从国家宏观政策、学术前沿、最佳实践案例等等维度了解了财务数字化转型。

——张同学 某国有股份有限公司财务主管

**七、收费标准**

1.培训费：6800元。

2.食宿统一安排，费用自理，具体费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。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。

**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》。

报名咨询

联系人：黄老师18610843353（同微信）

邮箱：284828890@qq.com

课程咨询

联系人：王老师021-39768049

邮箱：wangchunyi@snai.edu

**附件二：**

**上海国家会计学院**

**“微咨询课程：智能财务的建设体系与实务案例”研修班**

**报名回执表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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  |