**AI财务人员履职能力提升**

**课程背景：**

人工智能正在重塑财务工作范式与价值定位。为应对角色转型挑战，财务人员需系统性构建数据思维、业务协同与技术应用三大核心能力，从执行者转变为AI赋能下的价值创造者。

**课程收益：**

参加本课程，您将能够：

一、转变认知：理解AI时代财务价值导向与角色定位的深刻变化

二、构建框架：掌握数据驱动的财务分析框架与核心方法论

三、掌握技能：学会运用AI工具提升核算、风控与决策支持的实操能力

四、促进协同：获得将财务工作深度融入业务流程的策略与方法

五、规划路径：明确个人与团队在AI时代的能力提升路径

**课程大纲：**

一、AI时代财务人员的角色定位与能力重构

（一）财务职能的范式转移

1）从核算记录到决策支持的演进驱动力

2）操作层自动化、控制层强化、决策层赋能的未来格局

（二）新财务角色画像与能力要求

1）业务分析师：从数据中洞察业务逻辑 2）风险预测师：从事后检查到事前预警

3）价值工程师：从成本控制到价值创造 4）智能流程设计师：优化人机协同工作流

二、AI赋能的核心能力一：数据思维与洞察能力

（一）数据驱动决策的财务分析框架

1）描述性分析（发生了什么）：自动化报表与可视化

2）诊断性分析（为什么发生）：多维度下钻与根源追溯

3）预测性分析（将要发生什么）：基于算法的趋势模拟

4）处方性分析（应该怎么做）：基于情景的决策建议

（二）AI加持下的分析方法与工具

1）聚类分析在客户分群与成本动因识别中的应用

2）主流BI工具实现对话式数据分析的操作逻辑

3）案例解析：园区利润下滑问题的传统分析与AI增强分析路径的对比

三、AI赋能的核心能力二：业务流程协同与风控能力

（一）穿透财务数据理解业务实质

1）工程建设：理解“完工百分比法”背后的业务实质与风险点

2）资产运营：建立“资产全生命周期价值分析”模型

3）产业投资：构建“投后价值与风险动态监控”体系

（二）智能风控与内控的前置与嵌入

1）合同智能审查：利用NLP技术快速识别关键条款与差异

2）动态风险监控：运用机器学习与图计算技术预警供应链与关联方风险

3）风控意识从财务凭证向业务合同与交易结构设计的前置

四、AI赋能的核心能力三：技术应用与人机协作能力

（一）智能财务核心技术与应用逻辑

1）RPA（机器人流程自动化）：“数字员工”处理规则性任务

2）NLP（自然语言处理）：“翻译官”理解人类语言与文档

3）机器学习：“预测大师”从数据中学习并做出判断

（二）人机协同的流程设计与工具实践

1）人机职责划分原则 2）以“费用报销”流程为例的实战推演

3）即刻可用的工具包

五、总结：个人能力提升路线图与行动规划

1）课程回顾：三大核心能力体系整合 2）个人能力差距评估与阶段性目标设定

3）结束语：成为驾驭智能财务新时代的领航者

**主讲专家简介：**

章从大，世界华人讲师百强，中国人民大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师（CPA），注册税务师（CPT），中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师，中国财税课程生动化、形象化第一人。章从大老师目前为中国总裁培训网、中华培训网、成功在线网、阿里巴巴直播室、国家发展与改革委员会“畅讲中国”组委会、聚成华企商学院、中国管理科学学会纳税筹划师论证项目、中国企业联合会财务主管论证项目、财务经理人网、中税网、航天信息、税友集团、金财财税学院、、纳税人俱乐部、中财讯、时代光华、擎天科技特聘讲师，国富经济研究院特聘教授，北京大学客座教授，清华大学、浙江大学财务总监班特聘讲师。清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学等著名高校EMBA、MBA、总裁班特聘讲师。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资等，先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为数百家客户提供企业内训，成功举办过愈千场公开课。主讲的《企业税务稽查与税务风险管控技巧》、《纳税筹划十八法与税务风险防范、化解与控制》、《非财务经理的财务管理》、《财务管理能力提升线路图》、《管理会计架构》、《业财融合与财务价值创造》、《全面预算管理》、《全面成本管理》、《内部控制与风险管理》、《应收账款回收与客户信用管理》、《内部审计实操与技能提升》等课程深受业内人士好评。

部分服务客户：中国移动、中国电信、中国铁塔、中国石油、中国石化、中国邮政、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行、平安集团、江苏银行、招商证券、中国水电、国家电网、南方电网、中国国航、彩虹集团、中免集团、杭实集团、三峡集团、中国生物、宏福集团、公元集团、光明集团、长虹集团、美的集团、联想集团、海天塑机集团、瑞云集团、汇鸿集团、爱康集团、昇兴集团、冰山集团、广兴达集团、鹰游集团、大海集团、常林集团、华丰集团、广药集团、常能集团、天地奔牛集团、珠海保安集团、上海烟草集团、江西焦化集团、合肥燃气集团、江苏盐业集团、重庆能投集团、富春江集团、牧羊集团、宝胜集团、汉威集团、中策橡胶集团、威胜集团、星华集团、荣基集团、科达集团、华湖集团、信源集团、镇海炼化、斯穆—碧根柏、五菱工业、亚星客车、奔驰汽车、宇通客车、金龙客车、吉利汽车、比亚迪汽车、一汽集团、二汽集团、上海大众、海马汽车、万象汽车、华晨金杯、比飞车业、中信戴卡、扬子江动力、盐城交运集团、宜昌交运、江西长运股份、恒诚织布、万华服饰、报喜鸟集团、步森集团、斐戈集团、与狼共舞、万科股份、绿地集团、合生创展、世茂集团、大华集团、三美化工、厦门钨业、虹鹭钨钼、晨宏力化工、泸天化集团、神威药业、立信药业、同济堂药业、西安杨森、葵花药业、江汉药业集团、碧迪医疗、国药控股、华润医药、老百姓大药房、银河世纪微电子、赛德电气、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、京江大酒店、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、永康五金城、森泰机电、银泰实业、浪达厨具、威特电池、天合光能、华山光电、研祥科技、九阳股份、恒宝股份、青岛啤酒、联合工业、晓通网络、不二制油、九联科技、江顺科技、罗姆电子、理文造纸、建发物资、巴德富实业、龙星化工、鲁阳股份、牧原食品、金科控股、中核工业、南京地铁、华丰板材、旋极共创、清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、中山大学、西北工业大学、中南大学、哈尔滨工业大学、华东师范大学、华侨大学、扬州大学……

授课风格：旁征博引，诙谐幽默，深入浅出。实战、实用、实效。