

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

全国专题函[2026]02号

业财融合新动能 AI+Power BI 驱动的智能财务决策实战 邀请函

在“十五五”规划（2026-2030）全面展开的背景下，财务部门正迎来从“数字化”到“数智化”的根本性跨越。面对 ERP、CRM、财务共享等多系统形成的数据壁垒，传统 Excel 报表已无法支撑实时决策需求。人工智能大模型、RPA 流程自动化、商业智能（BI）等已被列为影响会计行业发展的十大关键技术。

为此，大成方略定于 2026 年 3 月 19-23 日在福建·福州举办《业财融合新动能 AI+Power BI 驱动的智能财务决策实战》大会，以“AI+BI 双轮驱动”为理念，以“技术赋能业务”为核心，聚焦人工智能与商业智能的深度融合，助力财务人员突破传统分析局限，实现从“数据搬运工”向“策略设计师”与“决策架构师”的角色跃升。

贵单位作为特邀嘉宾，收函后请及时安排相关人员参加，报名以先后顺序为准，额满为止。

另附：培训说明

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

2026 年 2 月 27 日

业财融合新动能 AI+Power BI 驱动的智能财务决策

培训说明

一、主办单位

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二、大会地点

福建·福州

三、大会时间

2026年3月19-23日

具体安排：19日报到、20日培训、21-22日考察、23日休会

四、主讲专家

王老师 中国商业会计学会财务数据分析师 CFDA 专家组成员、数据分析应用实战专家，擅长 AI&BI 及 Office 工具在财务职场中的应用，拥有 15 年以上培训实践经验，曾为数百家企业进行过数据应用培训和应用方案解决咨询服务，获得学员和客户高度认可。

五、主讲大纲

专题一《理念重塑——AI&BI 驱动的分析》

（一）财务“十五五”规划与能力模型

1. 财务人新能力模型：数据思维与业财融合能力
2. 数字化 vs 数智化：财务职能的根本性转变

（二）业财融合中的技术痛点与解决方案

1. IT（流程驱动）与 DT（数据驱动）的双轮驱动模式
2. BI 商业智能：从“数据呈现”到“价值创造”

（三）AI+BI 赋能财务的具体应用场景

1. AI 赋能财务场景
2. BI 价值重构：从“数据呈现”到“价值创造”的财务驾驶舱理念

3. 从“描述性”到“规范性”洞察 1+1>2 的智能分析生态

专题二《数据治理与建模——打造自动化数据底座》

(一) 破局——为什么你的 Excel 不够用

1. 痛点直击：还在用 VLOOKUP 死磕大数据源？快速合并多个月份报表
2. 思维跃迁：从“手工制表”到“建模思维”
3. 工具协同：AI 负责“想逻辑”，Power BI 负责“跑数据”

(二) AI+BI 赋能的数据清洗实战

1. 数据接入：一键连接 Excel、ERP 导出文件、批量汇总
2. 场景实战：利用 AI 治理“脏数据”的方法和技巧
3. AI 高阶应用：“告诉 AI 你的清洗需求，让 AI 帮你写 Power Query

(三) 构建关系模型

1. 建立事实表与维度表
2. 理解“一对多”关系：为什么销售额会重复计算？如何修复
3. 成果产出：完成一个干净、可自动刷新的财务数据模型

专题三《智能分析与驾驶舱呈现——AI+BI 创造决策价值》

(一) 基于 AI+BI 的多维盈利分析看板搭建

1. AI 业务场景解析：经营收入多维洞察监控需求
2. 数据模型搭建
3. 核心度量值设计
4. 可视化呈现

(二) 利用 AI+BI 搭建智能化财务监控分析看板

1. AI 业务场景解析：财务经营监控分析需求
2. 财务报表数据的获取、清洗与融合
3. 创建财务监控看板维度表
4. 创建财务分析看板指标体系
5. 创建关键 KPI 指标看板，实时洞察财务状况
6. 创建利润分析看板，实时了解企业盈利状况

7. 创建费用分析看板，实时了解企业费用状态
8. 创建资金流动看板，实时了解现有资金状况
9. 系统化财务洞察输出与应用价值闭环

六、费用及其他

(一) 5800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；所含住宿为两人一标间，如需单住另补 900 元/4 晚；

(二) 汇款信息

户 名：北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

开户行：交通银行北京西三环支行

账 号：1100 6130 7018 0100 11479

(三) 会务组联系方式

电 话：010-68433944

联系人：魏老师