

智能财务的现状与发展趋势 ——智能财务的概念与系统架构

主讲人：杨寅



课程简介

- 课程主要内容：

本课程将详细介绍智能财务的内涵及外延、概念定义、系统架构，通过对智能财务概念的介绍以及系统架构的分析，让会计从业人员对智能财务的理论与实务有更深入的认识。

- 课程适宜对象：

会计从业人员，包括财务经理、财务总监、CFO等

教师简介

杨寅

副教授，工商管理博士后，硕士生导师

- 单位名称：上海国家会计学院
- 智能财务师专业能力水平认证专家顾问、CFO数字化领导力高级研修班导师、智能财务研究中心研究员
- 擅长领域：会计信息化、管理会计信息化、财务共享服务、财务大数据、RPA、财务数字化和智能财务等领域的教学、咨询、科研及社会服务工作。



学习目标

1. 认识智能财务的本质
2. 了解智能财务的概念
3. 熟悉智能财务概念的具体内容
4. 了解智能财务的系统架构
5. 熟悉智能财务系统架构的核心功能

为什么要发展智能财务

任何一次变革都是不可逆



为什么要发展智能财务

智能财务已对财务管理发展产生重要影响



Baidu 搜索
1650万
相关结果




知网文献
200+篇
60%+近3年



会计、财务论坛中越来越多的AI话题

MPAcc会计硕士专业学位

很多高校增加了智能化或大数据的新方向



智能财务的实际应用场景不断被开发



各种智能财务产品和服务不断涌现

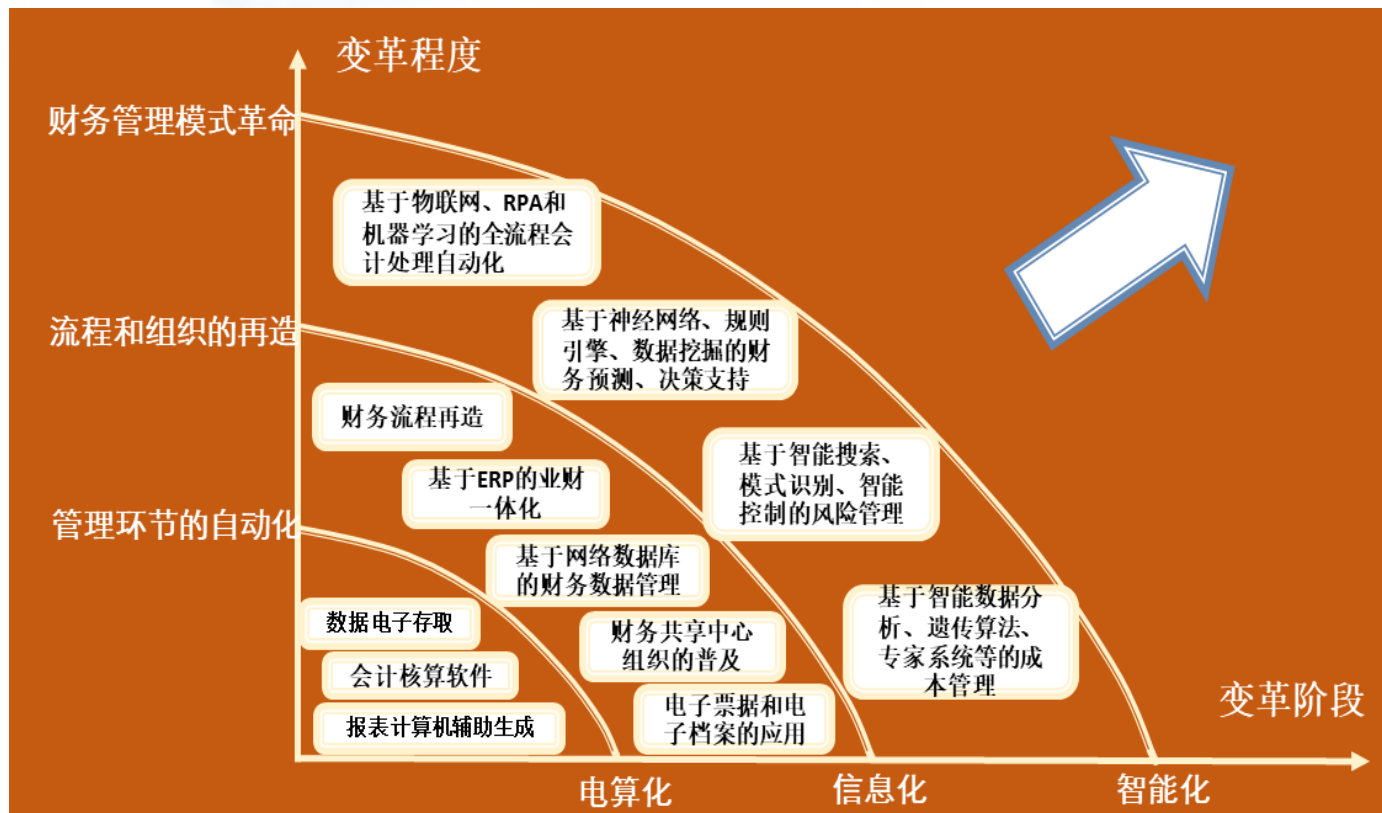
为什么要发展智能财务

BBC预测20个将会被人工智能淘汰的职业

工作种类	可被替代概率 (%)	工作种类	可被替代概率 (%)
1. 电话销售员	99.0	11. 图书管理员	96.7
2. 打字员	98.5	12. 普通组装工人	96.7
3. 法律秘书	97.6	13. 电话接线员	96.5
4. 财务客户经理	97.6	14. 纺织品加工员	96.1
5. 检查测试员	97.6	15. 前台接待	95.6
6. 销售人员	97.2	16. 快递人员	95.5
7. 保险人员	97.0	17. 评估师和估价师	95.5
8. 银行、邮局职员	96.8	18. 农林渔业体力工人	95.4
9. 财务行政管理	96.8	19. 注册会计师	95.3
10. 政府行政人员	96.8	20. 药剂师	94.0

智能财务发展已成为不可阻挡的潮流

智能财务的本质



电算化：着重于对**数据**的计算、存储、检索等简单处理。

信息化：着重于对**信息**的获取、传递、处理、利用等深度应用。

智能化：着重于对**知识**的管理和运用，并不断扩大、延伸及部分替代人类智能。

智能财务概念

- ◆ 智能财务是一种**新型的财务管理模式**，它基于**财务管理的理论、工具和方法**，借助于**智能机器（包括智能软件和智能硬件）和人类财务专家**共同组成的**脑机一体化智能系统**，通过人和机器的**有机合作**，去完成组织中**复杂的财务管理活动**，并在管理中不断**扩大、延伸和部分替代**人类财务专家在财务管理中的活动。
- ◆ 智能财务是一种**业务活动流程、财务会计流程和管理会计流程全流程智能化**的管理模

智能财务概念



- ◆ 新型的财务管理模式
- ◆ 基于先进的财务管理理论
- ◆ 完成企业复杂的财务管理活动
- ◆ 人机一体化混合智能系统
- ◆ 逐步取代部分人类财务专家的活动

智能财务概念

- 1.基于先进的财务管理理论
- 2.是一种新型的财务管理模式

- 智能时代，支撑智能财务的基础理论包括哪些 (1)
- 如何利用我国的会计经典理论“指导智能财务实践 (1)
- 智能时代，为什么智能财务中的“财务”是大会计与大财务的统一体 (2)
- “智能财务是一种新型的财务管理模式”的内涵 (历经认知、理念、组织、团队、系统、流程等的变革) (2)

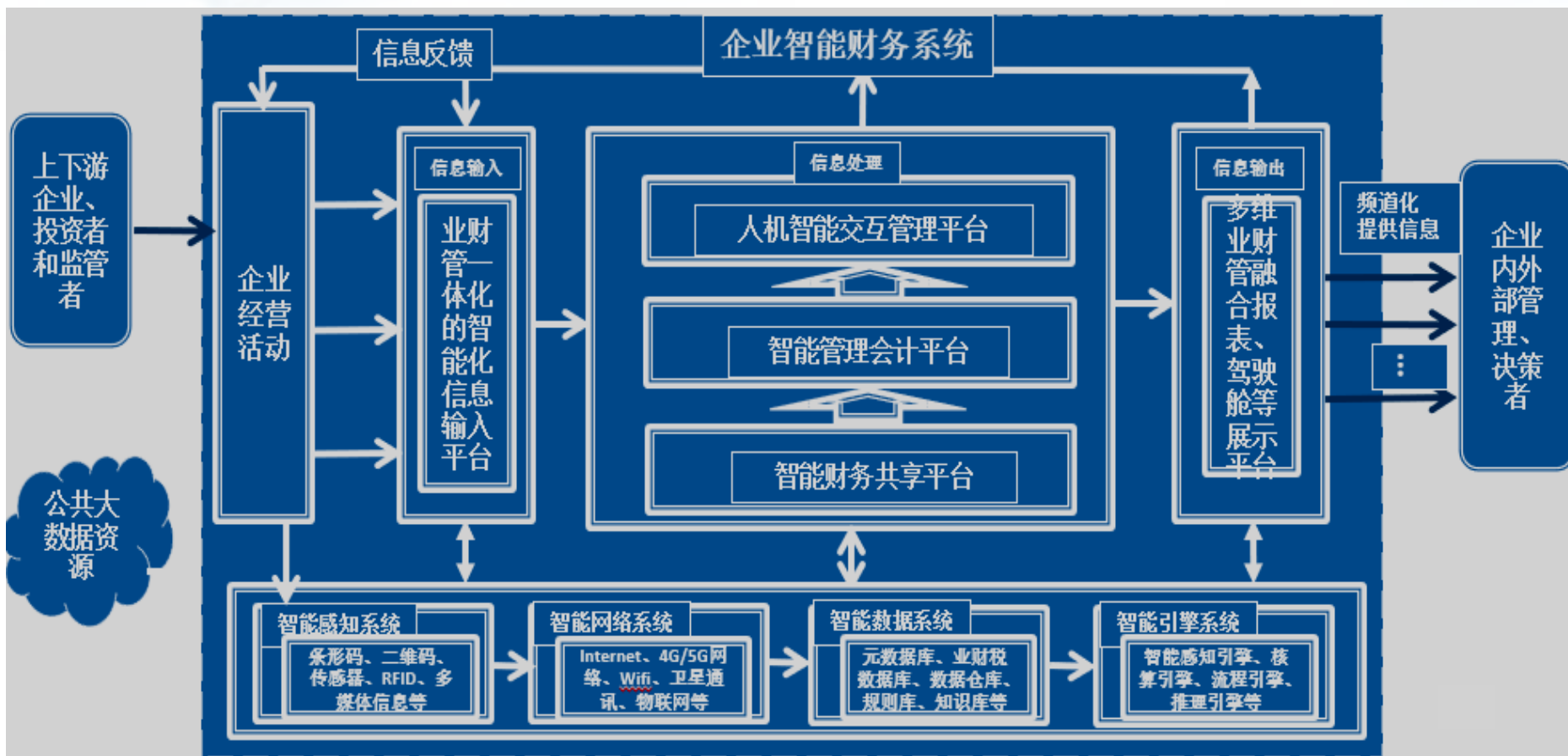
智能财务概念

3. 完成企业复杂的财务管理活动
4. 人机一体化混合智能系统
5. 逐步取代部分人类财务专家的活动

- 系统设计：追求先进的智能技术和回归财务转型的双重需求 (3)
- 应用场景开发（围绕价值管理的风险控制、财务预测、资源配置、市场分析、产品营销、利益相关者分析） (3)
- 标准化建设（财务元数据、财务知识图谱；学习与处理规则：完成将意识、认识、感知转化为决策、执行、评估） (3、4、5)
- 实现机器人与自然人的有机融合，构建和谐的人机协同共生 (4、5)
- 风险控制（效益与风险同在） (综合)

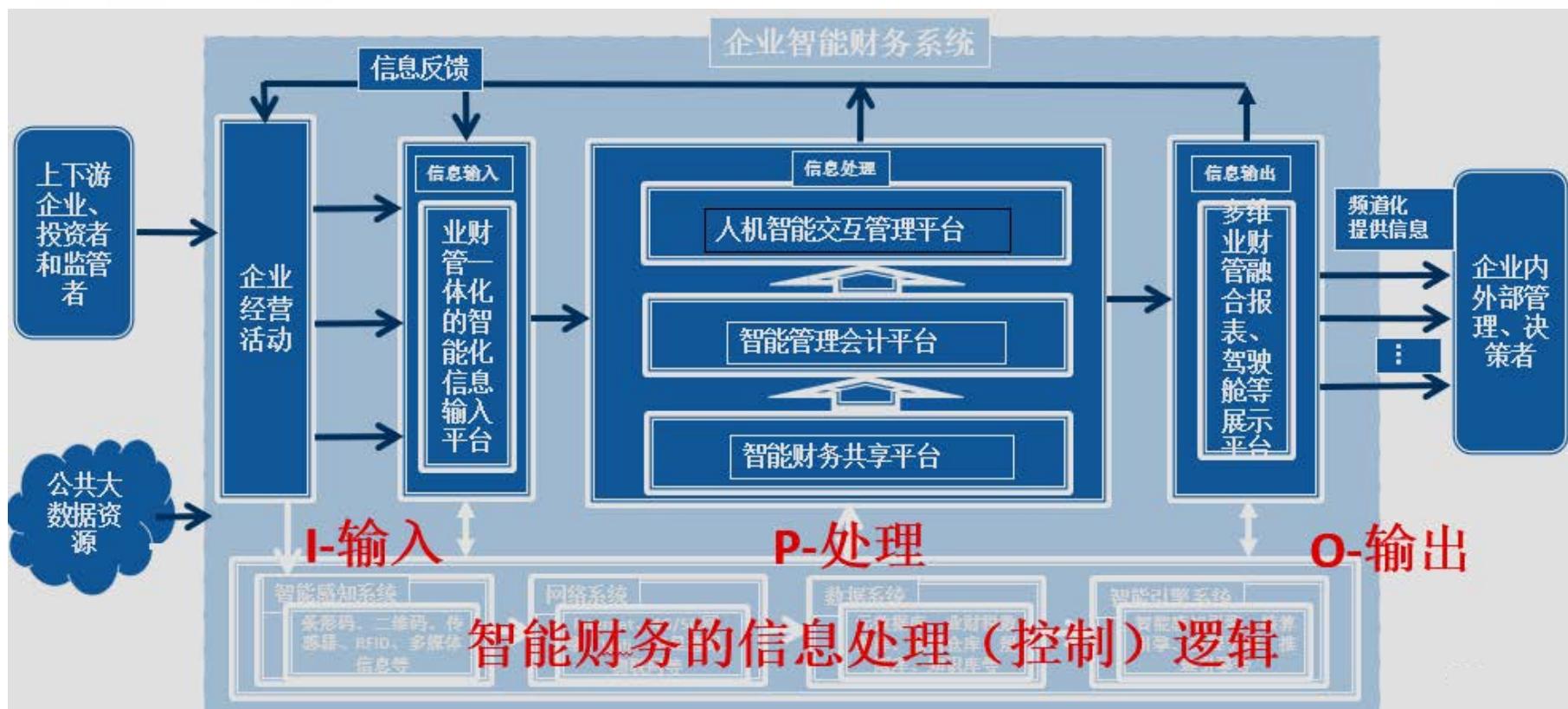
智能财务系统架构

智能财务的整体系统架构



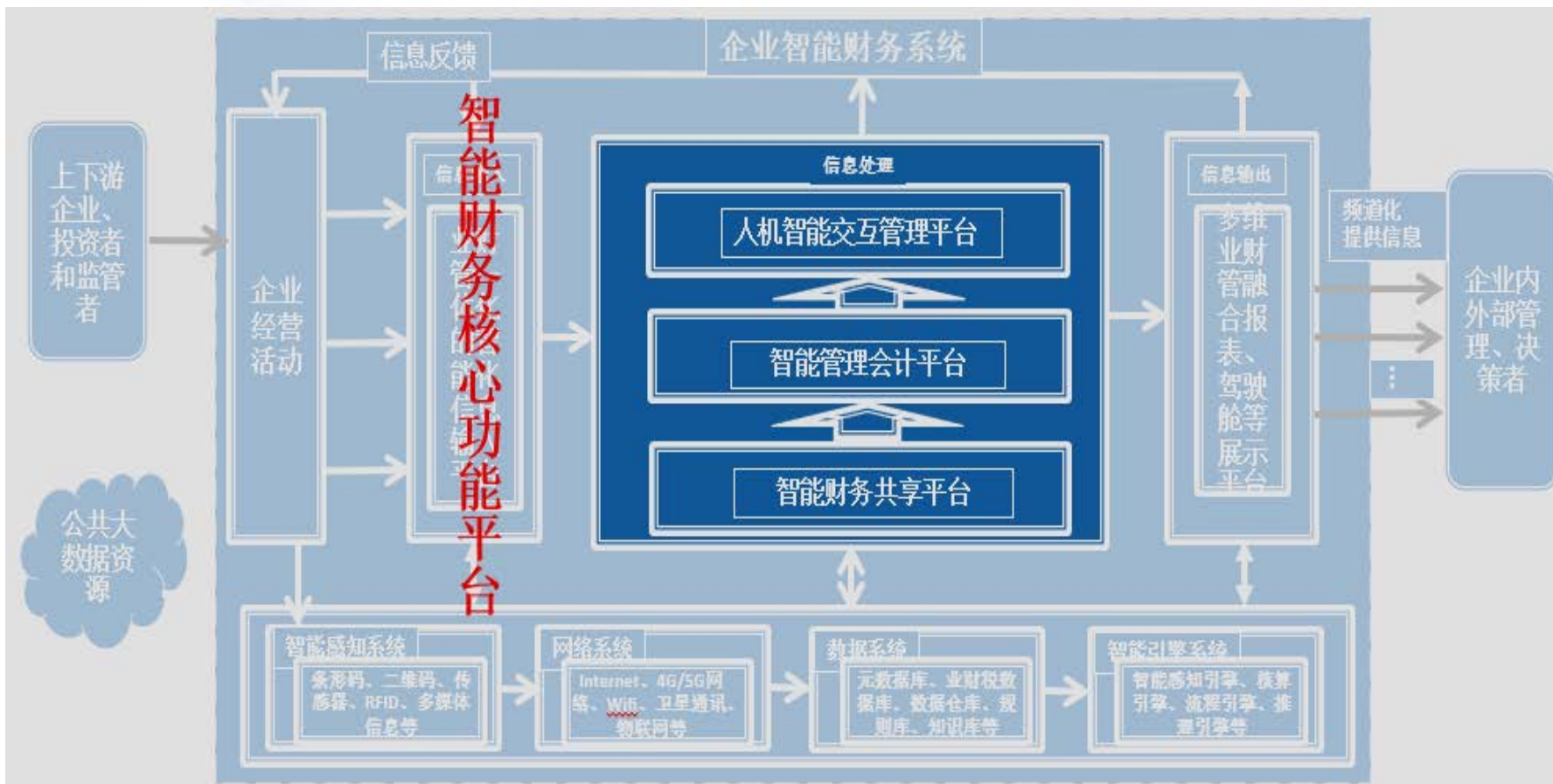
智能财务系统架构

智能财务的信息处理逻辑



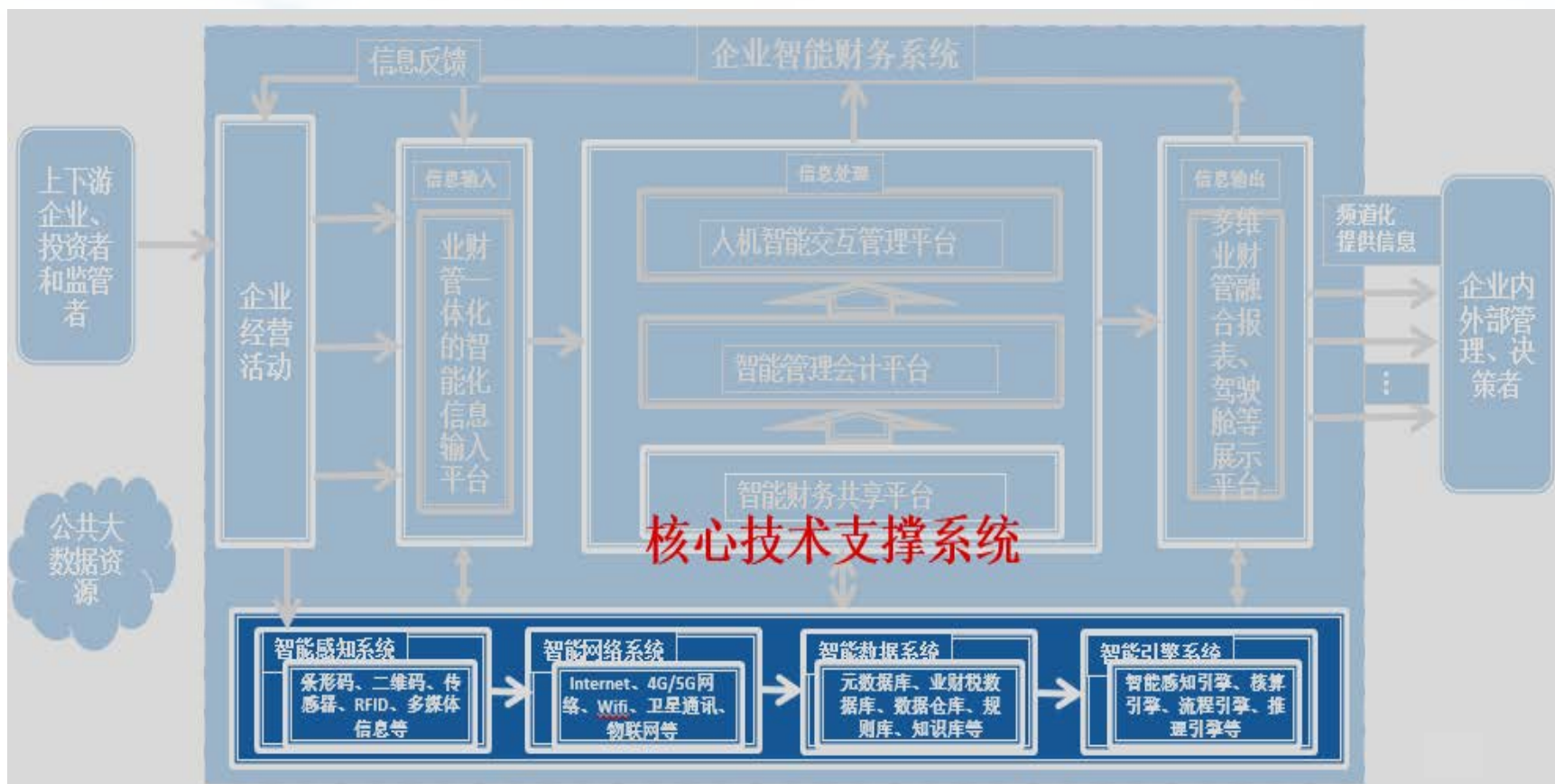
智能财务系统架构

智能财务系统结构的财务核心功能



智能财务系统架构

智能财务系统结构的技术核心功能



课程小结

- ◆ 智能财务的本质
- ◆ 智能财务的概念
- ◆ 智能财务的系统架构

谢谢!

