



铂略  
财务  
培训

# 探索者

EXPLORER

智 在 探 索 勇 于 跨 界

全  
景  
式  
的  
财  
务  
实  
战  
培  
训  
平  
台

铂略企业管理咨询(上海)有限公司  
Linked-F Enterprise Management Consulting (Shanghai) Co., Ltd.

网址: [www.bolue.cn](http://www.bolue.cn)

邮箱: [cs@bolue.cn](mailto:cs@bolue.cn)

客户热线: 400 616 3899



铂略财课APP



铂略官方微信

单位内部资料, 免费交流使用

# 创始人 寄语

邵杉

铂略创始人兼CEO

上海市长宁区第十七届人大代表



“探”字在古时解释为“远取者也”。《说文》中对“探”字的进一步解释为“远取犹深取也”。“远取”意味着广度，意味着自我革新打破现有边界，拓宽认知范围，需要勇于担当的勇气；“深取”意味着深度，意味着钻研精神，需要更多的智慧和能力保障。

“探界者”自古有之。明代徐霞客“达人所之未达，探人所之未知”，穷尽一生游历了半个中国，记录了各种人文、地理、动植物等状况，为后人留下了宝贵的研究资料。为中华民族立下不世之功。

今有我国“嫦娥探月”工程，从“无人月球探测”到“载人登月”，再到“建立月球基地”，中国的宇宙探索经历了一次又一次的新研究、新探索、新实践，实现了一次又一次的新进步、新发现和新成果。

当下，我们正处于一个充满易变、不确定、复杂与模糊的 VUCA 时代。在 2022 年以及未来经济大衰退的背景下，原有的模式是否还能继续？新的机会又在哪里？这对财务“领航者”们提出了更高的要求。铂略认为，“探索与跨界”是面对当下大环境最重要的能力之一，前者更需要智慧，后者则更需要勇气。

我们将 2023 年的服务主题定为“探界者”，缘于“探界”智在探索、勇于跨界的精神气质。在铂略看来，这或许是当下财务人实现自我价值提升路径中横向跨界和纵向探索中最重要的转型方向。这也是铂略在财务培训经历了多年的积累和探索之后，全新的视角转换。铂略也会在这方面持续努力，帮助广大的财务“探界者”们在探索中找到正确的方向，在跨界时拥有更为坚定的信心！



扫一扫了解更多

# 目录

## CONTENTS

05

### 学习与规划

财务人员成长路径

铂略管理会计学习路径

核心理念

07

### 产品体系

让专业知识触手可及

· 线上课程

09

### 产品体系

实务为本创新为魂

- 创新沉浸式财务职场电影课
- 商战模拟业财融合沙盘课
- 铂略“云”训练营
- 云课甄选

懂你很重要, 你懂更重要

- 行业领航者计划
- 千人千面的专属学习计划
- 财界领袖高端论坛
- 铂略标杆研修

19

### 产品体系

因为更专业所以更靠谱

- 大咖 · 业界领袖CFO
- 讲师 · 财税实战
- 实战答疑平台

极致的学习体验

- 一门课, 不仅仅是一门课
- 铂略财课APP, 让财税学习更人性化
- 精品资料, 巩固长效记忆

全景式的财务实战培训平台

29

### 展望与规划

2023年 探界者服务方案

· 独家课程

31

### 关于铂略

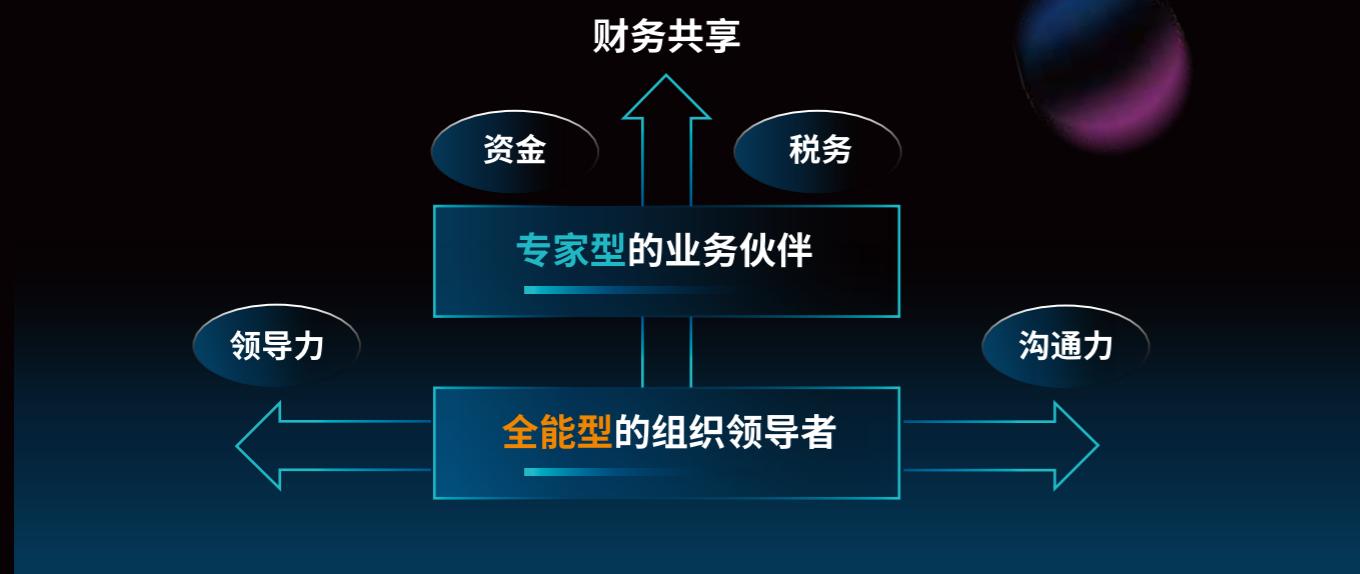
铂略大事记

行业信赖

单位内部资料, 免费交流使用

# 学习与规划

## 财务人员成长路径



## 铂略管理会计学习路径



5大模块，18大话题，分阶段学习

基础 » 进阶 » 高级

## 核心理念

01  
让专业知识触手可及

02  
实务为本创新为魂

03  
懂你很重要，你懂更重要

04  
因为更专业所以更靠谱

05  
极致的学习体验

## 产品体系

让专业知识触手可及

■ 线上课程



扫一扫了解更多

# 产品体系

## 实务为师创新为魂

### ■ 创新沉浸式财务职场电影课



#### 爆款课题

- 预算中的业财协同
- 打破沟通瓶颈，“高言值”精英财务修炼术
- 企业转型中的财务价值创造
- 有效内控助力企业可持续发展
- 应收尽收，疫情下的追款攻略
- 融资与并购中的财务价值呈现
- 数字时代的企业转型与价值创造



沟通赋能



情景回溯



演练一体



独家特色

## 实务为师创新为魂

### ■ 商战模拟业财融合沙盘课



#### 爆款课题

- 疯狂流水线-制造业模拟经营
- 良品江湖-电商销售模拟经营
- 羊城开店王-连锁业模拟经营
- 长安夜市-团队领导力
- 火星迫降-团队沟通协作



# 产品体系

## 实务为师创新为魂

### 铂略“云”训练营 (云训练营)



+



+



量身定制的进阶式学习计划  
打造学习新体验

独家方法

全景案例

专属督学



阶段式学习闭环 让知识真正做到学以致用



### 财报分析

- 资本视角看财报，覆盖经济、行业与企业
- 财报分析三步法，掌握速读、精读与应用



### 非贸外汇

- 21天“云”集训，掌握一门手艺



### 财务BPR

- 双管齐下，打造财务“新名片”



### Excel

- 浓缩财务管理与Excel应用中精华，所学即所用

### 云课甄选 (云课甄选)



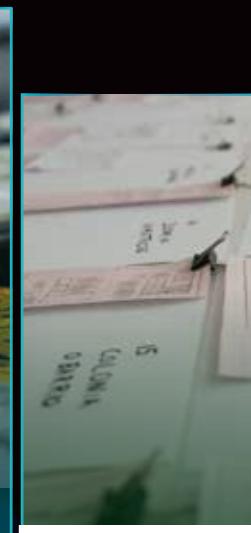
#### 汇算清缴



#### 税务稽查



#### 绩效管理



#### 全面预算



#### 财务管理

# 产品体系

懂你很重要，你懂更重要

## 行业领航者计划

**2022铂略医疗行业财税管理领航者计划**

在线体系课搭建坚实基础  
闭门会+云沙龙解决个性难点  
年度峰会回顾行业热点展望行业新格局

**2022铂略高科行业财税管理领航者计划**

标杆CFO经验分享  
体系课程夯实基础  
专项私享会解决难题  
更有机会走进头部企业实地交流

**2022铂略消费与零售行业财税管理领航者计划**

体系课程构建知识脉络  
独家沙盘模拟经营决策  
专属闭门会议探讨热点  
标杆企业大咖分享经验

**2022铂略建工行业财税管理领航者计划**

在线体系课搭建坚实基础  
公开课+云课堂探索问题  
独家闭门会解决个性难点  
更多多位行业大咖等你解锁

**2022铂略煤炭行业财税管理领航者计划**

在线课程包，助你防范全税种全风险  
独家训练营，翻转课堂制定专属方案  
精品高管课，探析煤企财务管理变革  
大咖来分享，给你最前沿的行业干货

## 医药大健康



## 建安工程



## 先进制造



## 高科技



## 消费与零售



## 物流



# 产品体系

懂你很重要，你懂更重要

## 千人千面的专属学习计划

### 解决企业财务培训 4 大核心问题

财务的职能有哪些？

不同职能的角色是什么？

不同职能有哪些职级？

不同职能下各职级需要学什么？



## 战略财务

学习主题	在线学习路径	公开课&私享会	高端课&训练营	“走出去”系列
管理会计	《如何解读财务报表》 《多维度揭示组织系统底层逻辑与方法》 《财务部门的绩效管理与员工激励》 《财务如何提升企业创造价值》	《阿米巴经营模式实践：市场化绩效考核与业绩提升》 《组织运营设计、激励机制与合伙机制》 《巨轮时代下，集团资金管理创新实践》 《投资、融资、债权融资、企业发展战略下的财务管理规则》		
税务	N/A	N/A		
投融资	N/A	《把握宏观经济形势，预见企业发展动态》 《语言的艺术：对赌总要心怀的谦卑与汇报能力》 《进入纳斯达快车道，名企CFO的投资兴业规划》 《财务管理最佳实践之支撑战略达成的全面预算及经营管理体系》	《新形势下时代的财务研讨会》 《业财一体化赋能研修班》 《由内而外精简简报会》 《领导力游学》 《专注“标杆”企业》	
数字化转型	《由浅CFO系列-数字化转型专题》	N/A		
十分管会		【进阶课】《战略十字路口，企业应如何做选择》 【进阶课】《财务汇报的五个套路，怎样1分钟抓住老板的心》 【进阶课】《真正厉害的财务人，脑子里面有一张能力地图》 【进阶课】《财务报表上风生水起，为什么企业的口碑却越来越差》	N/A	

## 财务证书

工作年限	岗位描述	国内证书	国外证书	专项技能证书
10年以上	业务领导者、资深专家、总监	管理会计师PCMA (高级) 会计职称类奖项	澳大利亚公共会计师 FPA项目 英国皇家特许管理会计师CIMA Top CFO项目	N/A
5-10年	团队管理者、专家	管理会计师PCMA (中级/高级) 会计职称类奖项 中国注册会计师	澳大利亚公共会计师 MPA项目 英国皇家特许管理会计师CIMA C-SEP 项目	N/A
3-5年	初级管理者、资深专业岗	管理会计师PCMA (中级) 会计职称类奖项 中国注册会计师	英国皇家特许管理会计师CIMA C-SEP 项目	AICPA&CIMA 数字化财务会计师 (RPA) AICPA&CIMA 数字化财务分析师 (DFA)
1-3年	管理培训生、初级专业岗	管理会计师PCMA (初级) 会计职称类奖项 中国注册会计师	英国皇家特许管理会计师CIMA DMA项目	N/A

## 专业财务

学习主题	在线学习路径	公开课&私享会	高端课&训练营
财务软实力	《财务人员日常沟通报告技巧I-IV》 《如何在接单前测：财务模型之沟通过程》 《财务如何让业务创造价值I-II》 《除了工CFO的互联网行业业的业务触点》 《收款要领，结果大不同：说理中的财务最关心的合同问题都在这里》 《危机下的数据转型：助力企业穿越财务寒冬》 《中美贸易战风云再起，如何分析跨境电商的财务风险管理与规划》 《员工关系VS企业经营，如何平衡人与财的天下》	《企业结合趋势下财务如何创造价值》 《战略决策之打破沟通瓶颈，“真言者”精确定位修炼术》 《长安夜市，角色扮演中点燃团队协作与领导力》(金沙集)	
财务计划与分析	《战略定价与利润提升之产品小册和价值报告》 《战略定价与利润提升之成本与定价的关系》 《如何进行行业分析》	《快速透析财务数据，有效汇报支撑决策》 《企业经营过程中的管理会计价值呈现》(金沙集)	《此时一脉相承——业财融合训练营》 《财务BP训练营》 《数字时代的财务领航者》
数字化转型	《战略思维1-15用数据透视进行财务分析》 《本末倒置 I：财务分析需要掌握的思维》 《如何运用Excel制作本量利分析图》 《运用Excel实现全面预算管理》 《财务汇报PPT制作技巧之图表类表格》 《财务汇报PPT制作技巧之演示技巧》	《财务如何将必须技能之PPT制作及演示技巧》 《智能未来，Power BI驱动财务数字化转型》	
十分管会	【进阶课】《战略十字路口，企业应如何做选择》 【进阶课】《财务汇报的五个套路，怎样1分钟抓住老板的心》 【进阶课】《真正厉害的财务人，脑子里面有一张能力地图》 【进阶课】《财务报表上风生水起，为什么企业的口碑却越来越差》	N/A	

# 产品体系

懂你很重要，你懂更重要

## ■ 财界领袖高端论坛



懂你很重要，你懂更重要

## ■ 铂略标杆研修



想要拓展  
资源人脉?

想要聆听  
大师风采?

想要探究  
大企底牌?



# 产品体系

因为更专业所以更靠谱

## 大咖·业界领袖CFO



汪蔚青



张璞



张彧



黄鸿飞



金岩

中国国际税收研究会理事  
上海市税务局官方微博特约评论员  
上海国家会计学院税务管理师项目专家顾问

阿里创业元老工号38号  
阿里学院第一任院长  
阿里文化的初代架构师

希尔顿全球大中华及蒙古区财务副总裁  
麦当劳中国大陆、香港及澳门市场集团首席财务官  
历任5家世界500强企业财务高管

伊顿全球投资者关系高级副总裁  
伊顿25位全球管委会核心成员之一  
22年华为财经管理经验

因为更专业所以更靠谱

## 大咖·业界领袖CFO



陈明亮



胡志川



成进



徐伟



纪银秀

华为原地区部CFO(下辖10个国家子公司)  
华为原产品线财经部长(规模500亿人民币)

中梁控股集团财务共享中心总经理

嘉楠科技首席财务官  
复星集团财务共享服务中心总经理

西贝原高级财务总监  
(财务最高负责人)



邓方希



张锋



吴威



魏炜



刘庆华

银翎资本合伙人

中国500强企业集团总会计师

UiPath大中华区总裁

德格集团亚洲区CFO

豪洛捷中国财务总监



项大珑



张志舜



尚峰



陈炽



高蕾

唐纳森亚太区CFO  
英国皇家特许管理会计师协会资深会计师兼北亚区理事  
上海交通大学安泰管理学院客座教授

WPP财务共享中心董事总经理  
原法国阳狮集团共享中心CEO

资深人力资源管理及企业管理专家  
多家企业大学顾问  
多家企业管理咨询机构首席咨询顾问

安永(中国)企业咨询有限公司法证及诚信合规服务合伙人  
曾任任仕达大中华区董事总经理

静安区第一届政协委员  
上海人才服务行业协会副会长

曾任任仕达大中华区董事总经理

# 产品体系

因为更专业所以更靠谱

## ■ 讲师 · 财税实战



李薇



赵保恒



叶晓红



侯晏



王渊

北大MBA及总裁班特约讲师、  
用友集团原财务架构师  
某大型集团企业原财务总监  
澳大利亚公共会计师(IPA)

微软MCT认证讲师  
微软最有价值专家(MVP)  
Adobe ACCD创意设计师

铂略首席沙盘讲师  
国际注册ACI职业沙盘  
培训讲师

某高科技准独角兽公司  
财务副总裁  
世界500强马士基合资公司前CFO  
澳大利亚公共会计师(IPA)

铂略集团副总裁  
注册内部审计师(CIA)  
英国皇家特许管理会计师(CIMA)  
澳大利亚公共会计师(IPA)

因为更专业所以更靠谱

## ■ 讲师 · 财税实战



袁谦



王钊



章嘉艺



闫春玲



富治纯

国家税务总局所得税专家库成员  
市局重大稽查案件审理委员会成员

资本运作专家  
东兴证券股份有限公司成长企业融资部,前副总裁

西北税务学校教学研究室副主任  
国家税务总局首批领军人才



陈栋



李欣



郑永强



陈朝香



程平

铂略集团副总裁  
英国资深财务会计师(FFA)  
澳大利亚资深公共会计师(FIPA)

清华北大财总班特聘讲师  
从基层财务到财务总监再到CEO的职业培训师  
铂略独家签约讲师

知名外企CFO  
高级财务分析师  
香港大学MBA  
英国特许管理师公会资深会员

大型民企集团支持中心  
副总裁  
乐天(上海)食品担任中国区前财务部长  
教程编著者



高欣



汪满润



宋芳菲



李兆婴



崔雷

财富500强及上市公司前投  
资和财税总监  
数家知名500强企业税务咨询顾问  
英国特许公认会计师(ACCA)  
加拿大特许专业会计师(CPA CGA)

# 产品体系

因为更专业所以更靠谱

## 实战答疑平台

网络答疑



APP热线答疑



邮件答疑



专家诊断



01 多方式提问  
2小时高效回复

02 针对问题匹配老师  
电话直连专属服务

03 专属顾问or顾问团队  
提问随心选择

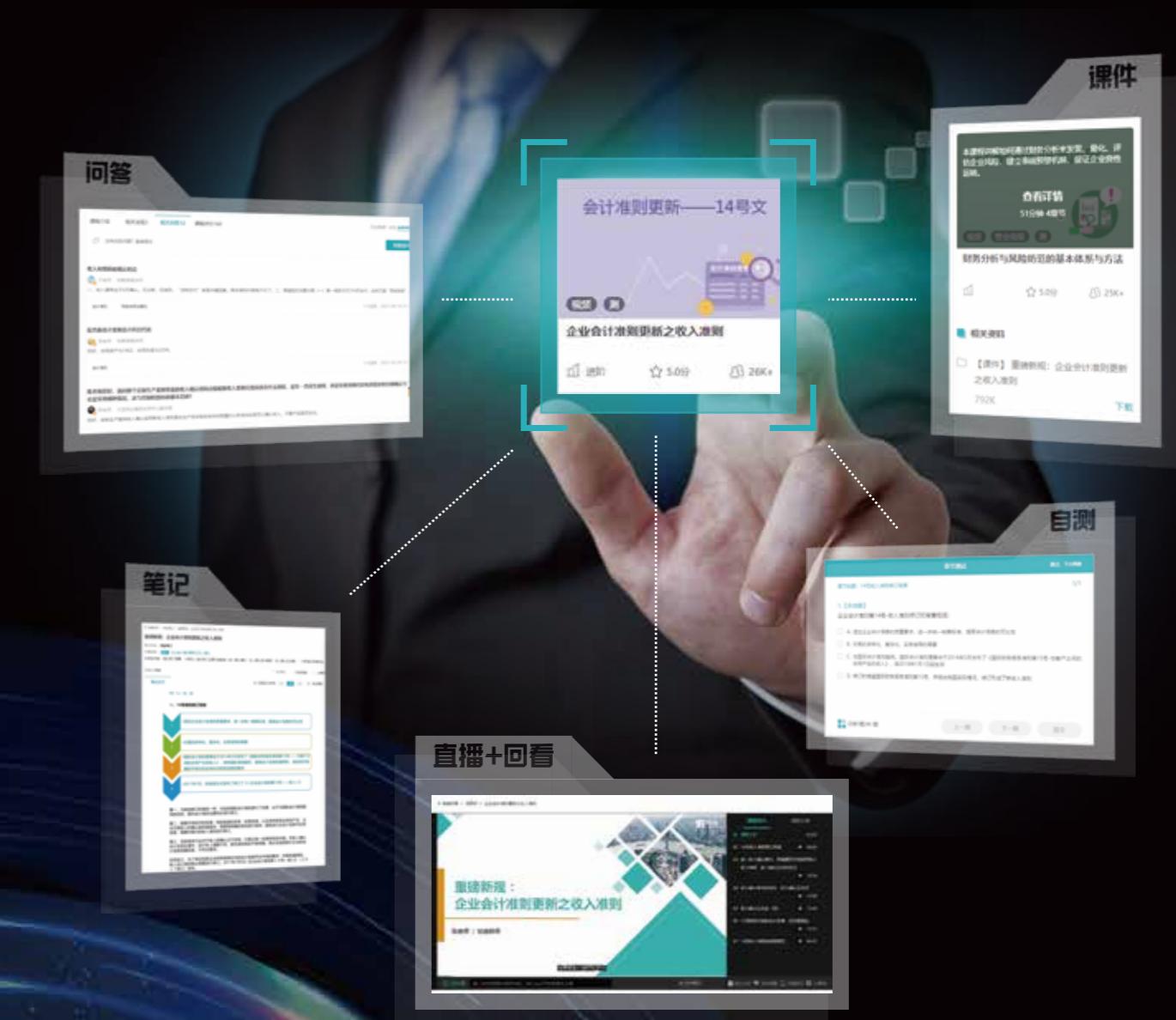
04 提问选项精细化  
让问答更有针对性

05 答疑老师打分制  
服务质量有保障

06 业内领先  
铂略会员广泛认可

极致的学习体验

## 一门课，不仅仅是一门课



# 产品体系

## 极致的学习体验

### 铂略财课APP，让财税学习更人性化



电视投屏



断点播放



音画分离



扫一扫，下载铂略财课APP



苹果版 | 安卓版

### 分段目录式学习

## 极致的学习体验

### 精品资料，巩固长效记忆

#### 课堂笔记

- 独家整理，课程内容全覆盖
- 思维导图，一目了然更清晰

##### 课堂笔记展示



#### 课件资料

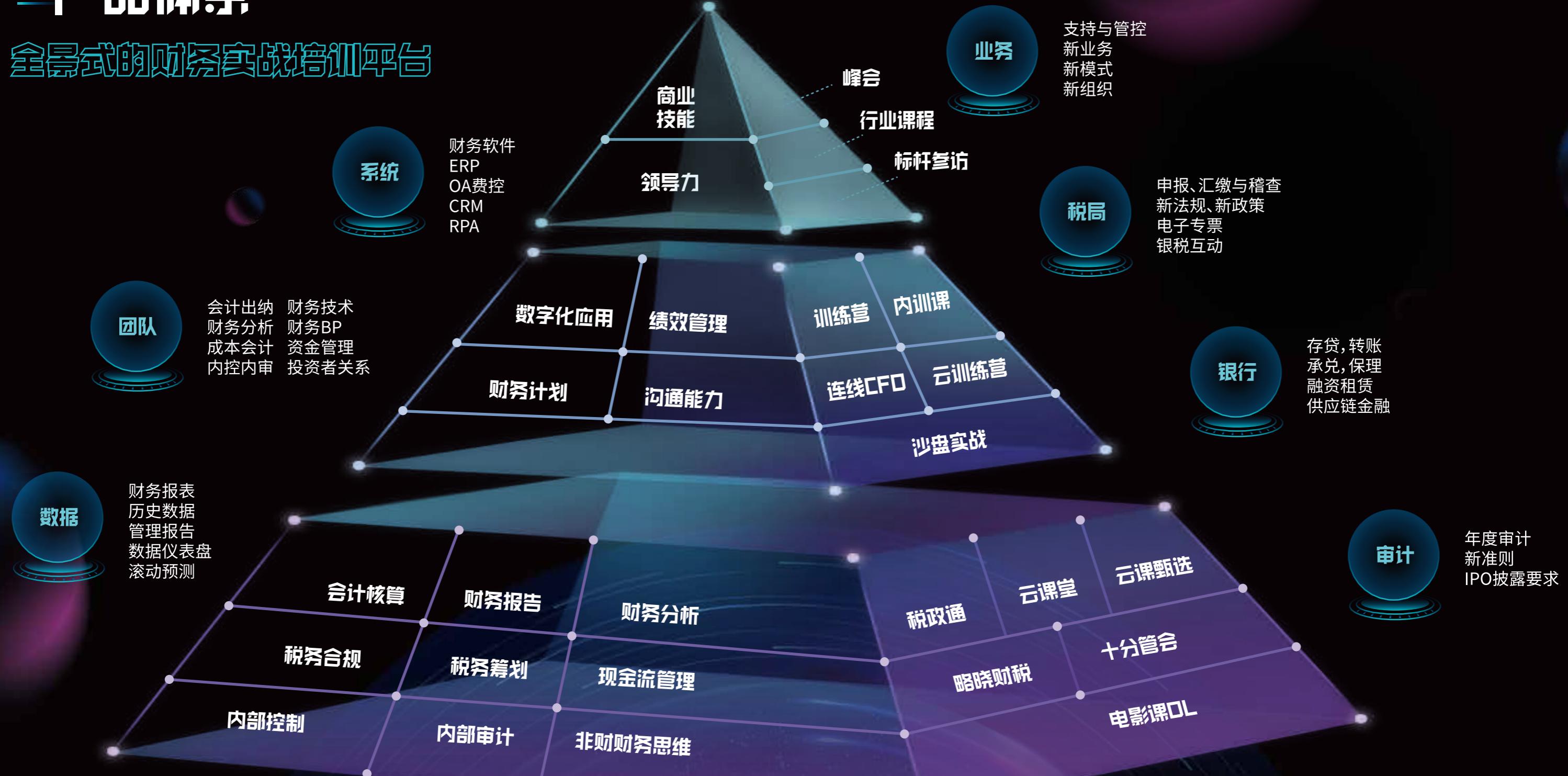
- 讲师精编，课程干货大汇总
- 图文并茂，紧抓要点与精华

##### 课件展示



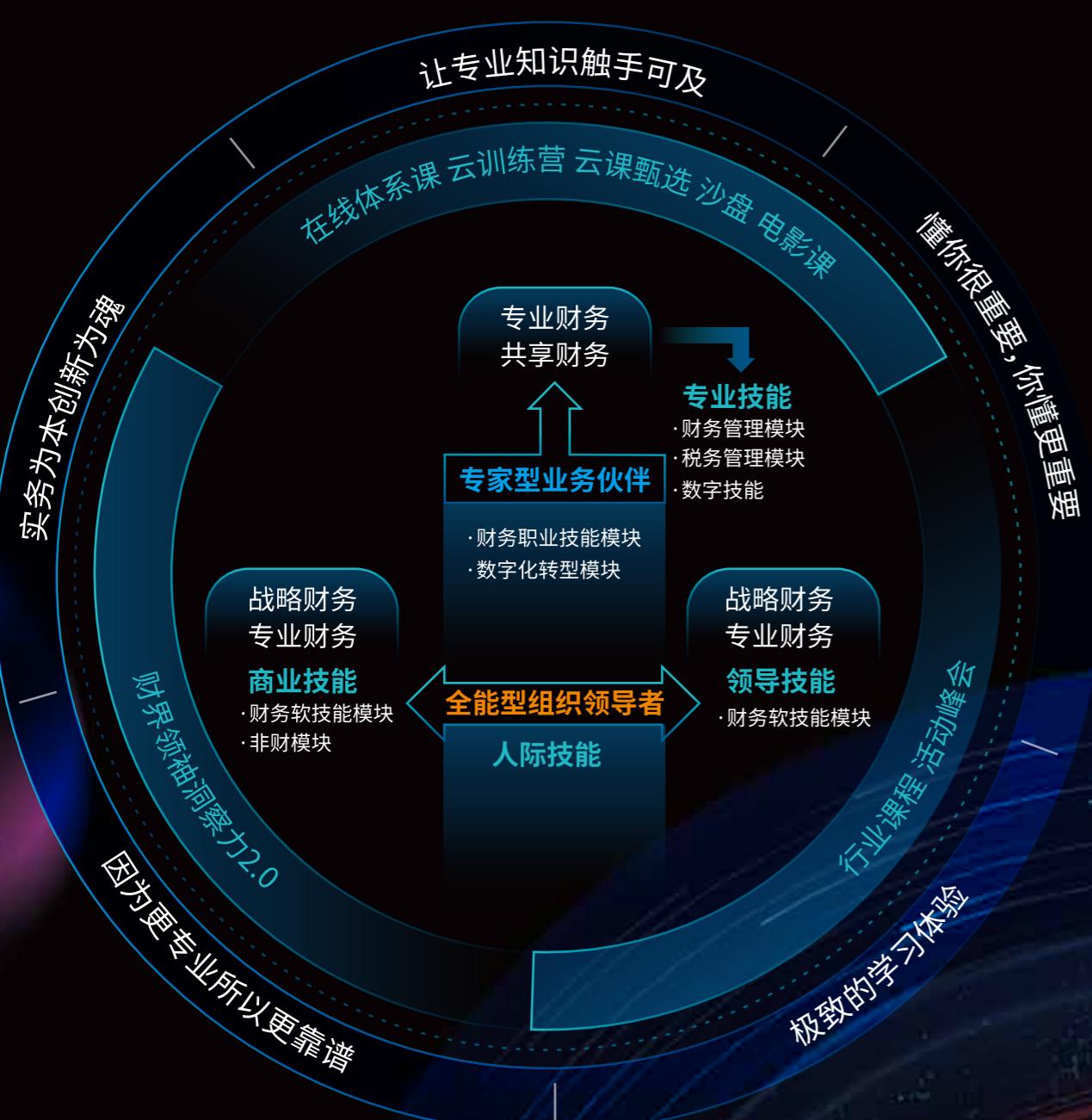
# 产品体系

## 全景式的财务实战培训平台



# 展望与规划

## 2023年 跨界者服务方案



扫一扫了解更多

### 独家课程

#### 沙盘

- HOT** 业财融合,企业模拟经营中的管理会计价值呈现
- HOT** 长安夜市,角色扮演中体悟团队协作与领导力
- NEW** 博弈中锤炼经营头脑之电商模拟沙盘
- NEW** 博弈中锤炼经营头脑之连锁模拟沙盘

- 迷你MBA之在企业模拟经营中重新认识财务
- NEW** 迷你MBA之电商模拟经营中读懂财务
- NEW** 迷你MBA之连锁模拟经营中读懂财务
- 团队沟通与协作的沙盘演练之火星迫降

#### 电影课

- HOT** 铂略电影课之数字时代的企业转型与价值创造
- HOT** 铂略电影课之企业转型中的财务价值创造
- 铂略电影课之打破沟通瓶颈,“高言值”精英财务修炼术
- 铂略电影课之有效内控助力企业可持续发展

- 铂略电影课之融资与并购中的财务价值呈现
- HOT** 铂略电影课之应收尽收,疫情下的追款攻略
- 铂略电影课之财务绩效评价与管理
- 铂略电影课之预算中财务如何变得举足轻重

#### 公开课

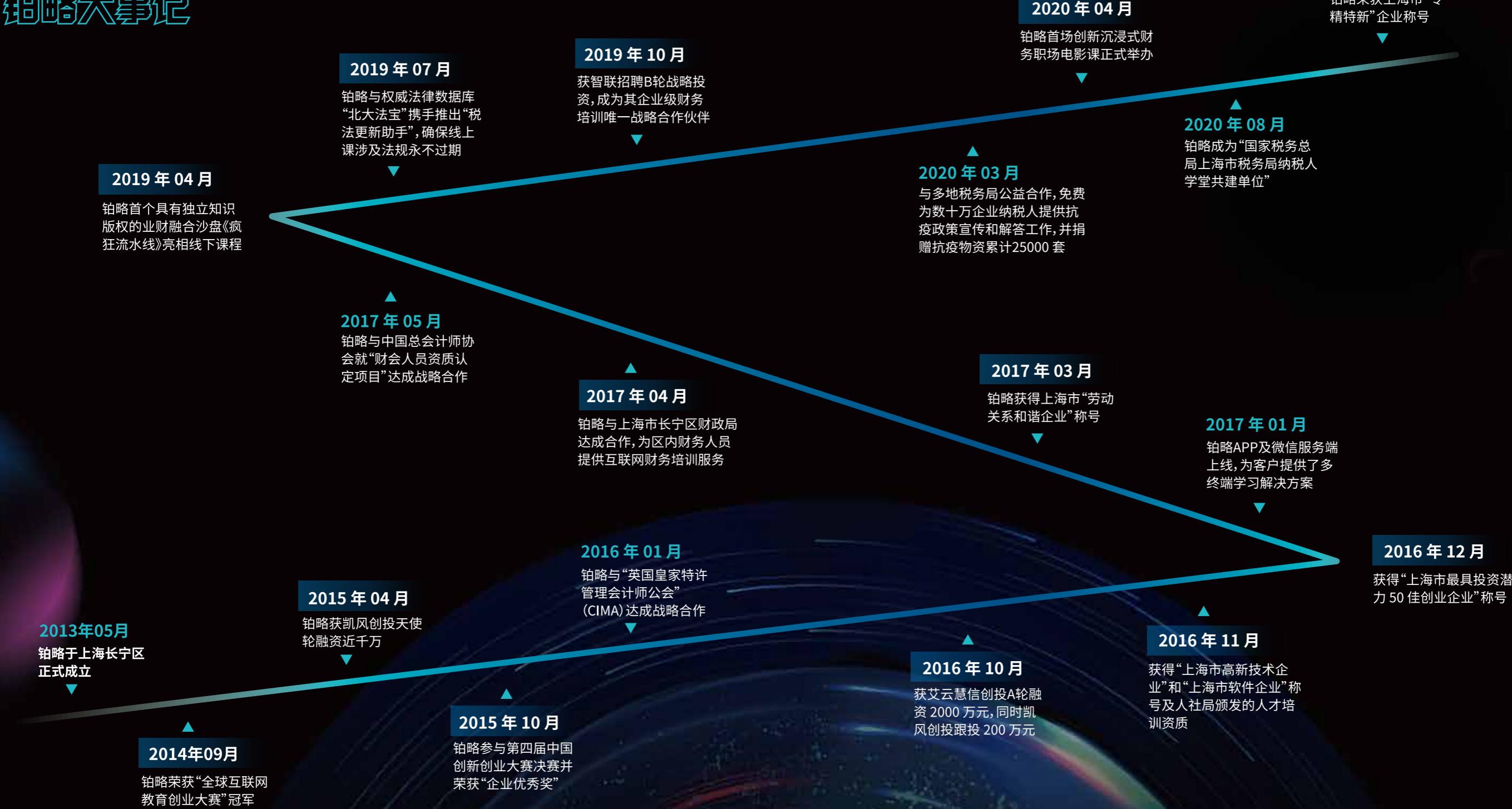
- HOT** 揭秘华为:财务BP,支撑经营目标的项目财务管理
- HOT** 揭秘华为:华为财管最佳实践之财经组织转型与人才发展之道
- HOT** 揭秘小米:大型互联网企业的内控体系搭建
- HOT** 揭秘腾讯:区块链时代下的财务管理与商业模式创新

扫描二维码查看  
2023年铂略公开课计划



# 关于铂略

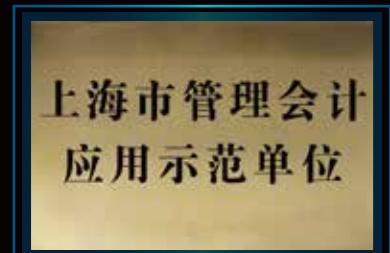
## 铂略大事记



扫一扫了解更多

# 关于铂略

## 行业信赖



上海市管理会计应用示范单位



荣获《高新技术企业证书》



荣获《软件企业证书》

荣获上海最具投资价值  
50佳创业企业称号荣获上海市“专精特新”管理会计师(高级)专业能力  
项目授权机构公共会计师协会(IPA)  
一级合作伙伴CIMA 特许管理会计师公会  
特许培训商

荣获《人力资源服务许可证》

荣获第四届创新创意大赛  
企业组优胜奖

荣获青年创业大赛 - 玉蓄奖



荣获上海银行“小巨人”企业称号



荣获互联网创业大赛 - 创业之星



全国 19 家分公司



1000 小时视频课程



2000万字课堂笔记



20万 条财税问答