

2024
天“势”
地“立”
人“核”

2024年 产品服务手册



全景式的财务实战培训平台
Panoramic Finance Practical Training Platform

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

邮箱: cs@bolue.cn

客户热线: 400 616 3899



铂略财课APP



铂略官方微信





邵杉
铂略创始人兼CEO

转瞬间，铂略已经是一家成立10年的公司。10年在人类的历史长河中或许微不足道，但对于中国人来说，这个“整数年”却有着非同一般的意义，它既是对于过去的总结，也是对于未来的展望。铂略成立发展的这10年，伴随着各种“大势”和“趋势”的出现，10年间我们在移动互联网、人工智能、大数据等新兴技术中收获成长，也同样在全球新冠疫情中感到迷茫。这都是对于“势”的感知和洞察。

企业的财经领导们应当具备洞察并解读“势”的能力，所谓天“势”不可违，我们应当顺势而为。当下全球经济遭遇了前所未有的疲软，看似“危”，但其中却蕴含着“机”，看清“危机”中所隐藏的“势”，我们才知道能否把握和如何把握，这便是所谓的“闻道”。知“势”后，还要在企业内部实施一系列的改革举措，这些举措要让我们立得住，立得稳，这一切需要的是我们技能和能力的不断提升，也就是“优术”的过程，“优术”才能地“立”。

然而，单靠企业财经领导一人“术”的提升是不够的，我们要靠流程、靠制度、靠团队。所以，最终要回归到“人”，以人为中心，发展团队的能力、激励他们、为他们提供更多的机会。正所谓回归人“核”，也就是要“合众”。



主题寄语

知晓天“势”
稳固地“立”
回归人“核”

各位企业的财经领导们，铂略将2024年的产品服务主题确定为天“势”、地“立”、人“核”正是基于这两年我们在与数千客户交流中所形成的思考和感悟。2024年已经临近，让我们一起知天“势”，固地“立”，归人“核”！



目录

CONTENTS

05

财经组织重点工作方向

07

存量市场时代 财务职业能力分类

11

铂略课程体系

铂略2024年课程总体布局
全景式的财务实战知识平台
“云”训练营
业财融合及团队协作沙盘课
案例训练营
财务总监(CFO)名企研学班
财务总监(CFO)战略研学班
洞察力3.0

29

铂略服务体系

一门课不仅仅是一门课
场景化学习
实战问答平台
团队培训规划及促学服务
学习管理

41

财务实战培训师团队

45

关于铂略

关于我们
铂略大事记
行业信赖



财经组织的重点工作方向

工作方向

根据铂略与数千企业客户的调研结果，我们总结在现阶段的存量市场环境下，企业财经领导的六项重点工作任务为：
组织重构、战略解码、运营支撑、风险管控、绩效推动和数智化转型。



运营支撑

业务与财务融合的前提是财务组织对于日常业务价值提供和支撑，只有让业务感受到财务价值，业财融合才能更加顺畅；



风险管控

财经组织既能“放”也能“收”。“收”的过程也就是对于企业发展过程中风险的控制力度；



战略解码

将企业战略目标分解到企业组织各个功能并合理设定绩效标准是财经领导重要的战略支持能力；



绩效推动

绩效推动是财务组织价值提供重要着眼点之一，既要明确绩效目标，也要推动绩效落地；



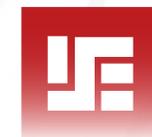
组织重构

越来越多的企业财经领导者尝试将财务组织重组为共享财务、业务财务和专业财务的三支柱模式；



数智化转型

越来越多的财务数智化应用实践层出不穷，共享数智化也已经过渡到了3.0时代；



存量市场时代财务职业能力分类

我们认为在存量市场时代财务组织的职业能力应当重新被定义和划分,具体来看,我们将其分为基础力、专业力、洞察力、人际力、数智力和领导力。

基础力

所有最基础但也是最核心的能力,包括表达汇报能力、写作能力、解决问题的初步能力等;

专业力

各个财务岗位需要的专业技能,如财务分析岗位的EXCEL技能;

洞察力

从表象参透事项本质的能力或者运用所掌握知识提供解决方案的能力;

人际力

跨部门协作能力以及向上向下沟通的能力;

数智力

了解各技术特性,熟悉IT系统并知晓如何在财务领域应用的能力;

领导力

影响并引领团队达到组织业绩目标的能力。

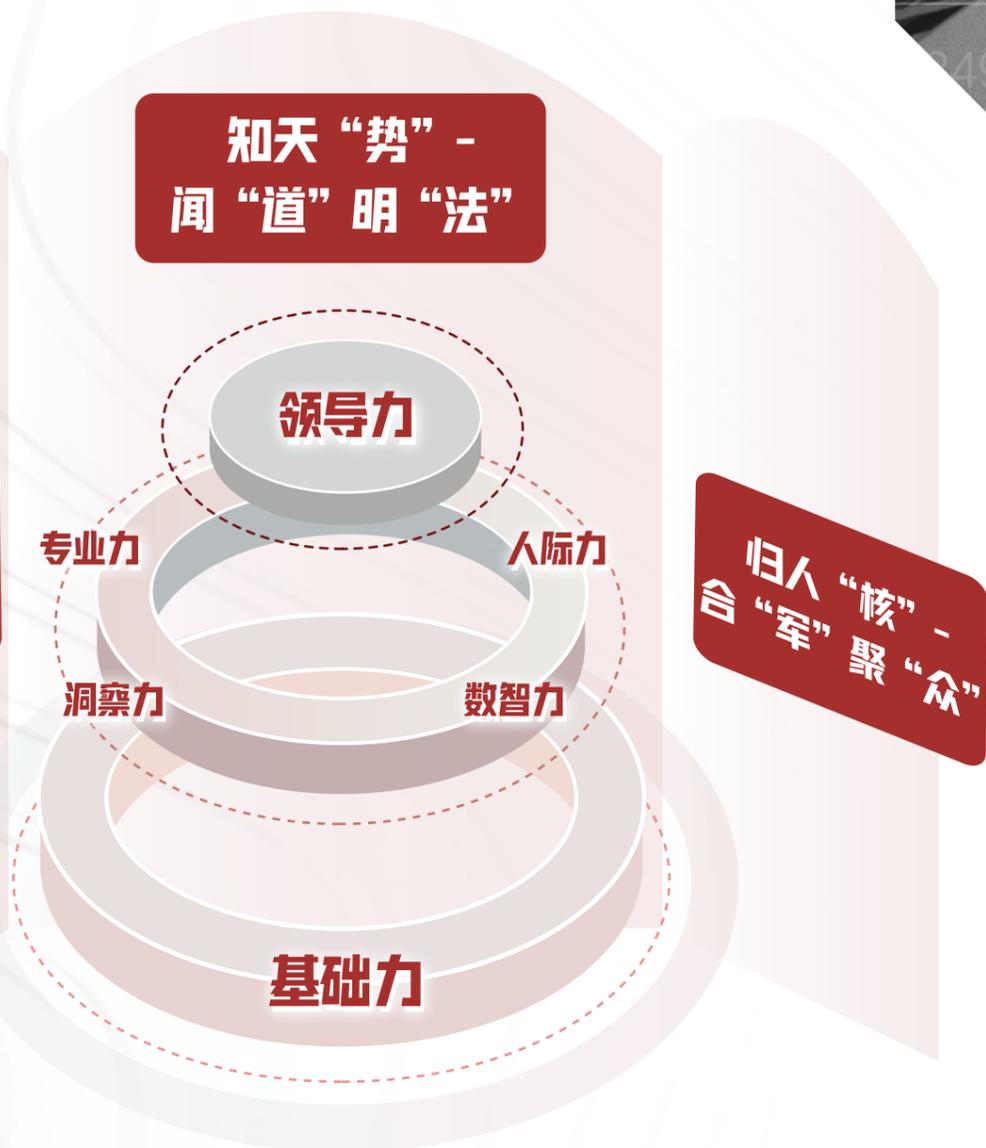


存量市场时代财务职业能力分类



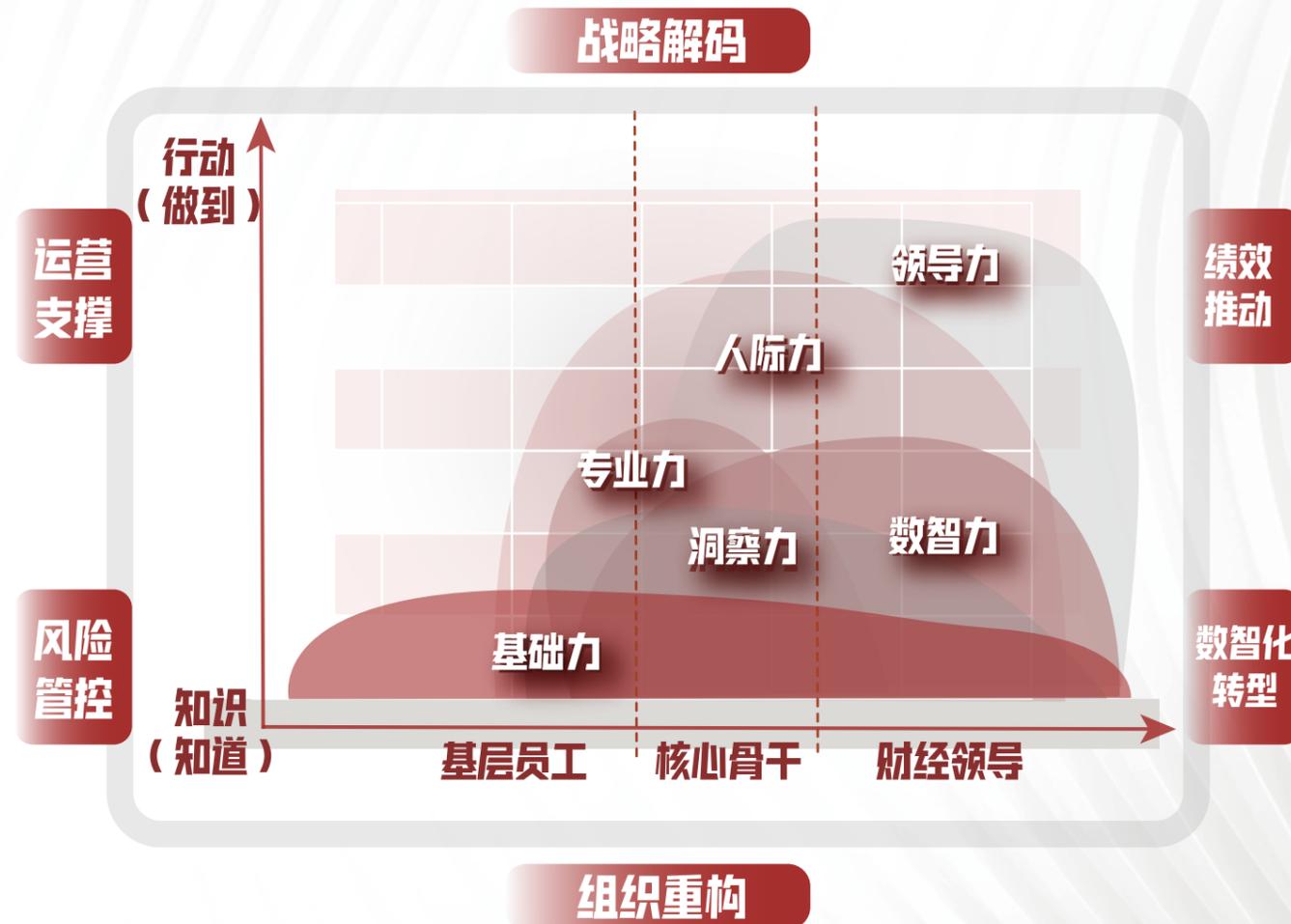
存量市场时代财务职业能力分类

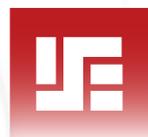
固地“立” -
优“术”琢“器”



企业财经组织职业能力 与工作方向的关系

围绕着企业财经组织的六大工作方向，财务职业能力应当从知识层面进一步过渡到行动层面，越是高阶的能力越是需要结合行动的实践。





铂略课程体系

铂略2024年课程总体布局



基于2024年知天“势”、固地“立”、归人“核”的主题和财务职业能力的分类，我们的课程分类和总体布局如下：

主题		财务职业能力		课程		形式	
知天“势”- 闻“道”明“法”	趋势洞察	思维导向	基础力、洞察力	行业洞见、财务战略 (资本、数字化、组织转型等)		名企研学班 +战略研学班 +闭门会	云课堂 (新政策/概念)
		视野拓展		组织管理(市场、销售、法律、人事等)、 政策趋势(经济、ESG等)			
固地“立”- 优“术”琢“器”	管理执行	资源整合	基础力、洞察力、 专业力、数智力	财务BP、业财融合	工具应用 与创新	公开课 + 案例训练营	云训练营+云课
		战略执行		财务分析、全面预算			
		运营优化		内控合规、降本增效、 供应链管理、资金管理、税务管理			
归人“核”- 合“军”聚“众”	团队引领	自我管理	基础力、人际力、 领导力	思维创新、影响力、职业素养		公开课+沙龙	
		团队赋能		团队管理、项目协助			

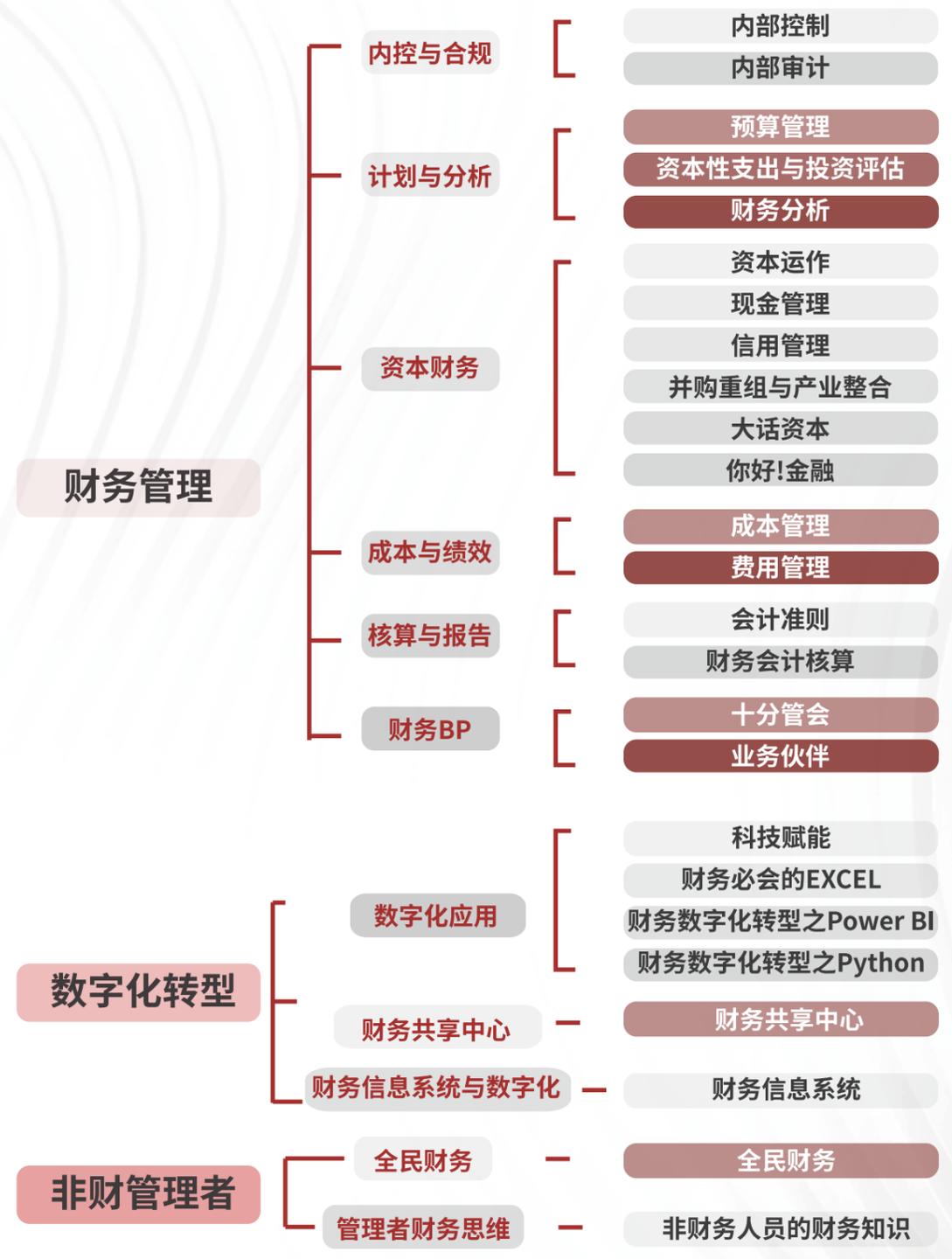


铂略课程体系

全景式的财务实战知识平台



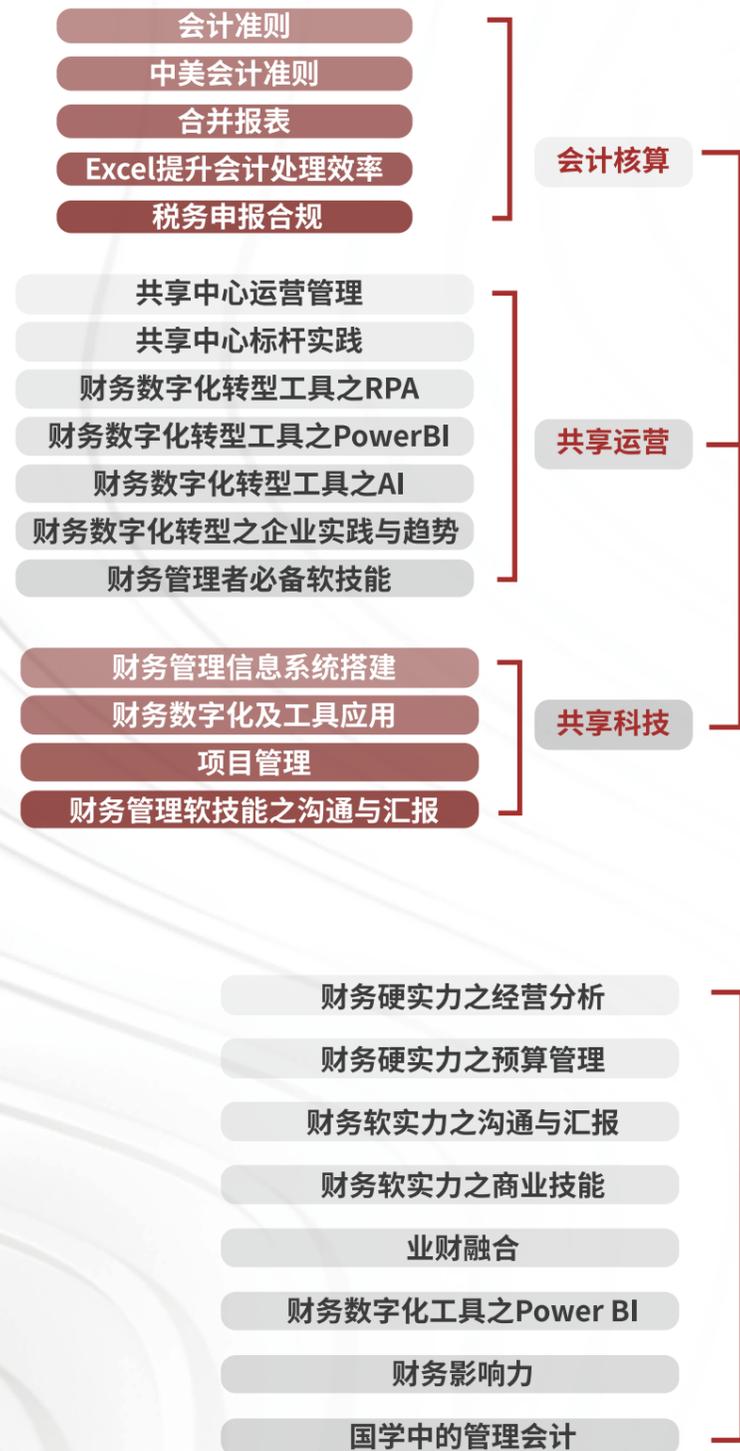
铂略管理会计技能路径



铂略课程体系

全景式的财务实战知识平台

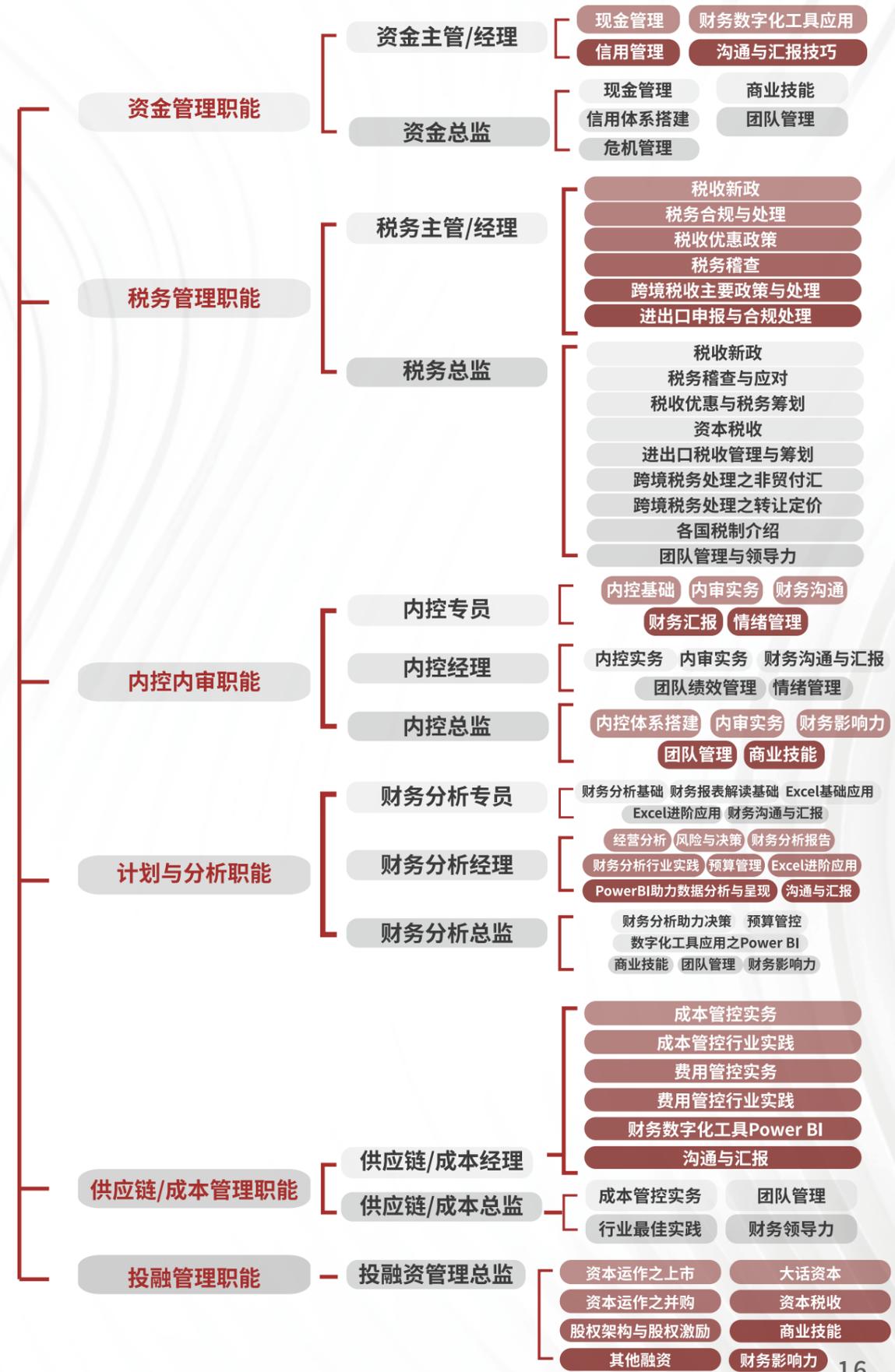
铂略管理会计岗位路径



共享财务

业务财务(BP)

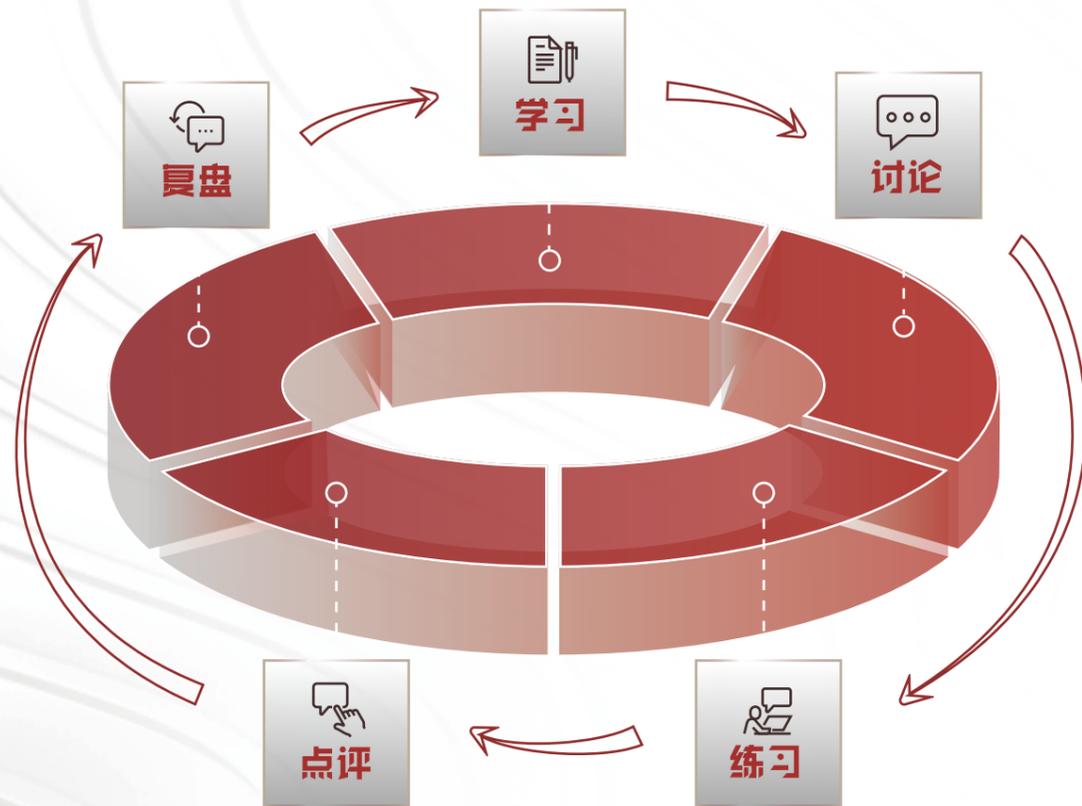
专业财务



铂略课程体系

“云”训练营

铂略集群体智慧的重磅在线产品，解决线上课程学习反馈的弊端，为你量身定制在线反馈式学习体验。



阶段式学习闭环 让知识真正做到学以致用

2024年“云”训练营课程主题

清晰思考云训练营 洞悉问题根本的 系统思考能力	Excel云训练营 巧用Excel编制预算模板
ChatGPT+智慧办公云训练营 AI赋能下的办公软件高效运用	Excel云训练营 数据分析与呈报工具百宝箱
内控云训练营 内控探照灯： 洞悉风险的底层逻辑 辨识价值创造之源	Excel云训练营 财务年度汇报中的数据分析技巧
财报罗盘（分析）云训练营 财报分析三步法，辨识投资中的财务陷阱	POWER BI云训练营 透视数据、优化管理，Power BI助力财务分析自动化
财务BP在线工作坊 洞明业财变革、重塑财务价值， 进阶练达职场人	税务“云”训练营 “四步法”解读非贸付汇难题
业财融合云训练营 巧用财务技术，玩转项目管理	税务“云”训练营 关键业务循环中的税务处理及管理要点
大话资本云训练营 洞见资本市场趋势， 解码财务人投资分析新思路	税务“云”训练营 六大核心要素解码企业税务管理新技能

好的 谢谢老师!
FC2062 XuJamie 21:06
谢谢老师!
FC2103 许先丽 21:06
期待
FC2024 张畅 21:06
谢谢
FC2033 刘艳 21:06
期待下次
黄益清 21:06
期待
黄益清 21:06
谢谢老师

18:07
A亚菲
老师辛苦了
Eileen (FC2105-黄益清)
谢谢老师，筹备和呈现这样精彩的课程，
辛苦啦
鹏 (FC2081-仇东明)
鹏 (FC2081-仇东明)
【动画表情】

玉翎珑 (FC2005-朱冬薇)
精彩的课程,学以致用到以后的工作中.谢谢老师和铂略伙伴们,还有亲爱的同学们.~
缓缓
谢谢，很棒的课程，实用性很强。
(FC2054-戴园园)
【动画表情】
拿一环铁
精彩的课程，老师和伙伴都很优秀，课程

云训练营学员好评

铂略课程体系

业财融合及团队协作沙盘课

铂略业财融合沙盘课自2018年开展以来已经成为市场同类产品的标杆,2024年,全新沙盘课将进行内容重组后重磅亮相。



啤酒游戏
供应链模拟及思维重塑

疯狂流水线 (非财务高管版)

疯狂流水线
(财务专业版)

羊城开店王
连锁零售模拟经营

火星迫降
团队沟通协作

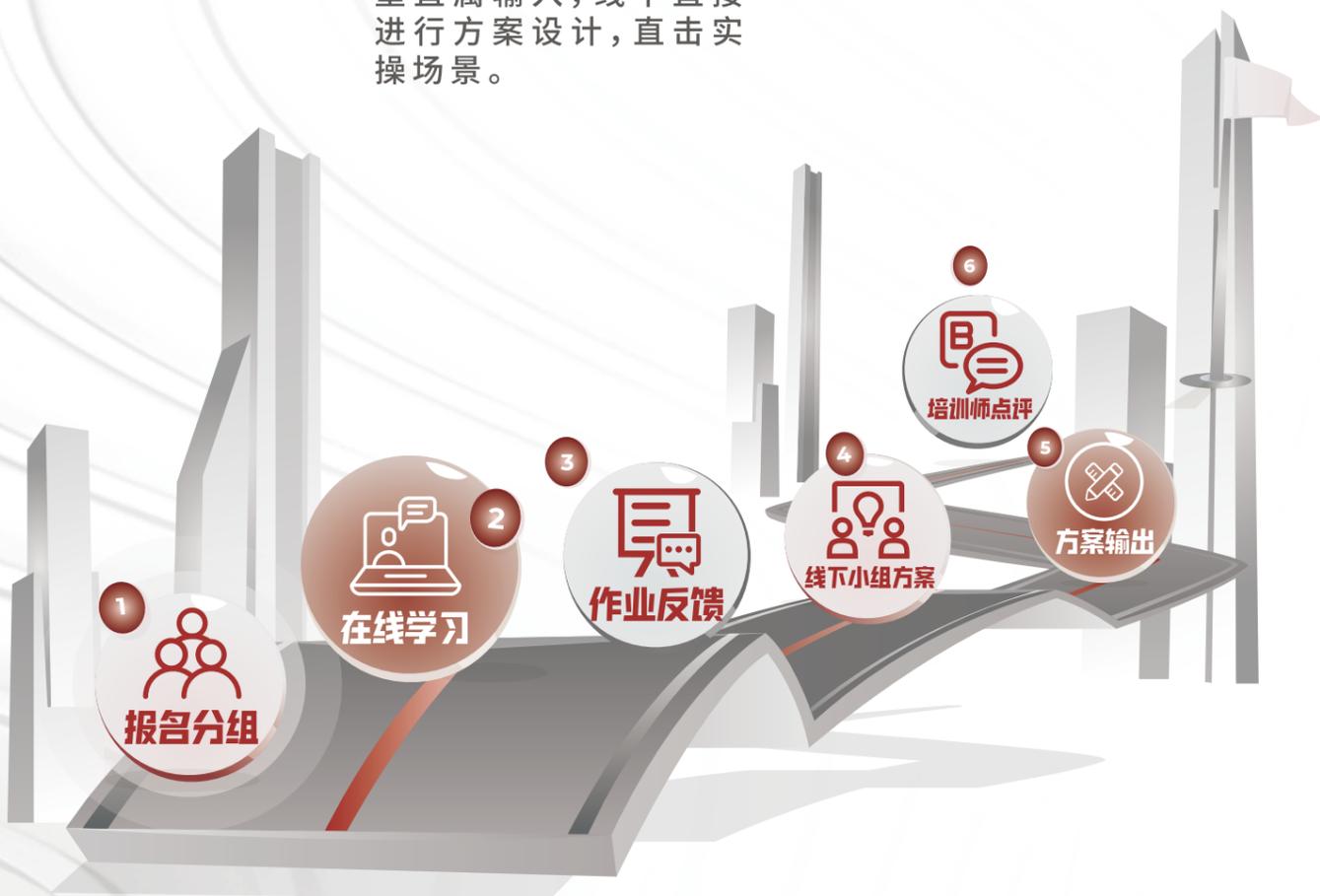
长安夜市
团队领导力

良品江湖
电商销售模拟经营

铂略课程体系

案例训练营

2024年铂略全新推出的训练营产品，与传统案例不同，案例训练营将选择国际或本土的管理会计案例，具象化采用线上结合线下的翻转课堂模式，线上侧重直属输入，线下直接进行方案设计，直击实操场景。



2024年案例训练营计划

分类	课程名称
财务战略之财务转型	共享中心搭建案例模拟:搭建的四大步骤与六大环节
财务战略之财务转型	数字化案例模拟:企业视角的数字化规划与落地方案
财务战略之财务转型	走出去案例模拟:走出去企业的人才培养规划
财务战略之财务转型	财务战略管理案例模拟:企业价值推动视角的财务增长
财务战略之资本运作	企业并购情景模拟:CFO在并购中的“问题清单”
财务战略之资本运作	企业融资情景模拟:融资准备与谈判
财务转型-财务BP	财务BP团队搭建案例模拟:构建企业未来财务
财务转型-财务BP	案例训练营:BP团队搭建与胜任力提升
财务核心技能-财务分析	财报解读实战:读懂公司经营的底层逻辑
财务核心技能-内控合规	案例训练营:内控体系构建企业保护墙



铂略课程体系

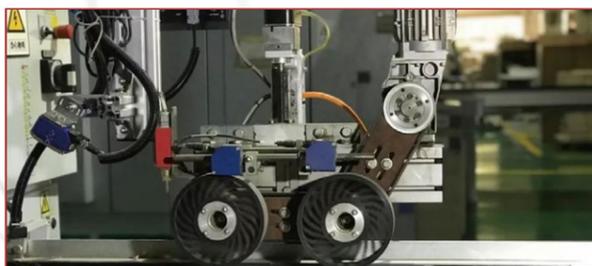
财务总监 (CFO) 名企研学班

名企研学



复星财务共享服务中心 FOSUN FINANCE SHARED SERVICE CENTER

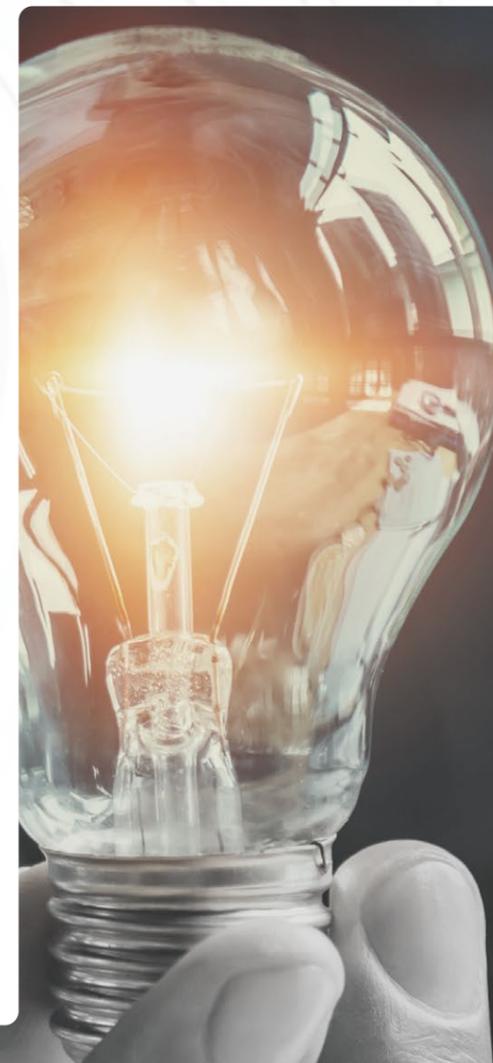
复星全球财务共享中心
——探寻财务数智化转型方法论



走进欧派智能工厂
——探寻欧派精益供应链运营模式



Haier
走进海尔
——探寻海尔“小微”业财融合的方法



“名企研学班”是铂略在原标杆企业研修产品的基础上结合客户需求进行升级打磨所形成的全新产品，课程招募对象为企业财务总监及CFO级别，和传统的标杆企业参访不同，我们的名企研学班是由铂略产品团队与标杆名企财经团队共同打造的课程化训练产品，从财务数字化、降本增效、业财融合等领域探寻名企的管理真谛，所有实地参访均与课程实际内容相结合并以最终方案输出为目标导向，“学”、“练”结合提升思维。

2024年
名企研学班计划

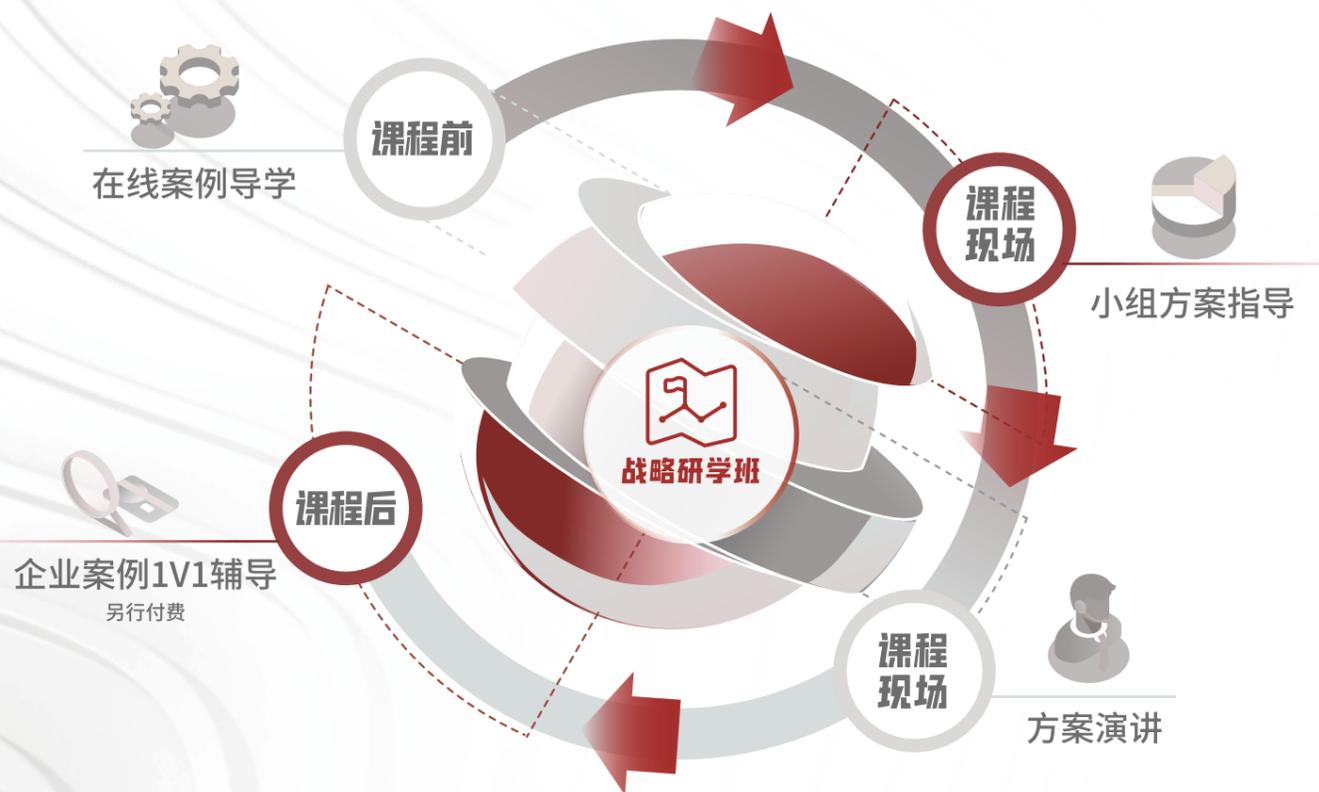




铂略课程体系

财务总监(CFO)战略研学班

围绕特定战略任务,由知名CFO为导师进行授课,辅以全案例教学的模式,组成小组、现场提供小组方案、导师点评,并进行方案演练。



2024年战略研修重点方向

《战略模拟: CFO的企业增长及价值发现密码》



增长及价值发现是企业财务总监或CFO核心目标,也是最能彰显CFO功力的任务。本战略研学班课程结合CGMA管理会计战略工具所对应的案例,通过线上案例导学,线下案例引导及增长及价值发现方案的共创的模式进行授课,让财务总监和CFO掌握一套企业增长及价值发现的实践方法并结合自身企业情况运用到自身的实践中去。

本课程班将由知名企业增长专家携手原世界500强企业CFO进行案例教学引导,课后可以结合企业实际情况进行1V1的教练辅导,解决企业增长的问题。

《战略模拟: 企业财务数智化转型战略路径与实施规划》



企业财务数智化转型是近5年来企业财经领导重点关注的话题,越来越多的企业财经领导意识到运营支撑、风险管控、绩效推动的具体工作已经离不开财务数智化的高效支持。然而,无论是财务共享中心、RPA、智能资金系统等各种数智化实践的成功,都离不开前期精确的规划,否则将面临更高的实施和运营成本。

结合企业财经领导的痛点,铂略将重磅推出《战略模拟:企业财务数智化转型战略路径与实施规划》战略研学班课程,通过实际数智化项目的体验参观以及知名CFO的教练引导,帮助企业财经领导掌握整套数智化规划、实施和优化的方法,同时提供结合企业实际项目的1V1的指导服务。

铂略课程体系

洞察力3.0



洞察力3.0

洞察力3.0是铂略打造的在线商业知识栏目，旨在帮助财经领导者不仅聚焦在纵向专业能力的拓展，还聚焦在商业知识的拓展上，不断拓展财经领导的洞察力，做“T”字形全能人才。



Hi Finance 财经领导的金融知识库



懂法故事汇 财经领导的法律知识库



大话资本 洞悉资本奥秘



阿甘说股权 玩转股权 创造价值



连线CFO 财经领导的职业导师





铂略服务体系

一门课不仅仅是一门课

答疑Link



知识对应答疑，提前了解，拓展知识面

知识笔记



课程知识点梳理，节省你的时间

知识分段



一门课划分成若干知识点，精确定位知识盲区

法规整合



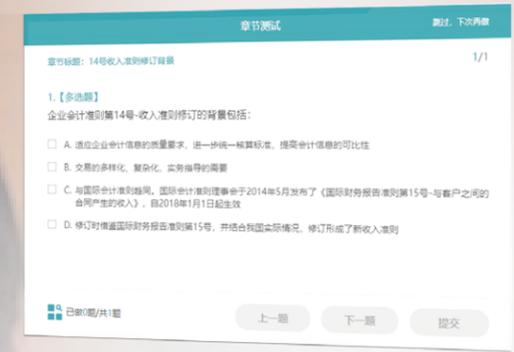
课程涉及法规，一站式列举

资料下载



课程学习资料轻松下载获取

测试巩固



一门课知识掌握如何?做个测试

铂略服务体系

场景化学习

场景化学习

铂略创造的是一种场景化的学习模式，在生活和在工作场景都可以在我们的知识平台中找到适配的学习功能。

生活场景

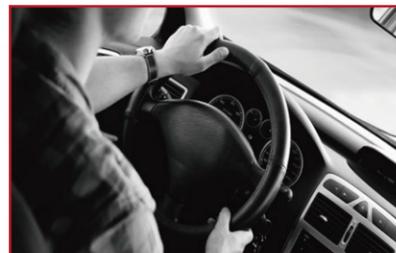
工作场景



音画分离



健身



驾车、公共交通

生活场景

生活场景



投屏



家中



我本人跟我的企业

字幕功能



公共交通

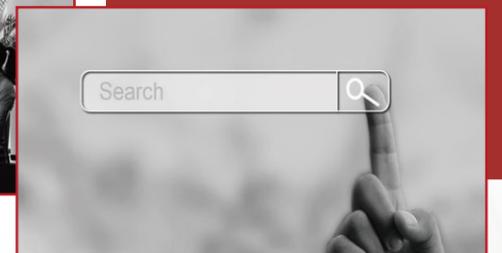
工作场景



问答学习



集体讨论



全局搜索



铂略服务体系

实战问答平台



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

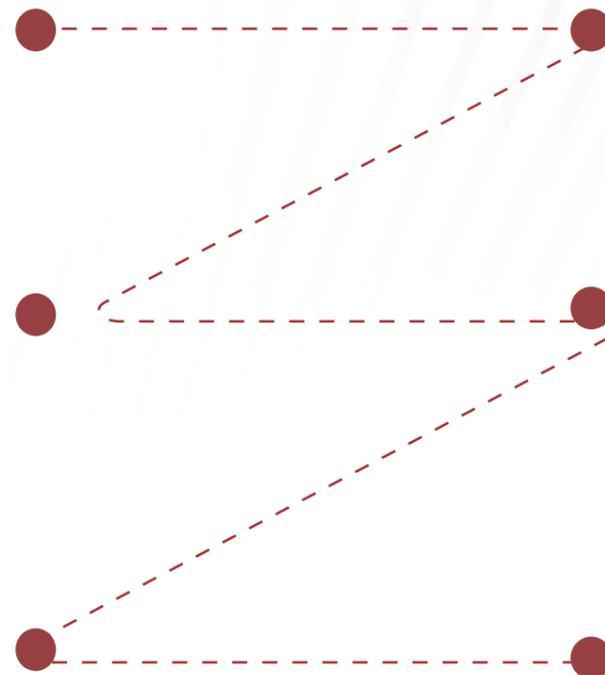
03 专属顾问or顾问团队
提问随心选择

05 答疑老师打分制
服务质量有保障

02 针对问题匹配老师
电话直连专属服务

04 提问选项精细化
让问答更有针对性

06 业内领先
铂略会员广泛认可





铂略服务体系

年度财务团队培训规划及促学服务

根据铂略近期研究,财经培训的最终效果80%由前期的培训规划所决定,越大的财务团队越依赖于前期的培训规划,只要培训前的规划合理,最终的培训效果均能落地。因此我们推出年度财务团队规划及促学服务,打造千人千面的专属学习计划,让每一位财务人都拥有一张专属的年度课程表。

核心解决 财经领导团队培训4大痛点

- 1.不同职能下各级需要学什么
- 2.财经领导没有太多时间跟进学习
- 3.无法养成财务团队的定期学习习惯
- 4.知识太多团队成员不知道如何入手

梳理岗位职责
和工作内容

按岗位或人员
梳理进阶方案

按月出具岗位或
人员年度课表

月度课程学习
结果呈现发布

根据课表发布
月度学习任务

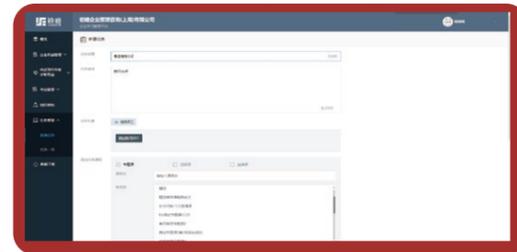
根据新增课程
调整课表



铂略服务体系
学习管理

学习管理

不仅仅是知识体系的提供，铂略还提供全面的学习管理功能，推动团队学习行为落地。



学习任务发布

重要知识及课程可以按需发送给全员或者部分人员限期进行学习



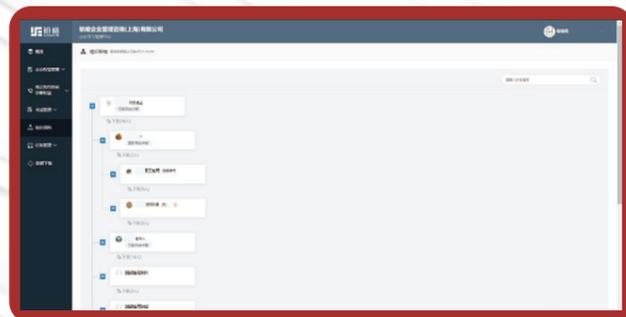
考试任务发布

课程对应的知识点是否掌握？通过一场考试来检验。支持答案选项打乱以及自行上传试卷功能



学习结果BI分析

团队学习时长、学习排行、学习内容一站式BI分布，实时掌握学习动态



组织架构管理

组织架构管理功能协助财经领导者按需划分为小团队进行管理





铂略2024年产品体系金字塔



财务实战培训师团队
因为更专业所以更靠谱

因为更专业所以更靠谱

大咖·业界领袖CFO

大咖·业界领袖CFO



汪蔚青

中国国际税收研究会理事、
学术委员
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



张璞

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



张彧

希尔顿全球大中华及蒙
古区财务副总裁
历任5家世界500强企业
财务高管



黄鸿飞

麦当劳中国大陆、香港
及澳门市场集团首席财
务官



金岩

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



陈明亮

华为原地区部CFO(下
辖10个国家子公司)
华为产品线财经部长
(规模500亿人民币)
23年华为财经管理经验



胡志川

中梁控股集团财务共享
中心总经理



王世伟

任仕达集团大中华区
CFO



徐伟

复星集团财务共享服
务中心总经理



池海

皮尔法伯中国区首席
财务官



邓方希

银翎资本合伙人



张锋

中国500强企业集团
总会计师



张清

中国雷士照明CFO



陈蕾

卡斯柯信号有限公司财
务总监



项大珑

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



刘庆华

豪洛捷中国财务总监



朱企平

耐克森中国区CFO



余冰

道达尔能源财务总监



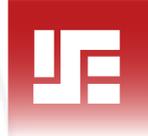
蒋中方

天弘集团GPO



高蕾

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



财务实战培训师团队

因为更专业所以更靠谱

因为更专业所以更靠谱

讲师·财税实战



李薇

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)



赵保恒

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



刘少顺

原小米集团内控内审监察部副总裁



苑海彤

世界500强及民营企业财务及高管实战经验、HP惠普亚太区前财务总监



王渊

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)

讲师·财税实战



袁谦

大型美资制造业企业财务总监、英国资深财务会计师(FFA)、澳大利亚资深公共会计师(FIPA)



刘玮

税务局在职讲师、总局稽查局人才库成员



章嘉艺

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



焦瑞进

原国家税务总局若干司处长和副巡视员、全国重点税源监控管理系统开创者



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



陈栋

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)



冯月思

500强医疗企业原事业部CFO、资深财务业务伙伴(BP)



郑永强

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



文辉玲

20年+财务管理实战专家、中国财政科学研究院内控管理委员会委员



程平

财政部财政科学研究所会计信息化博士后、中国云会计概念的提出者、中国RPA财务机器人开发教程编著者



高欣

知名集团投资总监、秦皇岛市总会计师协会税务分会会长



汪满润

清华、北大总裁班税收课程讲师、国家税务总局税务干部学院客座教授



翟纯培

税金差异辩解专家、中国税务报特约撰稿人



李兆婴

上海四大会计师事务所高级合伙人、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)



崔雷

财富500强及上市公司前投资和财税总监、前税务局征管科长、稽查局长、知名税务律师



铂略—让专业知识触手可及

铂略财务培训是目前中国领先的互联网平台化的财税及实务技能培训服务供应商。公司依托铂略财务实务培训系统平台 (www.bolue.cn、铂略财课APP)，利用财税语义分析、智能需求匹配、大数据分析推送、培训评估分析、人工智能匹配算法等技术系统及覆盖全国主要城市的公开课及内训服务体系，努力为企业及财务专业人士打造一站式财税培训解决方案。截止2019年，公司已获得三轮知名风投机构和智联招聘的投资。

秉承“让专业知识触手可及”的企业使命及“专注、及时、高效”为服务理念，铂略已研发超1200小时视频课程、撰写超2500万字课堂笔记、收集及分享数十万条财务资讯、答复22万条财税问题。同时，每年立足上海、在北京、广东、江苏、山西、陕西、新疆、四川、重庆、山东、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、安徽等全国各主要省市举办逾600余场财务线下课程。通过线上及线下体系化的梳理，铂略已形成庞大且专业的企业财税服务数据库，进而打造出了高品质、高性价比的财税服务体系，形成了依托移动互联为基础的线上及线下服务闭环，受数千家企业客户好评，每年有数十万财务专业人士因此受益。

铂略先后引入跨界理念，将新颖互动的学习概念、与时俱进的学习工具、引领潮流的行业趋势，更多地融入财务学习领域。在线下部分高端课程中，铂略采用《业财融合沙盘》《财务职场电影》的创新教学形式，让财务人员体验沉浸式互动学习；在线上视频课程中，铂略首创“税法更新助手”，真正做到在线课程“财税法规永不过期”。铂略《十分管会》、《略晓财税》微课专栏，每周更新，为财务人员分享管理会计和税政动态。

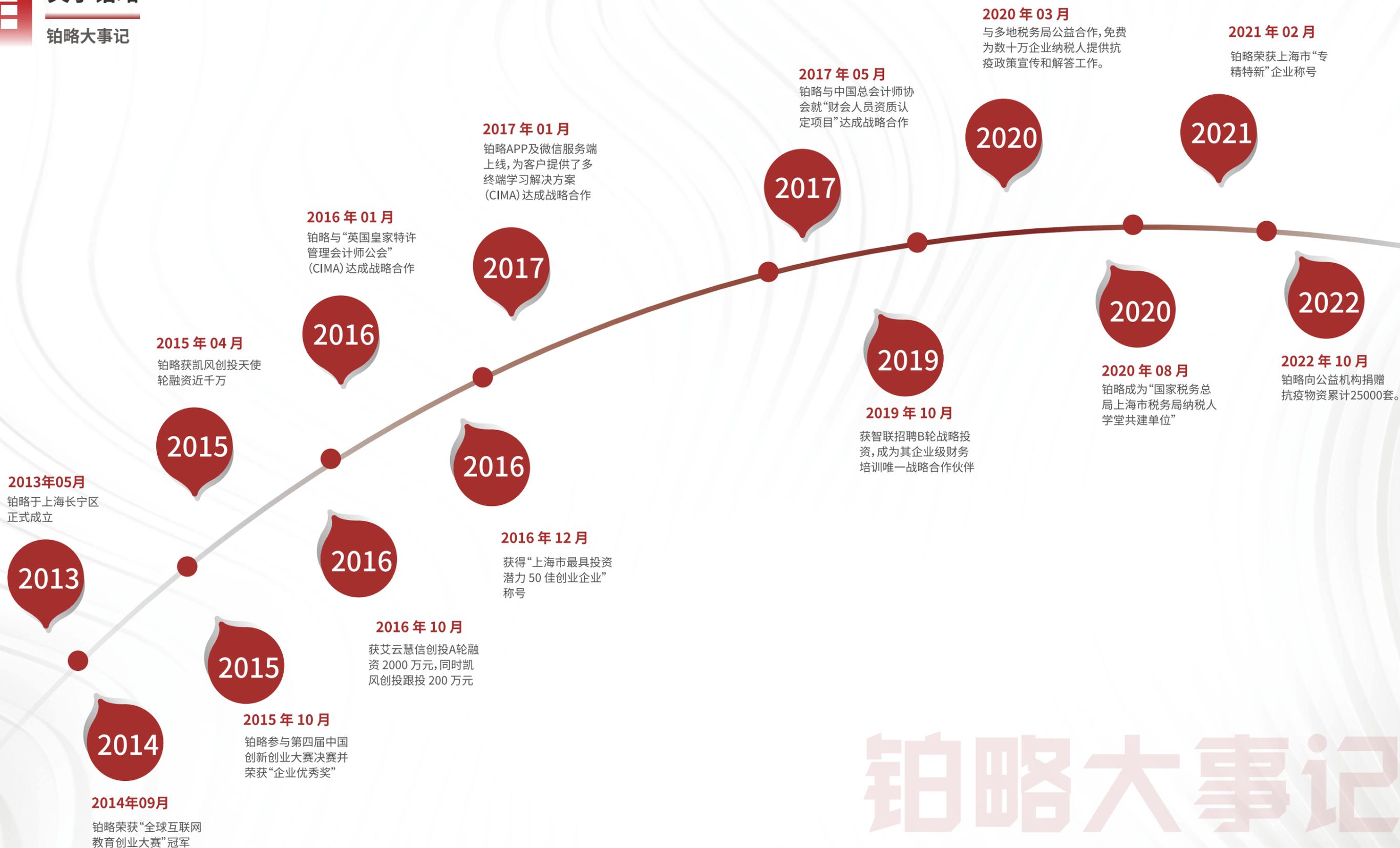
致力于成为企业和个人有品位、可靠、有深度的学习伙伴，创新与探索，铂略一直在路上！





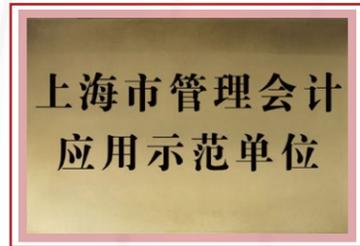
关于铂略

铂略大事记



铂略大事记

关于铂略
企业荣誉



上海市管理会计应用示范单位



荣获《人力资源服务许可证》



荣获《软件企业证书》



CIMA 特许管理会计师公会 特许培训师



荣获第四届创新创业大赛 企业组优胜奖



荣获《市工人先锋号》



荣获上海市“专精特新” 企业称号



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



荣获青年创业大赛 - 玉蕾奖



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



荣获上海最具投资价值 50 佳创业企业称号



荣获《五星党支部》



全国 **20** 个运营城市 (直营分公司+城市合伙人)



1200 小时视频课程



2500万 字课堂笔记



22万 条财税问答