

18628_智慧管理：善用 AI 提高財務能力 課程摘要

本摘要由 Gemini AI 協助生成，僅供參考

1. 適合對象與能力門檻

- **適合族群：**企業老闆、財務主管、會計人員及營運管理經理。本課程專為希望擺脫繁瑣例行作業、解決人工輸入錯誤與資料分散痛點，並透過 AI 升級財務策略決策能力的管理與實務人員設計。
- **能力門檻：**入門。無須具備程式背景或 AI 專業，只需具備日常財務報表處理與基本電腦操作經驗即可學習。

2. 課程核心大綱與架構圖

- **章節架構：**
 - **章節一：財務工作的痛點與 AI 的切入點** — 剖析重複性高、人為錯誤風險高、資訊分散及缺乏即時視覺化等痛點，並介紹 AI 解方。
 - **章節二：從手動到智慧自動的財務工作流程** — 探討從傳統手動、半自動到 AI 主動分析決策的智慧流程質變過程。
 - **章節三：AI 輔助財務作業的四大核心技術應用** — 深入解構 OCR 文字辨識、資料自動分類、智慧表單與自然語言查詢（NLP/RAG）實務應用。
 - **章節四：匯入 AI 的挑戰與因應策略** — 解決資料不完整混亂、資安/內部控管風險，以及員工抗拒與學習曲線等導入實務瓶頸。
 - **章節五：總結與未來展望** — 重新定位財務人員為企業高價值的策略夥伴。

3. 必備前置知識清單

- **基礎財務與會計實務概念：**了解發票整理、費用報帳、損益表及資產負債表等基本財務作業流程。
- **基本 Office 工具操作：**具備 Excel 表單與試算表的基本處理能力。

4. 專有名詞與概念辭典

- **OCR（光學字符辨識）**：利用 AI 自動掃描辨識發票、收據或紙本對帳單圖片中的文字與數據，轉為可編輯數位資料，省去手動打字輸入時間。
- **RAG（檢索增強生成）**：一種 AI 技術架構，提問時先檢索企業內部私有資料庫，再結合大型語言模型生成答案，可防止機密財務資料上傳外洩。
- **Power BI / Looker Studio**：資料視覺化工具，能將零散數據建置成即時互動的 KPI 儀錶板，幫助管理層快速掌握財務趨勢。
- **Zapier / Power Automate**：流程自動化工具（ETL/IPA），可串接不同軟體系統與檔案，實現跨部門財務資料自動彙整。

5. 課程學習職能對照

- **對應職能名稱**：財務管理師 / 智慧營運整合企劃師 / 企業數位轉型顧問
- **主要工作任務/能力指標**：
 - **分析與決策能力**：能運用 AI 即時視覺化儀錶板與自然語言查詢，進行情境模擬、預測未來現金流，並提供高價值的企業經營策略建議。
 - **工具操作與執行能力**：能規劃與匯入 OCR、自動化流程及 AI 提示詞（Prompt），優化報帳、分類與報表生成作業，並落實資安與權限控管治理。