



# 智能财务管理师

I n t e l l i g e n t   F i n a n c i a l   M a n a g e r

智能财务通过将企业业务、财务场景和数字化技术相融合，重塑企业组织和流程，构建新的财务管理模式。



颁证单位：工业和信息化部工业文化发展中心

# 目录”

## CONTENTS



### 项目背景

Project background

Part 01

### 项目介绍

Project Introduction

Part 02

### 人才培养

Talent development

Part 03

### 关于考核

About the assessment

Part 04



# 项目背景



Part 01

# 政策背景



国务院国有资产监督管理委员会

State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council

2023年10月13日 星期五



首页

机构概况

新闻发布

国资监管

政务公开

国资数据

互动交流

在线服务

热点专题

首页 > 机构概况 > 委内厅局 > 科技创新局 > 厅局发布 > 正文

## 关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知

文章来源：科技创新和社会责任局 发布时间：2020-09-21

各中央企业，各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆生产建设兵团国资委：

为贯彻落实习近平总书记关于推动数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神，落实党中央、国务院关于推动新一代信息技术与制造业深度融合，打造数字经济新优势等决策部署，促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，提升产业基础能力和产业链现代化水平，现就加快推进国有企业数字化转型工作的有关事项通知如下：

### 一、提高认识，深刻理解数字化转型的重要意义

深入学习领会习近平总书记关于推动数字经济和实体经济融合发展的重要指示精神，研究落实党中央、国务院有关政策，将数字化转型作为改造提升传统动能、培育发展新动能的重要手段，不断深化对数字化转型艰巨性、长期性和系统性的认识。发挥国有企业在新一轮科技革命和产业变革浪潮中的引领作用，进一步强化数据驱动、集成创新、合作共赢等数字化转型理念，系统组织数字化转型理论、方法和实践的集中学习，积极开展创新大赛、成果推广、树标立范、交流培训等多种形式的活动，激发基层活力，营造勇于、乐于、善于数字化转型的氛围。

2020年09月21日，国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，《通知》提出：智能财务以一种全新的财务管理理论和财务转型理念为来源，形成一种具有全过程、全方位、全功能的智能管理新模式。

智能财务已是财务发展的最新前沿，逐渐深入到日常财务工作中，也将通过财务的数字化转型推动企业的数字化转型。

# 政策背景



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn



首页 | 繁体 | 英文EN | 登录 | 邮箱

首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件

字号: 默认 大 超大 | 打印 收藏 留言 | 分享

标题: 关于印发《会计改革与发展“十四五”规划纲要》的通知 发文机关: 财政部

发文字号: 财会〔2021〕27号 来源: 财政部网站

主题分类: 财政、金融、审计\其他 公文种类: 通知

成文日期: 2021年11月24日

## 关于印发《会计改革与发展“十四五”规划纲要》的通知

财会〔2021〕27号

国务院有关部委、有关直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，有关单位：

为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的有关要求，我部制定了《会计改革与发展“十四五”规划纲要》（以下简称《规划纲要》）。现印发给你们，请认真贯彻执行。

各级财政部门 and 中央有关主管部门要深刻认识发布实施《规划纲要》的重大意义，大力组织学习宣传《规划纲要》的指导思想、基本原则、总体目标和任务措施，交流典型经验、做法和成效，为进一步加强会计管理、全面深化会计改革营造良好氛围和创造有利条件。要加强《规划纲要》实施的组织保障，紧密结合本地区、本部门实际，抓紧制定《规划纲要》的实施方案，积极落实有关重大

2021年11月24日，财政部印发《会计改革与发展“十四五”规划纲要》的通知，《通知》提出：积极推动会计工作数字化转型。研究信息化新技术应用于会计基础工作、管理会计实践、财务会计工作和单位财务会计信息系统建设

# 政策背景



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn



首页 | 繁体 | 英文EN | 登录 | 邮箱

首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件

字号: 默认 大 超大



打印



收藏



留言



标题: 关于印发《会计行业人才发展规划(2021-2025年)》的通知 发文机关: 财政部

发文字号: 财会〔2021〕34号

来源: 财政部网站

主题分类: 财政、金融、审计\财政

公文种类: 通知

成文日期: 2021年12月23日

## 关于印发《会计行业人才发展规划(2021-2025年)》的通知

财会〔2021〕34号

国务院有关部委、有关直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:

根据《会计改革与发展“十四五”规划纲要》(财会〔2021〕27号)的总体部署,我部制定了《会计行业人才发展规划(2021-2025年)》,现印发你们,请认真贯彻执行。

各地区、各有关部门制定的本地区(部门)会计人才发展规划或配套政策措施及实施进展情况,请及时报我部会计司。

财政部

2021年12月23日

2021年12月23日,财政部印发《会计行业人才发展规划(2021—2025年的通知)》,《通知》提出:以信息技术、数字技术、人工智能为代表的新一轮技术革命催生了新产业、新业态、新模式,对会计理论、会计职能、会计组织方式、会计工具手段等产生了重大而深远的影响,需要会计理论工作者加强会计基础理论研究,推动我国会计理论创新发展。

# 政策背景



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn



首页 | 繁体 | 英文EN | 登录 | 邮箱

首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件

字号: 默认 大 超大 | 打印 收藏 留言

标题: 关于印发《会计信息化发展规划(2021-2025年)》的通知 发文机关: 财政部

发文字号: 财会〔2021〕36号 来源: 财政部网站

主题分类: 财政、金融、审计\财政 公文种类: 通知

成文日期: 2021年12月30日

## 关于印发《会计信息化发展规划(2021-2025年)》的通知

财会〔2021〕36号

国务院有关部委、有关直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关单位:

为科学规划、全面指导“十四五”时期会计信息化工作,根据《会计改革与发展“十四五”规划纲要》(财会〔2021〕27号)的总体部署,我部制定了《会计信息化发展规划(2021-2025年)》。现印发你们,请认真贯彻执行。

各地区、各部门制定的本地区(部门)的会计信息化发展规划或实施方案及进展情况,请及时报我部(会计司)。

附件: [会计信息化发展规划\(2021-2025年\).pdf](#)

财政部

2021年12月30日,财政部印发《会计信息化发展规划(2021-2025年)》的通知,《通知》提出:通过会计信息的标准化和数字化建设,推动单位深入开展业财融合,充分运用各类信息技术,探索形成可扩展、可聚合、可对比的会计数据要素,提升数据治理水平。

# 政策背景

标题: 关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见

发文机关: 国资委

发文字号: 国资发财评规〔2022〕23号

来源: 国资委网站

主题分类: 国民经济管理、国有资产监管\国有资产监管

公文种类: 意见

成文日期: 2022年02月18日

## 关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见

国资发财评规〔2022〕23号

各中央企业:

财务管理是企业管理的中心环节,是企业实现基业长青的重要基础和保障。近年来,中央企业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,高度重视财务管理工作,持续优化管理手段,不断创新管理模式,积极应用先进管理工具,财务报告、全面预算、资金管理、财务信息化、财务内控、财会队伍建设等工作取得显著成效,前瞻性、有效性稳步增强,规范化、标准化明显提高,有力支撑了中央企业持续健康发展。同时也要看到,部分中央企业集团化财务管控建设不到位、财务管理功能发挥不充分、财务管理手段落后于技术进步,与新时期中央企业高质量发展目标不匹配、不适应。为推动中央企业进一步提升财务管理能力水平,加快建设世界一流财务管理体系,现提出如下意见。

### 一、总体要求

2022年02月18日,国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,《意见》提出:主动运用大数据、人工智能、移动互联网、云计算、区块链等新技术,充分发挥财务作为天然数据中心的优势,推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型,实现以核算场景为基础向业务场景为核心转换,努力成为企业数字化转型的先行者、引领者、推动者,为加快产业数字化、数字产业化注智赋能。





# 项目介绍



Part 02

# 智能财务 特点

## 智能财务



### 特点一：全面共享

包括智能财务系统相关的平台、数据、人员和组织共享，特别是财务数据的共享；



### 特点二：高效融合

在政策、规则、流程、系统、数据、标准统一的基础上，实现企业中业务、财务和管理的一体化融通；



### 特点三：深度协同

在新型财务管理模式下，基于智能财务相关平台，实现财务专业分工，各级财务组织和业务财务管理各部门之间的深度协同；

## 智能财务内容

智能财务是指将以人工智能为代表的云计算、物联网、大数据和区块链等新兴技术运用于财务工作，对传统财务工作进行模拟、延伸和拓展，以改善会计信息质量、提高会计工作效率、降低会计工作成本、提升会计合规能力和价值创造能力，促进企业财务在管理控制和决策支持方面的作用发挥，进而推动行业企业的数字化转型。

# 财务智能化人才需求

## 1、对财务人员的会计素养提出更高要求

如今企业对核算型财务人员的需求逐渐减少，对业务型财务人员需求与日俱增，这意味着“金字塔型”的人员结构将逐渐朝“橄榄型”转变。财会人员若想不被时代淘汰，则必须不断学习新知识，了解新政策，提高业务能力，从而通过运用所学专业来判断和分析数据、做出正确决策。

## 2、要求财务人员知信息、懂技术

随着大数据时代的来临以及RPA的广泛应用，企业越来越青睐于擅长信息技术的财务人员。在计算机与信息系统如此重要的今天，一旦系统出错、瘫痪，整个企业都有可能陷入混乱，因此企业需要这类人才保证信息系统的运营、维护及持续更新。

## 3、要求财务人员具有深刻的洞察力和卓越的战略远见

机器人使得一部分财务人员能够腾出时间和精力。为使这部分人员实现从价值守护者到价值创造者的转变，企业希望该类群体能具备全局观，不断推陈出新，将目光锁定在新客户、新产品、新模式、新方向以及新应用上。如此不断深入价值链，方能为企业创造价值的同时也实现财务人员的自我价值。

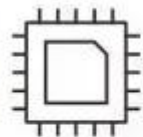
# 财务智能化人才需求

据安永会计师事务所最新的《首席财务官的DNA》调查显示，“数字化、数据、风险和不确定性、利益关联方的审查及监管”被公认为是颠覆首席财务官角色的四股新生力量。其中，58%的财务主管认为他们需要加强对数字化、智能技术和复杂数据分析的了解，从而有效落实战略重点。57%的集团CFO认为提供商业情报和管理信息数据并执行进阶分析的能力将是财务部门需要掌握的一项关键能力。

## 全球首席财务官（CFO）：颠覆财务职能的四项关键因素

### 数字化

58%



财务主管人员表示，他们需要加深对数字化、智能技术和复杂的数据分析技术的了解

### 数据

57%



集团CFO认为，数据交付和高级分析技术将是未来财务职能部门需要掌握的关键能力

### 风险和不确定性

57%



财务主管人员认为，风险管理将成为未来的一项关键能力

### 利益关联方的审查及监管

71%



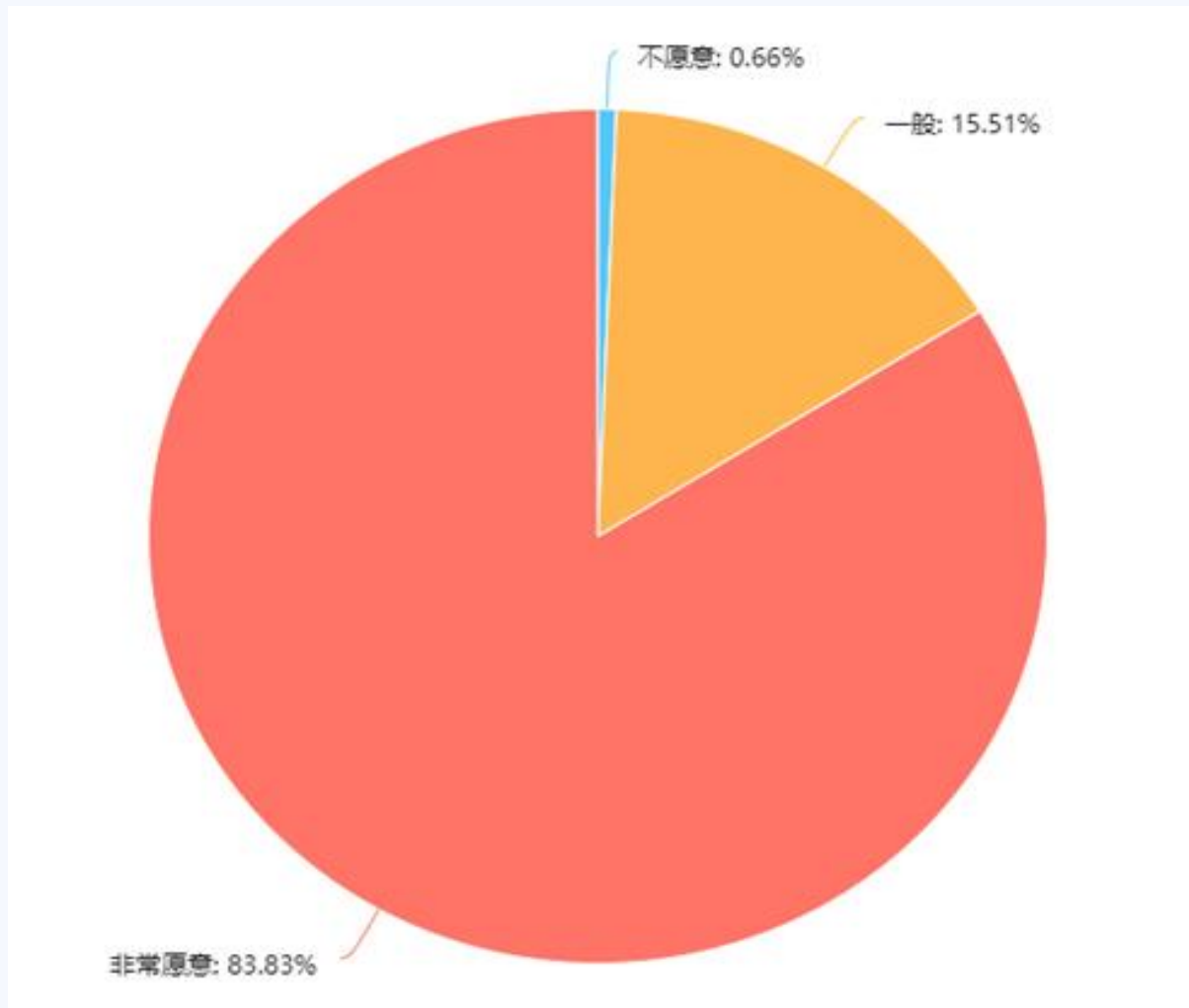
财务主管人员表示，他们将越来越多地对支撑公司目标的相关决策的道德性负责

750家跨国公司

# 智能财务师人才发展

《中国企业财务智能化现状调查报告》显示83.83%的受访者表示愿意学习智能财务知识

“财务数字化转型”和“CFO角色裂变”是顺应行业数字化转型的必然要求，它将全面拉开财务4.0时代，即“智能财务”时代的序幕，并以“更精准的风控、更实时的报告、更智能的预测”为特征，引领未来财务发展的大方向、大趋势。



# 智能财务师人才发展





# 人才培养

Part 03

# 项目发起



为实现智能财务专门人才的培养目标，真正做到“业财融合”和“人机共生”，“智能财务管理师岗位能力评测工作”正式开启，通过企业业务、财务场景和数字化技术相融合，重塑企业组织和流程，构建新的财务管理模式，帮助从业者了解智能财务环境下企业各环节会计核算的全新流程和人工智能、大数据、云计算、区块链等技术应用场景，学会相关操作，提升其财务数据分析能力。



# 职业定义

## 职业定义

智能财务管理师是指在财务领域运用智能技术和数据分析能力，提供专业的财务管理咨询和服务的专业人员。



# 培养目标

## 培养目标

- 1、具备智能财务系统的规划、建设、应用和操作的能力；
- 2、具备将业务、财税、管理活动与信息系统进行智能融合的能力；
- 3、具备通过人机协同完成企业预测、决策、规划、控制的执行能力；
- 4、掌握基于先进的财务管理理论、工具和方法的智能财务管理模式；
- 5、熟悉智能机器（包括智能软件和智能硬件）和人类财务专家共同组成的人机一体化混合智能系统。



# 培养对象

1、大中型企业总会计师、财务中层及以上管理人员；

3、大型会计师、税务师事务所、金融证券等相关单位中、高层管理者；

2、政府机关高校和事业单位财务主管及以上管理人员；

4、其他想从事智能财务管理师的从业人员。

智能财务  
管理师

# 培训大纲

## 模块一：智能财务管理

### (1)智能财务管理概论

- 1.1 会计信息化与财务管理发展
- 1.2 智能财务的基本概念
- 1.3 智能财务的基本框架

### (2)智能财务管理的技术应用

- 2.1 智能财务技术概述
- 2.2 智能财务中应用的关键技术
- 2.3 智能财务的典型应用场景

### (3)智能技术驱动财务管理变革

- 3.1 智能时代财务管理的新逻辑
- 3.2 智能时代财务的新商业经济
- 3.3 智能时代财务组织和模式的变革
- 3.4 智能时代财务管理人员的能力升级

### (4)智能财务管理的业务应用

- 4.1 智能化下的战略管理
- 4.2 智能化战略管理的应用场景
- 4.3 智能化下的投融资管理
- 4.4 智能化下的资金管理
- 4.5 智能化财务决策

### (5)智能财务管理在重点领域的应用

# 培训大纲

## 模块二：智能财务规划

### (1) 财务智能化规划基础

- 1.1 智能财务的本质
  - 1.2 财务智能化转型
- 

### (2) 智能财务管理的信息化规划

- 2.1 智能财务信息化架构
- 2.2 智能财务业务模块的技术框架
- 2.3 智能财务产品经理

### (3) 智能财务管理的业务应用规划

- 3.1 智能战略财务的规划
  - 3.2 智能专业财务的规划
  - 3.3 智能业务财务的规划
  - 3.4 智能财务共享的规划
- 

### (4) 智能财务管理的未来

- 4.1 智能财务管理的未来



# 关于考核

Part 04

# 报名条件

- 1、具备国家教育部门认可的大专及以上学历；
- 2、遵守国家统一的会计制度等法律法规；
- 3、具备良好的职业道德，无严重违反财经纪律的行为；
- 4、热爱财务管理工作，具备相应的财务专业知识和业务技能；
- 5、5年以上相关工作经验。



# 报名资料

## 证件照拍摄要求

人物坐姿端正，表情自然，双眼自然睁开并平视，双耳对称，左右肩膀平衡背景应均匀无渐变、不得有阴影、其他人或物体

不得使用头部遮盖物（宗教、医疗和文化需要时，不得遮挡脸部或造成阴影）

发型整齐不戴发饰，头发不遮挡耳朵、眉毛

双眼自然睁开，目视前方，常戴眼镜者应佩戴眼镜，但不得戴有色（含隐形）眼镜，镜框不得遮挡眼睛，眼镜不能有反光

不得佩戴耳环、项链等饰品

嘴唇自然闭合

无美颜无滤镜

衣着应与背景色区分明显，避免复杂图案、条纹，请勿穿着毛领大衣、臃肿外套、吊带

尺寸要求：宽250mm、高350mm（一寸白底）





# 关于考核

- 1、考核时间：**考核时间为每年2月、4月、6月、8月、10月、12月第四周周六。
- 2、考核网站：**考前开放。
- 3、考核形式：**智能财务管理师岗位能力评测目前采取线上考核方式，采用计算机考核系统进行统一管理，在线完成考生信息填报、考核、电子试卷管理等工作。
- 4、考核题型及分值：**考核由单项选择题、多项选择题和简答题组成，线上考核试卷分值为100分，60分为及格。
- 5、考核时间：**上午：9:00-11:00
- 6、考核流程：**考前三天打印准考证，发放考前注意事项及考核网址等信息，学员登录后进行考核。
- 7、证书查询：**考核后15个工作日可查成绩。
- 8、证书颁发：**考核合格后50个工作日颁发证书。
- 9、考前模拟题：**考前可登录系统进行模拟题的学习。
- 10、关于补考：**考核未通过的学员，未通过需缴纳100元/次的补考费进行补考。

# 考核比重

智能财务管理		分数比重
智能财务管理概论	会计信息化与财务管理发展	10
	智能财务的基本概念	
	智能财务的基本框架	
智能财务管理的技术应用	智能财务技术概述	10
	智能财务中应用的关键技术	
	智能财务的典型应用场景	
智能技术驱动财务管理变革	智能时代财务管理的新逻辑	30
	智能时代财务的新商业经济	
	智能时代财务组织和模式的变革	
	智能时代财务管理能力升级	
智能财务管理的业务应用	智能化下的战略管理	30
	智能化战略管理的应用场景	
	智能化下的投融资管理	
	智能化下的资金管理	
智能财务管理在重点领域的应用	智能财务管理在重点领域的应用	20
合计		100

# 考核比重

智能财务规划		分数比重
财务智能化规划基础	智能财务的本质	10
	财务智能化转型	
智能财务管理的信息化规划	智能财务信息化架构	20
	智能财务业务模块的技术框架	
	智能财务产品经理	
智能财务管理的业务应用规划	智能战略财务的规划	50
	智能专业财务的规划	
	智能业务财务的规划	
	智能财务共享的规划	
智能财务管理的未来	智能财务管理的未来	20
合计		100

# 证书样本

工业强国建设素质素养提升  
尚工行动



岗位能力适应  
评测证书

工业和信息化部工业文化发展中心

岗位能力适应评测证书

此证书持有人于 2022 年 5 月 12 日  
参加 **智能财务管理师**  
岗位能力评测,掌握了从事相关岗位工作  
所需的专业知识。特发此证。

姓名

身份证号

证书编号: CSDT00122052801598

证书查询官网: <https://www.miit-icdc.org>

工业和信息化部工业文化发展中心

2022年5月28日

11000000149965

经考合格者,由工业和信息化部工业文化发展中心颁发智能财务管理师岗位能力评测证书。



# 欢迎报考

W e l c o m e t o a p p l y