

經濟部中小及新創企業署 115 年度「中小微企業碳健檢及 AI 財務培力計畫」

AI財務課程—帶你掌握AI財務新趨勢！

課程簡介

在全球經濟快速變動的環境下，企業需要有效運用AI技術優化財務經營與決策流程，以強化對營運風險的應變能力，進而提升整體競爭優勢。本課程專為中小企業設計，結合線上直播教學與實體演練，透過主題式內容，從企業經營的痛點切入，讓中小企業從業人員學習重要的財會觀念與AI財務工具應用(如AI財務分析與決策支援、現金流預測及風險控管等)，並透過實機操作，讓學員體驗如何使用AI工具提升財務管理效能與日常營運效率。

本課程分為服務業與製造業兩大類型，再依內容深淺分為初階與中階；中階課程針對重要次產業設計專屬內容，更貼近各產業學員的日常業務需求。此外，學員完訓後將提供課程中使用的AI財務軟體免費試用，以延續、擴散課程學習效益。

課程特色

- 專業講師：來自財會與AI領域的專家，結合實務經驗與理論，讓學習不枯燥。
- 實作演練：透過實體上機，讓學員學會如何在日常工作中運用AI解決財務問題。
- 小班授課：確保每位學員都能獲得充分的學習與互動機會，隨問隨答，高效學習。
- 隨學隨用：提供多款AI財務軟體讓學員免費試用，輕鬆體驗先進工具效益。

課程目標

- 建立學員正確的財會觀念與AI財務工具應用概念，協助其提升財務管理與決策能力。
- 透過上機實作，讓學員體驗AI工具如何解決日常工作中遇到的財務問題，協助其簡化作帳/對帳等繁瑣流程與減少重複性作業，快速產製報表並即時進行成本與利潤分析。

課程大綱

《服務業初階課程》《預計開課日期：8/12-13》

上課日期	主題	課程大綱
8/12(三) 09:00-17:30 線上課程 視訊系統：Teams	智慧財務競爭力與AI營運框架 (2小時/線上直播)	會計概念基礎與企業競爭力的關聯
		AI應用於財務營運與決策全自動化
	產業數位轉型與內控升級 (3.5小時/線上直播)	數位轉型創新與企業流程再造
		數位化內控循環與延伸效益
		服務業流程痛點改善策略
	企業資源規劃 × AI之導入策略 (2小時/線上直播)	AI結合RPA的雙引擎趨勢發展
		ERP整合AI，打造「採購與銷售」全自動化
8/13(四) 09:00-17:30 實體課程 地點：照明公會	服務業AI財會系統實務 (7.5小時/上機實作)	數據導向之專案實施與關鍵成功因素分析
		零售業AI財務平台：智慧經營分析系統
		AI智能費用管理
		AI記帳自動化應用
		數位金流管理應用
		跨職能決策協同實作

《製造業初階課程-預計開課日期：8/7、8/14》

上課日期	主題	課程大綱
8/7(五) 09:00-17:30 線上課程 視訊系統：Teams	AI導入策略與數位轉型治理 (2小時/線上直播)	AI工具特性分析與導入效益評估
		數位轉型藍圖設計：資料治理、數據品質與AI風險控管
		AI整合會計資訊系統與商業智慧決策應用
	AI驅動之會計智慧流程再造 (2小時/線上直播)	企業請款與營業稅申報作業流程之智慧化再造
		會計憑證類型辨識與 AI 自動化處理流程
	AI會計應用系統與實務操作 (1小時/線上直播, 1小時/上機實作)	財務健檢架構導論與標準化分析流程
8/14(五) 09:00-17:30 實體課程 地點：照明公會	AI財務預測、經營風險與租稅決策之應用 (1小時/線上直播, 1小時/上機實作)	會計憑證 AI 辨識系統建置與操作實務
		AI財務預測與經營風險控管分析
		AI 租稅規劃、法令遵循與稅務諮詢支援
	製造成本ERP營運流程整合與AI智慧管理應用 (1 小時/線上直播, 3 小時/上機實作)	基礎成本會計觀念與管理應用
		中小型製造業成本管理挑戰與因應策略
		ERP 流程結合 AI 財務報表分析
	製造成本管理與AI數據分析實務 (0.5小時/線上直播, 2.5小時/上機實作)	不同產業別生產成本結構差異之案例解析
		ERP成本模組導入流程與實務範例說明
		AI 成本資料分析與管理決策支援

《製造業中階課程》

《開課日期：規劃中》

上課日期	主題	課程大綱
09:00-17:30 線上課程 視訊系統：Teams	AI驅動轉型與應用架構實戰 (3小時/線上直播)	製造業 AI 轉型全景
		生成式AI核心原理與財務應用
		提示語工程 (Prompt Engineering)
		上下文工程 (Context Engineering) 與AI工具總覽
	製造業四大次產業AI財務應用 (4.5小時/線上直播)	民生與化工業 AI 財務場景實務應用
		機電與電子業 AI 財務場景實務應用
		跨產業 AI 財務共通設計原則與導入
09:00-17:30 實體課程 地點：照明公會	製造業ERP系統應用 (3小時/上機實作)	製造業營運流程與ERP整體架構
		製造業 ERP 核心模組介紹
		民生工業實機示範
		四大次產業案例差異比較
	企業專屬AI助理建置實作 (2.5小時/上機實作)	四大次產業成本流程及動因分析
		AI 營運決策平台實作
	AI營運決策平台實戰 (2小時/上機實作)	AI財務戰情室與CXO儀表板互動分析
		Report AI 六步驟報告生成(化工業案例)
		民生／機電／電子業營運決策儀表板實作

報名資格/注意事項

- 依公司法或商業登記法完成公司登記或商業登記之中小企業(實收資本額或出資額在新臺幣一億元以下或經常僱用員工人數未滿200人)從業人員。
- 初階課程報名資格：
 - 非114年AI財務課程之完訓學員→請報名115年服務業或製造業初階課程
 - 114年服務業課程之完訓學員→請報名115年製造業初階課程
 - 114年製造業課程之完訓學員→請報名115年服務業初階課程
- 中階課程報名資格：114年AI財務課程之完訓學員
 - 114年服務業課程之完訓學員→請報名115年服務業中階課程
 - 114年製造業課程之完訓學員→請報名115年製造業中階課程
- 同一學員僅能參加1場次課程，不得重複報名；同一企業派員受訓以5人為限。
- **實體課程須自備筆電，並需安裝 Windows 10 以上版本，建議使用 Google Chrome 瀏覽器。**

講師簡介

- 銘傳大學會計學系 楊志豪教授兼系主任
- 學歷：國立中央大學企業管理學系(財務管理暨會計組)博士
- 主要專長與經歷：SAP ERP財務會計與管理會計、電腦稽核、會計資訊系統

課程資訊

- 開課期間：《服務業初階課程-預計開課日期：8/12-13》
《製造業初階課程-預計開課日期：8/7、8/14》
《製造業中階課程-預計開課日期：規劃中，可先報名》
(名額有限，額滿即停止受理報名)
- 課程時數：15小時
- 課程費用：免費
- 結訓證書：完成15小時課程之學員，可獲得經濟部流水號的結訓證書。
- 上課日期與地點：照明公會湯城教室(新北市三重區重新路五段609巷14號9樓之3)
- 報名方式：<https://reurl.cc/qpEl4R>
- 課程洽詢：02-29997739 分機13 黃小姐

主辦單位保留變更、調整課程內容及講師的權利