



德勤数字 智能财务 RPA持续推进财务数字化转型

2020年4月17日

目录

一、财务变革发展趋势概述

二、RPA为基础的数字化技术持续推进财务转型

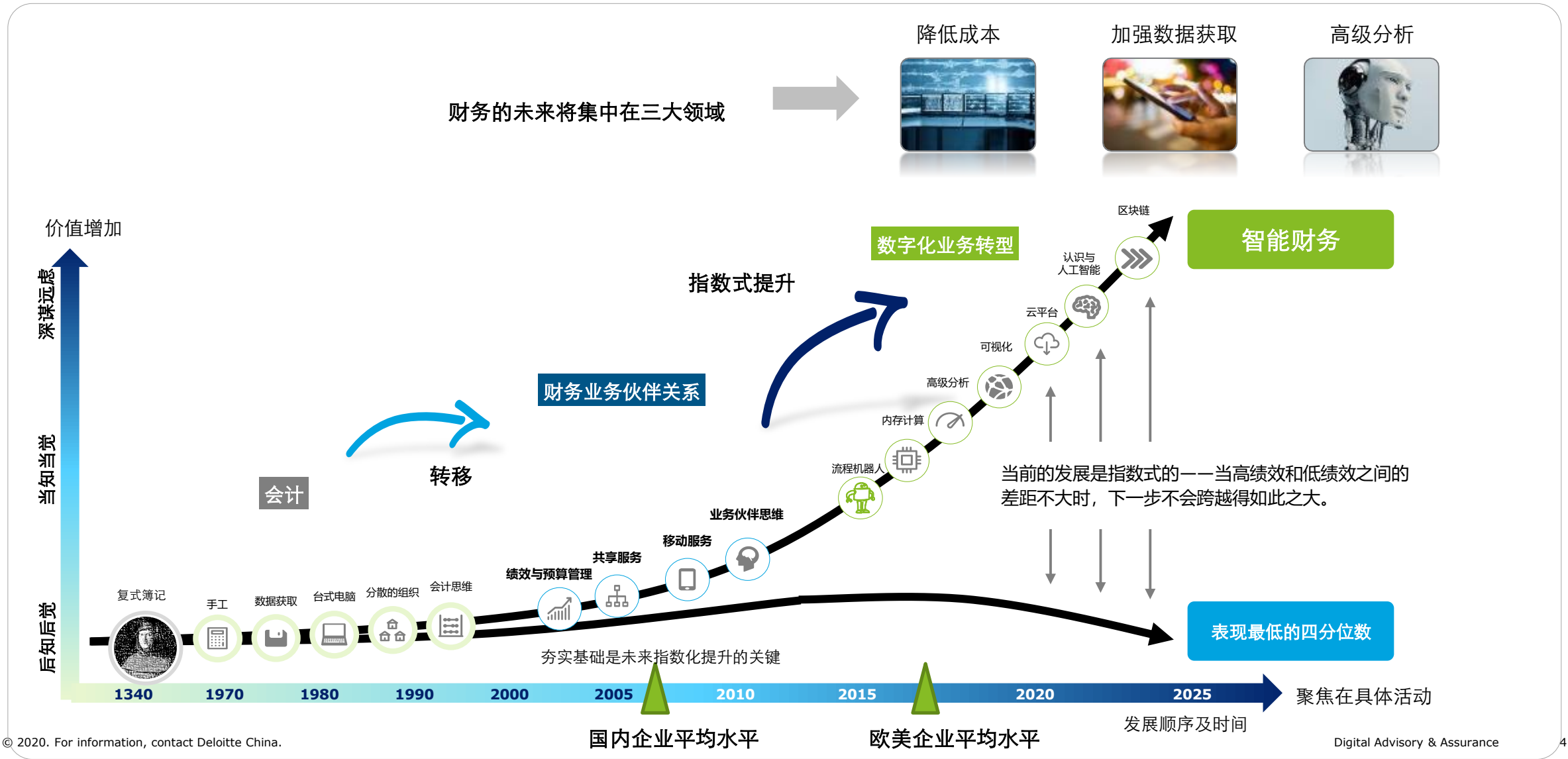
三、RPA对数字化可扩展领域

财务变革发展趋势概述

- 智能财务是财务变革的目标

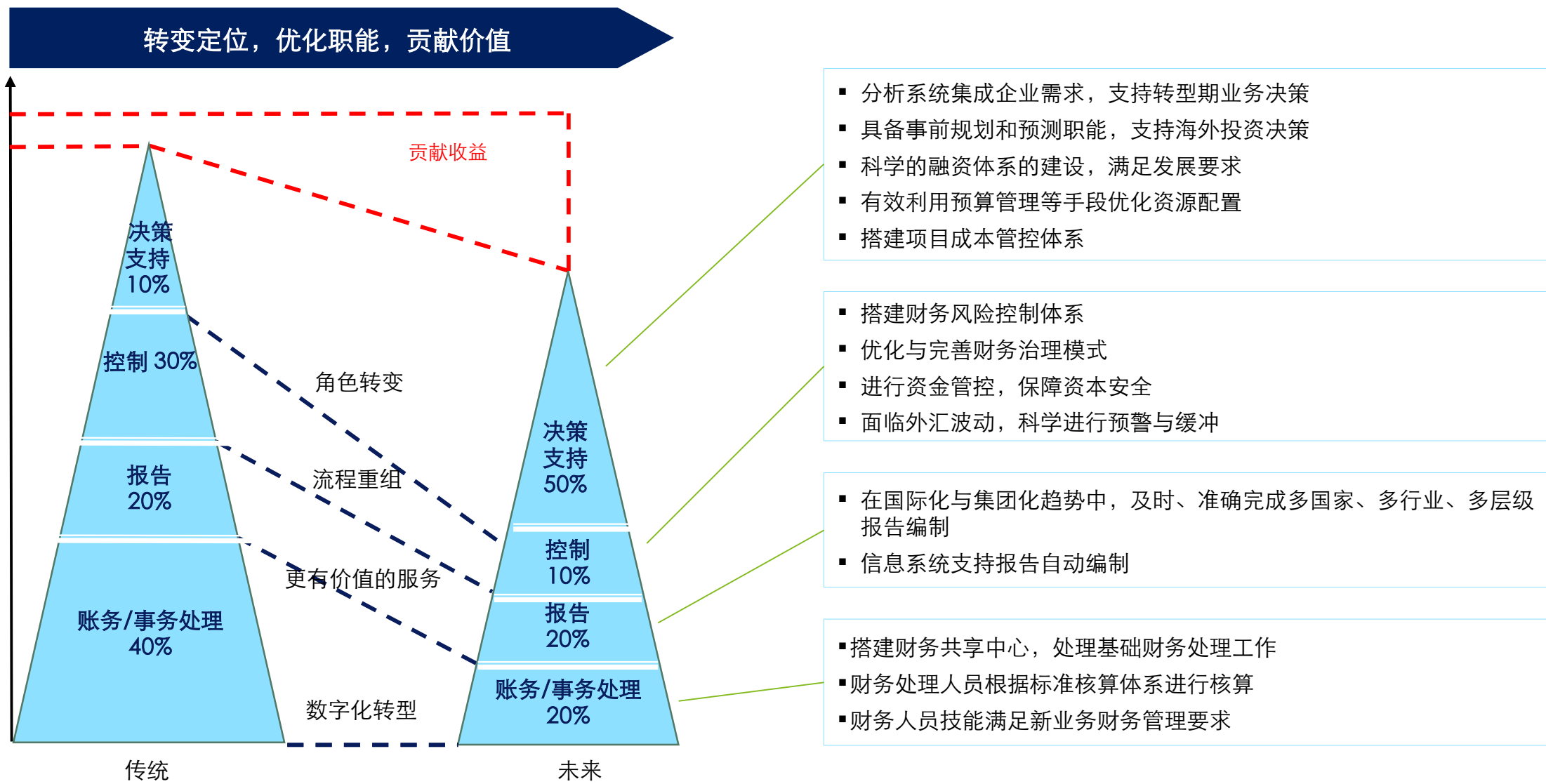
财务变革发展趋势

数字化正引领着财务变革的方向，智能财务是财务变革的目标



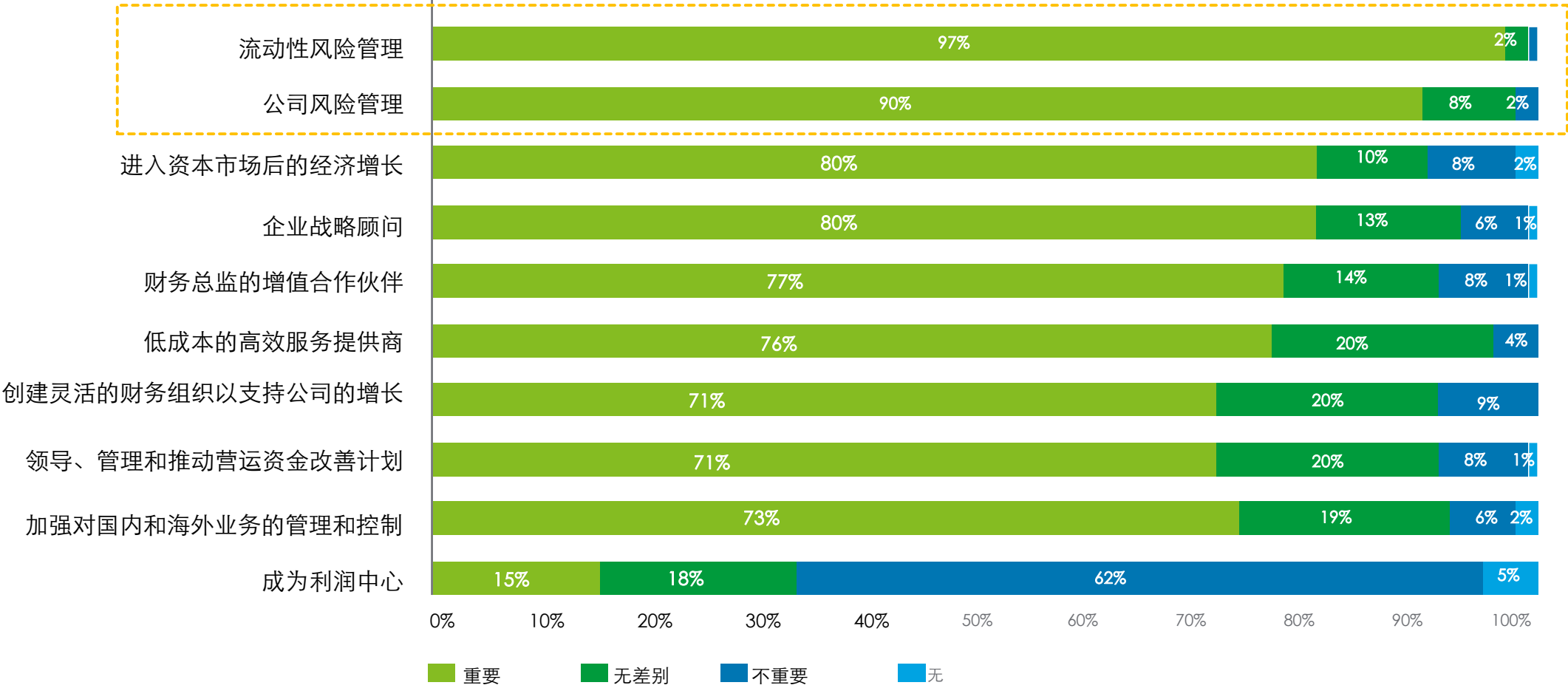
在新的经济和政策环境下，数字化业务转型驱动财务工作进行角色转变

通过体系建设、职能优化、数字化实现财务管理转型，助力企业价值提升



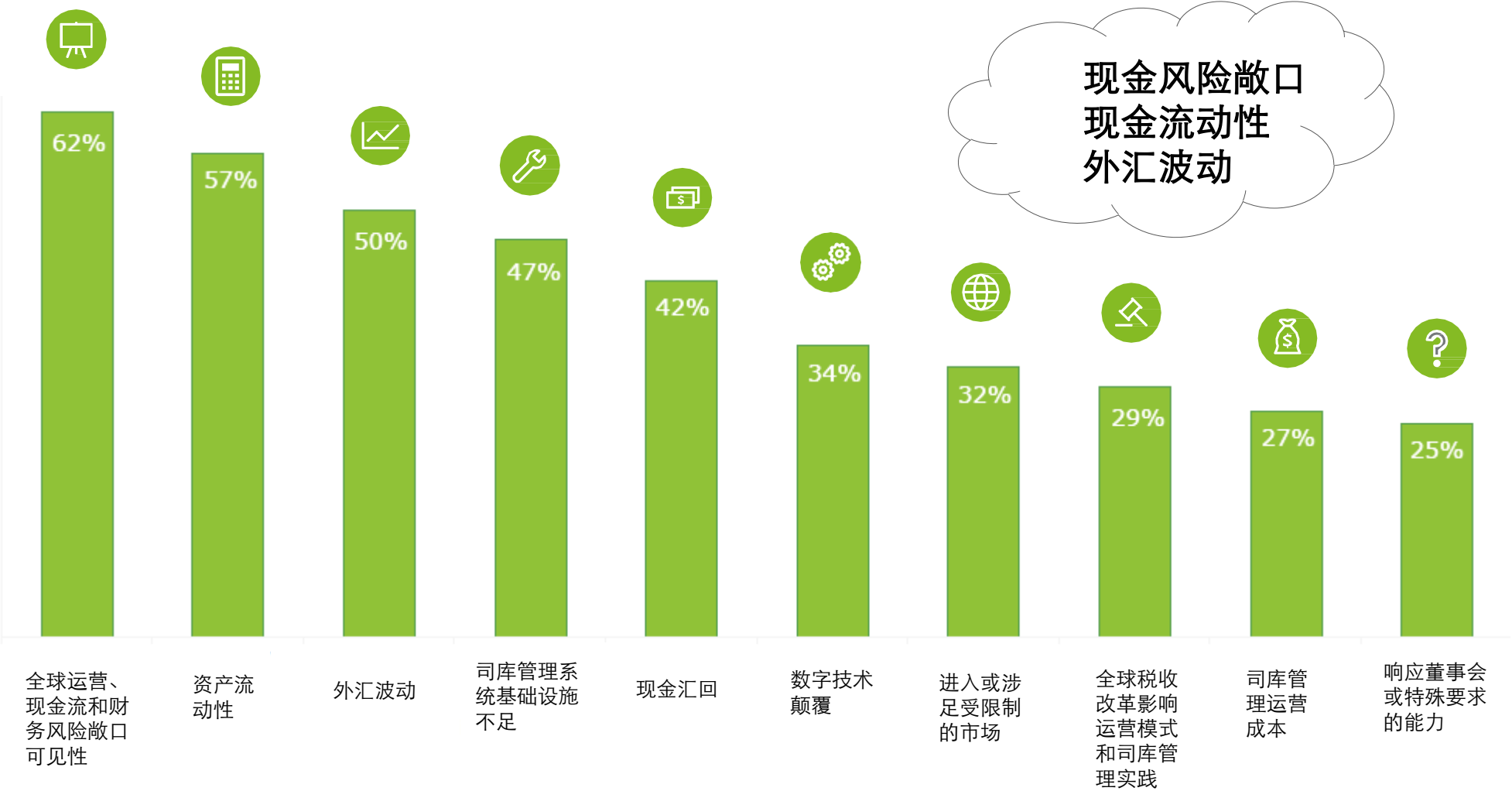
访谈调研：首席财务官制定的财务管理最高目标和任务

受访者几乎一致认为，流动性风险管理和财务风险管理是首席财务官制定的**两项最重要的任务**。



主要面临挑战

受访者中**75%**认为，他们的公司有**至少3个问题**需要面对。

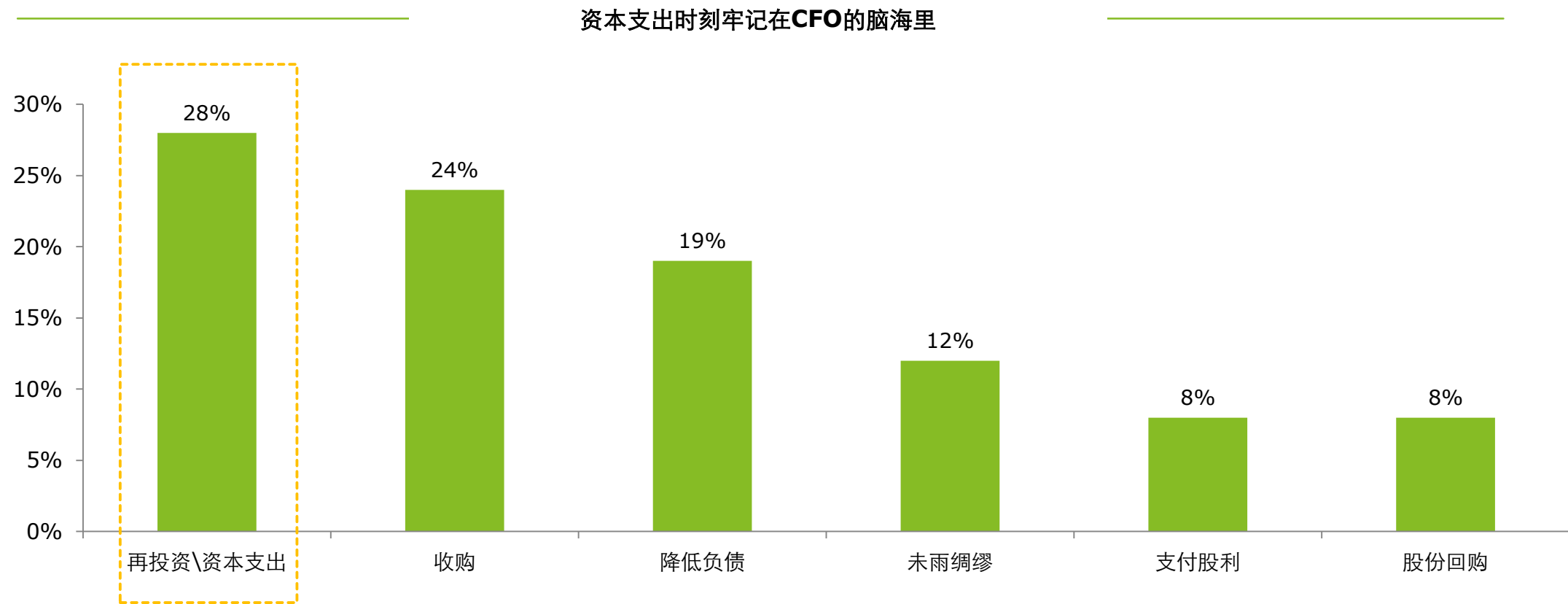


现金风险敞口
现金流动性
外汇波动

在技术方面的主要关注：

- 市场的发展与技术的匹配
- 银行业与税务改革的影响也是一个日益凸显的新挑战。

近5年来，CFO们关注运用增加的资金领域



- ISI就企业在2019年持续增加现金使用两大领域询问了16个行业的98家公司，这98家公司年销售额大概占全美GDP的12%。
- 再投资\资本支出是**2019**年被提到最多的两个资金使用领域之一。

突发多变的经济环境下，财资管理新的机遇与挑战

在经济全球化的背景下，越来越多的中国企业进行了境外投资发展的尝试。在国际业务迎来新的历史性发展机遇的同时，资金管理工作也面临着新的机遇与挑战。

内部资源：

- 高层管理者的重视以及积极推动
- 经济基础坚实，资金充裕

外部环境：

- 经济全球化的深入发展，中国经济发展进入新常态
- “一带一路”积极促进国际合作
- 企业海外扩张
(方式：兼并收购、IPO上市)
- 国内政策支持
(例如：放松跨国企业外汇管理)

内部风险：

- 资金透明度低，缺乏系统而有效的管理机制
- 资金使用率低，资金周转困难
- 资金流动性管理缺乏经验以及对境外国家相关法律法规的了解及认识
- 境外风险管理水平不足

外部风险：

- 利率、汇率波动及外汇管制
- 境外国家抵触
(例如：中美贸易战、投资保护主义政策)
- 政治、经济以及文化环境的差异
- 未知政治、经济以及国际政策的改变
- 我国相关政策、制度的不完善、缺失

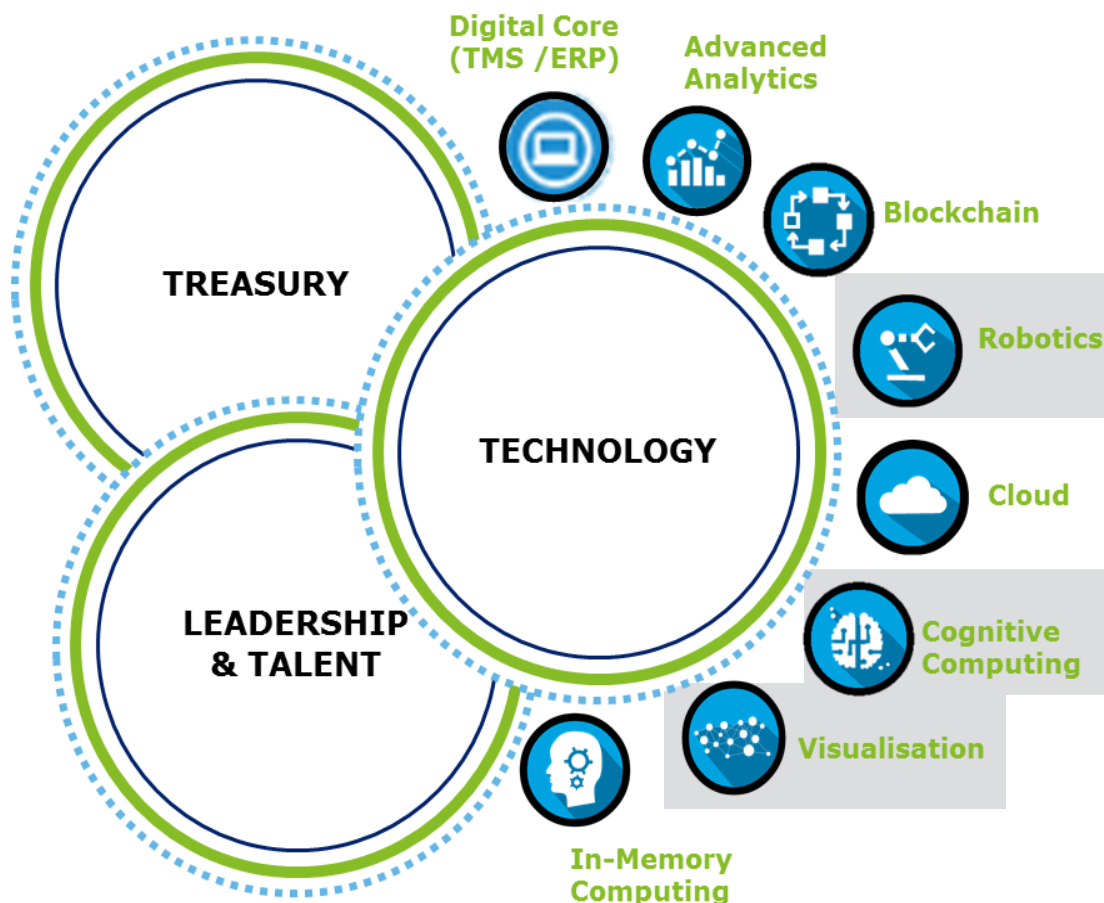


机遇

风险

数字化业务转型塑造未来财资管理的影响与机遇

RPA、认知计算、可视化等数字化技术正以令人难以置信的速度改变着商业格局，技术第一次变得如此普及和低成本，技术创造出前所未有的商业模式和机遇。



数字化对财资管理的影响

- 自动化
 - 预见性
 - 解决传统难题
- = 财务业绩

数字化对技术的影响

- 机器人流程自动化可提升效率、专注数据分析
- 运用内存计算加快处理流程
- 可视化及更先进的分析技术
- 连接市场与数据的认知技术
- 云端的信息技术基础设施

数字化对领导层及人才的影响

- 提高董事会和首席财务官的期望
- 快速实现工作和领导方式的颠覆与演进

= 新型财资管理人才

- 专注数据科学
- 灵活的人才库
- 虚拟团队

RPA为基础的数字化技术持续推进财务转型

- 智能资金管理

资金管理走向“价值增值”之路，利用RPA实现资金智能管理

资金管理帮助企业确认其在正确的时间、地点拥有与正确交易对手在正确货币实现价值增值。



RPA对数字化可扩展的领域

哪些领域可以被自动化?

德勤在财务流程有丰富的成功案例，其他业务职能也可以借鉴财务流程的成功经验，应用流程自动化技术。



联系方式

- 如需了解更多关于财务智能化自动化解决方案，请联系：



陈建峰 Tony Chan

德勤风险咨询合伙人

邮箱: tonchan@deloitte.com.cn

电话: +86 150 1256 8386



黄强发 David Wong

德勤风险咨询总监

邮箱: keowong@deloitte.com.cn

电话: +86 132 6276 7099



王益明 Jacky Wang

德勤风险咨询经理

邮箱: jackyywang@deloitte.com.cn

电话: +86 186 0085 6011



关于德勤

Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司并不向客户提供服务。请参阅 www.deloitte.com/cn/about 了解更多信息。

德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的成员及其关联机构在澳大利亚、文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、东帝汶、密克罗尼西亚联邦、关岛、印度尼西亚、日本、老挝、马来西亚、蒙古、缅甸、新西兰、帕劳、巴布亚新几内亚、新加坡、泰国、马绍尔群岛、北马里亚纳群岛、中国（包括香港特别行政区和澳门特别行政区）、菲律宾与越南开展业务，并且均由独立法律实体提供专业服务。

德勤于1917年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤中国持续致力为中国会计准则、税务制度及专业人才培养作出重要贡献。敬请访问 www2.deloitte.com/cn/zh/social-media，通过我们的社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。

本通信中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构（统称为“德勤网络”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在作出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。

© 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。