

财务第一教室

# 财务人如何用PPT做汇报？

财税e讲堂

主讲人：晓夏老师

Tel : 400-600-2148

Web : [www.cfoclass.com](http://www.cfoclass.com)



2

## 目录

01 财务人做PPT常见的问题

02 财务汇报PPT的目标定位

03 财务汇报PPT的逻辑布局

04 PPT怎样更好展现财务内容





PART 01

## 第一部分 财务人做PPT常见的问题

财务第一教室  
CFOCLASS.COM



### 财务人做PPT常见的问题





PART 02

## 第二部分 财务汇报PPT的目标定位

- 明确汇报目标
- 分析汇报对象
- 估算PPT的容量

财务第一教室  
CFOCLASS.COM



### 财务汇报PPT的目标定位

明确汇报的目标：

我用这个PPT做什么？

我最想表达什么信息？

财务第一教室  
CFOCLASS.COM



7

财务汇报PPT的目标定位

分析汇报对象

风格偏好

关注问题

接受能力



财务第一教室  
CFOCLASS.COM

<

>

8

财务汇报PPT的目标定位

估算PPT的容量

按演讲时间估算

在规定的时间内  
突出重点

单张PPT所需时间

单张PPT讲解需3分钟左右

目的

重点

经验

按演讲内容估算

完整展示讲解的内容

每部分重点所占比重

比重分配1,2,5,2

财务第一教室  
CFOCLASS.COM

<

>



## PART 03

## 第三部分 财务汇报PPT的逻辑布局

- 每一页PPT要有逻辑
- 整个PPT的逻辑结构
- PPT的布局设计

财务第一教室  
CFOCLASS.COM



### 财务汇报PPT的逻辑布局

10

每一页PPT要有逻辑



**因果顺序：**确定前因后果

销量下降的原因    解决问题的四个步骤



**分部顺序：**将整体分割为部分

最典型的组织结构图



**重要性顺序：**将类似事物归为一组

关键问题，次要问题

财务第一教室  
CFOCLASS.COM



## 财务工作PPT的逻辑布局

整个PPT的逻辑结构——AIDA

11



财务第一教室  
CFOCLASS.COM



## 财务工作PPT的逻辑布局

整个PPT的逻辑结构——SCQA



财务第一教室  
CFOCLASS.COM

## 财务工作PPT的逻辑布局

整个PPT的逻辑结构——PREP

13



财务第一教室  
CFOCLASS.COM



## 财务汇报PPT的逻辑布局

整个PPT的逻辑结构——时间轴

14



财务第一教室  
CFOCLASS.COM



## 财务工作PPT的逻辑布局

15

PPT的布局设计——选择模板

暗室演示：深色背景配白色或浅色文字

明亮房间：浅色背景配深色文字



### 公司固定模板

带有公司标识、标题、背景、文本、页脚等



### 外部模板

可以从专门的PPT素材网站查找或者使用Office、WPS自带模板

财务第一教室  
CFOCLASS.COM



## 财务工作PPT的逻辑布局

16

PPT的布局设计——基础结构

封面

目录页（过渡页）

内容页

结束页



财务第一教室  
CFOCLASS.COM



## 财务工作PPT的逻辑布局

PPT的布局设计——单张PPT设计原则



18



PART 04

### 第四部分

### PPT怎样更好的展现财务内容

财务第一教室

CFOCLASS.COM



## PPT怎样更好的展现财务内容

眼花缭乱、数字密密麻麻

| 年份               | 1998  | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | 合计    |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 占上市公司采购比例        | 0.00% | 10.20% | 85.56% | 61.81% | 54.10% | 45.56% |       |
| 代理费率             |       | 未提及    | 未提及    | 未提及    | 不低于市场价 | 2.60%  |       |
| 上市公司             |       |        |        |        |        |        |       |
| 主营业务收入 亿         | NA    | 38.23  | 48.28  | 114.42 | 115.54 | 116.88 |       |
| 原材料成本=主营业务成本*30% | NA    | 11.47  | 14.48  | 34.33  | 34.66  | 35.06  |       |
| 库存变化 亿           | NA    | 0.27   | -2.06  | 2.82   | -0.09  | -0.04  |       |
| 采购金额 亿           | NA    | 11.74  | 12.42  | 37.15  | 34.57  | 35.02  |       |
| 采购金额/主营业务收入      | NA    | 30.71% | 25.73% | 32.46% | 29.92% | 29.97% |       |
| 海尔集团             |       |        |        |        |        |        |       |
| 全球营业额 亿          | NA    | 320    | 400    | 600    | 712    | 806    |       |
| 采购金额 亿           | NA    | 98.26  | 102.93 | 194.79 | 213.05 | 241.52 |       |
| 零部件采购公司          |       |        |        |        |        |        |       |
| 采购代理费 亿          | NA    | 0.26   | 2.29   | 3.13   | 3.00   | 2.86   | 11.54 |
| 其它               |       |        |        |        |        |        |       |
| 商标使用费=营业额*0.8%   | NA    | 2.56   | 3.20   | 4.80   | 5.70   | 6.45   | 22.70 |
| 专利费=营业额*0.1%     | NA    | 0.32   | 0.40   | 0.60   | 0.71   | 0.81   | 2.84  |

## PPT怎样更好的展现财务内容

表头区排版对齐

调整了背景颜色

强调了重点数据



| 年份               | 1998  | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | 合计    |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 占上市公司采购比例        | 0.00% | 10.20% | 85.56% | 61.81% | 54.10% | 45.56% |       |
| 代理费率             |       | 未提及    | 未提及    | 未提及    | 不低于市场价 | 2.60%  |       |
| 上市公司             |       |        |        |        |        |        |       |
| 主营业务收入 亿         | NA    | 38.23  | 48.28  | 114.42 | 115.54 | 116.88 |       |
| 原材料成本=主营业务成本*30% | NA    | 11.47  | 14.48  | 34.33  | 34.66  | 35.06  |       |
| 库存变化 亿           | NA    | 0.27   | -2.06  | 2.82   | -0.09  | -0.04  |       |
| 采购金额 亿           | NA    | 11.74  | 12.42  | 37.15  | 34.57  | 35.02  |       |
| 采购金额/主营业务收入      | NA    | 30.71% | 25.73% | 32.46% | 29.92% | 29.97% |       |
| 海尔集团             |       |        |        |        |        |        |       |
| 全球营业额 亿          | NA    | 320    | 400    | 600    | 712    | 806    |       |
| 采购金额 亿           | NA    | 98.26  | 102.93 | 194.79 | 213.05 | 241.52 |       |
| 零部件采购公司          |       |        |        |        |        |        |       |
| 采购代理费 亿          | NA    | 0.26   | 2.29   | 3.13   | 3.00   | 2.86   | 11.54 |
| 其它               |       |        |        |        |        |        |       |
| 商标使用费=营业额*0.8%   | NA    | 2.56   | 3.20   | 4.80   | 5.70   | 6.45   | 22.70 |
| 专利费=营业额*0.1%     | NA    | 0.32   | 0.40   | 0.60   | 0.71   | 0.81   | 2.84  |

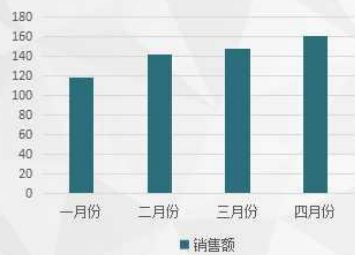
## PPT怎样更好的展现财务内容

XX公司1-4月份产品销售额

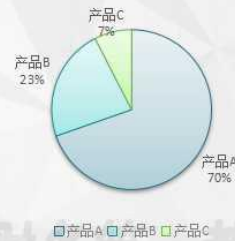
单位：万元

| 月份 \ 产品 | 产品A | 产品B | 产品C | 合计  |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 一月份     | 85  | 23  | 10  | 118 |
| 二月份     | 98  | 32  | 12  | 142 |
| 三月份     | 100 | 35  | 12  | 147 |
| 四月份     | 105 | 37  | 8   | 160 |
| 合计      | 388 | 127 | 42  |     |

## PPT怎样更好的展现财务内容



一至四月份销售额稳步增长



产品A的销售额在所有产品中占比例最大

## PPT怎样更好的展现财务内容

常用的图表形式

饼图



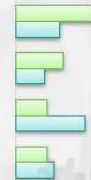
柱形图



折线图



条形图

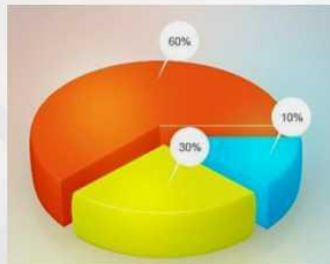


财务第一教室  
CFOCLASS.COM

## PPT怎样更好的展现财务内容

饼图

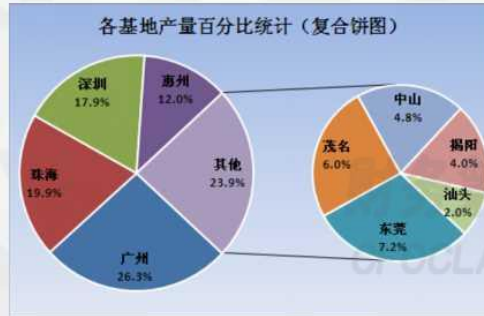
- 饼图用来直观的反应一个整体各组成部分之间的比例关系
- 通过饼图的使用可以分析各个组成部分对事件的影响
- 多个饼图可以显示变化



## PPT怎样更好的展现财务内容

### 饼图

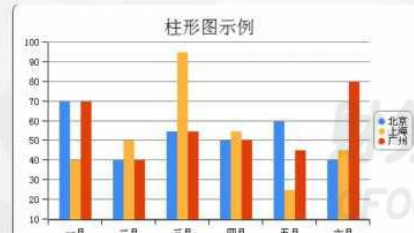
- 当饼图中的组成部分很多，较小的扇区无法详细区分的时候，还可以选择饼图中的复合饼图进行方法处理。



## PPT怎样更好的展现财务内容

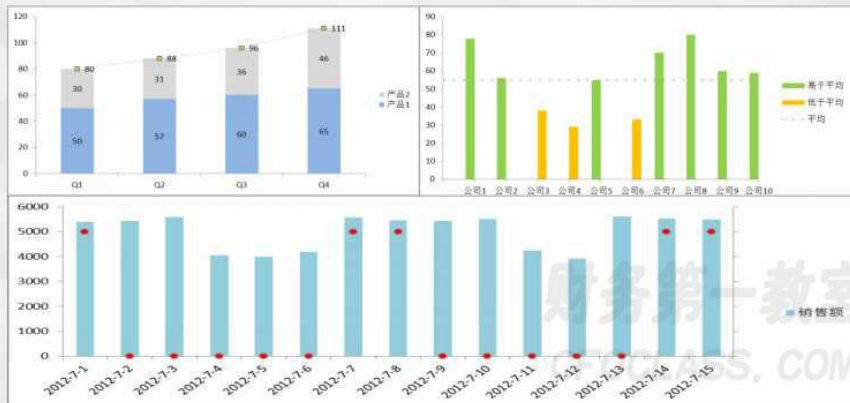
### 柱形图

- 柱形图可用来反应时间序列的相对关系或者项目的分部情况
- 柱形图强调的是数量的级别，更合适展现一小段时间里发生的事件



## PPT怎样更好的展现财务内容

柱形图



## PPT怎样更好的展现财务内容

折线图

- 折线图也可用来反应时间序列的相对关系或者项目的分部情况
- 折线图强调的是角度的运动及图像的变换，更适合展示数据的发展趋势



## PPT怎样更好的展现财务内容

### 折线图

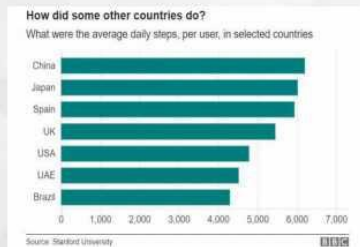


- 切记趋势线不能过多
- 解决方法是拆成小图两两对比，不宜超过3条

## PPT怎样更好的展现财务内容

### 条形图

- 条形图用来直观的反应比较关系，项目的排名
- 在条形图中，条形图之间的距离比条的宽度小
- 使用颜色或者阴影来区别不同的项目



## 财税e讲堂

提升财务人职业价值

谢 谢 观 看



微信搜索“财务第一教室”

关注我们，提升你的价值

新浪：@财务第一教室

Tel：400-600-2148