

智雅企业管理咨询（上海）有限公司

企业详情

企业官方注册名称：智雅企业管理咨询（上海）有限公司
 企业常用简称（英文）：BizAcumen Consulting®
 企业常用简称（中文）：智雅商业洞察®
 所属国家：中国
 中国总部地址：中国上海市基隆路89号1001
 网址：www.bizacumen.cn

所属行业类别：专业能力发展
 在中国成立日期：2011年10月20日
 在中国雇员人数：9

业务详情

1、主要客户所在行业：快速消费品/生命科学（如医药，医疗器械等）/汽车及零部件/ IT信息技术，半导体及通讯/机械制造

2、曾服务过的客户案例

客户案例一：

所提供的服务类别	专业能力发展
客户公司性质	外商独资
客户公司行业	汽车及零部件
客户当时的需求	<p>该公司是一家汽车零部件设计、开发和制造的跨国集团。作为大型制造企业，工厂是该公司最重要的业务单元，在国内汽车行业市场趋于饱和，竞争日益激烈的背景下，亚太区总裁及亚太区运营总监意识到提升工厂运营效率的重要性，因此提出对工厂部门经理进行财务培训。</p> <p>由于该公司所在行业为重资产行业，工厂的每个项目前期都需要大量投资，加之市场竞争加剧和不确定因素增加，如何提高工厂的投入资本回报率（ROCE）成为企业面临的重要问题。这就对工厂管理者的财务能力提出更高要求。</p>

	<p>同时, 该公司内部使用的财务报告和指标沿用欧洲总部标准, 与国内有明显差异, 这在一定程度上也导致工厂管理者无法深刻理解各项财务和考核指标的含义, 更难以在日常管理中主动去影响和改善这些财务指标。</p> <p>基于以上背景, 该公司广泛寻找能够满足需求的课程和项目, 最终选定智雅商业洞察 (BizAcumen Consulting) 的核心版权课程“色彩财务®商业洞察与财务智慧Color Accounting Business & Financial Acumen for non-financial managers” (以下简称“色彩财务”)。</p> <p>该公司管理层及人力资源部认为, 选择“色彩财务”课程的主要原因包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、超过20年历史的国际版权课程, 独特的财务整体看板和教学方式区别于以往传统非财课程; 2、定制化的内容设计, 能够有针对性地解决企业特殊时期的独特需求; 特别是针对该公司独特的财务报表所做的定制化课程内容, 直接有效。 3、业务管理背景的课程导师, 可以与学员产生更多共同语言, 课程效果更好。
<p>具体服务内容</p>	<p>一、课前调研访谈, 深入理解业务和需求。 通过深入细致的调研访谈, 深刻理解该公司业务模式和财务核算的独特性, 为课程定制做充分准备, 包括: 对亚太区运营总监、中国区CFO和财务经理的面对面访谈, 对部分学员的一对一电话访谈。</p> <p>二、课程内容, 聚焦重点和定制设计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 明确课程重点, 围绕提升工厂运营效率展开, 从两方面入手: 一是降低工厂运营成本和费用, 二是提高工厂营运资本的使用效率。特别关注固定资产投资、运营成本费用对利润的影响、成本发生原因和控制方法, 投入资本回报率 (ROCE), 以及利润率指标EBITDA; 2) 定制课程内容, 并将内部管理报表和指标融入课程中, 作为单独模块重点讲解和学习; 3) 财务经理参与课程, 设置分享互动环节, 让业务和财务人员在共同平台中进行交流和沟通, 解决对内部财务报表的困惑和问题; 4) 定制行业案例, 选取国内同行企业 (上市公司) 作为对标学习案例, 帮助学员理解所在细分行业的财务特征以及自身的优劣势, 理解行业和市场的发展趋势。 <p>三、线上持续学习。由于大部分学员是技术背景, 为提高学习效果, 课前为每位学员开通线上学习账号, 线上视频课程用通俗和生动的语言传递企业经营和财务基本问题, 有效提高课堂学习效果。</p>

<p>服务成果</p>	<p>1、快速掌握财务语言，形成财务思维。 通过“色彩财务”课程学习，学员理解了财务数字背后的业务活动和影响因素，特别是对工厂固定资产投资、成本费用控制和运营效率提升方面有深刻的理解。</p> <p>2、谈论自己的财务问题，解决实际困惑。 定制的课程内容和互动分享环节，让学员对一直困惑的财务问题豁然开朗，有学员反馈说：“色彩财务让我学会了从工厂运营角度理解和评估财务状况，不仅要考虑自身的费用，更要考虑投资和资本的使用效率。”</p> <p>3、能够深度参与管理层会议和业务讨论 通过色彩财务课程学习，学员更加透彻地理解了财务的本质和核心的财务指标，因此在每次月度会议中能够深入和顺畅地进行讨论和交流中，深入参与工厂的管理和决策中；</p> <p>4、内部达成共识和高效沟通。 业务部门和财务部门能够运用共同的财务语言进行沟通，面对工作中的具体问题时更容易达成共识，有效避免分歧并提高效率；</p> <p>5、基于第一轮课程的良好反馈，该公司安排了第二轮色彩财务培训，将这套学习方法推广普及到更多工厂，让更多的管理着能够培养财务思维和财务能力，从而提升工厂运营效率。</p>

客户案例二：

<p>所提供的服务类别</p>	<p>专业能力发展</p>
<p>客户公司性质</p>	<p>外商独资</p>
<p>客户公司行业</p>	<p>生命科学（如医药，医疗器械等）</p>
<p>客户当时的需求</p>	<p>该公司是全球领先的医疗服务机构在中国的全资子公司。 该公司作为专业的医疗研究服务机构，其行业特征决定了业务模式和财务核算方式与传统制造型企业有比较大的差别，特别在利润、收入、费用的核算上都有自己独特的方式。同时，也正是这种专业服务型的行业特征，对管理者的财务素养和能力提出更为独特的要求，特别需要管理者能够深刻理解费用和收入的产生本质以及企业业绩的驱动因素，以保证企业在市场竞争中实现较高的盈利能力。</p> <p>而现状是，该公司的管理者大部分为业务专家，财务意识和能力相对较弱，加之作为外资企业，该公司使用总部规定的财务术语及缩写，并出现在内部管理报告中，也增加了部门经理理解财务业绩和内部沟通的难度。因此，企业发展的要求和管理者能力现状之间的矛盾变得愈发突出。</p>



	<p>基于以上背景,公司新任总经理提出对各部门经理进行财务培训,希望能够通过培训,帮助部门经理和团队领导者掌握财务思维和财务语言,实现业务部门与财务部门的顺畅沟通。不仅需要提升财务的素养和理念,同时需要培养商业和经营意识,理解战略背后的驱动和对经营管理的深入思考。实现部门经理实现由业务型向管理型转变。</p> <p>基于同行企业的推荐和课程的口碑反馈,该公司选择了智雅商业洞察的核心版权课程:色彩财务®商业洞察与财务智慧(Color Accounting Business & Financial Acumen for non-financial managers)。</p>
<p>具体服务内容</p>	<p>色彩财务课程受到学员的一致好评,以及总经理的高度认可。因此在第一次课程结束后,安排了针对更多部门经理的后续培训项目,从而让更多区域的管理者都有机会参与到课程中来。</p> <p>由于课程在该公司公司的良好反馈,其母公司也将色彩财务课程纳入年度培训计划,在母公司层面对更广泛的管理者进行财务和商业思维的培养。</p> <p>学员反馈最多的是老师对他们业务的深入理解,以及为课程而做的精心准备,包括资源手册内容和定制案例的设计。同时这些专家型学员,能在课堂中就财务和商业问题的踊跃参与和讨论,也超出培训管理者之前的预期,也体现了课程内容的务实和针对性。色彩财务课程内容的学习不只局限在课堂中,也已经延伸到了课后。特别是课程中使用的对标企业案例和财务数据,已经在该公司公司层面推动进行更加深入的研究和学习。</p> <p>资源手册中的整套管理报告的解读和说明,学员带回到工作中,成为可以随时查阅的参考工具,持续学习和使用。</p>
<p>服务成果</p>	<p>色彩财务课程受到学员的一致好评,以及总经理的高度认可。因此在第一次课程结束后,安排了针对更多部门经理的后续培训项目,从而让更多区域的管理者都有机会参与到课程中来。</p> <p>由于课程在该公司公司的良好反馈,其母公司也将色彩财务课程纳入年度培训计划,在母公司层面对更广泛的管理者进行财务和商业思维的培养。</p> <p>学员反馈最多的是老师对他们业务的深入理解,以及为课程而做的精心准备,包括资源手册内容和定制案例的设计。同时这些专家型学员,能在课堂中就财务和商业问题的踊跃参与和讨论,也超出培训管理者之前的预期,也体现了课程内容的务实和针对性。色彩财务课程内容的学习不只局限在课堂中,也已经延伸到了课后。特别是课程中使用的对标企业案例和财务数据,已经在该公司公司层面推动进行更加深入的研究和学习。</p> <p>资源手册中的整套管理报告的解读和说明,学员带回到工作中,</p>

	成为可以随时查阅的参考工具，持续学习和使用。
--	------------------------

档案内容更新于2022年10月