SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

SF Education

Построение финансовых моделей в Claude

Спикер: Александр Вальцев, CEO SF Education

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Что мы построили в серии

Базовая модель

Прогноз,
трехформенная отчетность,
графики списания
и базовая DCF-оценка.

Стартап по презентации

Из презентации были
извлечены данные,
собрана модель на 3 года
с помесячной разбивкой
и операционными метриками.

Отраслевой проект

Использованы исследования,
пресс-релизы, сайт проекта
и нужные вкладки
для сложной отраслевой
модели.

С каждым кейсом росли сложность задачи, объем входных материалов и роль ручной проверки.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Как Claude показал себя в этих кейсах

Простой кейс

Быстро собрал рабочий черновик. Для типовых тестовых задач такой формат особенно полезен.

Средний кейс

Дал хорошую основу, но потребовал нескольких правок и дополнительных итераций по ходу работы.

Сложный кейс

Работа заняла больше времени, но все равно заметно ускорила старт по сравнению с ручной сборкой с нуля.

Чем сложнее проект и чем слабее исходные данные, тем важнее постановка задачи со стороны человека.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Почему без базы в моделировании не обойтись

Структура

Нужно понимать, как должна выглядеть полноценная финансовая модель.

Проверка

Нужно замечать, где расчет сломан, а где результат просто выглядит убедительно.

Защита

Нужно уметь объяснить модель, ее допущения и выводы другому пользователю.

Если нет фундаментальной базы, AI может собрать файл, но не даст понимания, что именно получилось на выходе.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Claude - это сильный инструмент, а не самостоятельный эксперт

Что AI делает хорошо

- собирает каркас модели
- переносит данные из материалов
- предлагает формулы и структуру
- ускоряет первый проход

Что остается за человеком

- формулирует задачу и критерии качества
- проверяет логику, единицы и связи
- решает, что добавить или убрать
- интерпретирует и защищает результат

Полезно думать о Claude как о втором пилоте: он ускоряет работу, но направление и контроль задаете вы.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Совет 1. Пишите максимально подробные промпты

Что должно быть в хорошем ТЗ

Цель модели, горизонт, обязательные вкладки, формат вывода, допущения, единицы измерения, проверки и ограничения.

Что описать

Структуру файла, нужные расчеты, источники данных, список метрик и финальные outputs.

Что это дает

Меньше итераций, меньше пропусков, экономию времени и токенов на поздних этапах.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Совет 2. Всегда сверяйте результат с исходными данными

Входные материалы

Презентации, исследования, сайт проекта, шаблоны и исходные допущения.

Ключевые статьи

Проверяйте выручку, CAPEX, налоги, роялти, денежный баланс и другие чувствительные места.

Логику связей

Убедитесь, что листы связаны корректно и ни один важный блок не выпал.

Итоговые выводы

Смотрите не только на формулы, но и на то, отвечает ли модель на исходный вопрос.

AI часто выглядит убедительно именно там, где особенно нужна ручная сверка.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Совет 3. Не оставляйте работу на последний момент

1. Нужны итерации

Даже хороший старт редко обходится без уточнений и исправлений.

2. Есть технические ограничения

Лимиты, паузы, токены и сбои могут замедлить процесс в самый неподходящий момент.

3. Нужно время на проверку

После сборки модели ее еще надо прочитать, понять и поправить.

4. Нужна готовность защищать результат

Если это тестовое задание или рабочий кейс, итог придется объяснять.

SF EDUCATION
все об аналитике, финансах и бизнесе

Что меняется для аналитика

Меньше рутины

Часть механической сборки можно делегировать инструменту.

Больше роли у экспертизы

Ценность смещается в постановку задачи, проверку и интерпретацию.

Требования к мышлению

Выигрывает тот, кто умеет соединить AI с фундаментом моделирования.

Инструмент усиливает сильного специалиста быстрее, чем новичка без базы.

Контакты



sf.education

https://t.me/sf_education

https://vk.com/sfeducation

https://www.youtube.com/c/SFEducationnew