Автоматизация работы с отчетностью

Digital Skills Academy

В каких сферах финансов можно автоматизировать работу с отчетностью при помощи ИИ?

Management reporting

- Управленческая отчетность и коммуникации

Financial statement analysis / External reporting analytics

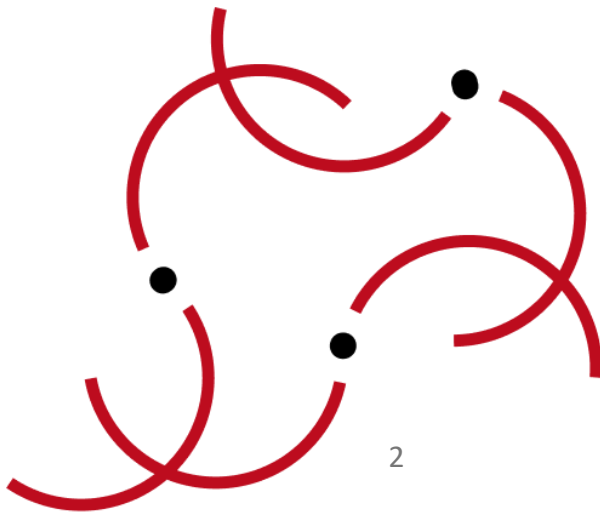
- Анализ 3-форм, качество отчетности

Accounting policy / Technical accounting

- Учетная политика и признание

«Правила безопасности» (anti-hallucination)

1. «Только из данных», «если нет данных — напиши, чего не хватает»
2. «Каждый вывод = факт/число/источник»
3. «Двухшаговый режим: сначала вопросы, потом вывод»



Digital Skills Academy

Конкретные задачи по анализу финансовой отчетности, где ИИ реально экономит время

Management reporting (управленческая отчетность и коммуникации)

- Executive summary к отчету
- Генерация текстов для мемо/слайдов из таблицы фактов
- Список вопросов менеджменту (Q&A)

Financial statement analysis / External reporting analytics

- Драйверный разбор маржи и прибыли (mix/price/volume и т.п.)
- Качество прибыли (QoE) / нормализация EBITDA
- Нормализация отчетности под сравнимость (реклассы/исключения)
- Кросс-проверка связности 3-х форм отчетности
- Сегментный анализ

Accounting policy / Technical accounting (учетная политика и признание)

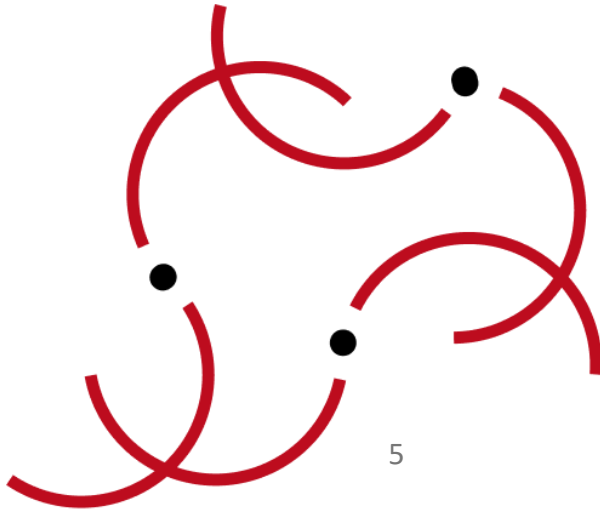
- Поиск несоответствий учетной политике / правилам признания

Примеры промптов для использования при автоматизации работы с отчетностью

Digital Skills Academy

Финансовый бенчмаркинг и анализ рынка

ИИ помогает оценивать финансовую эффективность и рыночное позиционирование с помощью бенчмаркинга, анализа конкурентов и отраслевого анализа. Для более глубоких и актуальных инсайтов можно использовать веб-поиск или deep research функцию.



Digital Skills Academy

Финансовый бенчмаркинг и анализ рынка

Бенчмаркинг финансовых показателей

Сравните нашу финансовую эффективность с компаниями в секторе [указать отрасль]. Используйте публичные данные для сравнения валовой маржи, чистой прибыли и CAC. Представьте результаты в таблице с ссылками на источники.

Сравнение долей расходов с аналогами

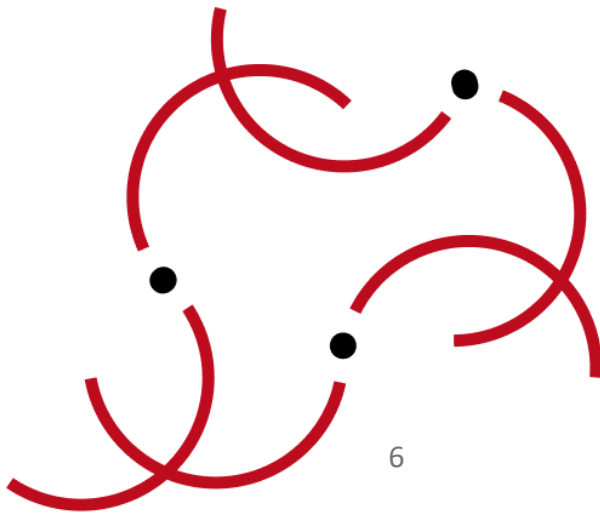
Я — финансовый руководитель в [указать компанию или отрасль]. Исследуйте текущие доли SG&A и R&D расходов у 5 сопоставимых компаний в секторе [указать сектор, например SaaS, производство, здравоохранение]. Предоставьте таблицу с метриками, ссылками на источники и кратким анализом того, как мы выглядим на их фоне.

Сравнение налогового регулирования в разных странах

Я отвечаю за глобальный финансовый комплаенс. Исследуйте и сравните ставки корпоративного налога и требования к отчетности в [указать страны]. Сфокусируйтесь на налоговых льготах, порогах отчетности и штрафах. Подготовьте сравнительную таблицу со ссылками на официальные источники.

Бенчмарк ESG-финансовой стратегии

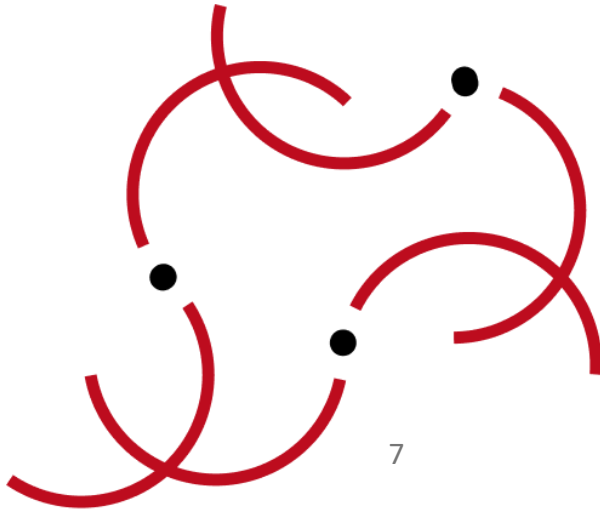
Я обновляю нашу ESG-финансовую стратегию. Исследуйте, как ведущие компании в отрасли [указать отрасль] интегрируют ESG в финансовое планирование и раскрытие информации. Опишите 3–5 примеров с их KPI, периодичностью отчетности и финансовым эффектом. Укажите источники.



Digital Skills Academy

Финансовые коммуникации и отчетность

ИИ помогает с коммуникациями для руководства, обновлениями для совета директоров и упрощением финансовой информации для разных аудиторий.



Digital Skills Academy

Финансовые коммуникации

Подготовка тезисов для заседания совета директоров

Подготовьте финансовые тезисы для предстоящего заседания совета директоров. Используйте наши данные [указать результаты Q2 или сводку P&L] как входные данные. Оформите тезисы в виде буллетов, сфокусировавшись на ключевых показателях и рисках/возможностях.

Подготовка краткого апдейта для инвесторов

Напишите краткое резюме для следующего апдейта инвесторам. Используйте основные моменты из [указать отчет о результатах или обновление по раунду финансирования]. Формат — краткое письмо для внешних стейкхолдеров.

Подготовка финансового контента для QBR-презентации

Подготовьте раздел о финансовых результатах для следующей QBR-презентации. Используйте входные данные: [указать выручку Q2, тренды маржи, заметные изменения затрат]. Выход — буллеты для слайдов с 1–2 ключевыми выводами.

Перевод анализа отклонений в понятное резюме

Переведите этот анализ отклонений в понятное для менеджеров резюме. Источник: [указать анализ]. Напишите простым языком с кратким объяснением причин каждого отклонения.

Сводка результатов внутреннего аудита

Суммируйте ключевые выводы внутреннего аудита. Используйте документ: [указать выводы]. Выход — резюме для руководителей с 3 основными темами и рекомендуемыми следующими шагами.

