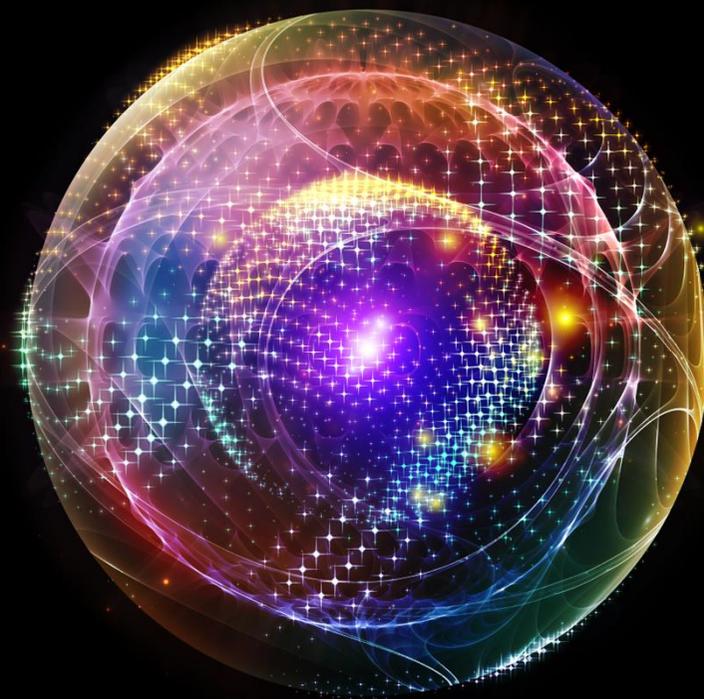


Deloitte.



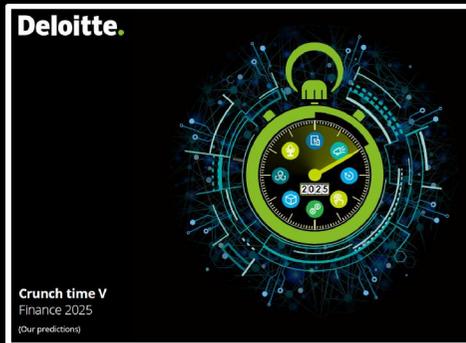
2025年财务预测回顾
——这对司库管理有什么影响？

2022年1月

2025年财务审视

德勤对2025年的财务状况做出了**八项预测**。

现在我们已经走到了进程的一半，2019年爆发的新冠疫情改变了一切，现在是时候再看一眼了。



CFO



在大型财务转型项目中，一个好的做法是遵循“**司库优先**”的原则。这通常更容易、更简单，因为影响更少

欲了解更多司库解决方案，请联系：
黄强发
电话：+86 10 8512 5378
电邮：keowong@deloitte.com.cn

2025年司库管理预测



财务工厂

运行和运营您的司库管理部门。在新冠疫情期间，情况如何变化，2025年会是什么样子？

到2025年，自动化将成为常态

这将重新强化财务部门的战略作用，更加注重解决传统挑战，如现金预测对技术的杠杆作用。

司库管理成熟度评价
世界一流企业司库管理对标



司库的作用

财务如何协助业务并帮助推动组织的财务转型，以跟上数字化创新的速度？

通过可视化增加交互式报告的数量

扩展模型参数，将洞察转化为远见

通过API与银行和金融进一步融合，向按需财资信息方向发展。

RPA、数据可视化、人工智能、区块链等技术在资金管理及风险控制中的应用



财资管理周期

通过自动化改善每月流程和财务周期的时点和频率。

随着支付执行速度更快，实时现金头寸和即时对账，公司能够进一步优化流动性

资金流动性管理与预测
资金结算共享方案与设计



自助服务

为企业提供更自主的自主权，使其能够出于多种目的访问和使用来自财务的数据

自动化和数据发布，从API外部推送或拉取数据，无需连接到财务应用程序

对于希望开设银行账户、创建借款便利和对冲外汇风险，特别是朝着集中化战略的方向发展的业务部门来说，资金专业知识仍将是高需求。

交易对冲策略设计
风险压力测试、VaR等模型构建
风险监控预警指标体系设计

这是关于
什么的？



对司库管理的影响



德勤能做什么？



2025年司库管理预测



运营模式

财务职能的结构
定义的流程和策略

劳动力和系统之间的资源组合

随着进一步的财务集中化和基于云的技术的采用，传统界限被解除，迫使企业重新思考财务流程

全球人才库的虚拟资金组合
通过托管服务将部分/全部资金外包，作为一种新的运营方式

司库管理组织权责体系设计
司库管理制度流程设计
司库管理授权体系优化



核心财资技术

支持财资技术

构建、购买、升级或更换系统

系统是否应该灵活可定制，实现开箱即用？

对于云技术在网络安全和数据保护方面具有更高的期望

司库部门将寻求流程的调整和简化以实现标准化，但将使用一套金融科技应用进行创新

资金系统业务需求分析与实施商选型、资金系统实施与监理



数据

数据的增长和消费继续呈指数级增长，财务部门在数据清理和核对上花费了大量精力，并且不断有关于信息的有效性的质疑

虽然通过自动化的数据整合与核对将对此有所改善，但对事实来源仍存在疑问

银行信息和市场数据仍将是可靠的数据，但需要进一步的流程改进和模型开发以实现预测

财务标准化体系的建设，包括财务流程标准化、会计核算标准化和数据标准化工作



劳动力和工作场所

组织如何调整人才库？

财务团队会成长吗？

所需的技能组合是什么？

自动化将迫使财务主管更多地参与战略价值活动，并将承担新的关键项目，如债务融资、资本市场和收购

财务主管需要精通新的数字资产，如加密货币，与银行和技术合作伙伴密切合作，采用新的方法来更快地获取数据，以做出更明智的决策。

财务人员体系建设

这是关于什么的？



对司库管理的影响



德勤能做什么？



Deloitte.

德勤

联系人

黄强发

keowong@deloitte.com.cn

+86 13262767099

因我不同
成就不凡

始于 1845

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 (统称为“德勤组织”)。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, 相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为及遗漏承担责任, 而对相互的行为及遗漏不承担任何法律责任。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。

德勤是全球领先的专业服务机构, 为客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾150个国家与地区的成员所网络及关联机构 (统称为“德勤组织”) 为财富全球500强企业约80%的企业提供专业服务。敬请访问www.deloitte.com/cn/about, 了解德勤全球约345,000名专业人员致力成就不凡的更多信息。

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每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体, 在亚太地区超过100座城市提供专业服务, 包括奥克兰、曼谷、北京、河内、香港、雅加达、吉隆坡、马尼拉、墨尔本、大阪、首尔、上海、新加坡、悉尼、台北和东京。

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。德勤中国是一家中国本土成立的专业服务机构, 由德勤中国的合伙人所拥有。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。

本通讯中所含内容乃一般性信息, 任何德勤有限公司、其全球成员所网络或它们的关联机构 (统称为“德勤组织”) 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。

我们并未对本通讯所含信息的准确性或完整性作出任何 (明示或暗示) 陈述、保证或承诺。任何德勤有限公司、其成员所、关联机构、员工或代理方均不对任何方因使用本通讯而直接或间接导致的任何损失或损害承担责任。德勤有限公司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。

© 2022. 欲了解更多信息, 请联系德勤中国。