

Mastering NotebookLM-ל

ברוכים הבאים Mastering

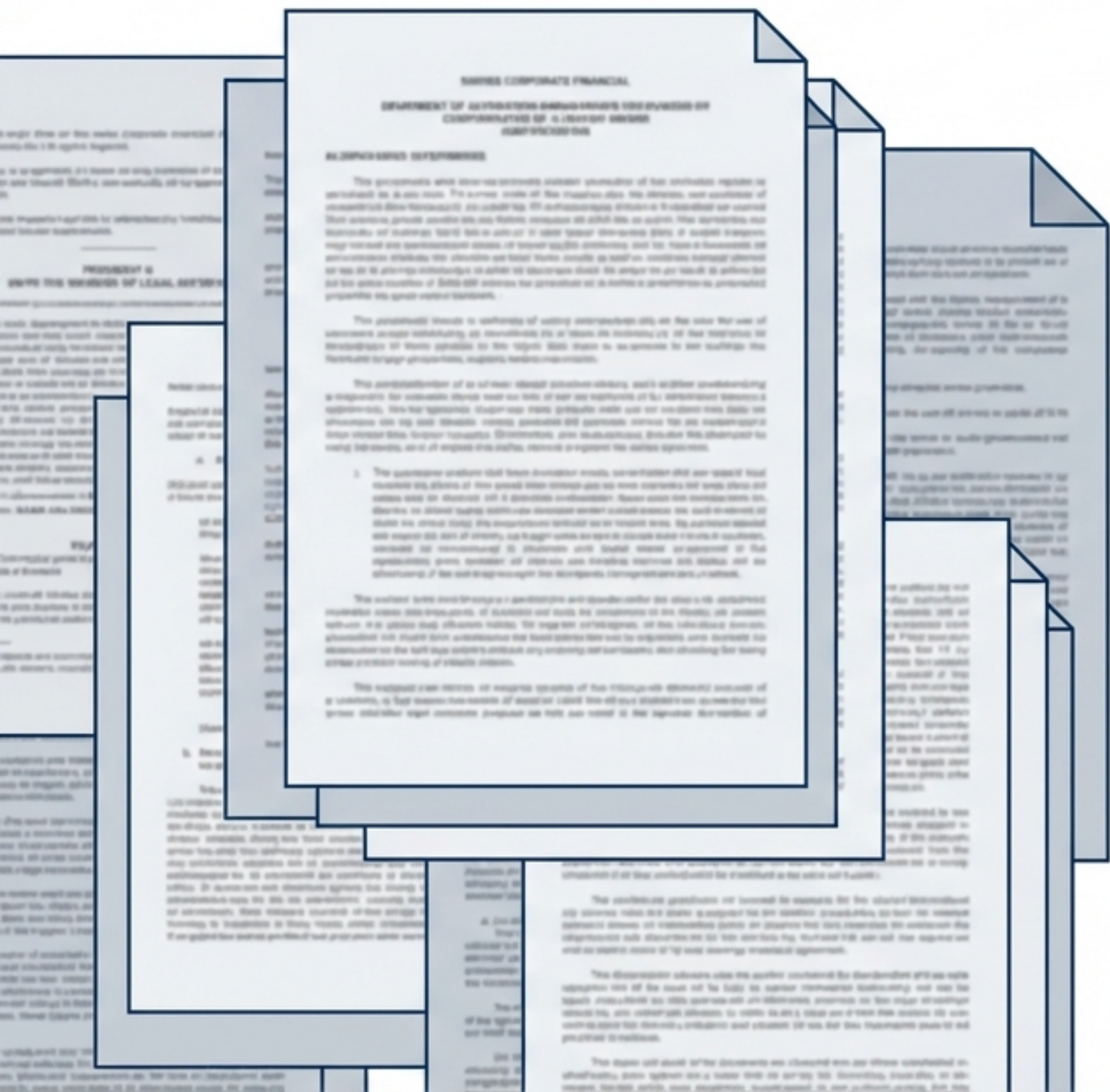
שיעור 1: ניתוח דוחות כספיים עם AI

הוכן עבור רואי חשבון, אנליסטים פיננסיים ומנהלי כספים



AI Finance
Transformation |
Ronen Amos C.P.A

הבעיה: הצפת מידע וסיכון פיננסי



- דוחות שנתיים (10-K) בני 200+ עמודים.
- גלילה אינסופית המביאה לעייפות החומר והחמצת פרטים.
- הפחד האמיתי: פספוס הערת שוליים קריטית המעידה על סיכון מהותי.

מטרות השיעור: מה נלמד היום?



Grounding (ביסוס)

עבודה בתוך 'יקום סגור' של מקורות למניעת הזיות.



חילוץ נתונים אסטרטגי

שליפת נתונים מדויקת מתוך 'ים' של מלל.



אימות ציטוטים

יודא האמת באמצעות הפניות למקור (Citations).



סיכומים רב-ערוציים

יצירת תקצירים, טבלאות וניתוחי עומק.

דרישות קדם

חשבון Google פעיל.

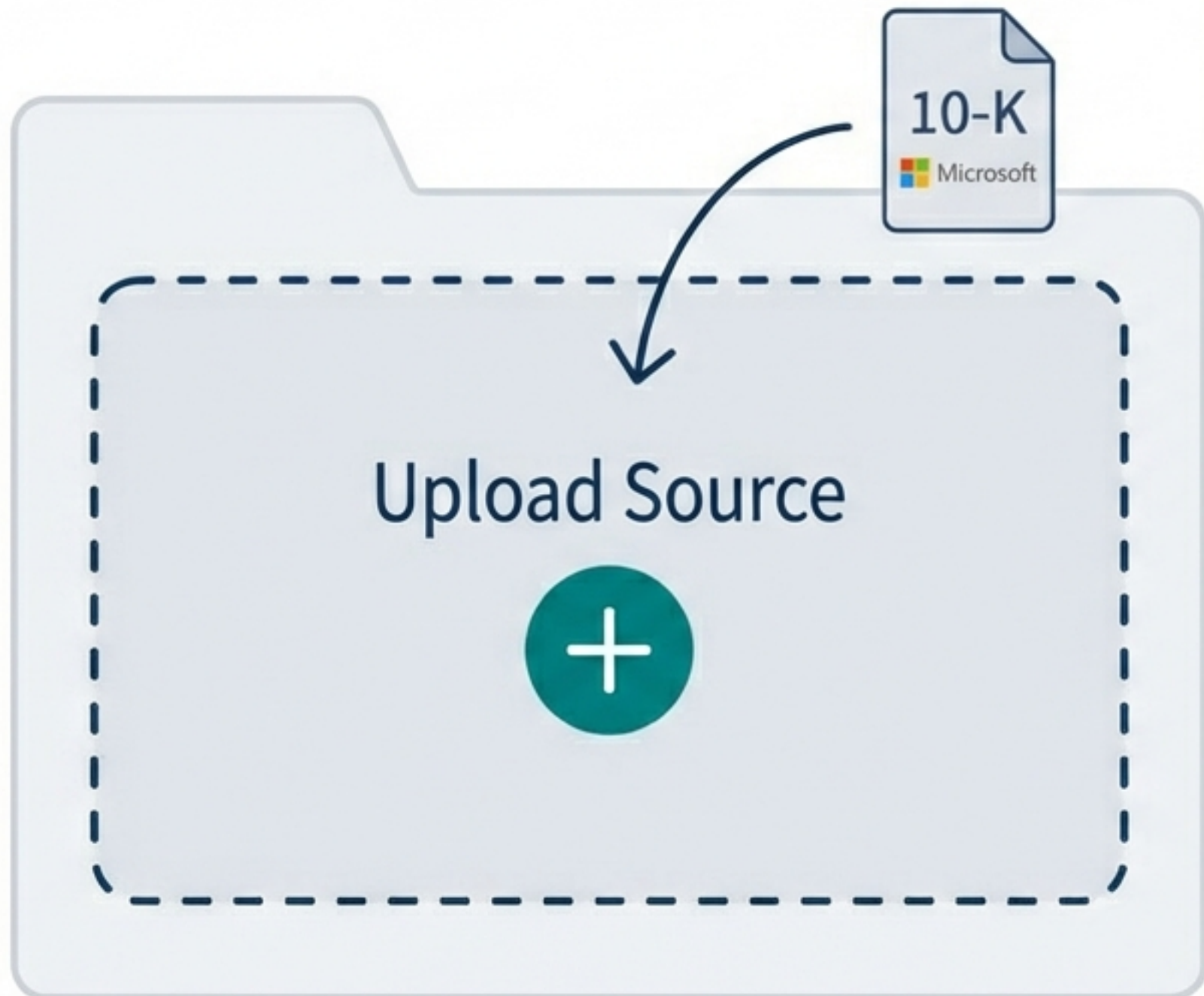
דפדפן Chrome (מומלץ לביצועים מיטביים).

דוח שנתי 10-K Microsoft FY2025 (קובץ המקור).

ידע פיננסי בסיסי (קריאת דוחות).



הדגמה חיה: הקמת המחברת



1 כניסה ל-NotebookLM.

2 יצירת מחברת חדשה.

3 העלאת קובץ ה-PDF (דוח
(דוח שנתי).

חילוץ נתונים: Intelligent Cloud

NotebookLM

AI Response

Revenue: **\$106,265 million**

Growth: **21%**

Extract the revenue and growth percentage for the Intelligent Cloud segment for FY2025 vs FY2024

ה-AI סורק את הביאורים והטבלאות ומחלץ את המספרים המדויקים ללא צורך בחיפוש ידני.

אימות הנתונים: סוד האמינות

אל תסמכו - תבדקו

The company provides a stress in financial report with Intelligent Cloud revenue increased in growth in FY2025 vs FY2024, and the index for the Intelligent Cloud revenue has increased. [1].



[1]

Note 18 - Segment Information...
Intelligent Cloud revenue increased as a result of 56% growth for FY2025 vs FY2024, and the index for the Intelligent Cloud revenue has increased in the last market report... [1].

לחיצה על מספרי הציטוט ([1]) פותחת את המקור המדויק בדוח.

ניתוח סיכונים רגולטוריים

NotebookLM UI

AI Response

The IRS has issued Notices of Proposed Adjustment (NOPAs) for tax years 2004-2013. The adjustments propose to increase the company's federal taxable income by approximately \$28.9 billion related to transfer pricing issues.

Identify any significant legal or regulatory risks regarding the IRS audit

Risk Card



חשיפה: \$28.9 מיליארד
נושא: מחירי העברה
(Transfer Pricing)
סטטוס: החברה תערער
(Vigorously contest)

תרגיל מודרך: אסטרטגיה והשקעות



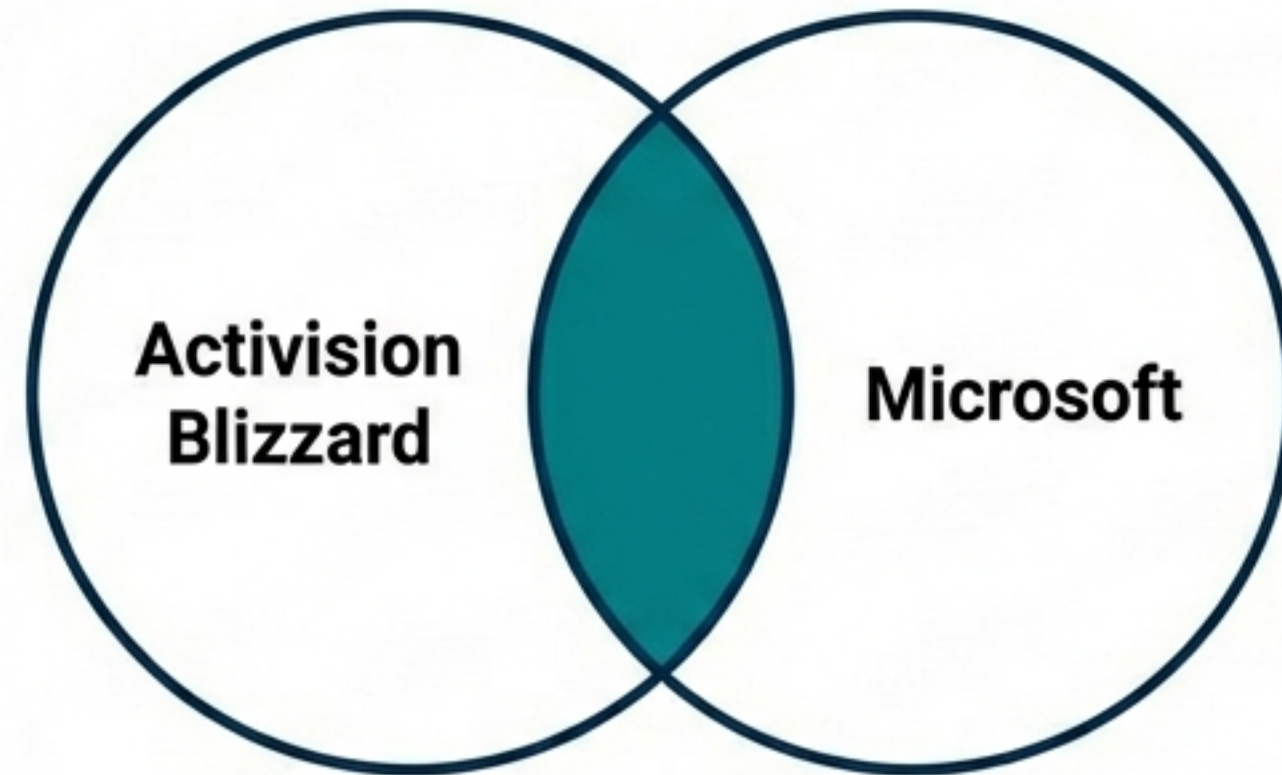
Prompt Box

How is AI influencing Microsoft capital expenditures and future investments

חפשו בתשובה

- תשתיות ענן (Cloud Infrastructure)
- דאטה-סנטרים (Data Centers)

תרגיל מודרך: השפעת רכישות (M&A)



Prompt Box

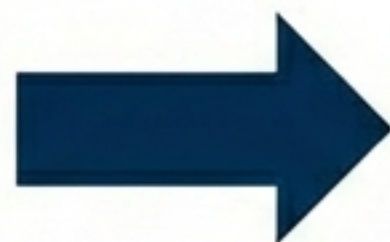
Summarize the Activision Blizzard acquisition impact on More Personal Computing segment

עלייה בהכנסות (Revenue increase) ושינוי בתמהיל (Content and Services).

תרגיל מודרך: יצירת טבלאות השוואה

Revenue data
Product sales
Service income
2023 figures
Financial report
2024 projections
Annual growth
Comparison needed
Service revenue up

Financial report



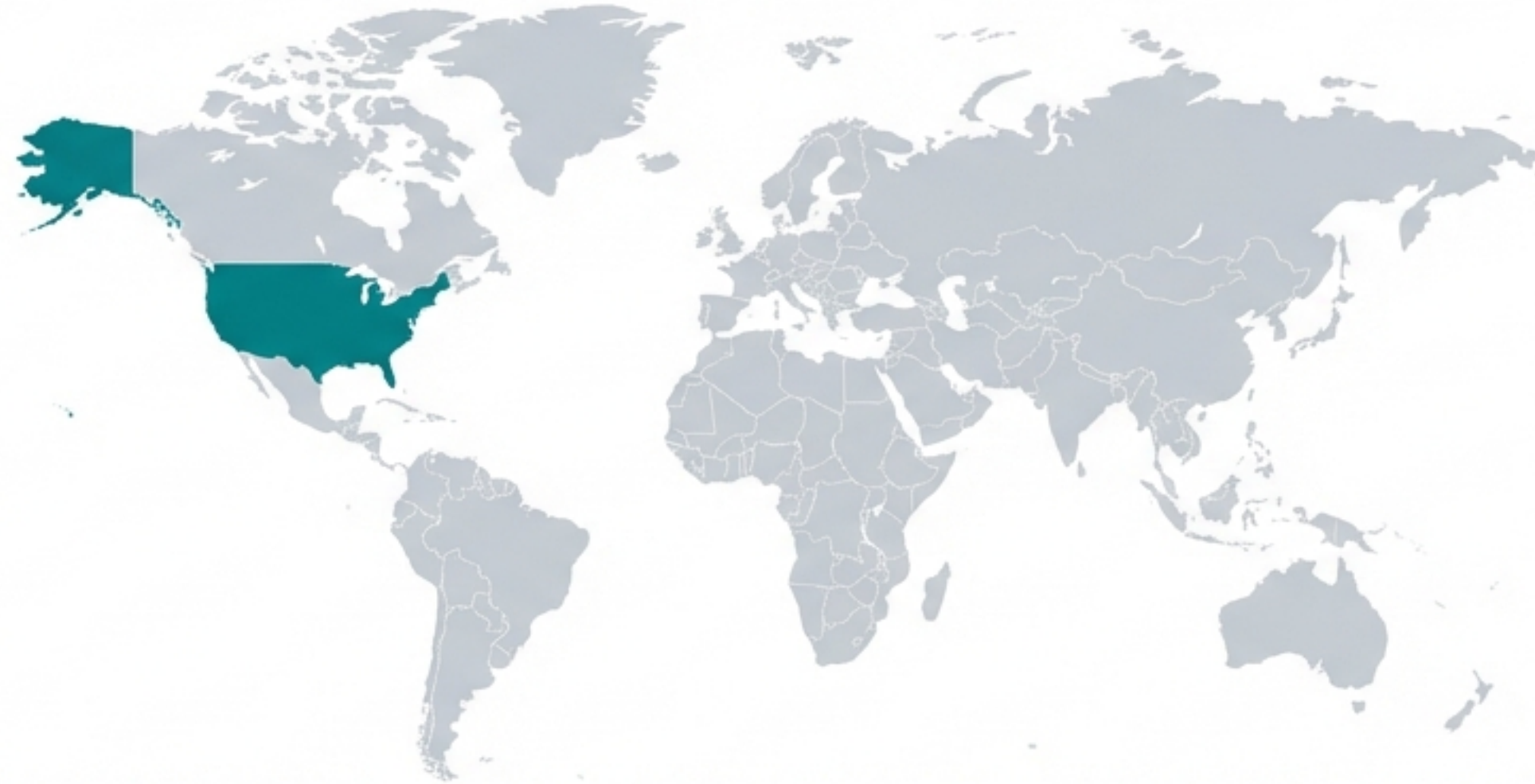
Year	Product Revenue	Service Revenue
2023	\$500M	\$300M
2024	\$550M	\$350M
2025	\$600M	\$400M

Prompt Box

Create a summary table comparing Product vs Service Revenue for 2023, 2024, 2025

שימו לב ליכולת של NotebookLM לעצב את הפלט כטבלה מוכנה להעתקה.

תרגיל עצמאי: ניתוח גיאוגרפי



Compare revenue growth US vs other countries from Note 18

פתרון
ארה"ב (US): \$230B
מדינות אחרות: \$141B

תרגיל עצמאי: צבר הזמנות



Prompt Box

What is the total Commercial remaining performance obligation

מציאת הסכום הכולל של RPO - אינדיקטור להכנסות עתידיות.

טיפים למתקדמים (Pro Tips)



הצלבת נתונים

בין הערות שוליים
שונות.



Save to Note

שמירת תובנות לשימוש
מאוחר יותר.



Sensitivity Analysis

שאלת שאלות 'מה-אם'.

שיעורי בית: תקציר מנהלים ל-CFO



EXECUTIVE SUMMARY

1.3 חוזקות עיקריות
(למשל: צמיחה בענן). ✓

2 סיכונים מהותיים
(למשל: ביקורת ה-IRS). ✓

