

## Recursos Indispensáveis para Documentos Financeiros



**SUMAQ Educ**, iniciativa do Grupo SUMAQ, tem como objetivo qualificar profissionais para atender às crescentes demandas de operacionalização prática de dados de forma organizada e transparente, alinhada às orientações de compliance e do mercado de capitais.

### A Quem se Destina

Profissionais em ascensão de todas as áreas que precisam utilizar a Workiva em seu cotidiano, porém, possuem nenhum ou pouco conhecimento do programa. Com ênfase na área contábil/financeira, este treinamento é ideal para estudantes e profissionais das áreas de contabilidade, economia e administração.

Este curso capacita profissionais a

### Objetivos do Curso

utilizarem a plataforma Workiva para criar, editar e gerenciar documentos financeiros com eficiência e precisão. Com foco em funcionalidades essenciais, colaboração em tempo real e práticas avançadas, aborda desde a formatação e organização de dados até a preparação para arquivamentos, incluindo integração com ferramentas de inteligência artificial. Por meio de demonstrações práticas e atividades hands-on, os participantes desenvolvem habilidades indispensáveis para otimizar fluxos de trabalho e garantir conformidade e qualidade na elaboração de relatórios financeiros.

**Pré-Requisitos:** Conhecimentos básicos de Windows.

**Carga Horária:** 15 horas.  
6 encontros de 2h30 com intervalo de 20 a 30 min.

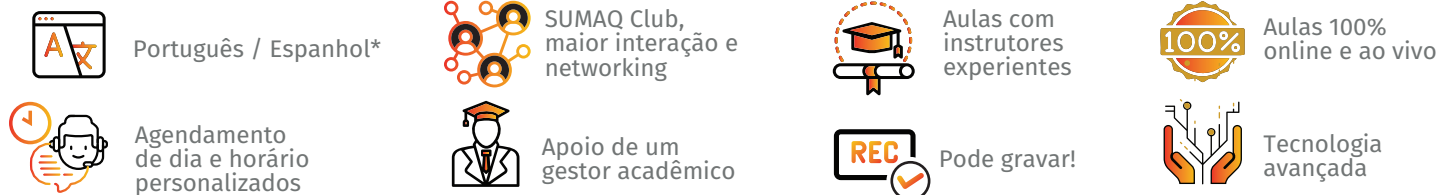
### Investimento

**R\$ 12.500,00\***

## Detalhamento do Programa

- **Módulo 1:** Introdução aos Documentos
  - Visão Geral da Plataforma Workiva: funcionalidades básicas e navegação na interface para documentos.
  - Criação e Importação de Documentos.
- **Módulo 2:** Ferramentas de Edição e Formatação de Documentos
  - Ferramentas de Edição: texto, tabela, gráfico.
  - Inserção de Imagens: melhores práticas para atualizar o relatório do auditor.
  - Criação de Índices: inserir e personalizar um índice automatizado que é atualizado quando há alteração no conteúdo do documento.
- **Módulo 3:** Colaboração e Revisão
  - Colaboração em Tempo Real
  - Comentários e Histórico
  - Navegação e Uso de Labels, pelo Outline
  - Rastreamento de Alterações: ativação e gerenciamento do recurso para monitorar modificações no documento.
- **Módulo 4:** Introdução a Recursos Avançados
  - Visualização Lado a Lado: comparação de documentos ou seções diferentes utilizando a tela dividida.
  - Uso de Estilos e Formatação Consistente: estilos predefinidos mantém a uniformidade nos documentos.
  - Uso de Versões, Milestone e Produção de Blacklines
- **Módulo 5:** Preparação para Arquivamentos
  - Ferramentas de Segurança e Minimização de Riscos: garantia de integridade e segurança no processo de arquivamento.
  - Introdução do iXBRL na Workiva: conceitos básicos iXBRL e sua relevância no contexto de relatórios financeiros.

## Principais Benefícios



\* As aulas são realizadas pela plataforma ZOOM, que utiliza tecnologia de inteligência artificial para tradução simultânea em espanhol. Caso deseje, é possível contratar adicionalmente um profissional para tradução simultânea durante as aulas. Consulte-nos para mais detalhes.

Na SUMAQ Educ, oferecemos cursos projetados para posicionar sua equipe no topo do ranking de liderança do mercado financeiro. O domínio da Workiva, que é a ferramenta colaborativa utilizada por milhares de empresas no Brasil e no cenário internacional, capacita seu time a produzir relatórios e estruturar dados, contábeis e administrativos, com as tecnologias mais avançadas do mercado.

Além disso, nossos alunos têm acesso exclusivo ao **SUMAQ Club**, que promove eventos online e presenciais para conexão com os melhores profissionais do Brasil. É uma oportunidade única para trocar ideias, fortalecer o networking e se posicionar entre os líderes do setor. Venha se capacitar conosco e faça parte da rede que molda o futuro do compliance e do mercado de capitais.

### Nossos Principais Escritórios

Av. Presidente Wilson, 165 – 5º andar  
20030-020 – Rio de Janeiro, RJ

Rua Dr. Bráulio Gomes, 36 – 18º andar  
01047-020 – São Paulo, SP

+55 21 3797-4440  
+55 11 2853-0736

contato@sumaq.com.br