

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

	Português / Espanhol*		SUMAQ Club, maior interação e networking		Aulas com instrutores experientes		Aulas 100% online e ao vivo
	Agendamento de dia e horário personalizados		Apoio de um gestor acadêmico		Pode gravar!		Tecnologia avançada

* 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