

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico

Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores

**Plan de Trabajo 2016-2017
Informe Trabajos Realizados**

- I. Nombre del Presidente: CPA Víctor M. Tomassini
- II. Misión del Comité:
 - A. Vincular a los colegidos en la industria de valores y planificación financiera con el Colegio de CPA. Educar a la matrícula y al público en general sobre la importancia de crear un plan financiero y de tener un conocimiento básico sobre instrumentos financieros.
- III. Plan de Trabajo/Tareas realizadas:

Al momento no se ha realizado tarea alguna. Se han podido realizar dos reuniones.
- IV. Tareas pendientes que se espera completar durante el año:
 - A. Participar de charlas educativas sobre planificación financiera a nivel sub graduado y de escuela superior. Esperamos trabajarlo en colaboración con el Comité de Capítulos Universitarios y/o Escuelas Superiores.
 - B. Tributación de Aualidades - El Reto de la Planificación Contributiva Estatal y Federal para los Ciudadanos Americanos – Residentes de PR. Esta iniciativa esperamos trabajarla a través de seminario, artículo y/o colaboración con el Comité de Enlace con la Industria de Seguros.