



**Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Planificación Financiera y Enlace Con La Industria de Valores
Informe Final 2019-2020**

- I. Nombre del Presidente: CPA Daniel Gonzalez-Maisonet, MBA
- II. Objetivos del Plan Realizados (incluyendo actividades, seminarios, etc.)
 - Foro de Planificación Financiera en Vivo Beach Club – Noviembre 2019
 - o Promocionado en Canal 6
 - o Promocionado en La Juntilla 50+
 - Hablando de Números
 - o Planificación de Inversiones
 - o Manejo del Presupuesto Personal y Tecnología
 - Seminario Semana del Contador: “La Planificación Financiera en Tiempos del COVID”
 - o Video Conferencia con sobre 400’s participantes con calificaciones sobresalientes (CPA Yolanda Rosich y CPA Daniel Gonzalez-Maisonet como conferenciantes)
 - o Calificaciones y comentarios del seminario fueron sobresalientes
- III. Objetivos del Plan Pendientes
 - Revisión y actualización estética del Manual de Planificación Financiera
 - Reunión con el Comisionado de Instituciones Financieras para integración al Foro de Planificación Financiera 2020
 - Refuerzo de Enlace con otras asociaciones profesionales de la industria
 - o Asociación de Profesionales de Finanzas de PR
 - o Otras asociaciones en la industria de seguro, valores y banca
- IV. Reuniones Celebradas
 - Reuniones mensuales entre octubre-diciembre 2019
 - No realizamos reuniones durante 2020
- V. Recomendaciones y/o Comentarios (opcional)
 - Integración del Comité de Planificación Financiera en temas de legislación al Comité de Asuntos Contributivos (Problema de Doble Tributación de Anualidades en Puerto Rico y Planificación para el adulto mayor a través del cuidado prolongado (Long-Term Care) junto a nuestra alianza lograda con AARP