

## **Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico**

### **Comité de Planificación Financiera y Enlace Con La Industria de Valores Plan de Trabajo 2019-2020 Informe Trabajos Realizados**

- I. Nombre del Presidente: CPA Daniel González-Maisonet, MBA
  
- II. Misión del Comité: (Según el Reglamento del Colegio): Apoyar iniciativas de educación financiera a la comunidad, iniciativas legislativas que impulsen mejores estrategias de planificación financiera para el consumidor y la comunidad y fortalecer lazos de alianzas estratégicas con entidades y asociaciones profesionales relacionadas a los servicios financieros.
  
- III. Plan de Trabajo/Tareas realizadas (formato narrativo o por actividad):
  - a. Realizamos con éxito el 2do. Foro de Planificación Financiera en Diciembre de 2020:
    - i. Contamos con aproximadamente 60 participantes y la evaluación general fue sobre saliente con 4.5 de 5, aproximadamente.
      1. Hicimos un media tour como parte de la campaña de medios para dar a conocer la actividad del 2do. Foro de Planificación Financiera, y exponer al Comité de Planificación a la vez que apoyamos la campaña “Fortalece Tus Finanzas” sobre “Que es la planificación Financiera”
        - a. Radio Isla: La Juntilla 50+ en segmento con AARP
        - b. WIPR Notiseis Canal 6
        - c. ABC News Canal 5
    - ii. En representación de nuestro comité, grabamos dos (2) podcast para “Martes de Números”
      1. Manejo Adecuado de la cartera de inversiones y la planificación financiera
      2. Cómo las herramientas tecnológicas nos ayudan en nuestras finanzas

- b. Alianza colaborativa entre AARP y el CCPA:
  - i. Diferentes miembros activos del Comité colaboramos con AARP para el segmento “La Juntilla 50+):
    - 1. Septiembre 2019: El “cuidado prolongado” o Long-Term Care como parte de la planificación Financiera
    - 2. Noviembre 2019: La importancia de la planificación financiera y se promovió el 2ndo. Foro de Planificación Financiera
    - 3. Diciembre 2019: El impacto contributivo del Seguro Social en el Plano Federal – CPA Pagán

IV. Tareas pendientes que se espera completar durante el año

- a. Semana del Contador – Presentación en temas de planificación financiera en colaboración con auspiciador
- b. Apoyar al Comité de Convención en el “Financial Floor” de la Convención 2020
- c. Refinar el “Manual de Planificación Financiera”, el cual se publicó exitosamente en Agosto de 2019
- d. Coordinación con Ricardo Gabith en temas de introducir currículo de “Planificación Financiera” con el auspicio del currículo de educación continuada aprobado por NASBA de MassMutual como auspiciador.