

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores
Plan de Trabajo 2020-21

- I. **Nombre del presidente:** CPA Yolanda Varela Ayala
CPA Daniel González-Maisonet

- II. **Enfoque del Comité:** Apoyar la misión y plan estratégico del Colegio de CPA, crear y/o apoyar alianzas existentes con otras entidades o asociaciones profesionales.

- III. **Enfoque estratégico del Comité según las áreas de enfoque del plan estratégico del Colegio de CPA 2016-21**
 - a. **Elevar la proyección pública**
 - i. Apoyar la campaña “Fortalece Tus Finanzas”
 1. Trabajar con la promoción de la página web del CCPA y redes sociales y del Manual de Planificación Financiera.
 2. Revisar y/o actualizar el Manual.
 - ii. Fortalecer la alianza con AARP y desarrollar temas de interés para la población de 50 años o más.
 1. Apoyo técnico a AARP en medidas legislativas dirigidas a la educación y bienestar financiero de la comunidad.
 2. Colaboración en actividades de educación financiera para la comunidad según Manual de Planificación Financiera del Colegio.
 3. Colaboración en temas de planificación financiera a través del segmento radial La Juntilla 50 Plus.
 - iii. Crear alianzas con otras organizaciones profesionales para aumentar la participación de otros profesionales en adiestramientos y/o actividades del Comité.
 1. Esta estrategia también nos ayudará a apoyar el área de enfoque del plan estratégico del Colegio de **Contribuir al desarrollo socioeconómico de PR.**

 - b. **Potenciar el éxito profesional del colegiado**
 - i. Desarrollar alianzas con entidades que ofrezcan designaciones relacionadas en el campo de la planificación financiera y diseñar un currículo de adiestramientos que permitan al CPA prepararse para adquirir dicha designación y así diversificar sus servicios.

 - c. **Solidez y fortaleza institucional**
 - i. Desarrollar un Foro de Planificación Financiera: (2020)
 1. Fecha tentativa: noviembre 2020 (sujeto a aprobación del plan de trabajo y disponibilidad de fecha en el Colegio)
 2. Posibles temas para incorporar:
 - a. Ética en la profesión de planificación financiera, seguros e inversiones
 - b. Impacto del Código Civil en la planificación financiera del individuo
 - c. Estrategias contributivas con empleados de alta compensación

- d. Estrategias de retiro
 - e. Sucesión de Negocio
 - f. Designaciones en el mundo financiero
 - g. Tendencias tecnológicas en el mundo financiero
- ii. Desarrollar adiestramientos para el desarrollo de nuestra matrícula (2021)

d. Contribuir al desarrollo socioeconómico de PR

- i. Crear borrador para proponer legislación y enmiendas al Código de Rentas Internas debido a la doble tributación en los ingresos generados en contratos de anualidad emitidos por compañías de seguro estadounidenses consideradas como propiedad de Estados Unidos para residentes-ciudadanos de Puerto Rico. (Se comenzaron gestiones en 2017).
- ii. Diseñar y desarrollar junto a la Fundación del Colegio de CPA un estudio sobre **El Retiro Seguro en Puerto Rico** que nos ayude a identificar las necesidades reales de la persona en etapa de retiro, identificar estrategias que ayudarán a un retiro saludable e impulsar un plan de acción junto al Gobierno y/o empresa privada.
 - 1. El estudio nos ayudará a promover una cultura de conocimiento financiero en la sociedad resaltando el ahorro y una disciplina financiera personal.

IV. Lista de Miembros

- a. CPA Yolanda Varela Ayala - Presidente
- b. CPA Daniel González-Maisonet - Presidente
- c. CPA Nestor Kercadó
- d. CPA Zaida Montalvo
- e. CPA Yolanda Rosich
- f. CPA Jose Rosa Rivera
- g. CPA Fernando Rivera

CPA Nelson Ruiz Representante de la Junta –

V. Fechas de Reuniones

- h. Fechas próximas de reunión: 6 y 22 de octubre – 11am