

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico  
**Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores**  
Plan de Trabajo 2023-24

- I. **Nombre del presidente:** CPA Yolanda Varela Ayala
- II. **Enfoque del Comité:** Apoyar la misión y plan estratégico del Colegio de CPA para el año 2023-24, 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 2021-25.**

***Plan estratégico CCPA***

***Plan de Acción del Comité***

<p><i>Ampliar la cartera de servicios y beneficios al colegiado</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparar <b>tres artículos</b> de interés para los colegiados en temas de planificación financiera: Retiro, Manejo de Presupuesto y certificaciones o designaciones en el campo de la planificación financiera.</li><li>• Desarrollar alianzas con entidades que ofrezcan designaciones relacionadas en el campo de la planificación financiera y diseñar un <b>currículo de adiestramientos</b> que permitan al CPA prepararse para adquirir dicha designación y así diversificar sus servicios en este campo:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Enfoque práctico de desarrollar un plan financiero</li><li>○ Certificaciones y/o designaciones adecuadas</li><li>○ Aspecto ético en la profesión de la planificación financiera</li></ul></li><li>• Crear alianzas con otras organizaciones profesionales para nutrir el conocimiento del CPA en otros temas relacionados a las finanzas y planificación financiera.</li><li>• Desarrollar el <b>Foro de Planificación Financiera/Financial Planning Week</b> para aplicar los conceptos básicos de la planificación financiera a estrategias contemporáneas dentro de la planificación e integrar los distritos profesionales que trabajan junto al planificador.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ampliar la base participantes (otros profesionales, sociedad, estudiantes, etc.)</li><li>○ Identificar potencial de instructores fuera de PR para incluirlos en los seminarios/talleres del Colegio. Esto apoyaría la estructura también de auspicios.</li></ul></li></ul>
<p><i>Fomentar la colaboración, el “networking” y la mentoría entre los colegiados</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Revisar el Manual de Planificación Financiera</b> del CCPA.</li><li>• Insertarnos en otros foros del Colegio donde podemos servir de mentores.</li><li>• Re-enfocar los talleres junto a otros auspiciadores que pudieran tener mayor presencia como instructores en seminarios.</li></ul>

*Despertar el interés de estudiantes en la profesión*

*Impulsar el emprendimiento como instrumento de desarrollo económico en PR*

*Solidificar nuestro posicionamiento ante el gobierno, el sector privado y el público en general como recurso experto en finanzas y contabilidad*

- Participar de actividades con los estudiantes para explicar el rol del CPA en la industria financiera y en temas de planificación financiera.
- Ofrecer seminarios para dueños de negocios desde la perspectiva de planificación financiera, estructura legal correcta, protección y preservación de activos.
- Evaluar alternativas para ayudar al Colegio junto a la Fundación del Colegio de CPA a desarrollar 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.
- Apoyar en la proyección pública del rol del CPA como planificador financiero considerando las regulaciones (FINRA, AICPA, SEC, CFP Board, etc.) que aplican al CPA que labora en la industria financiera (corretaje, seguros o planificación financiera). Ayudar a educar a la ciudadanía a distinguir y saber identificar un profesional financiero debidamente calificado.

#### **IV. Lista de Miembros**

1. CPA Yolanda Varela Ayala – Presidente
2. CPA Catalina Zorrilla Hernandez – Representante de la Junta
3. CPA Antonio Pérez - Miembro
4. CPA Daniel González-Maisonet – Miembro
5. CPA Gabriel Otero Vazquez - Miembro
6. CPA Maria J Miranda - Miembro
7. CPA Yolanda Rosich - Miembro
8. CPA Carolina Reyes - Miembro
9. CPA Edgardo Ferrer - Miembro
10. CPA Jose Canabal - Miembro
11. CPA Myrna Berrios - Miembro

#### **V. Fechas de Reuniones**

Reuniones:

- 3 de octubre – ZOOM
- 2 de noviembre – ZOOM
- 4 de diciembre – ZOOM

Next meeting – pendiente febrero

#### **VI. Logros:**

- Artículo para revista del Colegio - El CPA como profesional en la planificación financiera ¿Qué certificaciones debo obtener?
- Seminario de planificación financiera – Marzo 13