

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores
 Plan de Trabajo 2025-26

- 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 2025-26, 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"> • 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 en este campo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Enfoque práctico para desarrollar un plan financiero y asesorar al cliente en todas las áreas que comprende un plan financiero completo. ○ Certificaciones y/o designaciones reconocidas en la industria de la planificación financiera. ○ Aspecto ético en la profesión de la planificación financiera • Crear alianzas con otras organizaciones profesionales para nutrir el conocimiento del CPA en otros temas relacionados a las finanzas, finanzas, contribuciones sobre ingreso y herencia, seguros, lyes de herencia y planificación financiera en general. • Desarrollar el Foro de Planificación Financiera (fecha preliminar 19 de marzo) para discutir temas relevantes y actuales relacionados a la planificación financiera, compartir estrategias financieras, e integrar los distritos profesionales que trabajan junto al planificador. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ampliar la base de participantes (otros profesionales, sociedad, estudiantes, etc.) ○ Identificar potencial de instructores fuera de PR para incluirlos en los seminarios/talleres del Colegio. Esto apoyaría la estructura también de auspicios.
<p><i>Fomentar la colaboración, el “networking” y la mentoría entre los colegiados</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar el Manual de Planificación Financiera del CCPA. • Preparar dos artículos 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.

<i>Despertar el interés de estudiantes en la profesión</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Insertarnos en otros foros del Colegio donde podemos servir de mentores. • Re-enfocar los talleres junto a otros auspiciadores que pudieran tener mayor presencia como instructores en seminarios.
<i>Impulsar el emprendimiento como instrumento de desarrollo económico en PR</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
<i>Solidificar nuestro posicionamiento ante el gobierno, el sector privado y el público en general como recurso experto en finanzas y contabilidad</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Impulsar junto al Colegio la importancia del tema de la planificación para el retiro y la falta de planificación por parte de los individuos en PR. • 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 Yolanda Varela Ayala – Presidente
3. CPA Carlos Ríos Pérez – Representante de la Junta
4. CPA Joel Rodríguez Fernandez – Miembro
5. CPA Myrna Berrios Pagan – Miembro
6. CPA Jose Canabal Soto – Miembro
7. CPA María Miranda Cruz – Miembro
8. CPA Gabriel Otero Vazquez – Miembro
9. CPA Juan Pérez Díaz – Miembro
10. CPA Carolina Reyes Matos – Miembro
11. CPA Yolanda Rosich - Miembro
12. CPA Lymari Colón Colón – Miembro Ad-Hoc
13. CPA Javier Fadhel Alvarez – Miembro Ad-Hoc
14. CPA Kathiria Negrón Morales – Miembro Ad-Hoc
15. CPA Ivan Negrón Ramos – Miembro Ad-Hoc
16. Lourdes Contreras Massa – Representante de Administración
17. CPA Yoel Sepúlveda Mercado – Directo Ejecutivo
18. CPA David Rodríguez Ortiz – Presidente del Colegio de CPA

V. Fechas de Reuniones

Primera reunión: 10 de octubre @9am - ZOOM

Próximas reuniones: TBD