



COMUNICADO DE PRENSA

jueves, 23 de abril de 2026

Contactos: Leticia Jover | (787) 366-8422 | leticia@ljl-llc.com | leticia.jover@gmail.com
Griselle A. González | (787) 600-2526 | ggonzalez@colegiocpa.com

Colegio de CPA celebrará foro sobre planificación financiera para fortalecer servicios en la práctica del CPA

(San Juan, P.R.) – El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) llevará a cabo el Financial Planning Forum: Integrating Financial Planning Services in your CPA Firm el próximo 28 de abril de 2026, en horario de 9:00 a.m. a 5:30 p.m., un evento dirigido a fortalecer las competencias de los profesionales de la contabilidad en el área de planificación financiera, mediante la discusión de tendencias actuales y las herramientas emergentes, que incluyen inteligencia artificial.

“Este foro responde a la necesidad de que los CPA continúen ampliando sus capacidades en áreas que son cada vez más relevantes para sus clientes. La planificación financiera representa una oportunidad para integrar servicios de alto valor, apoyados en conocimiento técnico actualizado y el uso responsable de nuevas herramientas como la inteligencia artificial”, expresó el CPA David Rodríguez, presidente del CCPA.

El Foro abordará la integración de servicios de planificación financiera dentro de la práctica del CPA, con énfasis en el desarrollo de estrategias que aporten valor al cliente y fortalezcan el rol del profesional como asesor de confianza. Entre los temas que se discutirán, se incluyen la evaluación de tendencias que impactan la profesión; la actualización en áreas de planificación financiera; y el análisis el panorama de mercado y economía para informar recomendaciones y conversaciones con clientes.

Además, se describirán los pasos concretos para incorporar o fortalecer servicios de planificación financiera dentro de la práctica, incluyendo consideraciones operacionales y de valor al cliente; se evaluarán los usos y consideraciones de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la planificación financiera, incluyendo oportunidades, limitaciones y riesgos; y se discutirán los aspectos legales relevantes de las anualidades y su impacto contributivo a nivel local y de Estados Unidos.

Para más información sobre el evento los interesados pueden acceder www.colegiocpa.com.

###