Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores
Plan de Trabajo 2026-2027

I. Nombre de la Presidenta: CPA Carolina Reyes Matos

II. Enfoque del Comité 2026-2027: Apoyar la misión del Colegio mediante educación y recursos de calidad en temas de planificación financiera e inversiones, promoviendo el desarrollo profesional del CPA y su participación informada dentro del proceso de planificación financiera.

III. Objetivos Estratégicos (Según Plan Estratégico del Colegio 2026-2031):
El Comité alineará sus iniciativas con los cinco objetivos estratégicos del Colegio, manteniendo como prioridad las acciones relacionadas con educación continua, desarrollo profesional, proyección pública y colaboración institucional.

Plan Estratégico CCPA 2026-2031	Plan de Acción del Comité

Educación Continua Integral	• Desarrollar el **Foro de Planificación Financiera e Industria de Valores 2027** como la principal iniciativa educativa del Comité, con contenido técnico, actual y práctico para los colegiados.
	  ◦ Estructurar el Foro alrededor de decisiones reales de planificación financiera, integrando temas de inversiones, contribuciones, retiro, aspectos legales y factores de comportamiento que influyen en las decisiones del cliente.
	  ◦ Identificar recursos reconocidos en sus respectivas áreas y procurar variedad de perspectivas profesionales, incluyendo CPAs, abogados, profesionales de inversiones y otros especialistas cuando resulte pertinente.
	  ◦ Incorporar, sujeto a la programación final, un panel o estudio de caso que permita demostrar cómo interactúan las distintas disciplinas y cómo el CPA contribuye a la identificación, análisis y coordinación de estrategias de planificación financiera.
	• Revisar y actualizar el **Manual de Planificación Financiera del Colegio** para mantenerlo como un recurso útil y vigente para los colegiados.
	• Evaluar y gestionar la **inclusión de los cursos preparatorios para el examen de certificación CFP®** entre las actividades elegibles **para horas crédito de educación continua**, con el propósito de fomentar el desarrollo profesional de los CPAs interesados en planificación financiera.

Gobernanza, automatización y eficiencia operacional	• Mantener un plan de trabajo enfocado en iniciativas prioritarias y de alto impacto. • Distribuir tareas específicas entre los miembros del Comité para facilitar la ejecución y seguimiento de los proyectos incluidos en este plan.
Comunicación estratégica e incidencia pública	• Colaborar con el Comité de Proyección Pública en la **iniciativa "Fortalece tus Finanzas"**, aportando contenido, recursos y participación en temas relacionados con planificación financiera, inversiones, seguros, retiro y educación financiera. • Utilizar las iniciativas educativas del Comité para reforzar el posicionamiento del CPA como profesional que puede identificar, analizar y coordinar asuntos relevantes dentro del proceso de planificación financiera.
Talento universitario y nuevas generaciones	• Apoyar, cuando surjan oportunidades dentro de las iniciativas del Colegio, actividades dirigidas a estudiantes y jóvenes profesionales que permitan exponerlos a la planificación financiera como un área de desarrollo profesional para el CPA. • Promover, dentro del contenido educativo del Comité, el conocimiento de certificaciones, competencias y trayectorias profesionales relacionadas con planificación financiera e inversiones.
Liderazgo, capacitación y cohesión institucional	• Fomentar la colaboración con otros comités del Colegio cuando exista una iniciativa común, particularmente con el Comité de Proyección Pública en el desarrollo de "Fortalece tus Finanzas". • Promover la participación de miembros del Comité y otros profesionales como recursos en actividades educativas del Colegio, de acuerdo con su experiencia y área de especialidad. • Impulsar un enfoque interdisciplinario en las actividades del Comité, destacando la coordinación entre CPA, abogado, profesional de inversiones y otros especialistas cuando una situación de planificación financiera así lo requiera.

IV. Resumen Tareas y/o Metas:

Priorizar iniciativas directamente alineadas con el objetivo estratégico principal de Educación Continua Integral, concentrando los esfuerzos del Comité en el Foro de Planificación Financiera e Industria de Valores, la iniciativa “Fortalece tus Finanzas” y la revisión y actualización del Manual de Planificación Financiera, con un enfoque en estrategias específicas y de alto impacto.

V. Lista de Miembros

Nombre	Posición
1. CPA Carolina Reyes Matos	Presidenta del Comité
2. CPA Yolanda Varela Ayala	Miembro
3. CPA Joel Rodríguez Fernández	Miembro
4. CPA Yolanda Rosich	Miembro
5. CPA Gabriel R. Otero Vázquez	Miembro
6. CPA Myrna R. Berríos Pagán	Miembro
7. CPA José E. Canabal Soto	Miembro
8. CPA María Miranda Cruz	Miembro
9. CPA Antonio Juan Pérez Díaz	Miembro
10. CPA Javier Antonio Fadhel Álvarez	Miembro Ad-Hoc
11. CPA Iván Negrón Ramos	Miembro Ad-Hoc
12. CPA Luis G. Delannoy Cruz	Miembro Ad-Hoc
13. CPA Arturo V. Fossas Braegger	Miembro Ad-Hoc
14. CPA Isabella C. Pérez Gutiérrez	Miembro Ad-Hoc
15. CPA Carlos D. Torres Maldonado	Miembro Ad-Hoc
16. CPA Arelis Andrea Torres Narváez	Miembro Ad-Hoc
17. CPA Karen Rochet Laboy	Representante de Junta de Gobierno
18. Lourdes Contreras Massa	Representante de Administración
19. CPA Annette Montoto Terrassa	Directora Ejecutiva
20. CPA Gerardo C. Torres Roldán	Presidente del Colegio de CPA

VI. Fechas de Reuniones

Primera reunión: 14 de octubre 9:00am - ZOOM

Próximas reuniones: Pendiente a ser discutido con los miembros del comité durante la primera reunión.