



**Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico
Comité de Instituciones Financieras
Informe Final 2019-2020**

- I. Nombre del Presidente: CPA Gloria E. Santos Rosado
- II. Objetivos del Plan Realizados (incluyendo actividades, seminarios, etc.)

Organizar y celebrar, en coordinación con la División de Educación Continuada, el Foro de Instituciones Financieras para la discusión de asuntos de actualidad o relevancia para la comunidad financiera.

- III. Objetivos del Plan Pendientes

a. Proyecto Estratégico 4.2

Promover una cultura de conocimiento financiero (financial literacy), incluyendo la cultura del ahorro, que eduque y facilite que el ciudadano se mueva hacia una mayor disciplina financiera personal.

Iniciativas

1. Aunar esfuerzos con otras entidades y organizaciones para desarrollar una campaña de orientación al público sobre ahorro y disciplina financiera personal.

Actividades:

- Educar a los jóvenes en las escuelas superiores y universidades, sobre la importancia de manejar bien su presupuesto y su crédito
 - Establecer enlaces en las escuelas superiores (orientadores, organizaciones estudiantiles) para ofrecer charlas educativas, talleres, distribución de información, concursos donde se les estimule a escribir sobre el tema, entre otros.

- b. Visita protocolar al Comisionado de Instituciones Financieras

IV. Reuniones Celebradas

1. 30 de diciembre de 2019
2. 29 de enero de 2020
3. 20 de febrero de 2020
4. 19 de marzo de 2020
5. 21 de abril de 2020
6. 22 de mayo de 2020

V. Recomendaciones y/o Comentarios (opcional)

- Recomendamos darle continuidad a la actividad de educar a los jóvenes en las escuelas superiores y universidades, sobre la importancia de manejar bien su presupuesto y su crédito una vez se establezca la actividad educativa.
- Considerar establecer diálogo mediante llamada protocolar con el Comisionado de Instituciones Financieras Interino o designado.

COLEGIO
CPA