



COMUNICADO DE PRENSA

Lunes, 28 de febrero de 2022

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 CELEBRÓ FORO DE PLANIFICACION FINANCIERA

(San Juan, P.R.) – Ante la creciente necesidad de educar sobre temas financieros, específicamente la planificación financiera para la etapa del retiro, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) de Puerto Rico llevó a cabo la semana pasada de manera virtual un Foro de Planificación Financiera, enfocado en este tema.

“En días recientes y en los pasados años hemos visto cambios drásticos en el entorno económico que han afectado las condiciones y forma de vida de muchas personas. El efecto de esto en la etapa de retiro es severo y peligroso, por lo que requiere darles atención a las estrategias para asegurar ese futuro”, enfatizó el CPA Oscar E. Cullen Ramos, presidente del CCPA.

El evento que se realizó en dos días comenzó con la discusión de conceptos generales y los retos de la planificación para el retiro por parte de la CPA María José Miranda Cruz, principal oficial de finanzas del Grupo Ferré Rangel. Posteriormente, el Sr. Carlos López Pierluisi, especialista en retiro de la División de Manejo de Bienes del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), presentó algunos estudios recientes en materia de planificación financiera. Para culminar la discusión de temas del primer día, el CPA Daniel González Maisonet, copresidente del Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores del CCPA, y dueño y representante asesor de inversiones y planificador financiero de The Fiducial Adviser, habló sobre cómo tener un retiro seguro en Puerto Rico, mientras presentó una propuesta para el estudio comprensivo “El Retiro Seguro en Puerto Rico”, que estará dirigido a ofrecer sugerencias concretas para su retiro a los puertorriqueños.

“La planificación del retiro, es un proceso emocional, aspiracional; no es un modelo matemático. Es un proceso que conlleva tiempo porque hay que tomar decisiones. El seleccionar los productos idóneos para el retiro es clave, porque definitivamente una de las preocupaciones mayores que existe es si yo, como individuo, podré vivir bien durante mi retiro. Es por esto que discutimos esas fuentes de ingreso y sobre la seguridad financiera que necesitamos tener en esta etapa”, sostuvo la CPA y abogada Yolanda Varela Ayala, copresidenta del Comité de Planificación



COMUNICADO DE PRENSA

Lunes, 28 de febrero de 2022

Contactos: Leticia Jover | (787) 366-8422 | leticia@ljl-llc.com | leticia.jover@gmail.com

Griselle A. González | (787) 600-2526 |

ggonzalez@colegiocpa.com

Financiera e Industria de Valores del CCPA, y vicepresidenta y gerente de ventas de la División de Manejo de Bienes del BPPR.

Durante el segundo día del Foro, se presentaron algunas estrategias para generar ingresos sostenibles en la etapa del retiro utilizando productos financieros y su impacto contributivo. La CPA Yolanda Rosich, consultora financiera; y la CPA Zaida Montalvo Díaz, vicepresidenta de inversiones; ambas del equipo de Popular Securities, LLC., profundizaron en el tema hablando de productos de inversión y algunos aspectos contributivos sobre estos. Por su parte, el Sr. Ramón Domenech Caraballo, vicepresidente de Ventas de Universal Life Insurance Company; y el Sr. Mike Stango, director regional de Mercadeo de Lincoln Financial Group; dirigieron la discusión sobre las anualidades, haciendo énfasis en su impacto contributivo. Para finalizar la discusión de temas para este segundo día, el Sr. Steve Kroeger, director sénior de Crump Life Insurance Services, explicó cómo el seguro se puede convertir en un instrumento para generar ingresos sostenibles en la etapa de retiro.

###