



**Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico**  
**Comité de Planificación Financiera e Industria de Valores**  
**Plan de Trabajo 2018-2019**  
**Informe Trabajos Realizados**

- I. Nombre del Presidente: CPA Daniel González-Maisonet, MBA
- II. Misión del Comité: (Según el Reglamento del Colegio): Apoyar iniciativas de educación financiera a la comunidad, iniciativas legislativas que impulsen mejores estrategias de planificación financiera para el consumidor y la comunidad y fortalecer lazos de alianzas estratégicas con entidades y asociaciones profesionales relacionadas a los servicios financieros.
- III. Plan de Trabajo/Tareas realizadas (formato narrativo o por actividad):
  - a. Realizamos con éxito el Foro de Planificación Financiera en octubre 2018:
    - i. Contamos con aproximadamente 60 participantes y la evaluación general fue sobresaliente con 4.5 de 5, aproximadamente
    - ii. Hicimos un media tour como parte de la campaña de medios para dar a conocer la actividad del Foro de Planificación Financiera, y exponer al Comité de Planificación a la vez que apoyamos la campaña “Fortalece Tus Finanzas”:
      1. Radio Isla: La Juntilla 50+ en segmento con AARP
      2. WIPR 940: Programa Radial Esperanza Para La Vejez
      3. Grabamos un video en las facilidades del CCPA para publicarlo en redes sociales y estimular la matrícula del foro.
    - iii. Publicamos un artículo para la revista El CPA, edición de diciembre de 2018 con el fin de darle a conocer a la matrícula sobre el Foro de Planificación y nuestro plan de trabajo del comité
  - b. Alianza colaborativa entre AARP y el CCPA:
    - i. En noviembre nos reunimos con la CPA Silvina Campos, directora del CCPA, para discutir el alcance y potencial de trabajo en esta alianza colaborativa y continuar con AARP como auspiciador de Convención.
- IV. Tareas pendientes que se espera completar durante el año
  - a. Formalizar acuerdo colaborativo entre AARP y el CCPA – enero 2019
  - b. Mini Foro de Planificación Financiera: “Opciones de Financiamiento no tradicionales” – febrero 2019
  - c. Secuela del Foro de Planificación Financiera con un enfoque de planificación “post reforma contributiva” y como una actualización de cara a la situación económica y financiera de Puerto Rico y Global – mayo 2019