



CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE FINANZAS

¿QUÉ ES DOLLARS & SENSE?

“Dollars & Sense” es la piedra angular de la iniciativa sobre conocimientos básicos de finanzas de California Society of CPA y CalCPA Institute. Los talleres Dollars & Sense se ofrecen como un servicio público para ayudar a los habitantes de California a obtener el máximo beneficio de su dinero.

¿A QUIÉNES ESTÁN DIRIGIDOS LOS TALLERES DOLLARS & SENSE?

Estos talleres están dirigidos a cualquier habitante de California que tenga interés en mejorar sus conocimientos básicos sobre finanzas.

¿QUIÉN ORGANIZA LOS TALLERES DOLLARS & SENSE?

Estos talleres son organizados de manera conjunta por CalCPA y otra entidad (es decir, grupos de la comunidad, legisladores del estado, asociaciones de padres y maestros, organizaciones sin fines de lucro, etc.).

¿CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN DE CALCPA?

CalCPA proporciona tres o cuatro contadores públicos certificados voluntarios para que dirijan el taller, que comienza con una presentación de 45 a 60 minutos sobre temas financieros tales como presupuestos, administración monetaria, administración de tarjetas de crédito, ahorros e inversiones, asesoramiento impositivo, preparación para emergencias, presentaciones financieras y mucho más. A la presentación le sigue una sesión de preguntas y respuestas de una hora de duración con los asistentes. También se incluyen materiales de fácil uso para que los asistentes se lleven al hogar.

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD QUE ORGANIZA EL TALLER?

La entidad organizadora determina el lugar del evento, envía las invitaciones o los anuncios, maneja la publicidad gratuita y proporciona el personal necesario.

¿LOS PROGRAMAS PUEDEN PERSONALIZARSE?

Sí, los talleres Dollars & Sense pueden adaptarse prácticamente para cualquier tipo de audiencia. Además de ofrecer temas relacionados con la planificación general de finanzas y los impuestos, podemos personalizar los programas para:

- Estudiantes universitarios
- Ingresantes al mercado laboral

- Padres
- La “generación sándwich”
- Cambios de estado civil
- Crisis existenciales
- Pequeñas empresas/empresarios
- Reservistas/familiares del personal de las fuerzas armadas
- Jubilados
- Propietarios
- Audiencia adulta en general

¿CÓMO SE PROMUEVE EL EVENTO?

Para ayudar a las entidades organizadoras a preparar los talleres Dollars & Sense, CalCPA proporciona folletos de ejemplo, comunicados y asesoramiento de prensa, etc. En algunos casos, CalCPA puede dirigir los esfuerzos de divulgación en los medios.

¿ESTA INICIATIVA ESTÁ DIRIGIDA TAMBIÉN A ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA?

Si bien CalCPA cuenta con un excelente módulo de Dollars & Sense para estudiantes de escuela secundaria, la mayoría de las presentaciones para ese nivel educativo requieren mayor interacción. En consecuencia, los integrantes de CalCPA trabajan con el programa de estudios desarrollado por el National Endowment for Financial Education (NEFE) cuando visitan aulas de escuela secundaria.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS MATERIALES DE NEFE?

NEFE proporciona una guía de estudios integral y completa, y tanto nuestros voluntarios como el docente a cargo de la clase reciben una copia. Además, cada estudiante recibe un libro de ejercicios. Los módulos del programa NEFE incluyen temas de presupuestos, ahorros e inversiones y créditos.

¿CÓMO SE PROGRAMAN LAS VISITAS A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS?

Laura Toland, (650) 802-6235 o laura.toland@calcpa.org, es la persona que programa las visitas a escuelas secundarias y actúa como nexo para los voluntarios y los docentes.

¿CÓMO SE PROGRAMAN OTRAS VISITAS?

Para programar un taller Dollars & Sense u obtener material o información adicional, comuníquese con Laura Toland, por teléfono al (650) 802-6235 o por correo electrónico a laura.toland@calcpa.org. 📞