



Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico, Inc. Plan de Trabajo 2020-2021

Por: Roberto Ramos, MS-RMI, CIC, CISR



Objetivos

- Desarrollar los Comités compuestos en la Junta de Directores
- Ofrecer cursos de Educación
 - *Cursos de Educación Continua*
 - *Cursos Cortos*
 - *Cursos No Tradicionales*
- Actividades & Programa Semanal Virtual
 - *Temas de Actualidad a los Socios*
- Aumentar la Cantidad de Socios
- Recaudación de Fondos para las Finanzas de la Asociación
- Alianza con Asociaciones Profesionales
- Actividad Comunitaria

Sinergia



Todo lo que
hagamos,
esta
entrelazado
y repercute
para
beneficio
de todos.

Comités según Reglamento

■ Reglamento y Nominaciones

- *Consider all the written proposed changes of the national, regional, and state bylaws and standing rules and shall present them to the association with recommendations. It shall also review any local association bylaws changes and submit them for approval.*

■ Educación

- *Shall recommend and supervise educational programs and courses of study in insurance and related subjects. The Education Committee should promote IAIP programs.*

■ Legislativo

- *Shall keep the membership advised of local, state and national legislation affecting the insurance industry and shall promote a legislative program.*

Comités según Reglamento

- “Long Range”
 - *Shall recommend goals to the Board of Directors to further the purpose of the association and IAIP as outlined in the Article II of the IAIP Bylaws.*
- Socios Nuevos y Relaciones Públicas
 - *Shall receive applications for membership and make appropriate recommendations to the Board of Directors. The committee may give assistance in organizing new associations.*
 - *Shall foster public relations and shall submit new items and photos of association activities to local press and insurance industry media and Today’s Insurance Women editor at IAIP headquarters for publications.*
- Tecnología
 - *Shall be responsible for developing and monitoring the local association’s website.*

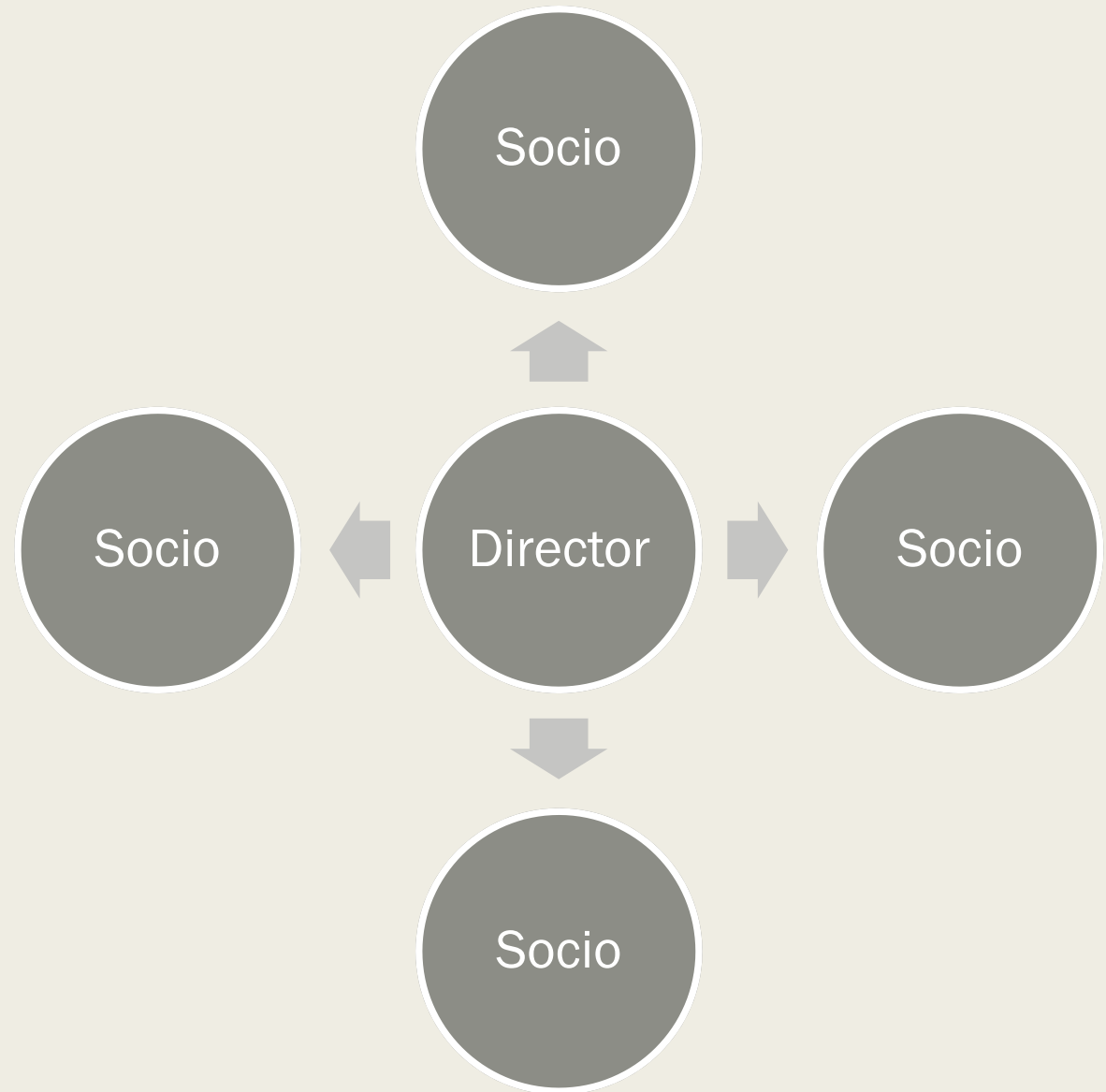
Apoyo a Comité 2023

- Propósito del Comité 2023
 - *Puerto Rico ser la sede de la Conferencia Regional 2023*
- Educación
 - *Cursos Líneas Financieras*
 - *Cursos Nuevos*
 - Liderazgo
 - Manejo de Riesgo

Comité Reglamento y Nominaciones

Enfoques Principales:

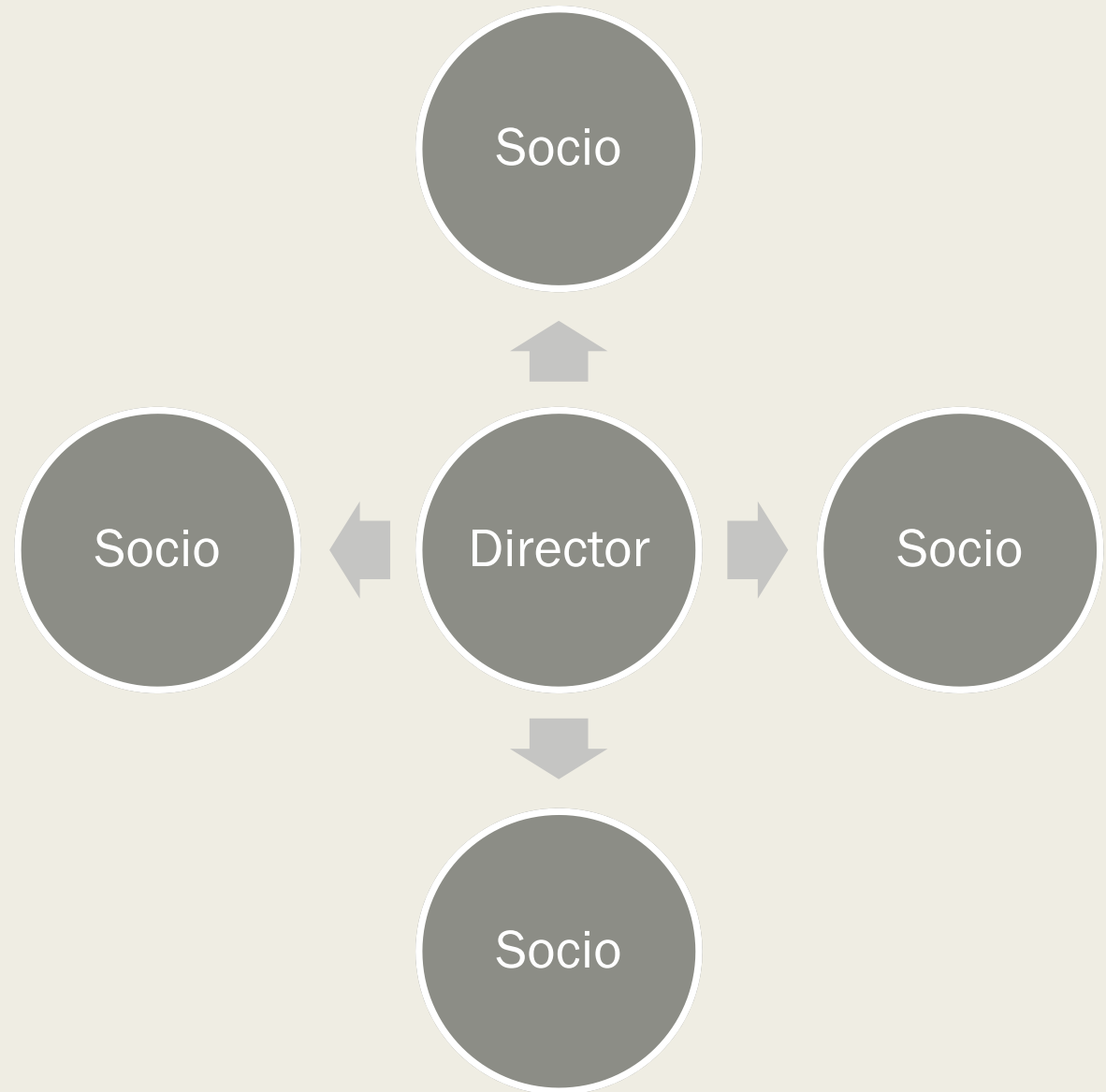
1. Actividades
Institucionales
2. Premiaciones &
Nominaciones
3. Reglamento



Comité Educación

Enfoque Principal:

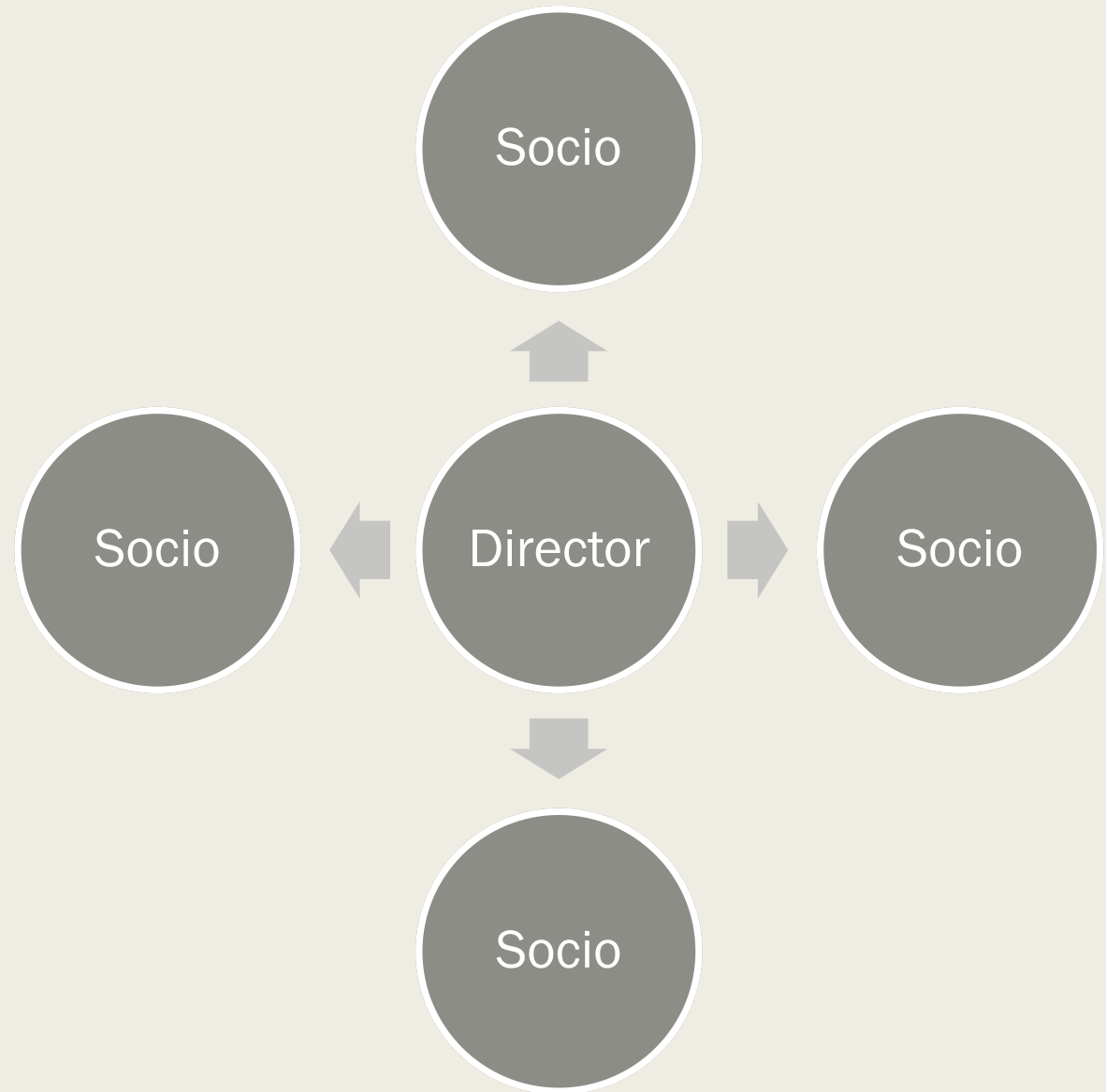
1. Ofrecer Cursos
2. Certificar Nuevos
Cursos y Recursos
3. Recertificar Cursos
Vencidos



Comité Legislativo

Enfoque Principal:

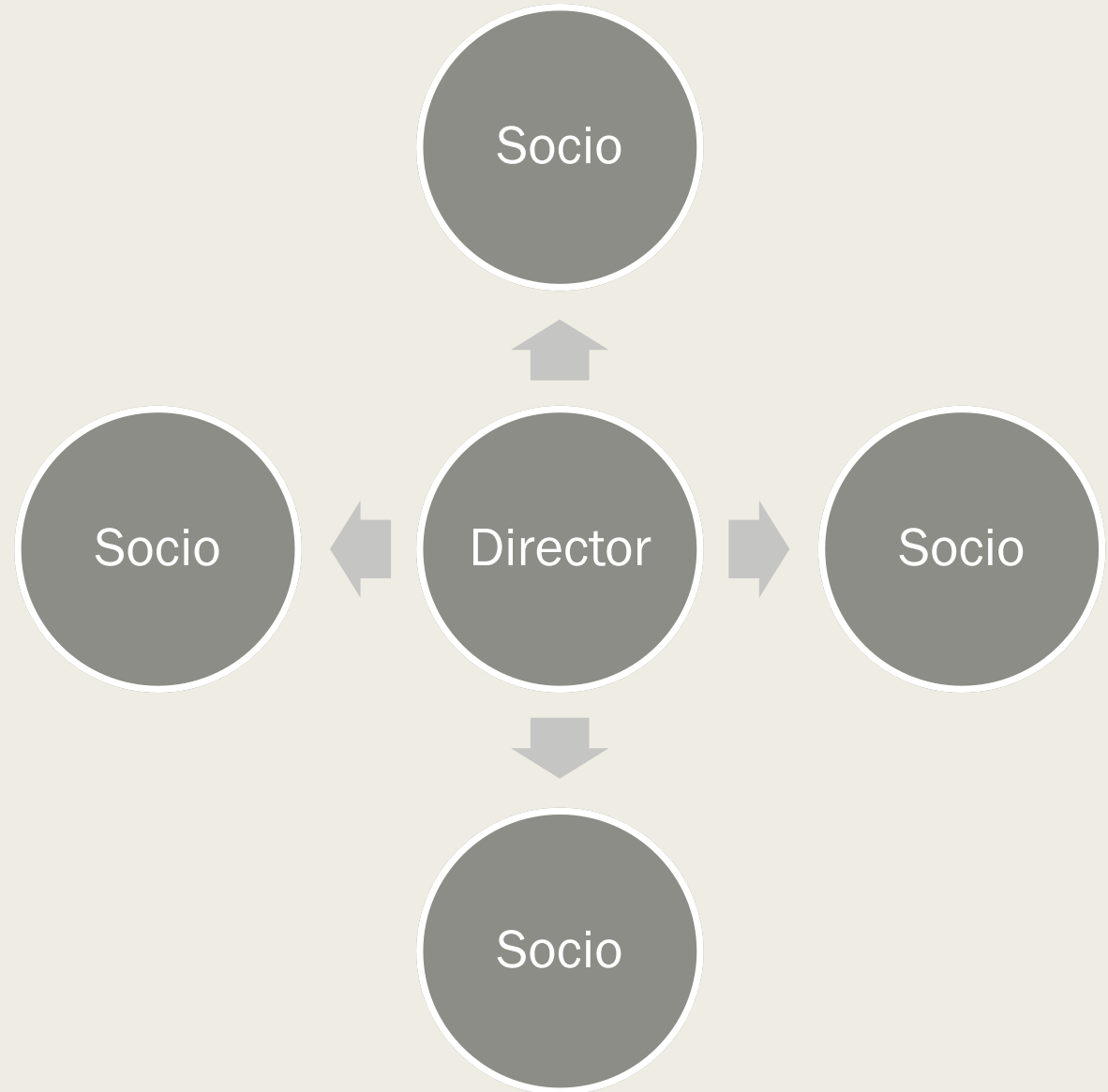
1. Cambios en Regulación
2. Impactos en la Profesión
3. Recomendaciones de Legislación



Comité Long Range

Enfoques Principales:

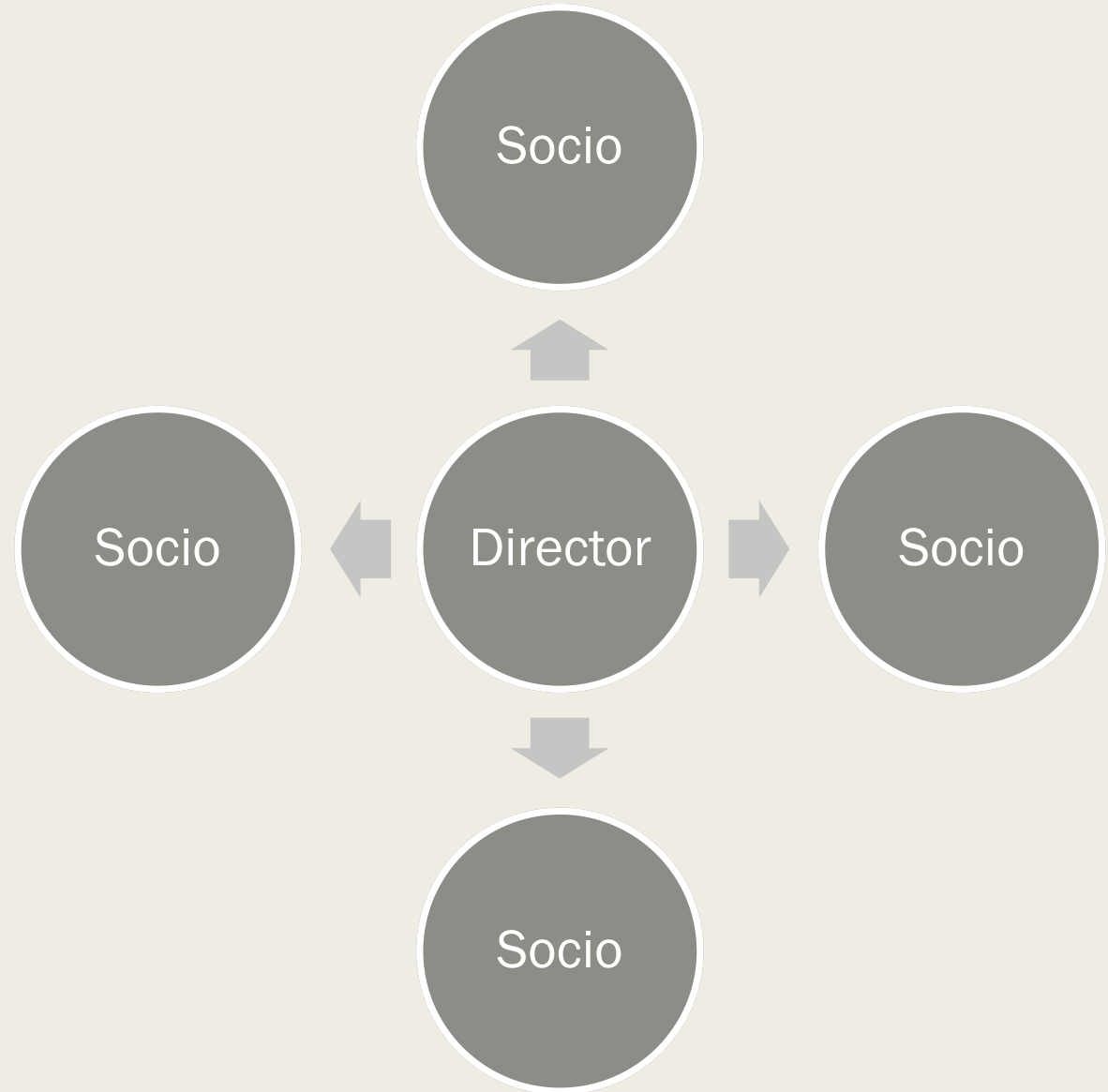
1. Identificar Necesidades de los Socios
2. Colaborar con el Comité de Membresía
3. Desarrollar Estrategias de Retención de Socios



Comité de Membresía & Socios Nuevos

Enfoques Principales:

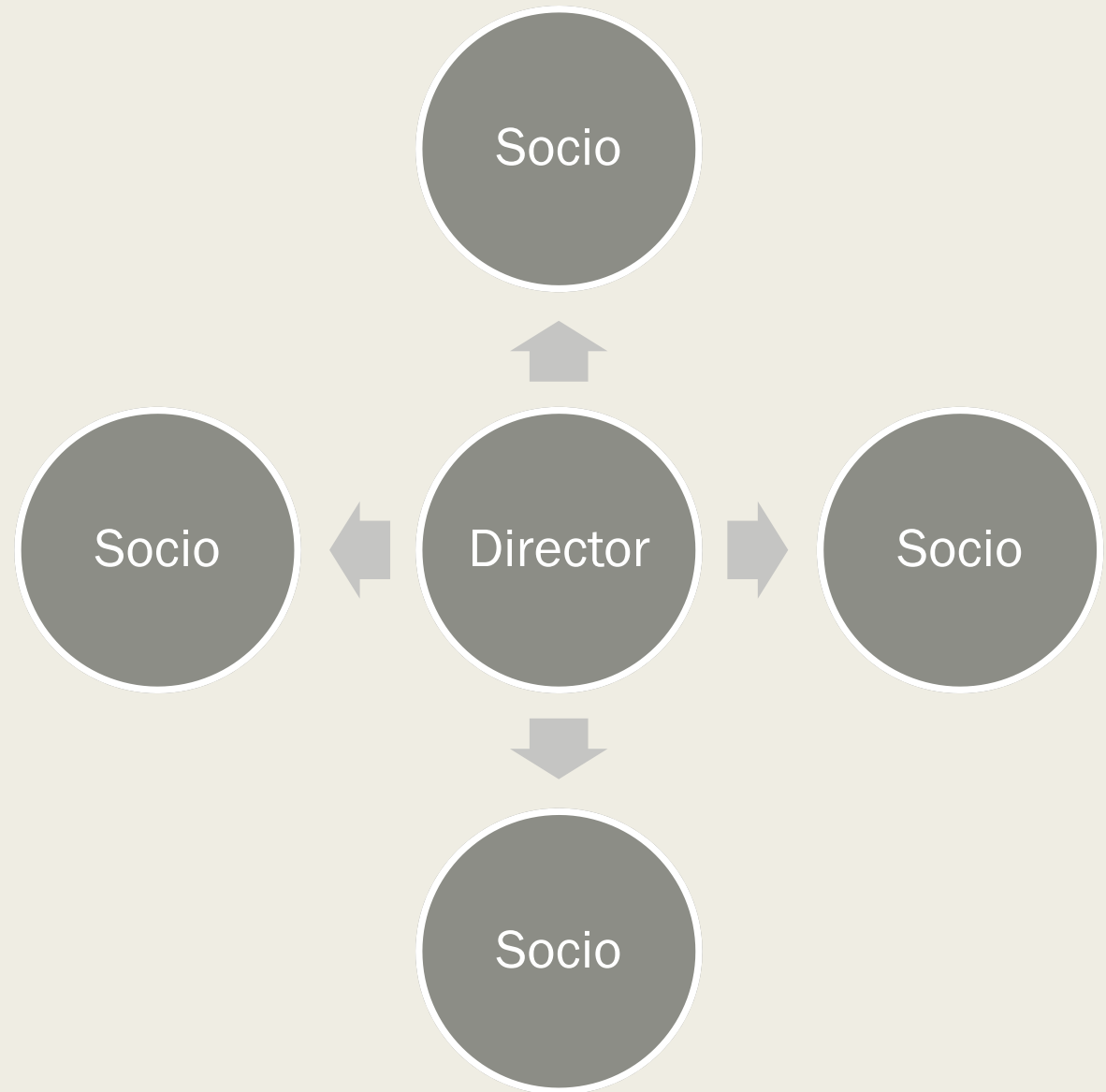
1. Gestión de Retención de Socios
2. Bienvenida a Nuevos Socios (Welcome Kit)
3. Juramentación de Socios



Comité Tecnología

Enfoques Principales:

1. Apoyo a los Comités de Educación & Membresía
2. Mantenimiento de Página Web & Redes Sociales
3. Identificar herramientas tecnológicas



Cursos de Educación Continua

■ Cursos Aprobados y vencimiento:

- *Ethics: Shades of Black & White* 7/31/2021
- *Servicio al Cliente: Equilibrio de Sentimientos y Hechos* 7/31/2021
- *Advance Business Income* 7/31/2021
- *Interrupción de Negocio (Básico)* 10/31/2020
- *Instituciones Financieras* 10/31/2020
- *Crimen y Deshonestidad de Empleados* 10/31/2020
- *CyberEdge: Responsabilidad Civil de Protección de Datos* 9/30/2020
- *Responsabilidad Profesional* 9/30/2020

Cursos de Educación Continua

■ Cursos Vencidos:

- *Cubiertas de Prácticas de Empleo* 8/31/2020
- *Directores & Oficiales* 8/31/2020
- *Three Steps to E&O Risk Management* 8/31/2020
- *Curso Básico de Fianzas* 7/31/2020
- *Life & Health Insurance Basics* 7/31/2020
- *Reclamaciones de Seguros de Inundación* 6/30/2020

Se estará gestionando la recertificación de los cursos vencidos.

Cursos de Educación Continua en Desarrollo

- Manejo de Reclamaciones Obrero Patronales
 - *Recurso: Lcdo. Victor Rodríguez*
- Seguros de Título
 - *Recurso: Lcdo. Juan Carlos Aponte*
- Manejo de Reclamaciones de Propiedad
 - *Recurso: Alicia Tirado, Ajustadora*
- Underwriters for Non Underwriters
 - *Recurso: Roberto Ramos, Gerente de Suscripción*

Cursos CLP & Cursos Cortos

- Certified Leadership Program (Cursos CLP)
- Como establecer un plan de continuidad de negocios.
- Personal Lines: Homeowners, Dwelling & Endorsements
- Introducción a los seguros

Actividades

■ Institucionales

- *Council Meeting PR & IAIP* – *Noviembre 2020*
- *Convención Regional* – *Marzo 2021*
- *Convención IAIP* – *Junio 2021*
- *Asamblea Anual* – *Junio 2021*

■ Bohemia Virtual

■ APS Virtual Christmas Party

■ Juramentación de Socios & Friendship Networking

■ Pre-Tax Activity Networking

■ Foro Anual Temporada de Huracanes

Actividades

- Programa Semanal mediante ZOOM por Redes Sociales
 - *Todos los martes de 6:00pm a 7:30pm*
 - *Temas de Actualidad*
 - *Entrevistas*
 - *Algunos de los temas:*
 - Estrategias para “salir a flote”
 - Empresarismo 2020
 - Un Boricua en Houston
 - Mercado Inmobiliario al Día
 - Un vistazo al Reaseguro
 - Modelaje Catastrófico

Calendario Anual

Descripción	Julio 2020	Agosto 2020		Septiembre 2020		Octubre 2020		Noviembre 2020	
Reunión Junta de Directores	7/9/2020	8/31/2020		9/8/2020		10/14/2020		11/11/2020	
Curso Educación Continua / Virtual	Proceso de Transición Nueva Junta	General Liability (AIG)	Ethics: Shades of Black & White		Ethics: Shades of Black & White	Interrupción de Negocios	Ethics: Shades of Black & White	Servicio al Cliente: Equilibrio de Sentimientos Hechos	Ethics: Shades of Black & White
Cursos Cortos						Endosos de Líneas Personales	Cómo establecer un plan de continuidad de negocios.		
Programa Semanal									
Cursos Sabatinos									
Actividades						The Insurance Month Activities		CLP Courses + PR Council Meeting	
Participaciones IAIP									

Aumentar la Cantidad de Socios

- Meta 150 Socios @ Asamblea 2021
 - 65 Socios Nuevos
 - 100% de Retención de la Membresía 2019-2020 (85)
- Reclutamiento
 - Aprox. 5 nuevos socios x cada miembro de Junta ($5 \times 14 = 70$)
- Apoyo al Nuevo Socio
 - Welcome Kit
 - Compromiso del Reclutador

Recaudación de Fondos

■ Cartas de Auspicio Anual

- *Membresía de Socios*
- *Participación en Revista*
- *Participación en Programa Semanal*

■ Programa Semanal por Redes Sociales

- *Todos los martes de 6:00pm a 7:30pm*
- *Entrevistas*

■ Actividades

- *Bohemía Virtual 10/04/2020 – Cantante Javier Asencio*
- *Entre las otras mencionadas previamente*

Recaudación de Fondos

Cartas con Alternativas de Auspicio

Opción	Inversión	Incluye
A	\$1,000	2 socios nuevos + 2 cursos de ética + 2 anuncios digitales + logo en la página de internet
B	\$1,500	Opción A + Página Revista APSPR 2021 (excepto portada y contraportada)
C	\$2,000	Opción B + Auspiciador del Council Meeting 2020 & Asamblea 2021 + 1 Participación Programa Semanal

Ingresos Proyectados

Income Statement

APS PR

July 2020 - June 2021

Financial Statements in U.S. Dollars

Revenue

Membership - Renewals

Membership - New

Education Courses

Sponsors

Activities

Magazine

Gross Revenues

5,525
3,250
13,500
10,000
2,000
34,275

Alianzas Estratégicas

- Identificar asociaciones profesionales que presenten oportunidades de intercambio para crecimiento y beneficio de ambas partes.
 - *Ej. Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico*

Actividad Comunitaria

■ Dog Food Drive

- *Second Chance Animal Rescue of Puerto Rico (Villalba)*
- *Amigos de los Animales (ADLA)*
- *Entidades sin fines de lucro*



www.apspuertorico.org

Roberto Ramos
Presidente 2020-2021