

Desirée Maldonado, CPWA®, CFP®, CIMA®

Desirée Maldonado es asesora financiera en Popular Securities, LLC y socia del equipo Correa & Maldonado. Con más de 20 años de experiencia, se especializa en gestión de inversiones, planificación de retiro, administración de riesgos y organización de legados.

Es la primera profesional en Puerto Rico en obtener la certificación Certified Private Wealth Advisor (CPWA®). Además, es Planificadora Financiera Certificada (CFP®) y Certified Investment Management Analyst (CIMA®). Mantiene las licencias Series 7 y Series 66 bajo FINRA, así como la licencia de Seguros de Vida e Incapacidad.

Posee un bachillerato de la Universidad de Richmond, es Coach Certificada y cursa una maestría en Contribuciones en la Universidad Ana G. Méndez.

Desirée es miembro activo del Investment & Wealth Institute, donde ha ocupado diversos roles de liderazgo, incluyendo la presidencia de la Comisión de Certificación de CPWA®, miembro de su Junta de Directores y lidera la Junta del Investment & Wealth Foundation.

Desirée esta comprometida con abrir puertas para otras mujeres en la industria financiera y promueve la educación financiera como herramienta de independencia, propósito y transformación para las mujeres en todas las etapas de su vida.

Puede ser contactada al (787) 766-6604 o desiree.maldonado@popular.com.

Los productos y servicios de inversión son ofrecidos por Popular Securities, LLC, "broker/dealer" registrado, miembro del FINRA y SIPC. Los servicios de asesoría de inversión son ofrecidos a través de Popular Securities, LLC, un asesor de inversiones registrado. Popular Securities, LLC es una subsidiaria de Popular, Inc. y afiliada a Banco Popular de Puerto Rico. Popular Inc. y Banco Popular de Puerto Rico no son corredores de valores registrados, ni asesores de inversión registrados. Popular One es una plataforma de servicios financieros integrados que giran alrededor de usted a través de la cual se ofrecen los servicios de Popular Securities. Los productos de inversión no están asegurados por el FDIC, no son depósitos ni obligaciones de, ni están garantizados por Banco Popular de Puerto Rico, sus afiliadas y/o subsidiarias; envuelven riesgo y pueden perder valor, incluyendo la pérdida del principal invertido.

Investments & Wealth Institute™ (The Institute) is the owner of the certification marks "CIMA®", "CPWA®," "Certified Investment Management Analyst®," and "Certified Private Wealth Advisor®." Use signifies that the user has successfully completed IWI's initial and ongoing credentialing requirements for certification.

Certified Financial Planner Board of Standards Inc. owns the certification marks CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ and CFP (with flame logo)® in the U.S., which it awards to individuals who successfully complete CFP Board's initial and ongoing certification requirements.