

Educación y Prevención

Cómo un inversor, debe:

1. Solicitar y recibir información de una sobre la compañía historial laboral y el antecedente de la persona que de manejando su cuenta, así como información sobre la compañía misma.
2. Recibir información completa sobre los riesgos, obligaciones y costos de cualquier inversión antes de invertir.
3. Esperar recomendaciones que sean consistentes con sus necesidades financieras y objetivos de inversión.
4. Recibir una copia de todos los acuerdos y formularios de cuenta.
5. Recibir estados de cuenta precisos y comprensibles con regularidad.
6. Entender los términos y condiciones de todas las transacciones.
7. Acceder los fondos razonablemente y ser informado de las restricciones de acceso.
8. Discutir los problemas con un gerente o un departamento de cumplimiento.
9. Adquirir información sobre comisiones, cargos extraños, tarifas de transacción y sanciones.
10. Contactar su regulador estatal de valores para verificar el registro y el historial disciplinario del promotor de inversiones, para averiguar si se permite la venta de la inversión o presentar una queja.

Contáctenos

Para verificar registros, para presentar una queja, o preguntar sobre los estatutos y reglas:

Oficial de Servicio

602-542-0662

ValoresDiv@azcc.gov

Para organizar presentaciones de educación para inversores o solicitar folletos informativos:

Coordinadora de Educación

602-542-0428

infoAZinversor@azcc.gov

Para obtener general información sobre inversiones inteligentes y prevención del fraude, visite:
www.azcc.gov/azinversor

Pregúnte y compruebe
antes de que invierte!



División de Valores, 3er Piso
Comisión Corporativa de Arizona
Calle 1300 Oeste Washington
Phoenix, AZ 85007

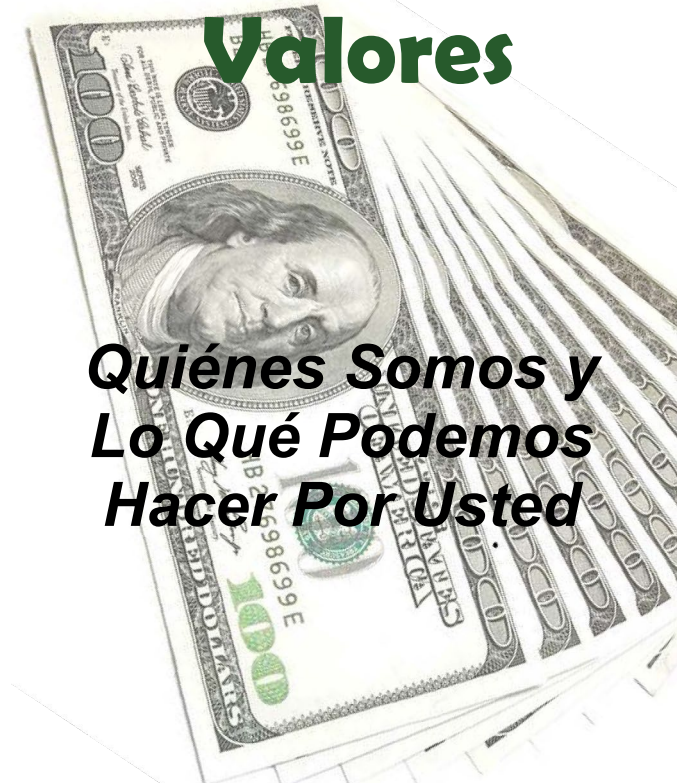
Número Gratuito en Arizona
1-866-837-4399
Facsímile: 602-388-1335

Revisado abril de 2021

COMMISIÓN CORPORATIVA DE ARIZONA

División de Valores

**Quiénes Somos y
Lo Qué Podemos
Hacer Por Usted**



Funciones de la División

La División de Valores se asegura de que los distribuidores de valores, los vendedores, los asesores de inversión y los representantes de asesores de inversión están registrados o autorizados con la División. Además, examina las solicitudes y supervisa la conducta de los solicitantes de registro en busca de cualquier violación de las leyes de asesores de valores e inversiones. Las ofertas registradas de valores realizadas a los inversores se revisan para conocer la equidad y la divulgación completa de los factores del riesgo.

La División de Valores realiza programas y ofrece materiales gratuitos para educar y proteger a los inversores contra el fraude y las prácticas deshonestas o ilegales en la industria de valores.



Definición de Valores

Los valores son inversiones, incluyendo acciones, bonos, obligaciones, materias primas varios, fondos mutuos, anualidades variables y muchos otros medios para confiar el dinero de uno a otro con la expectativa de obtener una ganancia. Los valores y las personas que los ofrecen y venden están sujetos a registro en Arizona.

Algunos otros ejemplos de inversiones pueden incluir pagarés, interés en compañías mineras, contratos de inversión inmobiliaria y otros "contratos de inversión." Incluso si el vendedor no llama a la inversión una "seguridad," y se refiere a ella como una "oportunidad de negocio," todavía podría ser una garantía sujeta a la jurisdicción de la División de Valores. Los componentes por los que puede identificar una seguridad incluyen:

- Una inversión de dinero (o propiedad valiosa) en una empresa común,
- Con la expectativa de que usted recibirá una ganancia, y
- Donde espera usted que la ganancia a provenir principalmente de los esfuerzos de alguien aparte de alguien aparte de usted mismo.

se

Asistencia de la División

Si bien la División de Valores no puede darle asesoramiento legal o de inversión específico, nuestros Oficiales compañía o individuo que está inversiones o proporcionando, vendiendo asesora-

Asistencia de la División

miento de inversión específico. Antes de entregar su dinero, debe determinar el estado de la licencia y el posible historial disciplinario del vendedor de inversiones o asesor—incluso si es con alguien que conoce y en quien confía. Si presenta una queja sobre un asesor de inversiones o un individuo que le vende una inversión, la División de Valores puede investigar si cualesquiera violaciones de las leyes estatales de valores han ocurrido.

Secciones de la División

La División de Valores se divide en dos secciones principales cada con las responsabilidades separadas pero superpuestas:

Registro y Cumplimiento—cuya responsabilidad es registrar valores, distribuidores, vendedores, asesores de inversión y representantes de asesores de inversión, monitorear continuamente sus acciones a través de la revisión de investigación e iniciar acciones de cumplimiento cuando se viola la ley.

Enforcement—cuya función principal es investigar y procesar las violaciones de valores. El personal encargado revisa las quejas recopiladas de diversas fuentes, investiga los datos para determinar un curso de acción y, si se justifica, solicita recursos administrativos y/o civiles o remite el caso para su persecución penal.