



Pregunta y Verifica Antes de Invertir:

Pasos Útiles para Llegar a Ser un Consumidor Bien Informado

Antes de hacer una inversión, solicita que a la persona o empresa que ofrece servicios (legales, financieros, seguros, o valores, etc.) complete este formulario y te lo proporcione.

¡No sientas presión para tomar una decisión inmediata!

¿Qué productos estás ofreciendo? (Marca los que apliquen)

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Seguros | <input type="checkbox"/> Anualidades | <input type="checkbox"/> Otro: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inversión | <input type="checkbox"/> Valores | <input type="checkbox"/> Otro: _____ |
| <input type="checkbox"/> Servicio Legal | <input type="checkbox"/> Fideicomiso | <input type="checkbox"/> Planificación Patrimonial <input type="checkbox"/> Otro: _____ |
| <input type="checkbox"/> Financiera | <input type="checkbox"/> Contador | <input type="checkbox"/> Otro: _____ |
| <input type="checkbox"/> Otro _____ | | |

¿Quién otorga licencia o regula estos servicios y/o productos?

- Arizona Corporation Commission (La Comisión)
- Dept. of Real Estate (Dpto. de Bienes Raíces)
- Dept. of Insurance and Financial Institutions (Dpto. de Seguros e Instituciones Financieras)
- Board of Accountancy (Junta Contabilidad de Arizona)
- State Bar of Arizona (La Barra Estatal de Arizona)
- Otro (Por favor, especifica): _____

¿Qué tipo de licencia posees que te permite ofrecer este producto/servicio?

TIPO DE LICENCIA	DETALLES de la LICENCIA
Productor de Seguros	Número de Licencia:
Vendedor de Valores	Número de CRD:
Asesor de Inversiones	Número de Licencia: <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> Federal-SEC
Abogado	Número del Colegio de Abogados:
Contador	Número de CPA:
Agente de Bienes Raíces	Número de Licencia:
Otro tipo de Licencia	Explicación:

Presentado por La División de Valores del Arizona Corporation Commission

Nuestro teléfono oficial: (602) 542-0662 o Llamada Gratuita, 1-866-837-4399

Correo Electrónico: ValoresDiv@azcc.gov

Página web: azcc.gov/azinversor





Pregunta y Verifica Antes de Invertir:

Pasos Útiles para Llegar a Ser un Consumidor Bien Informado



Correo electrónico: ValoresDiv@azcc.gov
 Página Web: azcc.gov/azinversor
 Dirección: 1300 W. Washington St., Phoenix AZ 85007

Información del Vendedor o Agente

Nombre del Vendedor/Agente: _____

Nombre de la Compañía/Comercial: _____

Dirección de la Compañía/Comercial: _____

Teléfono: _____ Fecha de hoy: _____

Una vez que se haya completado y proporcionado la información en la parte delantera de este formulario, contacta a la agencia correspondiente para confirmar que la persona o empresa con la que deseas hacer negocios tenga una licencia válida antes de invertir tu dinero.



Arizona Corporation Commission - División de Valores
(602) 542-0662



Department of Insurance and Financial Institutions
(Departamento de Seguros e Instituciones Financieras de Arizona)
(602) 364-3100



Arizona Department of Real Estate
(Departamento Bienes Raíces de Arizona)
(602) 771-7799

Board of Accountancy
(Junta Contabilidad de Arizona)
(602) 364-0804

State Bar of Arizona
(La Barra Estatal de Arizona)
1-800-843-9053

Siendo un inversor informado es la mejor defensa contra el fraude. No inviertas hasta que hayas preguntado y verificado, completando las "Cuatro C":

- Considera tus opciones.
- Compara la oportunidad con el nivel de riesgo.
- Consulta con alguien en quien confíes.
- Conéctate con la División de Valores de la Comisión.