



## 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](mailto:ValoresDiv@azcc.gov)

Página web: [azcc.gov/azinversor](http://azcc.gov/azinversor)



## Pregunta y Verifica Antes de Invertir: Pasos Útiles para Llegar a Ser un Consumidor Bien Informado

### 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.