

Cuando llame su corredor,



Utilice este formulario para tomar notas sobre su conversación con cualquier corredor o asesor de inversiones que le haya recomendado adquirir o vender una inversión. Haga copias de este formulario y téngalo a mano. Conserve sus notas en sus archivos.

Nombre del corredor: _____ Fecha: _____

Empresa del corredor: _____ Hora: _____

Llamada telefónica Reunión Lugar _____

Me recomendó que compre: Venta:

Nombre del valor financiero: _____

¿Cómo cumple esta recomendación con mis metas de inversión? ¿Cuáles son las razones específicas por las que yo debería invertir en esto? (¿o venderlo?)

¿Cuáles son los riesgos específicos de esta inversión?

Solicité recibir información por escrito acerca de esta inversión, antes de tomar una decisión:

Sí No

Recibiré:

- un folleto
- cualquier otro informe reciente (8K)
- el reporte anual más reciente (10K)
- cualquier material disponible por escrito
- el reporte trimestral más reciente (10Q)
- otros

El costo de esta transacción será de: \$ _____

He decidido: no hacer nada comprar vender

¿cuánto? _____

¿a qué precio? \$ _____