Fiscal General
Eric T. Schneiderman

Derechos de los Inversionistas

Cuando usted invierte, tiene derecho a:

1. **Solicitar información acerca de la persona que naneja su cuenta y sobre la firma misma.**

2. **Recibir Información completa sobre los riesgos, obligaciones y costos de cualquier inversión.**

3. **Recibir recomendaciones coherentes con sus necesidades económicas y objetivos de inversión.**

4. **Copias de todos los formularios de cuentas y contratos diligenciados.**

5. **Estados de cuentas que sean correctos y comprensibles.**

6. **Entender los términos y condiciones de las transacciones que asume.**

7. **Obtener acceso a sus fondos de manera oportuna y recibir información acerca de cualquier restricción o limitación que exista para su acceso.**

8. **Hablar de problemas con las cuentas con el gerente de la sucursal o con el departamento de acatamiento de la firma y recibir atención inmediata y justa a sus inquietudes.**

9. **Información completa sobre las comisiones, cargos de mantenimiento o servicio y cargos por transacción o amortización.**

10. **Comuníquese con la Fiscalía General para verificar el historiale laboral y disciplinario de un corredor de valores y su firma; averiguar si se permite vender la inversión; o establecer una demanda.**

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
THE CAPITOL
ALBANY, NY 12224

Eric T. Schneiderman
Fiscal General

Estimado neoyorquino:

El mercado de valores no es ya simplemente un método para que los ricos se hagan más ricos.

Un mayor número de pequeños inversionistas aprovecha el cada vez más pujante, pero volátil, mercado de valores actual para financiar su jubilación o la educación de sus hijos.

Sin embargo, los nuevos inversionistas son particularmente vulnerables al fraude y al abuso.

Los “Derechos de los inversionistas” han sido concebidos para alertar a los consumidores sobre cuáles son las leyes que les protegen contra los estafadores.

En mi calidad de encargado principal de hacer cumplir las leyes de valores bursátiles para los inversionistas de Nueva York, he organizado un operativo agresivo con medidas enérgicas en contra de corredores de bolsa deshonestos y estafadores de inversiones, despojándoles de sus licencias.

Si desea recibir mayor información sobre inversiones, le ruego comunicarse con mi despacho, de la siguiente manera:

Attorney General Eric T. Schneiderman

State Capitol

Albany, NY 12224

1-800-771-7755

http://www.ag.ny.gov

Atentamente,